

2023年霞山区政府决算公开

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

区第十一届人大常委会

第三十六次会议文件（4-1）

关于霞山区 2023 年财政决算情况的报告

霞山区财政局局长 吴文津

区人大常委会：

受区人民政府的委托，现将霞山区 2023 年财政决算情况报告如下：

一、2023 年财政收支基本情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，财政运行面临诸多困难。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，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，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实中央、省、市和区的决策部署，坚持稳中求进总基调，锚定高质量发展首要任务，扎实推进积极的财政政策加力提效，深化财政管理改革，加强财政资源统筹，有力有效保障重点领域支出，全力保民生兜底线，确保了全区财

政平稳运行，为维护全区经济社会大局稳定做出积极贡献。

（一）一般公共预算执行情况

2023 年全区一般公共预算收入 67620 万元，完成年度预算的 105.1%，同比增收 2531 万元，增长 3.89%。其中：税收收入 48546 万元，同比增收 1471 万元，增长 3.12%；非税收入 19074 万元，同比增收 1060 万元，增长 5.88%，占一般公共预算收入比重为 28.2%。加上上级补助、上年结转资金、调入资金、债务（转贷）收入和动用预算稳定调节基金等，全区一般公共预算收入总计 273826 万元。

2023 年全区一般公共预算支出 193143 万元，完成年度预算的 108.9%，同比增长 9.75%。加上上解省市支出、调出资金、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和年终结转资金等，全区一般公共预算支出总计 273826 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年全区政府性基金预算收入 587 万元，完成年度预算的 157.8%，同比减少 143 万元，下降 19.59%。其中体育彩票公益金收入 581 万元、专项债券对应项目专项收入 6 万元。加上上级补助收入、上年结转资金、调入资金和债务转贷收入等，全区政府性基金预算收入总计 141841 万元。

2023 年全区政府性基金预算支出 84465 万元，完成年度预算的 73.3%，同比减少 5044 万元，下降 5.64%。加上调出资金、年终结转资金等，全区政府性基金预算支出总计 141841 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年全区国有资本经营预算上级转移支付收入 312 万元,加上国有资本经营预算上年结转转移支付收入 700 万元,全区国有资本经营预算收入总计 1012 万元,总支出 90 万元,结转下年支出 922 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023 年全区社会保险基金总收入 21053 万元,完成年度预算的 99.07%,同比增加 2536 万元,增长 13.70%。全区社会保险基金总支出 21525 万元,完成年度预算的 100%,同比增加 1144 万元,增长 5.61%。2023 年全区社会保险基金当期收支结余-472 万元,年末滚存结余 269 万元。

（五）地方政府债务情况

1. 政府债务限额余额情况。2023 年我区地方政府债务限额 293149 万元。其中一般债务限额 39649 万元、专项债务限额 253500 万元。2023 年霞山区地方政府债务余额执行数为 292894 万元,控制在债务限额以内。

2. 政府债券发行情况。2023 年省下达我区地方政府债券资金 77407 万元。其中:一般债券 5407 万元、专项债券 72000 万元。

3. 还本付息情况。2023 年我区偿还地方政府债券本金 2408 万元。支付地方政府债券利息 4920 万元,其中,支付一般债券利息 897 万元、专项债券利息 4023 万元。

二、2023 年全区财政工作情况

（一）多措并举抓收入，全力保持全区财政平稳运行

在区委区政府的坚强领导下，面对东兴石油公司税费大幅度减收的情况，区财政和税务联合各部门严格落实区政府经济工作会议有关要求，全力以赴抓财政收入，取得了良好的成效。一是**加强联动，形成合力**。协同共治拓展税源抓手有序有力，建立了各部门信息共享渠道，群策群力促经济、抓收入，开创新局面。二是**聚焦重点，精准发力**。全面开展税源分析，加强重点税源监管，尤其是对房地产等重点行业的税费征管，房地产行业实现税费收入 12050 万元，同比增长 10.25%。三是**多方开源，强化担当**。积极盘活国有资产资源，实现国有资产资源收入 5845 万元；加强行政事业性收费管理，实现行政事业性收入 1173 万元，有效弥补区级财力。

