

2023年香洲区政府决算公开

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

第一部分 决算报告

关于珠海市香洲区 2023 年财政决算草案 的报告

——在香洲区第十届人民代表大会常务委员会

第 29 次会议上

香洲区财政局局长 杨筱

主任、各位副主任、各位委员：

香洲区 2023 年预算执行情况已向第十届人民代表大会第四次会议报告并经审议同意。现按照预算法规定编制 2023 年区级财政决算草案，受区人民政府的委托，现就我区 2023 年区级决算草案报告如下：

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。区财政部门在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决落实习近平总书记对广东、珠海系列重要讲话和重要指示批示精神，落实“积极的财政政策要加力提效”的要求，统筹兼顾，优化财政支出结构，加强绩效管理，严肃财经纪律，增强财政可持续性，紧紧围绕省委“1310”具

体部署，聚焦“百千万工程”等重点领域，全力以赴为全面推动经济社会高质量发展提供坚实的保障支撑。

一、2023 年全区财政收支决算情况

由于上下级财政收支结算等原因，与区第十届人民代表大会第四次会议《珠海市香洲区 2023 年预算执行情况与 2024 年预算草案报告》中的 2023 年执行数相比，我区一般公共预算总收入合计增加 0.54 亿元，主要是上级补助增加 0.51 亿元，调入资金增加 0.03 亿元。一般公共预算总支出合计增加 0.45 亿元，主要是调出资金增加 0.03 亿元，安排预算稳定调节基金增加 0.42 亿元。政府性基金预算总收入增加 0.03 亿元，主要是调入资金增加。政府性基金预算总支出增加 0.03 亿元，主要是调出资金增加。国有资本经营预算收支未发生变化。具体收支数据如下：

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算总收入

一般公共预算总收入 98.46 亿元，完成调整预算 103.86 亿元的 94.8%。其中：一般公共预算收入 44.97 亿元，完成调整预算的 101.6%，同比增长 6.9%；上级补助收入 37.67 亿元；上年结余收入 0.81 亿元；调入资金 11.31 亿元；动用预算稳定调节基金 3.70 亿元。

（1）一般公共预算收入。一般公共预算收入 44.97 亿元，包括税务部门组织收入 32.05 亿元，占一般公共预算收

入的 71.3%，完成调整预算的 101.0%，同比增长 10.0%；财政及其他部门组织收入 12.91 亿元，占一般公共预算收入的 28.7%，完成调整预算的 103.2%，同比下降 0.3%。

一般公共预算收入 44.97 亿元，主要项目完成情况如下：

① 税收收入 31.50 亿元，占一般公共预算收入的 70.1%，完成调整预算的 101.6%，同比增长 10.2%，其中：

增值税 10.51 亿元，完成调整预算的 103.8%，同比增长 45.4%，主要因留抵退税税收政策、制造业缓缴到期入库、重点企业增收等因素拉动增值税增长。

企业所得税 3.92 亿元，完成调整预算的 100.5%，同比增长 8.7%，主要受重点企业增收、经济环境复苏以及部分房地产企业去年大额退税形成的低基数影响。

个人所得税 1.16 亿元，完成调整预算的 96.9%，同比下降 38.8%，受同期股息分红和股权转让带来的高基数影响。

土地增值税 5.10 亿元，完成调整预算的 95.3%，同比下降 16.1%，主要是房地产市场持续遇冷以及预征税款较去年大幅下降。

契税 3.97 亿元，完成调整预算的 104.6%，同比下降 1.2%，基本与去年持平。

城市维护建设税 3.16 亿元，完成调整预算的 101.1%，同比增长 16.8%，主要受增值税大幅增长影响。

房产税 2.43 亿元，完成调整预算的 103.5%，同比下降 27.4%，主要是受实体经济复苏影响，各行业租金收入增长。

②非税收入 13.46 亿元，占一般公共预算收入的 29.9%，完成调整预算的 101.7%，同比下降 0.2%。其中，专项收入 4.59 亿元，完成调整预算的 101.8%，同比下降 52.2%，主要是按规定从土地出让收益中提取的教育资金与农田水利建设资金减少。国有资源（资产）有偿使用收入 5.88 亿元，完成调整预算的 104.6%，同比增长 417.9%，主要是盘活国有资产实现增收。

(2) 上级补助。上级补助收入 37.67 亿元，包括返还性收入 3.84 亿元，一般性转移支付收入 21.27 亿元，专项转移支付收入 12.56 亿元。

(3) 调入资金。调入资金 11.31 亿元，包括从政府性基金调入 11.02 亿元，从国有资本经营预算调入 0.29 亿元。

2. 一般公共预算总支出

全年实现一般公共预算支出 83.84 亿元，完成调整预算的 90.8%，同比减少 14.36 亿元，下降 14.6%。加上上解上级支出 12.10 亿元，安排预算稳定调节基金 1.66 亿元，调出资金 0.03 亿元，一般公共预算总支出 97.63 亿元。收支相抵，一般公共预算结余 0.83 亿元，全部为结转下年继续实施项目，占一般公共预算总支出的 0.9%，符合财政部不高于 9.0%的规定。

(1) 一般公共预算支出主要功能科目支出情况

一般公共服务支出 6.35 亿元，完成调整预算的 84.3%，同比下降 10.9%，该科目主要反映保障各机关正常运转及履职的支出，下降主要是落实过“紧日子”要求，严控一般性支出。教育支出 35.52 亿元，完成调整预算的 93.5%，同比增长 5.0%。社会保障和就业支出 10.83 亿元，完成调整预算的 91.2%，同比下降 24.1%，主要是部分社区支出按要求调整支出科目。卫生健康支出 10.05 亿元，完成调整预算的 78.4%，同比下降 28.3%，主要是疫情防控支出规模较往年大幅下降。城乡社区支出 9.72 亿元，完成调整预算的 92.8%，同比下降 12.6%。科学技术支出 3.22 亿元，完成调整预算的 93.1%，同比下降 54.8%。公共安全支出 2.35 亿元，完成调整预算的 86.7%，同比下降 5.2%。农林水支出 2.05 亿元，完成调整预算的 124.5%，同比增长 0.9%。文化旅游体育与传媒支出 0.42 亿元，完成调整预算的 101.9%，同比下降 25.3%，主要是 2022 年上级补助安排的宣传文化发展专项资金支出较多抬高基数。住房保障支出 0.55 亿元，完成调整预算的 141.1%，同比增长 35.0%，主要是中央城镇保障性安居工程专项资金安排的支出增加，用于辖区内社区老旧小区改造提升。

