

# 2023年鼎湖区政府决算公开

# 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

## 肇庆市鼎湖区 2023 年区本级决算草案的报告

肇庆市鼎湖区财政局党组书记、局长 周敬文

(2024 年 8 月)

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会作关于肇庆市鼎湖区 2023 年区本级决算草案的报告，请予以审议。

### 一、一般公共预算收支决算情况

#### (一) 一般公共预算收入情况。

2023 年，全区一般公共预算收入 107409 万元，完成调整后预算 105805 万元的 101.52%，剔除留抵退税因素后同口径增长 2.48%、自然口径增长 31.1%。

1. 税收收入 59316 万元，完成调整后预算 58890 万元的 100.72%，占一般公共预算收入的 55.22%，剔除留抵退税因素后同口径下降 13.62%，自然口径增长 28.08%。

2. 非税收入 48093 万元，完成调整后预算 46915 万元的 102.51%，同比增长 35.03%。其中：专项收入 3218 万元，同比增长 16.05；行政事业性收费收入 5028 万元，同比下降 48.71%；罚没收入 294 万元，同比下降 66.4%；国有资源有偿使用收入 38784 万元，同比增长 79.86%；政府住房基金收

入 555 万元，同比下降 7.35%；其他非税收入 214 万元，同比增长 213 倍。

## （二）一般公共预算支出情况。

2023 年一般公共预算支出 176853 万元，完成调整后预算 178703 万元的 98.96%，同比增长 13.59%。各项支出情况如下：

1. 一般公共服务支出 28008 万元，完成调整后预算 28008 万元的 100%，同比下降 0.95%。

2. 国防支出 278 万元，完成调整后预算 278 万元的 100%，同比增长 0.72%。

3. 公共安全支出 9705 万元，完成调整后预算 9705 万元的 100%，同比下降 6.56%。

4. 教育支出 41984 万元，完成调整后预算 41984 万元的 100%，同比增长 6.58%。

5. 科学技术支出 3851 万元，完成调整后预算 3851 万元的 100%，同比增长 2.2%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 1808 万元，完成调整后预算 1808 万元的 100%，同比下降 4.64%。

7. 社会保障和就业支出 36549 万元，完成调整后预算 36549 万元的 100%，同比增长 18.53%。

8. 卫生健康支出 20485 万元，完成调整后预算 20485 万元的 100%，同比增长 650.09%。主要是 2022 年省、市追减 2020 年惟楚医疗有限公司上级补助资金 16556 万元，拉低了可比

基数，导致 2023 年增幅较大。

9.节能环保支出 1185 万元，完成调整后预算 1185 万元的 100%，同比增长 59.27%。

10.城乡社区支出 3466 万元，完成调整后预算 3466 万元的 100%，同比下降 33.77%。

11.农林水支出 12762 万元，完成调整后预算 12762 万元的 100%，同比增长 0.79%。

12.交通运输支出 1838 万元，完成调整后预算 1838 万元的 100%，同比下降 16.95%。

13.资源勘探工业信息等支出 708 万元，完成调整后预算 708 万元的 100%，同比下降 14.39%。

14.商业服务业等支出 143 万元，完成调整后预算 143 万元的 100%，同比增长 142 倍。

15.自然资源海洋气象等支出 1681 万元，完成调整后预算 1681 万元的 100%，同比下降 30.91%。

16.住房保障支出 3758 万元，完成调整后预算 3758 万元的 100%，同比下降 42.29%。

17.粮油物资储备支出 565 万元，完成调整后预算 565 万元的 100%，同比增长 88.33%。

18.灾害防治及应急管理支出 2568 万元，完成调整后预算 2568 万元的 100%，同比增长 2.27%。

19.其他支出 2496 万元，完成调整后预算 2496 万元的 100%，同比下降 28.52%。

20.债务付息支出和债务发行费用支出 3015 万元，完成调整后预算 3015 万元的 100%。

2023 年一般公共预算收入 107409 万元，加上债务转贷收入 10629 万元，上级补助 125413 万元（返还性收入 6824 万元、一般性转移支付收入 102306 万元、专项转移支付收入 16283 万元）、调入资金 8987 万元、动用预算稳定调节基金 9008 万元和上年结余 11526 万元，2023 年一般公共预算总收入为 272972 万元。2023 年一般公共预算支出 176853 万元，加上债务还本支出 10630 万元，上解上级支出 38397 万元，安排预算稳定调节基金 14060 万元，调出资金 9399 万元，2023 年一般公共预算总支出 249339 万元。收支相抵后一般公共预算结余 23633 万元（专项结余）。