（二）积极担当作为，全力保障重大部署落地见效

积极向上级争取资金，全力保障中央、省、市和区重大决策部署落地见效。争取财政补助额度稳步提高。争取上级财力性补助资金 89517 万元，同比增长 5.75%，有力保障了我区财政平稳运行。争取债券资金 77407 万元，同比增长 57.56%。有力保障湛江综合保税区基础设施建设、霞山产业园区基础设施及配套设施建设、老旧小区小巷片区化改造、霞山区南柳河综合整治开发等重点项目建设。统筹财力 4404 万元，重点保障“百县千镇万村高质量发展工程”工作推进。

多渠道筹集资金 49741 万元，保障了全区土地征拆工作顺利开展，当年新增入库土地 5 宗，挂牌成交 7 宗。

（三）兜住兜牢兜实民生保障，全力健全民生保障长效机制

持续加强基础性、普惠性、兜底性民生保障。**促进基础教育高质量发展。**投入 14098 万元，用于保障城乡义务教育经费、学生资助、教育基础设施建设等支出，改善义务教育薄弱环节，改善办学条件，促进基础教育高质量发展。**完善健全社保体系建设。**加强困难群众基本保障，稳步提高城乡低保、特困人员、残疾人等保障水平，发放困难群众补助金 3235 万元，惠及困难群众 79608 人次。筹集 8394 万元保障基本养老保险发放。安排 4002 万元做好退役军人的退役安置、教育培训、就业创业、抚恤优待、医疗补助等保障工作，提升退役军人幸福感。**提高医疗卫生保障水平。**安排 12294 万元，推动医疗和基本公共卫生服务均等化，城乡居民医疗财政补助提高至每人每年 670 元，基本公共卫生服务补助标准提高至每人每年 94 元。安排专项债券资金 3000 万元支持港区医院医疗综合楼及配套工程项目和升级改造等建设。**扎实办好区十件民生实事，**高质量完成 2023 年区十件民生实事。

（四）提质增效赋能，全力推动财政管理改革创新

深化“数字财政”系统运用。整合预算编制、执行、核算、监督等模块，形成相互支撑、有效监督的数字体系，实

现财政资金全程可监控可追溯。**实现绩效管理全覆盖。**开展整体绩效自评，加强绩效自评结果应用，建立全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理系统，形成事前评估、事中监控、事后评价的闭环机制，推动预算编制执行监督有机融合，提升了财政支出管理水平。**优化预算执行审批程序。**进一步明晰预算管理权责，增加重大资金安排集体决策程序，加强分管领导对资金拨付环节的监管，财政资金的使用更加规范安全。**推动街道经费预算管理标准化改革。**印发《霞山区各街道经费保障暂行办法》，给各街道经费预算定标准定依据，形成街道事权与支出责任相挂钩的财政体制，提高预算安排透明度并激发街道经济建设积极性。

（五）安全规范可持续，全力防范化解财政领域风险

全区债务风险总体安全可控。我区债务余额 292894 万元，控制在债务限额以内，风险等级为绿色，无新增隐性债务。**兜牢兜实“三保”底线。**完成三保支出 157593 万元，占一般公共预算支出比重 81.6%，全年没有产生三保支付风险。**扎实有力推进财会监督。**高效贯彻落实中央《关于进一步加强财会监督工作的意见》，聚焦减税降费政策落实、基层“三保”、地方政府债务违法违规问题、财政收入虚收空转、违规返还财政收入、衔接推进乡村振兴补助资金、财政暂付款管理、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、行政事业单位国有资产处置管理等 9 方面的问题对区属预算单位开展专项整治，进一步严肃财经纪律、强化监督、防范化解财

会领域风险。

（六）强化政治引领，全力推动主题教育走深走实

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续巩固主题教育成果，努力将学习成果转化为推动财政中心工作、解决财政改革发展关键问题的思路举措，坚持摸清实情、拿出真招，深入开展调查研究，将提高财政管理水平向纵深推进。落实全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设，打造高素质专业化的财政干部人才队伍，为财政改革发展提供坚实的政治保证。