(2) 上解上级支出。上解上级支出 12.10 亿元，包括体制上解 5.62 亿元，专项上解 6.48 亿元。

3. 结转结余情况

一般公共预算结转下年安排使用 0.83 亿元，占一般公共预算总支出的 0.9%，符合财政部不高于 9.0% 的规定。扣除结转资金后，2023 年全区一般公共预算净结余为零。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1. 政府性基金预算总收入

政府性基金预算总收入 57.34 亿元，完成调整预算的 94.8%。其中，政府性基金预算收入 8.17 亿元，完成调整预算的 63.8%，同比下降 66.3%，主要是受房地产市场影响，导致土地出让收入减少。其中国有土地使用权出让收入 8.17 亿元；上级补助收入 9.69 亿元；上年结余收入 0.06 亿元；债务转贷收入 39.39 亿元；调入资金 0.03 亿元。

2. 政府性基金预算总支出

政府性基金预算总支出 57.34 亿元，完成调整预算的 95.0%。

（1）政府性基金预算支出 44.76 亿元，完成调整预算的 88.3%，同比下降 14.7%，主要包括：城乡社区支出 3.11 亿元，完成调整预算的 34.4%，同比下降 72.9%，主要是收回部分存量资金冲减支出；其他支出 39.30 亿元，完成调整预算的 100%，同比下降 1.4%，主要是债券资金支出 39.20 亿元，降幅 1.4%，债券资金主要用于产业园区及周边基础设施建设、城镇垃圾污水处理、医疗、教育等社会事业，以及老旧小区改造。债务付息支出及债务发行费用 2.35 亿元，

主要是专项债券对应的利息支出，完成调整预算的 100%。

(2) 上解上级支出 0.17 亿元。

(3) 调出资金 11.02 亿元（按规定将政府性基金调入一般公共预算统筹使用）。

(4) 债务还本支出 1.39 亿元，全部为再融资专项债券还本支出，完成调整预算的 100%。

3. 结转结余情况

政府性基金预算结转下年安排使用 45.00 万元，符合财政部关于“每一项政府性基金结转资金规模不超过该项基金当年收入的 30%”的规定。扣除结转资金后，2023 年全区政府性基金预算净结余为零。

(三) 国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算总收入 0.29 亿元，其中区属国有企业上缴利润 0.28 亿元，中央补助收入 57.00 万元，上年结余收入 57.00 万元。

国有资本经营预算总支出 0.29 亿元，其中 56.00 万元中央补助资金结转至下年继续使用外，其余均作为调出资金安排至一般公共预算统筹使用。

收支相抵，2023 年全区国有资本经营预算净结余为零。

(四) 社会保险基金预算收支决算情况

珠海市社会保险基金全部由市级统筹，因此我区无社会

保险基金预算，预算收支均为零。

（五）存量资金盘活使用情况

2023年财政部门积极盘活存量资金，存量资金主要盘活使用情况如下：

1. 上年结转资金

2023年年初，我区结转资金共0.88亿元，其中一般公共预算0.81亿元，政府性基金预算0.06亿元，国有资本经营预算57.34万元。当年已全部统筹消化完毕。

2. 收回统筹存量资金盘活消化情况

2023年从各预算单位、专户回收存量资金余额共7.99亿元，主要是收回以前年度存量资金，调整用于教育、社会保障、城乡社区等重点民生领域。

3. 预算周转金结余情况

我区预算周转金已于2016年全部调入预算稳定调节基金，本年度期初、期末余额均为零。

4. 预算稳定调节基金情况

2023年年初，我区预算稳定调节基金3.70亿元，年中调入一般公共预算统筹使用3.70亿元。2023年末，按规定补充安排预算稳定调节基金1.65亿元，主要来源于政府性基金预算调入和一般公共预算超收收入。预算稳定调节基金年末余额1.65亿元。

（六）香洲区本级部门决算及“三公”经费使用情况

1. 部门收支决算情况

2023年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，全区各预算部门单位认真贯彻《预算法》，强化部门预算监管，规范财政收支管理，较好地完成了全年预决算任务，部门预算执行情况良好。

2023年度区本级部门总收入135.31亿元，其中：财政补助收入128.40亿元，占总收入94.9%；事业收入4.37亿元，占总收入3.2%；其他收入2.53亿元，占总收入1.9%。区本级部门总支出139.23亿元，其中：基本支出46.22亿元，占总支出33.2%；项目支出93.01亿元，占总支出66.8%。

2. “三公”经费使用情况

按照落实中央八项规定以及省市关于厉行节约有关文件要求，2023年我区严控“三公”经费支出，全力降低运行成本。

2023年全区部门决算“三公”经费支出0.40亿元，较上年下降了32.1%。其中因公出国（境）费107.28万元，较上年上升了1,080%，主要是2022年度因疫情原因限制因公出国活动，2023年度疫情结束后，为助力香洲区企业开拓境外市场，相关部门赴境外开展投资促进工作；公务用车购置及运行维护费0.38亿元，较上年下降了34.3%，主要是2022

年区应急管理局购置一辆价值 0.15 亿元的消防车，2023 年无相关支出；**公务接待费** 47.58 万元，较上年上升了 53.1%，主要是 2022 年受疫情影响基数较低，2023 年区域之间各类招商学习等交流活动恢复正常。

（七）其他情况

1. 超收收入使用情况

2023 年，全区一般公共预算收入较调整预算超收 0.71 亿元，超收收入形成年终结余，全部用于补充预算稳定调节基金。

2. 预备费

2023 年，共安排预备费 1.00 亿元，实际未支出，年终已据实调减。

3. 民生支出安排情况

参照省有关民生支出的统计口径计算，全年教育、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生等九项民生支出共 72.38 亿元，占一般公共预算支出比重达 86.3%，为香洲区民生事业发展保驾护航。

4. 乡村振兴及东西部协作经费安排情况

2023 年，乡村振兴支出 1.02 亿元，其中：阳春市乡村振兴驻镇帮镇扶村及产业扶持资金 0.39 亿元；东西部协作专项资金 0.47 亿元；其他 0.16 亿元。