### **（三）预备费的使用情况。**

2023 年预备费当年无安排支出，按照新预算法等有关规定，全部用于补充预算稳定调节基金。

### **（四）其他需要报告的情况。**

#### **1.上级直达资金执行情况。**

2023 年我区直达资金收入 33181.49 万元，其中：中央资金 24394.66 万元，省级资金 8786.83 万元。主要包括支持基层落实减税降费和重点民生等 10581 万元、城乡义务教育补助经费 2917.42 万元、城乡居民基本养老保险补助 3769 万元、城乡居民基本医疗保险补助 5334.09 万元、困难群众救助补助 192.34 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 2242

万元、基本公共卫生服务补助资金 1210.31 万元、基本药物制度补助资金 110.82 万元、医疗救助补助资金 160.03 万元、医疗服务与保障能力提升资金 116.8 万元、疫情防控财力补助资金 3721.5 万元、就业补助资金 1372 万元、耕地建设与利用资金 181.41 万元、优抚对象补助经费 680.64 万元、计划生育转移支付资金 138.78 万元、残疾人事业发展补助资金 15.57 万元、农业防灾减灾和水利救灾资金 410 万元、城镇保障性安居工程补助资金 3.48 万元、成品油税费改革转移支付资金 24.3 万元等 53 个项目。2023 年底形成实际支出 32446.02 万元(中央 23700.1 万元、省级 8745.92 万元), 总支出率达 97.8%(中央 97.2%、省级 99.5%), 切实加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。

## 2.重点项目绩效情况。

2023 年是党的二十大开局之年, 也是我区贯彻落实省委省政府关于全面实施预算绩效管理的首年, 按照全市 2023 年财政绩效管理工作要求和年初制定的工作计划, 将“花钱必问效、无效必问责”理念持续深入, 不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

(1) 重大政策和项目绩效评估情况。按照全面实施预算绩效管理关于建立重大政策和项目事前绩效评估机制的要求, 将绩效关口前移, 以立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等为抓手, 对新出台重大政策和项目进行事前绩效评估。2023 年, 共对我区

18 个重大政策或项目实施了事前绩效评估，涉及申报金额共 111832.5 万元，核减金额共 14911.59 万元，核减率为 13.33%。

(2) 重点资金绩效评价情况。在部门（单位）绩效自评的基础上，根据预算资金安排和项目完成情况，选取资金较大、预期效果较明显和可衡量、社会关注度高、对经济社会发展具有重要影响、关系重大民生领域的 4 个财政支出重点项目和 2 个部门整体支出实施了财政抽查复核，复核资金共 1471 万元。经复核 4 个财政支出重点项目复核结果为“优、良”等级，2 个部门整体支出评价结果均为“良”等级。同时，将评价结果纳入区财政项目资金绩效管理工作指标考评，促使单位提高绩效管理意识，提升工作水平。

### **3.预算调整情况及落实情况。**

2023 年区级预算按法定程序编制两次预算调整方案，分别提交区九届人大常委会第十七次、第二十次会议审查批准。区级一般公共预算总收支从年初预算的 260035 万元调整为 261205 万元，调增 1170 万元；区级政府性基金预算总收支从年初预算的 249598 万元调整为 145875 万元，调减 103723 万元；区级国有资本经营预算总收支年初预算 550 万元，年度内没发生调整；区社会保险基金预算总收支从年初预算的 31752 万元调整为 27694 万元，调减 4058 万元。区人大常委会相关决议已落实到位，收支调整预算完成情况良好。