财政工作成绩来之不易，是区委、区政府统揽全局、坚强领导的结果，是区人大依法监督、区政协民主监督和社会各界鼎力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到我区当前财政工作存在的问题和不足，财政运行仍面临不少困难和挑战。一是债务还本付息额度较大，收支矛盾日益突出，财政收支平衡压力持续加大。二是财政税源结构不合理，财政收入增长可持续性存在不确定性，兜牢兜实“三保”底线和保障刚性支出面临不少挑战。三是预算绩效管理理念不够深入，预算绩效管理质量偏低，绩效结果运用还需加强。针对这些问题，我们今后必须加大工作力度，积极采取措施加以解决，确保财政平稳运行。

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年霞山区一般公共预算收入决算表
2. 2023年霞山区一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023年霞山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年霞山区本级一般公共预算支出的说明
4. 2023年霞山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年霞山区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年霞山区政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

12. 2023年霞山区国有资本经营预算收入决算表
13. 2023年霞山区国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年霞山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年霞山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年霞山区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年霞山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年霞山区本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年霞山区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年霞山区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年霞山区地方政府债务相关情况表

21. 2023年霞山区本级地方政府债券使用情况表

2023年霞山区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 | 67,620.00 |
| （一）税收收入 | 48,546.00 |
| 增值税 | 19,340.00 |
| 企业所得税 | 2,051.00 |
| 个人所得税 | 1,916.00 |
| 城市维护建设税 | 11,419.00 |
| 房产税 | 3,309.00 |
| 印花税 | 1,683.00 |
| 城镇土地使用税 | 1,934.00 |
| 土地增值税 | 5,580.00 |
| 耕地占用税 | 1,312.00 |
| 其他税收收入 | 2.00 |
| （二）非税收入 | 19,074.00 |
| 专项收入 | 8,031.00 |
| 行政事业性收费收入 | 1,173.00 |
| 罚没收入 | 4,019.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 5,845.00 |
| 捐赠收入 | 6.00 |
| 二、返还性收入 | 1,701.00 |
| 三、一般性转移支付收入 | 137,003.00 |
| 四、专项转移支付收入 | 8,177.00 |
| 五、上年结余收入 | 18,085.00 |
| 六、调入资金 | 27,485.00 |
| 七、债务转贷收入 | 5,407.00 |
| 八、动用预算稳定调节基金 | 8,348.00 |
| 收入总计 | 273,826.00 |

备注：无。

2023年霞山区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 | 16,486.00 |
| 二、外交 | 0.00 |
| 三、国防 | 275.00 |
| 四、公共安全 | 1,883.00 |
| 五、教育 | 70,838.00 |
| 六、科学技术 | 217.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒 | 2,651.00 |
| 八、社会保障和就业 | 53,005.00 |
| 九、卫生健康 | 22,625.00 |
| 十、节能环保 | 82.00 |
| 十一、城乡社区 | 9,949.00 |
| 十二、农林水 | 4,213.00 |
| 十三、交通运输 | 10.00 |
| 十四、资源勘探工业信息等 | 159.00 |
| 十五、商业服务业等 | 66.00 |
| 十六、金融 | 0.00 |
| 十七、援助其他地区 | 0.00 |
| 十八、自然资源海洋气象等 | 553.00 |
| 十九、住房保障 | 8,068.00 |
| 二十、粮油物资储备 | 0.00 |
| 二十一、灾害防治及应急管理 | 1,161.00 |
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 二十三、债务付息支出 | 897.00 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 5.00 |
| 本级支出小计 | 193,143.00 |
| 二十五、上解上级支出 | 28,186.00 |
| 二十六、调出资金 | 1,228.00 |
| 二十七、债务还本支出 | 2,408.00 |
| 二十八、安排预算稳定调节基金 | 12,118.00 |
| 二十九、年终结余 | 36,743.00 |
| 支出总计 | 273,826.00 |