5. 直达资金情况

2023年，安排直达资金4.57亿元，下达分配至我区16个预算单位、49个预算项目使用，支出进度达99.9%。我区严格按照《财政部关于印发〈中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法〉的通知》及财政部《关于做好直达资金预算执行有关工作的通知》要求，通过直达资金监控系统实现全覆盖、全链条、全过程监控。

二、重点支出政策落实情况

2023年，财政部门认真贯彻落实区委、区政府的工作部署，围绕更好配置财政资源，在今年严峻的收支形势下，严控一般性、非刚性支出，注重支出结构调整，着力保障重点工作、重点领域和民生支出需求，提高财政资金的使用效益。

（一）兜牢底线，持续保障和改善民生

财政支出向民生领域倾斜，坚持尽力而为、量力而行，聚焦群众关切，全年教育、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保等九项民生支出完成72.38亿元，占一般公共预算支出86.3%。一是突出就业优先导向，夯实民生之本。全年社会保障和就业支出10.83亿元，统筹做好重点人群就业帮扶和创业扶持工作，加强困难群体就业兜底帮扶，完善养老服务体系，关怀弱势群体，兜牢底线民生保障水平，提升民生温度。二是完善医疗卫生服务体系，筑牢健康之基。全年卫生健康支出10.05亿元，主要用于全面提升基层医疗

卫生机构服务能力，努力满足人民群众基本医疗卫生服务要求，不断完善医疗基础设施，推动高水平医院建设和中医药事业创新发展。三是打造高质量教育体系，厚植幸福之本。投入 35.52 亿元支持构建高质量教育体系，加大优质教育资源供给。此外，通过债券安排教育建设支出 7.38 亿元，多渠道筹集资金，落实基础教育学位攻坚“目标不能变、任务不能减、力度不能弱”的要求。全力支持基础教育发展，持续落实“双减”工作以及提升校内课后服务质量，促进教育优质均衡发展，打造湾区教育高地。

（二）发挥财政职能，推动产业发展和结构调整

一是用好专项债券扩大有效投资，我区 2023 年新增债券资金 39.20 亿元，其中区本级 38 亿元，市转移支付 1.20 亿元，当年全部支出，主要用于市政道路建设、保障性住房、教育现代化推进工程、香洲区港澳供水源地保障与提升工程、香洲区医疗环境卫生提升工程、南屏科技生态城等产业园区建设、香洲区仓储物流建设项目等，有力带动有效投资。二是利用财政资金撬动产业发展，全年安排产业扶持资金 5.47 亿元，其中人才类奖补资金支出 1.65 亿元，商务类奖补资金支出 0.62 亿元，产业载体补助资金 1.04 亿元，科技工业类奖补 1.86 亿元（含专精特新 0.91 亿元），其他产业项目支出金额 0.30 亿元。在贯彻“过紧日子”的要求下，香洲区仍旧利用有限的财政资源，推动产业发展走深走实。三是落实常态化财政资金直达机制并扩大范围，将 19 项转移支

付整体纳入直达范围，中央财政下达我区直达资金 4.57 亿元，支出进度达 99.9%，有力保障了惠企利民政策落实到位。

（三）推进头号工程，促进城乡区域协调发展

坚持“头号工程、头等保障”，充分发挥财政职能作用，全力保障“百县千镇万村高质量发展工程”实现良好开局。我区南屏镇被列为美丽圩镇省级示范样板试点，财政通过健全多元投入机制，推进涉农资金统筹整合改革，深化财政预算管理改革等方式，加强区级基本财力保障，为壮大区域综合实力提供更加有力的支撑。香洲区全力保障“百县千镇万村高质量发展工程”，全年安排 16.90 亿元，其中投入 5.97 亿元打造湾区教育高地，投入 4.24 亿元提升底线民生保障水平，投入 3.85 亿元优化医疗资源供给，投入 0.81 亿元推进绿美香洲建设，聚焦关键领域和薄弱环节，加快推进区域协同发展。

三、地方政府债务管理情况

（一）债务限额、余额及风险情况

2023 年末，香洲区地方政府债务限额 94.49 亿元，其中：一般债务限额 2.01 亿元，专项债务限额 92.48 亿元。2023 年末，香洲区地方政府债务余额 94.48 亿元，其中：一般债务余额 2.00 亿元，专项债务余额 92.48 亿元。我区债务余额未超限额，债务率水平为绿色等级，债务风险总体安全可控。

（二）新增债务情况

2023年，市财政下达我区新增地方政府专项债券额度38.00亿元。新增债券安排按照集中财力办大事的原则，资金分配用于产业园区及周边基础设施建设20.05亿元，城镇垃圾污水处理3.30亿元，医疗、教育、老旧小区改造等14.65亿元，2023年新增债券资金全部拨付并实际使用完毕。

（三）地方政府还本付息情况

2023年，香洲区债务还本付息支出共3.77亿元，其中还本支出1.39亿元，全部为再融资专项债券；付息支出2.38亿元，包括一般债务付息支出0.06亿元，专项债务付息支出2.32亿元。

（四）上级转移支付债券资金情况

2023年市级转移支付香洲区专项债券资金1.20亿元，全部为凤凰谷高压线迁改项目资金。

（五）地方政府债务管理情况

一是用好用活债券资金。加强项目储备工作，在债券资金投向领域上深挖深谋，积极利用好专项债政策谋划推进一批适当超前、利长远、增后劲的重大项目，切实发挥好地方政府新增债券稳投资、稳增长、稳预期和防范化解重大风险政策效益。**二是落实落细风险防范。**我区认真落实区委和区人大关于债务管理的工作部署，定期向区人大常委会专题报告债务管理情况，主动接受人大对地方政府债务的审查监督，

全方位防范政府债务风险。全面贯彻落实《地方政府债务信息公开办法》，通过政府信息平台定期公开地方政府债务信息，接受社会公众监督。三是健全规范隐性债务管理。严格落实地方政府举债融资机制，按照全省统一部署规范举债，不存在违规举债行为，2023年全区隐性债务余额为零，不存在隐性债务风险。

四、落实区人大及常委会预算决议有关情况

根据区人民代表大会及其常务委员会关于2022年预算执行情况与2023年预算草案的决议、关于香洲区2022年财政决算草案的审议意见，财政部门认真贯彻落实《预算法》，稳字当头、稳中求进，积极发挥财政职能作用，加大优化支出结构力度，全面落实政府过紧日子要求，深化财政管理制度改革，不断促进财政可持续发展。