**4.超收收入和预算稳定调节基金情况。**2023年，鼎湖区一般公共预算超收收入1604万元，政府性基金结转规模超过当年收入30%的资金288万元，上年结转结余、区域间转移性结余等结余资金12168万元，按照新预算法等有关规定，全部用于补充预算稳定调节基金。

**5.结转资金使用情况。**2023年，上年专项结转资金11802万元，当年已安排使用4558万元，年末结余7244万元调入预算稳定调节基金，其中7239万元在2024年预算按原用途安排使用。

**6.收回存量资金情况。**按照中央、省和市盘活财政存量资金有关工作要求，2023年鼎湖区财政收回财政存量资金1063万元，收回资金主要用于消化挂账、民生项目建设等支出。

## **二、政府性基金预算收支决算情况**

### **（一）政府性基金预算收入情况。**

2023年政府性基金预算收入39096万元，完成调整后预算的100.54%，同比下降43.13%。其中：国有土地使用权出让金收入36200万元，城市基础设施配套费收入802万元，彩票公益金收入357万元，污水处理费收入1737万元。

### **（二）政府性基金预算支出情况。**

2023年政府性基金预算支出105368万元，完成调整后预算105541万元的99.84%，同比下降44.15%。其中：

社会保障和就业支出 643 万元，城乡社区支出 28686 万元，城市基础设施配套费安排的支出 1023 万元，污水处理费安排的支出 1872 万元，彩票公益金安排的支出 97 万元，债务付息支出 11318 万元，债务发行费用支出 81 万元，其他支出 61648 万元。

2023 年区级政府性基金预算收入 39096 万元，加上上级补助收入 615 万元、调入资金 11658 万元、债务转贷收入 96941 万元和上年结余 1059 万元，2023 年政府性基金预算总收入为 149369 万元。2023 年政府性基金预算支出 105368 万元，加上调出资金 8684 万元，债务还本支出 32243 万元，2023 年政府性基金预算总支出 146295 万元。收支相抵后政府性基金预算结余 3074 万元（专项结余）。

### **三、国有资本经营预算收支决算情况**

2023 年本级国有资本经营预算收入 550 万元，完成预算的 100%。加上上级补助 2 万元，2023 年国有资本经营预算总收入 552 万元。2023 年国有资本经营预算支出 249 万元，完成预算的 100%。加上调出资金 303 万元，国有资本经营预算总支出 552 万元。收支相抵后国有资本经营预算没有结余。

### **四、社会保险基金预算收支决算情况**

2023 年社会保险基金收入 13871 万元，完成调整后预算的 98.79%。加上上年滚存结余 13652 万元，2023 年社会保险基金收入总计 27523 万元。2023 年社会保险基金支出

10771 万元，完成调整后预算的 100%。收支相抵后，2023 年社会保险基金滚存结余 16752 万元。

## **五、地方政府债务情况**

### **(一) 地方政府债务限额余额情况。**

2023 年我区地方政府债务限额 728273 万元（包括一般债务限额 130285 万元、专项债务限额 597988 万元），比上年增加 64700 万元。2023 年我区政府债务余额 728268 万元，政府债务余额控制在政府债务限额以内。

### **(二) 地方政府债券使用情况。**

2023 年，我区获批地方政府债券 107570 万元，包括：再融资一般债券 10629 万元、再融资专项债券 32241 万元；新增专项债券 64700 万元，主要用于农林水利建设支出 10700 万元、社会事业建设支出 3890 万元、市政与产业园区基础设施支出 50110 万元。

### **(三) 地方政府债券还本付息情况。**

2023 年我区支付到期地方政府债券本金 42873 万元（其中：一般债券 10630 万元，专项债券 32243 万元）；支付地方政府债券利息 14313 万元（其中：一般债券利息 2995 万元，专项债券利息 11318 万元）。

## **六、部门决算和“三公”经费情况**

### **(一) 部门决算情况。**

2023 年，全区部门决算财政拨款收入 261913 万元（不含代编，下同），上年财政拨款结转结余 6560 万元，财政拨

款支出 262388 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 167257 万元,支出 167174 万元,政府性基金预算财政拨款收入 94407 万元,支出 94965 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 249 万元,支出 249 万元。总体上,部门预算执行情况较好,全口径收支预决算编报工作不断完善,各预算单位更加精准编制预算,切实提高资金效益。