备注：无。

2023年霞山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 | 193,143.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,486.00 |
| 20101 | 人大事务 | 438.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 373.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 32.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 7.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 24.00 |
| 20102 | 政协事务 | 400.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 355.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 24.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 15.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 6.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,007.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 390.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 64.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 3.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 158.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 68.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 324.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 266.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 199.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 53.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 14.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 219.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 123.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 10.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 41.00 |
| 2010550 | 事业运行 | 37.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,200.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 896.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 70.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 17.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 217.00 |
| 20107 | 税收事务 | 3,350.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 3,350.00 |
| 20108 | 审计事务 | 199.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 126.00 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 2.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|---------------------|----------|
| 2010806 | 信息化建设 | 1.00 |
| 2010850 | 事业运行 | 70.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,360.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 8.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1,283.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 69.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 349.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 280.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 2.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 50.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 17.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 6.00 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 6.00 |
| 20126 | 档案事务 | 78.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 75.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 3.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 48.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 42.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 287.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 180.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 89.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 18.00 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 71.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 56.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,000.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 425.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 94.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 292.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 189.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 20.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 14.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 6.00 |
| 20134 | 统战事务 | 173.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 122.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 11.00 |
| 2013405 | 华侨事务 | 40.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) | 341.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 319.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 22.00 |
| 20137 | 网信事务 | 162.00 |
| 2013701 | 行政运行 | 103.00 |
| 2013750 | 事业运行 | 59.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,848.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,573.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|---------------|-----------|
| 2013816 | 食品安全监管 | 25.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 250.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 2,664.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 2,664.00 |
| 203 | 国防支出 | 275.00 |
| 20306 | 国防动员 | 55.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 34.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 21.00 |
| 20399 | 其他国防支出(款) | 220.00 |
| 2039999 | 其他国防支出(项) | 220.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,883.00 |
| 20402 | 公安 | 16.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 16.00 |
| 20404 | 检察 | 98.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 92.00 |
| 2040450 | 事业运行 | 6.00 |
| 20405 | 法院 | 175.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 91.00 |
| 2040550 | 事业运行 | 10.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 74.00 |
| 20406 | 司法 | 753.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 573.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 22.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 4.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 23.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 14.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 117.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 340.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 340.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 501.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出(项) | 501.00 |
| 205 | 教育支出 | 70,838.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 790.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 290.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 16.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 484.00 |
| 20502 | 普通教育 | 65,696.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,234.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 24,175.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 25,629.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 13,286.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 1.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 371.00 |
| 20503 | 职业教育 | 319.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 319.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 339.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|-------------------|-----------|
| 2050701 | 特殊学校教育 | 339.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 112.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 5.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 77.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 30.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,536.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,536.00 |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 46.00 |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 46.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 217.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 38.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 35.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 162.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 162.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 17.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 17.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,651.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,976.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 155.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 2.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 2.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 167.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,650.00 |
| 20703 | 体育 | 99.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 8.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 78.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 13.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 576.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 84.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 491.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53,005.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 820.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 366.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 157.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 261.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 6.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 21.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,264.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 244.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 594.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 426.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36,058.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,679.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|--------------------|-----------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,177.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,094.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,802.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5,296.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.00 |
| 20807 | 就业补助 | 372.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 21.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 351.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2,954.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 391.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 621.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 5.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,932.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3,549.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 607.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 466.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 6.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 6.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 422.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 2,042.00 |
| 20810 | 社会福利 | 536.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 54.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 400.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 27.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 52.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 3.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,587.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 245.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,182.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 160.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,800.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,214.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 586.00 |
| 20820 | 临时救助 | 18.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 18.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 163.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 108.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 55.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 9.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 9.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3,171.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,171.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 258.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 97.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 1.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|--------------------|-----------|
| 2082850 | 事业运行 | 90.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 70.00 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 10.00 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 10.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 436.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 436.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22,625.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 279.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 180.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 99.00 |
| 21002 | 公立医院 | 415.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 111.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 94.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 208.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,342.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,272.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 70.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,049.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 23.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,814.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,176.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 24.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,541.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,541.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,471.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 872.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,418.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 131.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10,150.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 174.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9,976.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 79.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 75.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务(款) | 41.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务(项) | 41.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出(款) | 250.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出(项) | 250.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 82.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 16.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 16.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|----------------|----------|
| 21103 | 污染防治 | 66.00 |
| 2110302 | 水体 | 46.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 20.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,949.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,354.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 5,963.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 173.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 52.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,166.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 67.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 67.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 509.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 509.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 19.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 19.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,213.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,361.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 295.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 182.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 53.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 15.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 68.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 831.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 910.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 3.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.00 |
| 21303 | 水利 | 80.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 68.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 12.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,450.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,342.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 78.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 27.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 27.00 |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 292.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 292.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 10.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出(款) | 4.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出(项) | 4.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 159.00 |
| 21502 | 制造业 | 2.00 |
| 2150201 | 行政运行 | 2.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
|---------|----------------|----------|
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 155.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 155.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 66.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 9.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 9.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 57.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 57.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 553.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 553.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 345.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 22.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 49.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 13.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 101.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 23.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,068.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,067.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,067.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,161.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 507.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 228.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 279.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 634.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 33.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 601.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 20.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 897.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 897.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 897.00 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 5.00 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 5.00 |