（一）紧扣收支两条线，降低财政运行风险

一是统筹规划本年度财政支出。坚决筑牢兜实“三保”底线，集中财力保障基本民生与社会运转。及时足额保障弱势群体、教育供给、城市管理、政府投资等重点领域支出，着力维持机关企事业单位的日常运转。厉行节约，持续要求党政机关过“紧日子”，印发《关于进一步贯彻落实过“紧日子”有关要求的通知》，统一标准压减一切非必要支出。二是多管齐下组织财政收入。通过政策支持、人才吸引、模式创新等举措增强税源竞争力，筑牢税收根基，确保税收收入可持续发展。加强财政资源统筹，深挖国有资产增收潜力，

多渠道增加非税收入。

（二）紧盯补全产业链，精准招商稳定发展

一是**落实优惠政策，支持企业根植香洲**。切实关心企业经营状况，出台租金补贴、创新创业等扶持政策，培育孵化初创型潜力企业。出台“工改工”、“专精特新”、光电产业集聚等多元化产业奖补政策吸引企业扎根香洲。二是**落实减税降费税收政策，扩大税收优惠覆盖面**。加大企业增值税留抵退税、研发费加计扣除以及高新技术企业减按15%征收企业所得税等税收优惠政策的宣传力度，确保企业应享尽享。三是**强化经营要素配置，结合资源禀赋寻优招商**。提升产业布局能力，充分利用5.0标准厂房载体精准招商，补全产业链体系。支持中小企业平稳发展，落实政府采购政策要求，2023年政府采购中小企业合同份额占比80%，有效促进上下游市场良性循环。

（三）紧抓绩效评价新模式，提高资金运转效能

一是**牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念**，通过精准的成本管控将有限的财政资金花在刀刃上，逐步实现“投入科学、支出有序，产出高效”的绩效管理目标。二是**进一步落实绩效管理全流程全覆盖要求**，将绩效管理要求有机嵌入预算编审、执行、监督、决算管理全过程，建立了职责明确、协调配合、高效顺畅的预算和绩效管理一体化工作机制。三是**修订《珠海市香洲区部门整体支出绩效评价指标体系（修订稿）》**，提升部门整体支出绩效评价工作

的科学性、合理性和完整性。**四是**组织开展事前绩效评估和事后续效评价，并对已申报绩效目标的项目开展绩效目标完成情况与预算资金执行情况实施“双监控”，对重点管理项目及时纠偏。2023年我区抽取了创新驱动科技创新促进、莲花路步行街管养、区深管办综合管理等9个项目进行重点绩效评价，评价结果均为“中”，项目涉及9个预算单位，合计预算资金1.10亿元。

总体看，2023年区级决算完成较好，同时我们也清醒认识到当前财政工作面临的新挑战：财政收入增速趋缓，预算平衡难度加大，紧平衡特征进一步凸显，财政收支矛盾突出，财政理财水平有待进一步提高，全过程预算绩效管理质量有待提升。我们高度重视这些问题，将不断思索，采取有效措施加以解决，不断争取新的进步。

主任、各位副主任、各位委员，2024年我们要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大监督，凝心聚力、守正创新、埋头苦干，积极发挥财政职能作用，全面落实省委“1310”具体部署和市委“1313”思路举措，为奋力谱写中国式现代化香洲新篇章贡献财政力量。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年香洲区区级一般公共预算收入决算表
2. 2023年香洲区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023年区香洲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年香洲区区本级一般公共预算支出的说明
4. 2023年香洲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年香洲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年香洲区区级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年香洲区区级政府性基金预算收入决算表
8. 2023年香洲区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023年香洲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年香洲区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2023年香洲区区级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年香洲区区级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年香洲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年香洲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年香洲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年香洲区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年香洲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年香洲区区本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年香洲区区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年香洲区区级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年香洲区区级地方政府债务相关情况表

21. 2023年香洲区区本级地方政府债券使用情况表

2023年香洲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 | 449,667.00 |
| （一）税收收入 | 315,020.00 |
| 增值税 | 105,078.00 |
| 企业所得税 | 39,206.00 |
| 个人所得税 | 11,634.00 |
| 资源税 | 3.00 |
| 城市维护建设税 | 31,640.00 |
| 房产税 | 24,333.00 |
| 印花税 | 9,087.00 |
| 城镇土地使用税 | 3,086.00 |
| 土地增值税 | 50,977.00 |
| 耕地占用税 | 190.00 |
| 契税 | 39,659.00 |
| 环境保护税 | 63.00 |
| 其他税收收入 | 64.00 |
| （二）非税收入 | 134,647.00 |
| 专项收入 | 45,932.00 |
| 行政事业性收费收入 | 18,832.00 |
| 罚没收入 | 5,621.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 58,849.00 |
| 其他收入 | 5,413.00 |
| 二、返还性收入 | 38,416.00 |
| 三、一般性转移支付收入 | 212,685.00 |
| 四、专项转移支付收入 | 125,639.00 |
| 五、上年结余收入 | 8,123.00 |
| 六、调入资金 | 113,061.00 |
| 七、动用预算稳定调节基金 | 36,966.00 |
| 收入总计 | 984,557.00 |

备注：无。

2023年香洲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 | 63,493.00 |
| 二、外交 | 0.00 |
| 三、国防 | 901.00 |
| 四、公共安全 | 23,506.00 |
| 五、教育 | 355,156.00 |
| 六、科学技术 | 32,243.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒 | 4,205.00 |
| 八、社会保障和就业 | 108,263.00 |
| 九、卫生健康 | 100,481.00 |
| 十、节能环保 | 270.00 |
| 十一、城乡社区 | 97,193.00 |
| 十二、农林水 | 20,471.00 |
| 十三、交通运输 | 0.00 |
| 十四、资源勘探工业信息等 | 1,450.00 |
| 十五、商业服务业等 | 5,990.00 |
| 十六、金融 | 1,759.00 |
| 十七、援助其他地区 | 0.00 |
| 十八、自然资源海洋气象等 | 945.00 |
| 十九、住房保障 | 5,476.00 |
| 二十、粮油物资储备 | 2,708.00 |
| 二十一、灾害防治及应急管理 | 12,863.00 |
| 二十二、其他支出 | 460.00 |
| 二十三、债务付息支出 | 576.00 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本级支出小计 | 838,409.00 |
| 二十五、上解上级支出 | 121,010.00 |
| 二十六、调出资金 | 285.00 |
| 二十七、安排预算稳定调节基金 | 16,550.00 |
| 二十八、年终结余 | 8,303.00 |
| 支出总计 | 984,557.00 |