## **(二) 鼎湖区“三公”经费情况。**

2023 年,鼎湖区因公出国(境)1 万元,公务用车购置及运行费 300 万元,公务接待费 53 万元,合计为 354 万元,为年度预算的 41.95%,同比下降 43.12%。

## **七、重点财政工作情况**

### **(一) 聚焦主责主业,奋力推动财政收支平稳运行。**

1.开源挖潜,千方百计稳收入增财力。一是强化协同联动,加强与税务、发改、住建、自然资源、土储、城管等职能部门配合,积极拓宽财政收入渠道,加强税源建设,积极培植税收收入增长点。及时分解落实财税收入目标任务,明确责任,以旬保月、以月保季、以季保年。二是精准发力挖掘非税收入潜力。结合我区实际情况,开展全区行政事业单位经营性资产摸排,注重国有资产保值增值,深度挖掘国有资产(资源)收入潜力,最大限度发挥国有资产(资源)使用效益。三是进一步加大土地出让力度。及早谋划,联动自然资源、土储等部门,科学制定土地出让时间表,细化征管

部门目标任务。2023年，我区一般公共预算收入完成107409万元，同比增长31.1%。其中：税收收入59316万元，同比增长28.08%；非税收入48093万元，同比增长35.03%。政府性基金预算收入39096万元，同比下降43.13%，其中：国有土地使用权出让收入36200万元，比去年同期下降35.42%。四是全力争取各类上级资金。我局积极与上级部门沟通，全面掌握政策抓重点，持续强化政策对接，积极协调和配合区直部门加大力度争取上级资金支持。截至12月31日，全区共获得上级转移支付资金126030万元，其中：一般公共预算125413万元，政府性基金615万元，国有资本经营2万元。

2.加力提效，有保有压抓好财政支出。一是严格落实“过紧日子”要求，兜牢“三保”支出底线。不断优化支出结构，强化预算执行管理，从严从紧把好一般性支出及非刚性支出关口，集中财力办大事、保重点、兜底线，推动财政资金用在刀刃上。2023年“三保”支出121629.2万元（保工资89011.6万元，保民生29845.2万元，保运转2772.4万元）。二是加强预算执行进度监督管理。根据年初预算安排按月分解支出任务，聚焦重点支出目标，确保预算执行的时效性，对重点项目资金预算执行进行全程监控，跟踪问效，确保预算执行进度与资金安全双保险。三是加强库款管理。及时研判财政运行走势、预算执行管理等情况，对库款保障水平坚持定期

调度、研判、分析，准确掌握库款流入、流出和余额的总体变动情况，确保库款保障水平维持在 0.1 倍以上或符合省、市财政部门要求，确保财政库款平稳运行。2023 年，我区一般公共预算支出 176853 万元，同比增长 13.59%，其中：民生类支出 124400 万元，占一般公共预算支出的 70.34%。政府性基金预算支出 105368 万元，同比下降 44.15%。

## **（二）精准发力，强力为全区经济高质量发展注入新动能。**

一是兑现政策资金支持，推动实体经济稳进提质。积极争取省、市政策及资金用于企业奖补，激发市场主体活力。2023 年收到上级专项资金 9282.46 万元，其中：小微工业企业上规模 310 万元、企业技术改造及普惠性制造业投资奖励 5650.59 万元、中小企业贷款贴息 12.09 万元、“四下”转“四上”鼓励资金 42.5 万元、新港码头查验费 1033.68 万元、进口贴息事项资金 89.25 万元、利用外资奖励项目资金 400 万元、支持企业扩大出口规模、畅通肇港跨境货物陆路运输项目 51.36 万元、消费枢纽建设事项资金 8.87 万元、市级畅通肇港跨境货物陆路运输项目 13.9 万元、省级家电促消费奖补资金 20.22 万元、产业基础再造和制造业高质量发展专项资金 1650 万元。二是积极落实政策，助力企业成长。全面落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，进一步加强政府采购促进中小企业发展。加大政府采购对中小企业的支持力度；完善政策执行情况公开机制；保障中小企业款项支付；