备注：本表按规定需公开到项级。

关于2023年霞山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16,486.00万元，比上年减少1443万元，下降8.05%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。其中：

(1) 人大事务支出预算增加42万元，主要是行政运行同比增长65万元

(2) 组织事务减少833万元，主要是其他组织事务支出同比减少947万元。

2. 2023年国防支出275.00万元，比上年增加113万元，增长69.75%。主要原因：国防动员支出同比增加55万元，其他国防支出同比增加58万元。

3. 2023年公共安全支出1,883.00万元，比上年减少1323万元，下降41.27%。主要原因：其他公安支出同比减少1336万元。

4. 2023年教育支出70,838.00万元，比上年增加51万元，增长0.07%。主要原因：中等职业教育支出同比增加71万元。

5. 2023年科学技术支出217.00万元，比上年增加27万元，增长14.21%。主要原因：其他技术与开发支出同比增加34万元。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出2,651.00万元，比上年增加14万元，增长0.53%。主要原因：群众体育支出同比增长13万元。

7. 2023年社会保障和就业支出53,005.00万元，比上年增加14086万元，增长36.19%。主要原因：行政事业单位养老支出同比

增加12416万元。

8. 2023年卫生健康支出22,625.00万元，比上年增加7324万元，增长47.87%。主要原因：财政对基本医疗保险基金的补助同比增加6262万元。

9. 2023年节能环保支出82.00万元，比上年减少274万元，下降76.97%。主要原因：污染防治支出同比减少262万元。

10. 2023年城乡社区支出9,949.00万元，比上年增加1097万元，增长12.39%。主要原因：城乡社区管理事务同比增加1599万元。

11. 2023年农林水支出4,213.00万元，比上年减少308万元，下降6.81%。主要原因：农业农村支出同比减少161万元。

12. 2023年交通运输支出10.00万元，比上年减少25万元，下降71.43%。主要原因：其他交通运输支出。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出159.00万元，比上年减少108万元，下降40.45%。主要原因：中小企业发展专项支出同比减少98万元。

14. 2023年商业服务业等支出66.00万元，比上年增加53万元，增长407.69%。主要原因：其他商业服务业支出同比增加57万元。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出553.00万元，比上年增加80万元，增长16.91%。主要原因：自然资源事务同比增加80万元。

16. 2023年住房保障支出8,068.00万元，比上年减少2464万元，下降23.40%。主要原因：老旧小区改造支出同比减少2728万元。

17. 2023年灾害防治及应急管理支出1,161.00万元，比上年增加98万元，增长9.22%。主要原因：消防救援事务支出同比增加172万元。

18. 2023年债务付息支出897.00万元，比上年增加164万元，增长22.37%。主要原因：按时足额还本付息。

19. 2023年债务发行费用支出5.00万元，比上年增加2万元，增长66.67%。主要原因：按时足额还本付息。

2023年霞山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 | 113,639.00 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 21,411.00 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 14,657.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 4,799.00 |
| 50103 | 住房公积金 | 1,904.00 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 51.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,435.00 |
| 50201 | 办公经费 | 1,170.00 |
| 50202 | 会议费 | 2.00 |
| 50203 | 培训费 | 3.00 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 1.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 26.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 12.00 |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 9.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 120.00 |
| 50209 | 维修(护)费 | 17.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 75.00 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 15.00 |
| 50306 | 设备购置 | 6.00 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 9.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 80,251.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 80,083.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 168.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 10,527.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 15.00 |
| 50905 | 离退休费 | 3,453.00 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7,059.00 |