备注：无。

2023年区香洲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 | 838,409.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 63,493.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1,293.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,028.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 80.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 15.00 |
| 2010105 | 人大立法 | 1.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 91.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 78.00 |
| 20102 | 政协事务 | 868.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 799.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 13.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 15.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 29.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 12.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 23,834.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 19,350.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 85.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 3,607.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 265.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 490.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 37.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,610.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 652.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 26.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 866.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 66.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 2,042.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 950.00 |
| 2010504 | 信息事务 | 357.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 23.00 |
| 2010506 | 统计管理 | 172.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 265.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 97.00 |
| 2010550 | 事业运行 | 144.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 34.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2,145.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,731.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 103.00 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 51.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|----------------|----------|
| 2010606 | 财政监察 | 27.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 71.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 162.00 |
| 20107 | 税收事务 | 865.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 865.00 |
| 20108 | 审计事务 | 902.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 885.00 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 17.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,467.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 2,265.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 202.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 2,390.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 474.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 670.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 1,108.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 138.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 841.00 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 30.00 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 811.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 82.00 |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 82.00 |
| 20126 | 档案事务 | 715.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 298.00 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 108.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 309.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 185.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 161.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 18.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,092.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 626.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 589.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 186.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 691.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2,596.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,027.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 30.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,534.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,251.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 303.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |
| 2013304 | 宣传管理 | 163.00 |
| 2013350 | 事业运行 | 558.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 225.00 |
| 20134 | 统战事务 | 554.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|---------------|-----------|
| 2013401 | 行政运行 | 495.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 1.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 25.00 |
| 2013405 | 华侨事务 | 13.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 20.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) | 1,544.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 849.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 12.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出(项) | 683.00 |
| 20137 | 网信事务 | 40.00 |
| 2013704 | 信息安全事务 | 40.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 8,802.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 5,923.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 398.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 598.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 57.00 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 141.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 603.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 257.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 825.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 6,375.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 6,375.00 |
| 203 | 国防支出 | 901.00 |
| 20306 | 国防动员 | 723.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 281.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 19.00 |
| 2030607 | 民兵 | 423.00 |
| 20399 | 其他国防支出(款) | 178.00 |
| 2039999 | 其他国防支出(项) | 178.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 23,506.00 |
| 20402 | 公安 | 16,387.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 255.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 16,132.00 |
| 20403 | 国家安全 | 5.00 |
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 5.00 |
| 20404 | 检察 | 688.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 997.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | -315.00 |
| 2040409 | “两房”建设 | 6.00 |
| 20405 | 法院 | 3,272.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 3,203.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | -343.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 412.00 |
| 20406 | 司法 | 2,113.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,474.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 66.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|--------------|------------|
| 2040604 | 基层司法业务 | 219.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 2.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 323.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 11.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 18.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 1,041.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出(项) | 1,041.00 |
| 205 | 教育支出 | 355,156.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,516.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 818.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 84.00 |
| 2050103 | 机关服务 | 694.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 920.00 |
| 20502 | 普通教育 | 317,187.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 47,940.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 151,631.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 104,494.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 1.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 13,121.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 143.00 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 143.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,962.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 1,946.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 16.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32,539.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 27,143.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 2,137.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,259.00 |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 809.00 |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 809.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 32,243.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,266.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 1,107.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 18.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 141.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 21.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 19.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 30,956.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 5,298.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 25,658.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,205.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,169.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 651.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 45.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 343.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|--------------------|------------|
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 59.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 98.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,536.00 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 3.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 433.00 |
| 20702 | 文物 | 464.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 346.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 118.00 |
| 20703 | 体育 | 128.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 107.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 21.00 |
| 20708 | 广播电视 | 9.00 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 9.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 435.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 255.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 180.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108,263.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21,387.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 775.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 34.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 122.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 647.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 808.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 16,567.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,434.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 7,098.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 351.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 29.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 42.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 1.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 492.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6,183.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30,699.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11,059.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,600.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,193.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,078.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3,000.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 769.00 |
| 20807 | 就业补助 | 4,084.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 55.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 60.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3,969.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6,684.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 898.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|--------------------|------------|
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 1.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5,785.00 |
| 20809 | 退役安置 | 7,666.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2,382.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 479.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 6.00 |
| 20810 | 社会福利 | 5,293.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 3,469.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 115.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 1,421.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 285.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 8,098.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 220.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 20.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 591.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 265.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 3.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4,440.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,559.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 161.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 122.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 15.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 24.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 2,987.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,987.00 |
| 20820 | 临时救助 | 56.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 56.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11,820.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11,497.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 323.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,984.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 758.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 52.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 65.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 291.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 818.00 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 152.00 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 152.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 94.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 94.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100,481.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 997.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 766.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 119.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 112.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|--------------------|-----------|
| 21002 | 公立医院 | 2,925.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,869.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 56.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,738.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3,338.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 400.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 53,321.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,866.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,441.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 416.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 37,415.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 6,180.00 |
| 21006 | 中医药 | 9.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 9.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 11,704.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 549.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5,870.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5,285.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,279.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,587.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 757.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 663.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 272.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23,676.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 23,676.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 83.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 83.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务(款) | 565.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务(项) | 565.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出(款) | 184.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出(项) | 184.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 270.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 157.00 |
| 2110101 | 行政运行 | -9.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 166.00 |
| 21110 | 能源节约利用(款) | 105.00 |
| 2111001 | 能源节约利用(项) | 105.00 |
| 21111 | 污染减排 | 8.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 8.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 97,193.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 51,109.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 15,758.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3,122.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 2,387.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 8.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|--------------------|-----------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 29,834.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 273.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 273.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,243.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,243.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 36,491.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 36,491.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督(款) | 443.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督(项) | 443.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 634.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 634.00 |
| 213 | 农林水支出 | 20,471.00 |
| 21301 | 农业农村 | 10,149.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,039.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 123.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 604.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 246.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 300.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 7,668.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 14.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 154.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,391.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,367.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 24.00 |
| 21303 | 水利 | 1,326.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 1.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,010.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 92.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 9.00 |
| 2130314 | 防汛 | 137.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 77.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6,902.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6,902.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 90.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 90.00 |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 612.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 612.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,450.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 163.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 163.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 445.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 445.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 842.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|------------------|-----------|
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 842.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5,990.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 198.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 198.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 654.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 654.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 5,138.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 5,138.00 |
| 217 | 金融支出 | 1,759.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 269.00 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 21.00 |
| 2170150 | 事业运行 | 248.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 908.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 908.00 |
| 21799 | 其他金融支出(款) | 582.00 |
| 2179999 | 其他金融支出(项) | 582.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 945.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 823.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 823.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出(款) | 122.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出(项) | 122.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,476.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5,476.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 172.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 799.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4,498.00 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 6.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2,708.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 2,607.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 2,455.00 |
| 2220150 | 事业运行 | 152.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 101.00 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 101.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12,863.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,978.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 1,816.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 209.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 37.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 411.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 7.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 489.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 9,571.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 7,528.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 2,043.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|------------------|--------|
| 22405 | 地震事务 | 5.00 |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 5.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 98.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 98.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出(款) | 211.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出(项) | 211.00 |
| 229 | 其他支出(类) | 460.00 |
| 22999 | 其他支出(款) | 460.00 |
| 2299999 | 其他支出(项) | 460.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 576.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 576.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 576.00 |

备注：参照《地方预决算公开操作规程》第二十四条“对于部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。”，本次不公开涉密的科目和同一级次的“其他支出”科目。

关于2023年香洲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63,493.00万元，比上年减少7,788.00万元，下降10.9%。主要原因：落实过“紧日子”要求，严控一般性支出。

2. 2023年国防支出901.00万元，比上年减少80.00万元，下降8.2%。主要原因：兵役征集支出略有减少。

3. 2023年公共安全支出23,506.00万元，比上年减少1,287.00万元，下降5.2%。主要原因：上级补助收入安排的支出减少。

4. 2023年教育支出355,156.00万元，比上年增加16,942.00万元，增长5.0%。主要原因：教育攻坚行动安排支出增加。

5. 2023年科学技术支出32,243.00万元，比上年减少39,120.00万元，下降54.8%。主要原因：压减非必要非刚性支出。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出4,205.00万元，比上年减少1,426.00万元，下降25.3%。主要原因：上级补助收入安排的支出减少。

7. 2023年社会保障和就业支出108,263.00万元，比上年减少34,312.00万元，下降24.1%。主要原因：部分社区支出按要求调整支出科目。

8. 2023年卫生健康支出100,481.00万元，比上年减少39,648.00万元，下降28.3%。主要原因：疫情防控支出规模较往年大幅下降。

9. 2023年节能环保支出270.00万元，比上年减少982.00万

元，下降78.4%。主要原因：能源节约利用支出减少。

10. 2023年城乡社区支出97,193.00万元，比上年减少13,973.00万元，下降12.6%。主要原因：压减非必要非刚性支出。

11. 2023年农林水支出20,471.00万元，比上年增加174.00万元，增长0.9%。主要原因：成品油价格调整对渔业补助等上级专项资金安排的支出增加。

12. 2023年资源勘探工业信息等支出1,450.00万元，比上年减少1,727.00万元，下降54.4%。主要原因：工业和信息产业监管支出、中小企业发展专项支出减少。

13. 2023年商业服务业等支出5,990.00万元，比上年减少20,687.00万元，下降77.5%。主要原因：去年同期内外经贸发展专项资金与促消费投入增加较多，拉高基数。

14. 2023年金融支出1,759.00万元，比上年减少226.00万元，下降11.4%。主要原因：利息费用补贴支出减少。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出945.00万元，比上年减少1,501.00万元，下降61.4%。主要原因：自然资源事务支出减少。

16. 2023年住房保障支出5,476.00万元，比上年增加1,420万元，增长35.0%。主要原因：中央城镇保障性安居工程专项资金安排的支出增加，用于辖区内社区老旧小区改造提升。

17. 2023年粮油物资储备支出2,708.00万元，比上年减少4.00万元，下降0.1%。主要原因：粮油物资储备支出与去年基本持平。

18. 2023年灾害防治及应急管理支出12,863.00万元，比上年增加992.00万元，增长8.4%。主要原因：消防救援事务支出略有

增加。

19. 2023年其他支出460.00万元，比上年减少171.00万元，下降27.1%。主要原因：其他一般管理事务经费减少。

20. 2023年债务付息支出576.00万元，比上年增加0.00万元，与去年持平。主要原因：一般债务余额与去年保持一致。

2023年香洲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）

单位：万元

| 项目编码 | 项目 | 决算数 |
|-------|------------|------------|
| | 基本支出合计 | 428,885.00 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 83,747.00 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 39,847.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 9,536.00 |
| 50103 | 住房公积金 | 5,219.00 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 29,145.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 17,860.00 |
| 50201 | 办公经费 | 4,201.00 |
| 50203 | 培训费 | 3.00 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 22.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 12,550.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 386.00 |
| 50209 | 维修(护)费 | 61.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 637.00 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 97.00 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 1.00 |
| 50306 | 设备购置 | 87.00 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 9.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 291,823.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 283,757.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 8,066.00 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 31.00 |
| 50601 | 资本性支出(一) | 31.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 35,327.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 197.00 |
| 50905 | 离退休费 | 35,104.00 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 26.00 |

备注：无。

2023年香洲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 | 区 | 香洲区 |
|------------------|------|------|------|------|
| 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年香洲区区级政府一般债务情况表

单位：万元

| 项目 | 全 区 | 区本级 | 县 | 县 | 区 | 区 |
|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 一、一般债务余额 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般债务限额 | 20,082.00 | 20,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、一般债务转贷收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、一般债务转贷支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、一般债务还本额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、一般债务付息额 | 576.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：无。

2023年香洲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 | 81,731.00 |
| 国有土地使用权出让收入 | 81,731.00 |
| 二、政府性基金预算上级补助收入 | 96,888.00 |
| 三、政府性基金预算上年结余收入 | 615.00 |
| 四、政府性基金预算调入资金 | 285.00 |
| 五、债务转贷收入 | 393,900.00 |
| 收入总计 | 573,419.00 |

备注：无。

2023年香洲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 | 447,637.00 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 16.00 |
| （二）城乡社区支出 | 31,113.00 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29,290.00 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,823.00 |
| （三）其他支出 | 392,998.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 392,000.00 |
| 彩票公益金安排的支出 | 998.00 |
| （四）债务付息支出 | 23,184.00 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 23,184.00 |
| （五）债务发行费用支出 | 326.00 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 326.00 |
| 二、政府性基金预算上解上级支出 | 1,653.00 |
| 三、政府性基金预算调出资金 | 110,184.00 |
| 四、债务还本支出 | 13,900.00 |
| 五、政府性基金预算年终结余 | 45.00 |
| 支出总计 | 573,419.00 |