备注：无。

2023年霞山区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 | 霞山区 | 无 | 无 | 无 |
|------------------|------|------|------|------|
| 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年霞山区政府一般债务情况表

单位：万元

| 项目 | 全 市 | 市本级 | 霞山区 | 无 | 无 | 无 |
|------------|------|------|-----------|------|------|------|
| 一、一般债务余额 | 0.00 | 0.00 | 39,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般债务限额 | 0.00 | 0.00 | 39,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、一般债务转贷收入 | 0.00 | 0.00 | 5,407.00 | 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 | 2,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、一般债务付息额 | 0.00 | 0.00 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：区级依规公开本地区上述数据。

2023年霞山区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 | 587.00 |
| 彩票公益金收入 | 581.00 |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 6.00 |
| 二、政府性基金预算上级补助收入 | 23,632.00 |
| 三、政府性基金预算上年结余收入 | 44,394.00 |
| 四、政府性基金预算调入资金 | 1,228.00 |
| 五、债务转贷收入 | 72,000.00 |
| 收入总计 | 141,841.00 |

备注：无。

2023年霞山区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 | 84,465.00 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.00 |
| （二）社会保障和就业支出 | 5.00 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 5.00 |
| （三）城乡社区支出 | 12,645.00 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,707.00 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,938.00 |
| （四）其他支出 | 67,654.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 67,500.00 |
| 彩票公益金安排的支出 | 154.00 |
| （五）债务付息支出 | 4,023.00 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 4,023.00 |
| （六）债务发行费用支出 | 59.00 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 59.00 |
| （七）抗疫特别国债安排的支出 | 76.00 |
| 基础设施建设 | 76.00 |
| 二、政府性基金预算调出资金 | 26,613.00 |
| 三、政府性基金预算年终结余 | 30,763.00 |
| 支出总计 | 141,841.00 |

备注：无。

2023年霞山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 | 84,465.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 5.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,645.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,707.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 440.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,267.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,938.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,938.00 |
| 229 | 其他支出 | 67,654.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 67,500.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 67,500.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 154.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 19.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 99.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 36.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 4,023.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4,023.00 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 22.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4,001.00 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 59.00 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 59.00 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 59.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 76.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 76.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 76.00 |

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2023年霞山区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

| 项目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| 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年霞山区政府专项债务情况表

单位：万元

| 项目 | 全市 | 市本级 | 霞山区 | 无 | 无 | 无 |
|------------|------|------|------------|------|------|------|
| 一、专项债务余额 | 0.00 | 0.00 | 253,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、专项债务限额 | 0.00 | 0.00 | 253,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、专项债务转贷收入 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、专项债务付息额 | 0.00 | 0.00 | 4,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：区级按规定公开本地区上述数据。

2023年霞山区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 | 1,012.00 |
| 10306 | 一、国有资本经营收入合计 | 0.00 |
| | 二、国有资本经营预算上级补助收入 | 312.00 |
| | 三、国有资本经营预算上年结余收入 | 700.00 |

备注：区级按规定公开本地区上述数据。

2023年霞山区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 | 1,012.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 90.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90.00 |
| | 国有资本经营预算年终结余 | 922.00 |

备注：区级按规定公开本地区上述数据。

2023年霞山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 | 90.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 90.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90.00 |

备注：区级按规定公开本地区上述数据。

2023年霞山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 | 霞山区 | 无 | 无 | 无 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 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年霞山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年霞山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年霞山区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|------------------|--------|
| “三公”经费 | 233.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 12.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 206.00 |
| 1. 公务用车购置 | 24.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 182.00 |
| （三）公务接待费支出 | 15.00 |

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年霞山区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费233.00万元，比预算减少9万元，原因是区级厉行节约，压减一般性支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 12.00万元，比预算增加0万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 206.00万元，比预算减少8万元（公务用车购置费24.00万元，比预算增加0万元；公务用车运行维护费182.00万元，比预算减少8万元）。原因是公务用车购置费与预算持平，无增减变化；公务用车运行维护费因我区厉行节约，压减三公经费，因此减少8万元。

（三）公务接待费支出 15.00万元，比预算减少1万元，原因是与预算基本持平。

二、2023年，本级因公出国（境）团组3个，累计16人次；购置公务用车1辆，公务用车保有168辆；公务接待93批次，累计1399人次。

2023年霞山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 |
| 霞山区 | 293,149.00 | 39,649.00 | 253,500.00 | 292,894.00 | 39,394.00 | 253,500.00 |

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年霞山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 | 218,120.00 | 218,120.00 |
| 一般债务 | 36,620.00 | 36,620.00 |
| 专项债务 | 181,500.00 | 181,500.00 |
| 二、2022年地方政府债务限额 | 218,349.00 | 218,349.00 |
| 一般债务 | 36,849.00 | 36,849.00 |
| 专项债务 | 181,500.00 | 181,500.00 |
| 三、2023年地方政府债务发行决算数 | 77,407.00 | 77,407.00 |
| 新增一般债券发行额 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 再融资一般债券发行额 | 2,407.00 | 2,407.00 |
| 新增专项债券发行额 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 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 | 2,633.00 | 2,633.00 |
| 一般债务 | 2,633.00 | 2,633.00 |
| 专项债务 | 0.00 | 0.00 |
| 五、2023年地方政府债务付息决算数 | 4,920.00 | 4,920.00 |
| 一般债务 | 897.00 | 897.00 |
| 专项债务 | 4,023.00 | 4,023.00 |
| 六、2023年末地方政府债务余额决算数 | 292,894.00 | 292,894.00 |
| 一般债务 | 39,394.00 | 39,394.00 |
| 专项债务 | 253,500.00 | 253,500.00 |
| 七、2023年地方政府债务限额 | 293,149.00 | 293,149.00 |
| 一般债务 | 39,649.00 | 39,649.00 |
| 专项债务 | 253,500.00 | 253,500.00 |

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年霞山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 | | | | | | 75,000.00 | 70,500.00 |
| 一、专项债券小计 | | | | | | 72,000.00 | 67,500.00 |
| 霞山区老旧小区小巷片区化改造 | 城镇老旧小区改造 | 湛江市霞山区城市管理和综合执法局 | 湛江市霞山区城市管理和综合执法局 | 专项债券 | 15, 30 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 霞山区停车场建设及配套基础设施提升工程 | 城市停车场 | 湛江市霞山区应急管理局 | 湛江市霞山区应急管理局 | 专项债券 | 15, 30 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 霞山产业园区基础设施及配套设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 广东湛江临港工业园区管理委员会 | 广东湛江临港工业园区管理委员会 | 专项债券 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目 | 公立医院 | 湛江市霞山区卫生健康局 | 湛江市港区人民医院 | 专项债券 | 15, 10 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 霞山区南柳河综合整治开发项目 | 河道整治 | 湛江市霞山区农业农村局 | 湛江市霞山区水务中心 | 专项债券 | 30 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 湛江市菴塘河（霞山段）人居环境整治项目 | 河道整治 | 湛江市霞山区农业农村局 | 湛江市霞山区水务中心 | 专项债券 | 30 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 湛江综合保税区基础设施建设项目（二期） | 产业园区基础设施 | 湛江市商务局 | 湛江市商务局 | 专项债券 | 30 | 13,000.00 | 11,000.00 |
| 湛江综合保税区基础设施建设项目（三期）项目 | 国家级产业园区基础设施 | 湛江综合保税区管理委员会 | 湛江综合保税区开发投资有限公司 | 专项债券 | 30 | 10,000.00 | 7,500.00 |
| 二、一般债券小计 | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 霞山区教育基础设施建设 | 其他教育 | 湛江市霞山区教育局 | 湛江市霞山区教育局 | 一般债券 | 10 | 3,000.00 | 3,000.00 |

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。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，霞山区无对下级税收返还。

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，霞山区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，霞山区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292894万元，比上年新增74774万元。其中：一般债务余额39394万元，专项债务余额253500万元。2023年政府债务限额293149万元，其中：一般债务限额39649万元，专项债务限额253500万元。