备注：无。

2023年香洲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 | 447,637.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 16.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 16.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 31,113.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29,290.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,193.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 11,322.00 |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴 | 80.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,695.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,823.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,823.00 |
| 229 | 其他支出 | 392,998.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 392,000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 392,000.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 998.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 776.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 222.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 23,184.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 23,184.00 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 170.00 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 2,243.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 20,771.00 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 326.00 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 326.00 |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 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 | 325.00 |

备注：无。

2023年香洲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 |
| 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年香洲区区级政府专项债务情况表

单位：万元

| 项目 | 全区 | 区本级 | 县 | 县 | 区 | 区 |
|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 一、专项债务余额 | 924,800.00 | 924,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、专项债务限额 | 924,800.00 | 924,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、专项债务转贷收入 | 393,900.00 | 393,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、专项债务转贷支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、专项债务还本额 | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、专项债务付息额 | 23,184.00 | 23,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：无。

2023年香洲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 | 2,934.00 |
| 10306 | 一、国有资本经营收入合计 | 2,820.00 |
| 1030601 | （一）利润收入 | 2,820.00 |
| | 二、国有资本经营预算上级补助收入 | 57.00 |
| | 三、国有资本经营预算上年结余收入 | 57.00 |

备注：无。

2023年香洲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 | 2,934.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.00 |
| | 国有资本经营预算调出资金 | 2,877.00 |
| | 国有资本经营预算年终结余 | 56.00 |

备注：无

2023年香洲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 | 1.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.00 |

备注：无。

2023年香洲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 | 区 | 区 | 区 | 香洲区 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 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年香洲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 | 0.00 |
| 一、本级收入 | 0.00 |
| 其中：社会保险费收入 | 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 |
| （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 | 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 |
| 转移收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2023年香洲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 | 0.00 |
| 一、本级社会保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 0.00 |
| 转移支出 | 0.00 |
| （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 |
| （七）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.00 |

| 项目 | 决算数 |
|-----------------|------|
| 其中：养老保险待遇支出 | 0.00 |
| 转移支出 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 |
| 二、上解上级支出 | 0.00 |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 0.00 |

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2023年香洲区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 3,963.87 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 107.28 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3,809.01 |
| 1. 公务用车购置 | 315.74 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 3,493.27 |
| （三）公务接待费支出 | 47.58 |

备注：区本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于2023年香洲区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费3,963.87万元，比预算减少1,483.55万元，原因是严控“三公”经费支出，全力降低运行成本，其中：

（一）因公出国（境）支出 107.28万元，比预算增加78.49万元，原因是2022年度因疫情原因限制因公出国活动，2023年度疫情结束后，为助力香洲区企业开拓境外市场，相关部门赴境外开展投资促进工作。

（二）公务用车购置及运行维护支出 3,809.01万元，比预算减少1,517.72万元（公务用车购置费315.74万元，比预算减少728.64万元；公务用车运行维护费3,493.27万元，比预算减少789.08万元）。原因是预算执行全力压减非必要非刚性支出。

（三）公务接待费支出 47.58万元，比预算减少44.32万元，原因是预算执行全力压减非必要非刚性支出。

二、2023年，本级因公出国（境）团组77个，累计170人次；购置公务用车17辆，公务用车保有963辆；公务接待327批次，累计3,402人次。

2023年香洲区区级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 |
| 香洲区 | 944,882.00 | 20,082.00 | 924,800.00 | 944,800.00 | 20,000.00 | 924,800.00 |

备注：1. 本表反映上一年度区本级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年香洲区区级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 | 564,800.00 | 564,800.00 |
| 一般债务 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 专项债务 | 544,800.00 | 544,800.00 |
| 二、2022年地方政府债务限额 | 578,882.00 | 578,882.00 |
| 一般债务 | 34,082.00 | 34,082.00 |
| 专项债务 | 544,800.00 | 544,800.00 |
| 三、2023年地方政府债务发行决算数 | 393,900.00 | 393,900.00 |
| 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 | 0.00 |
| 新增专项债券发行额 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 再融资专项债券发行额 | 13,900.00 | 13,900.00 |
| 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 | 13,900.00 | 13,900.00 |
| 一般债务 | 0.00 | 0.00 |
| 专项债务 | 13,900.00 | 13,900.00 |
| 五、2023年地方政府债务付息决算数 | 23,760.00 | 23,760.00 |
| 一般债务 | 576.00 | 576.00 |
| 专项债务 | 23,184.00 | 23,184.00 |
| 六、2023年末地方政府债务余额决算数 | 944,800.00 | 944,800.00 |
| 一般债务 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 专项债务 | 924,800.00 | 924,800.00 |
| 七、2023年地方政府债务限额 | 944,882.00 | 944,882.00 |
| 一般债务 | 20,082.00 | 20,082.00 |
| 专项债务 | 924,800.00 | 924,800.00 |

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年香洲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 | | | | | | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 一、专项债券小计 | | | | | | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 广东省珠海市国家高新技术产业开发区南屏科技园基础设施及周边配套提升工程 | 产业园区基础设施 | 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 | 珠海市香洲区公用事业管理中心 | 专项债券 | 10年/20年/30年 | 38,600.00 | 38,600.00 |
| 广东省珠海市香洲区仓储物流建设项目 | 粮食仓储物流设施 | 珠海市香洲区发展和改革委员会 | 珠海市香洲区应急管理局 珠海市香洲区储备粮管理中心 珠海市香洲区吉大街道办事处 | 专项债券 | 30年 | 10,100.00 | 10,100.00 |
| 广东省珠海市香洲区老香洲片区老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 珠海市香洲区城市更新局 | 珠海市香洲区狮山街道办事处 珠海市香洲区香湾街道办事处 珠海市香洲区吉大街道办事处 珠海市香洲区教育局 珠海市香洲区公用事业管理中心 珠海市香洲区住房和城乡建设局 | 专项债券 | 10年/15年 | 11,100.00 | 11,100.00 |
| 广东省珠海市香洲区新香洲片区老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 珠海市香洲区城市更新局 | 珠海市香洲区梅华街道办事处 珠海市香洲区前山街道办事处 珠海市香洲区翠香街道办事处 珠海市香洲区凤山街道办事处 珠海市香洲区公用事业管理中心 珠海市香洲区教育局 珠海市香洲区住房和城乡建设局 | 专项债券 | 10年/15年/30年 | 48,500.00 | 48,500.00 |

| 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 |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|---|------|---------|-----------|-----------|
| 广东省珠海市香洲区南湾片区老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 珠海市香洲区城市更新局 | 珠海市香洲区南屏镇人民政府 珠海市香洲区拱北街道办事处 珠海市香洲区湾仔街道办事处 珠海市香洲区教育局 珠海市香洲区公用事业管理中心 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 | 专项债券 | 10年/15年 | 15,700.00 | 15,700.00 |
| 广东省珠海市香洲区前山光电产业园及配套基础设施建设工程项目 | 产业园区基础设施 | 珠海市香洲区三溪科创城发展中心 | 珠海市香洲区公用事业管理中心 珠海市香洲区住房和城乡建设局 珠海市香洲区科技创新促进中心 | 专项债券 | 30年 | 63,400.00 | 63,400.00 |
| 广东省珠海市香洲区三溪科创产业园“工业上楼”及综合配套建设工程项目 | 产业园区基础设施 | 珠海市香洲区三溪科创城发展中心 | 珠海市香洲区凤山街道办事处 | 专项债券 | 30年 | 53,700.00 | 53,700.00 |
| 广东省珠海市香洲区学前教育基础设施建设工程 | 学前教育 | 珠海市香洲区教育局 | 珠海市香洲区教育局 珠海市香洲区住房和城乡建设局 珠海市香洲区三溪科创城发展中心 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 | 专项债券 | 10年/15年 | 14,100.00 | 14,100.00 |
| 广东省珠海市香洲区战新产业集聚发展区基础设施及配套建设项目 | 产业园区基础设施 | 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 | 珠海市香洲区公用事业管理中心 | 专项债券 | 20年/30年 | 15,500.00 | 15,500.00 |

| 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 |
|------------------------|------------|------------------|---|------|---------|-----------|-----------|
| 广东省珠海市香洲区公共医疗卫生体系建设工程 | 卫生健康 | 珠海市香洲区卫生健康局 | 珠海市香洲区卫生健康局 珠海市香洲区人民医院 珠海市香洲区第二人民医院 珠海市香洲区疾病预防控制中心 珠海市香洲区公用事业管理中心 珠海市香洲区凤山街道办事处 | 专项债券 | 20年/30年 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| 广东省珠海市香洲区暨南大学科技园（二期） | 产业园区基础设施 | 珠海市香洲区住房和城乡建设局 | 珠海正方房地产开发有限公司 | 专项债券 | 20年/30年 | 29,300.00 | 29,300.00 |
| 广东省珠海市香洲区港澳供水源地保障与提升工程 | 城镇污水垃圾收集处理 | 珠海市香洲区城市管理和综合执法局 | 珠海市香洲区城市管理和综合执法局 | 专项债券 | 20年/30年 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 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，与上年持平，无对下级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，与上年持平，无对下级税收返还。

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，与上年持平，无对下级一般性转移支付。

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，与上年持平，无对下级专项转移支付。

（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944,800.00万元，比上年新增380,000.00万元。其中：一般债务余额20,000.00万元，专项债务余额924,800.00万元。2023年政府债务限额924,800.00万元，其中：一般债务限额20,082.00万元，专项债务限额924,800.00万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2023年转贷地方政府债券393,900.00万元，其中：一般债券0.00万元，专项债券393,900.00万元。新增债券380,000.00万元，其中：新增一般债

券0.00万元，新增专项债券380,000.00万元。再融资债券13,900.00万元，其中：再融资一般债券0.00万元，再融资专项债券13,900.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本13,900.00万元，其中：一般债务还本0.00万元，专项债务还本13,900.00万元；2023年地方政府债务利息23,760.00万元，其中：一般债务利息576.00万元，专项债务利息23,184.00万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年我区新增举借债务39.39亿元，具体包括：再融资债券1.39亿元；新增专项债券38亿元，其中：广东省珠海市国家高新技术产业区南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程3.86亿元，广东省珠海市香洲区前山光电产业园及配套设施建设工程项目6.34亿元，广东省珠海市香洲区三溪科创产业园“工业上楼”及综合配套建设工程项目5.37亿元，广东省珠海市香洲区战新产业集聚发展区基础设施及配套建设项目1.55亿元，广东省珠海市香洲区暨南大学科技园（二期）2.93亿元，主要用于产业园区基础设施提升；广东省珠海市香洲区仓储物流建设项目1.01亿元，主要用于仓储物流建设；广东省珠海市香洲区老香洲片区老旧小区改造项目1.11亿元，广东省珠海市香洲区新香洲片区老旧小区改造项目4.85亿元，广东省珠海市香洲区南湾片区老旧小区改造项目1.57亿元，主要用于城镇老旧小区改造；广东省珠海市香洲区学前教育基础设施建设工程1.41亿元，主要用于学前教育基础设施建设工程；广东省珠海市香洲区公共医疗卫生体系建设工程4.70亿元，主要用于公共医疗卫生体

系建设工程；广东省珠海市香洲区港澳供水源地保障与提升工程3.30亿元，主要用于城镇污水垃圾收集处理。以上项目于2023年均完成拨付，执行率100%。

（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。

紧抓绩效评价新模式，提高资金运转效能。一是牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，通过精准的成本管控将有限的财政资金花在刀刃上，逐步实现“投入科学、支出有序，产出高效”的绩效管理目标。二是进一步落实绩效管理全流程全覆盖要求，将绩效管理要求有机嵌入预算编审、执行、监督、决算管理全过程，建立了职责明确、协调配合、高效顺畅的预算和绩效管理一体化工作机制。三是修订《珠海市香洲区部门整体支出绩效评价指标体系（修订稿）》，提升部门整体支出绩效评价工作的科学性、合理性和完整性。四是组织开展事前绩效评估和事后绩效评价，并对已申报绩效目标的项目开展绩效目标完成情况及预算资金执行情况实施“双监控”，对重点管理项目及时纠偏。2023年我区抽取了创新驱动科技创新促进、莲花路步行街管养、区深管办综合管理等9个项目进行重点绩效评价，评价结果均为“中”，项目涉及9个预算单位，合计预算资金1.10亿元。