2. 地方政府债券转贷情况。 2023年转贷地方政府债券292607万元，其中：一般债券39107万元，专项债券253500万元。新增债券75000万元，其中：新增一般债券3000万元，新增专项债券72000万元。再融资债券2407万元，其中：再融资一般债券2407万元，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2408万元，其中：一般债务还本2408万元，专项债务还本0万元；2023年地方政府债务利息4920万元，其中：一般债务利息897万元，专项债务利息4023万元。

4. 债券资金使用安排。（一）2023年我区新增专项债券转贷收入共72000万元。（二）霞山区老旧小区小巷片区化改造分配专项债券资金9000万元。（三）霞山区停车场建设及配套基础设施提升工程分配专项债券资金7000万元。（四）霞山产业园区基础设施及配套基础设施建设项目分配专项债券资金19000万元。（五）湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目分配专项债券资金3000万元。（六）霞山区南柳河综合整治开发项目分配专项债券资金7200万元。（七）湛江市棠塘河（霞山段）人居环境整治项目分配专项债券资金3800万元。（八）湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）分配专项债券资金13000万元。（九）湛江综合保税区基础设施建设（三期）项目分配专项债券资金10000万元。

（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。

2024年绩效工作情况：

一、完成2024年预算绩效目标审核工作。

为进一步加强项目资金的源头管理，增强单位支出绩效意识，提高财政资金使用效益，会计绩效监督股持续加强预算绩效目标审核工作。

（一）是优化审核流程。依托预算管理一体化系统，在业务

流程设置上，单位提交项目入库申请时同步编制项目绩效目标，首先经归口业务股室审核通过后，再提交至会计绩效监督股审核，单位才可将项目纳入财政项目库进行储备。

（二）是严格审核标准。从项目基本信息、项目测算、分年度支出计划、事前绩效评估、绩效目标、绩效指标、项目附件等方面，按照系统内绩效目标申报的内容逐项审核。重点审核绩效目标是否完整、全面，绩效指标设置是否科学合理、清晰明确，项目绩效目标是否按照反馈意见修改完善，不符合相关要求的，不得进入下一步预算编审流程。

（三）是强化沟通协调。在严格要求填报质量的同时，对部门、单位的绩效目标填报工作做好指导和服务，写明退回原因和进一步完善建议，并通过电话沟通、面对面沟通等方式，督促指导部门和单位逐点逐项调整、修改和优化项目绩效目标，做到科学、合理、可行。

二、2024年6月区财政局组织全区部门预算单位开展整体支出和重点项目绩效自评工作，自评范围（一）重点项目自评。评价资金范围包括但不限于：选择2023年度资金量大、涉及面广、社会关注度高的项目，如果是跨年度安排的项目，按累计数统计。评价基准日为每年12月31日。（二）部门整体绩效自评。评价资金范围包括2023年区级财政安排的基本支出、部门预算项目支出、专项资金及其他事业发展支出等整体支出(根据实际情况，适当延伸至其他资金，如中央、省转移支付资金)。评价基准日为每年12月31日。

三、根据《关于构建广东财政绩效管理标准体系和应用机制的工作方案》（粤财绩签(2022)43号)要求，按照全面实施预算绩

效管理的要求和“全省一盘棋”的理念，推动预算绩效管理从“人工作业”向“数字应用”的转变，把绩效管理按要求嵌入数字财政平台，逐步实现绩效管理与预算管理一体化，省与市（县）绩效管理一体化，绩效管理功能模块与数字财政平台一体化等三个“一体化”功能。为提高我区各部门绩效管理的规范程度，推进我区预算绩效管理工作，区财政局8月举办区部门预算绩效管理培训。

四、2024年9月财政局组织全区部门预算单位开展整体支出和重点项目绩效线上自评工作。自评内容。主要包括总体绩效目标、各项绩效指标完成情况、预算执行管理情况以及成果效益等。1. 整体绩效自评应重点体现预算编制、执行、监督、使用效益情况的评价。着重分析预算编制执行及调整、资产管理、项目资金绩效完成情况、经济社会效益分析等内容。2. 项目资金自评应重点体现资金投入分配、项目运行、效果成效的评价。着重分析项目立项、资金到位、项目管理、产出效益等方面的内容。