提升中小企业金融服务水平；督促各预算单位按要求在广东省政府采购网公开面向中小企业采购执行情况。三是开展政府采购领域营商环境清理行动。深入贯彻落实区委、区政府优化营商环境的工作部署，全面清理政府采购领域违反公平竞争的规定和做法，提升政府采购参与便捷程度、履约保障程度、融资畅通程度，优化政府采购办理流程，促使各项举措落地见效，持续推进政府采购领域降本减负，努力提升市场主体参与体验的满意度和获得感，共同营造公开透明、公平竞争、廉洁高效的优良营商环境。四是用好用活政府债券资金。抢抓国家实施加力提效积极财政政策的窗口机遇，积极对接上级部门，不断强化与区级各部门协同，紧紧围绕产业发展和基础设施配套建设，提前做好项目储备等工作，认真研究专项债额度分配。2023年鼎湖区获批新增专项债券资金64700万元，用于8个项目建设。截至12月31日，已形成实际支出62755.37万元。债券资金的投入使用，保障了肇庆大型产业集聚区项目以及乡村振兴建设项目的顺利推进，有效缓解筹集重点项目建设资金压力，为我区经济社会的快速健康发展作出了积极贡献。

### **（三）以“百千万工程”为抓手，保障民生福祉迈上新台阶。**

今年以来，通过积极争取上级专项资金、省级涉农资金、对口帮扶市资金和债券资金，多渠道筹集“百千万工程”资金，全力推动公共服务均等化发展。一是推进教育事业快速发展。

1-12月，下达各类生均经费4658.7万元，截至12月31日，实际支出4658.7万元；拨付资金7146万元保障基础教育扩容提质“两个工程”项目建设顺利完成，截至12月底，完成新建扩建公办中小学校3所，新增学位4485个。二是构建高质量医疗服务体系。不断加强公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等重点领域资金保障，加大基层医疗卫生财政投入，基本公共卫生服务经费补助人均标准提高到89元，已拨付基本公共卫生服务财政补助资金1856.41万元，进一步增强基层医疗服务能力。三是加大民生兜底保障。每月发放残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴，截至2023年12月31日共支出1623.09万元，及时足额发放困难群众救助资金、高龄补助及严重精神障碍监护人协助监护人补助共3224.41万元，兜牢兜实底线民生保障水平。四是落实各项再就业优惠政策。充分利用促进就业培训政策，为劳动力创业提供帮助，全年共支出岗位补贴、创业资助、租金补贴等资金1369.8万元。

#### **（四）主动作为，落实鼎湖区“保交楼”项目工作。**

根据省、市有关“保交楼”文件精神和工作要求，有序推进区保交楼工作任务。区首批保交楼项目已划转专项借款至项目三方监管账户27350万元（100%），网签资产2423套，网签资产价值25200.22万元（92.14%），未网签资产价值598万元，抵押地担保金额1833.22万元，使用专项借款支付24713.96万元，完成支付比例90.36%。区第二批保交楼项目

已划转专项借款至项目三方监管账户 23865.71 万元，网签资产 941 套，网签资产价值 14582.33 万元，完成专项借款用款审核和拨付 19513.98 万元，完成支付比例 72.77%。

#### **（五）突出重点服务大局，确保全区资产保值增值。**

一是做好全区资产摸底排查工作。10 月 27 日印发了《关于开展全区国有资产和集体资产清查工作的通知》，根据各单位填报数据，全区 7 个镇（街道）和行政事业单位及下属公司的土地及房屋建筑物合计 1132 宗，其中：土地 253 宗，面积 2468485 平方米；房屋、厂房、商铺等 879 宗，面积 699729 平方米。二是积极挖潜，有效盘活全区闲置低效资产。结合我区实际情况，对区直部门和镇（街）证照齐全产权清晰的闲置资产进一步梳理，2023 年全年共处置 8 宗资产，实现处置收益合计 8134 万元，三是加大固定资产投资力度，壮大国企实力。2023 年，协助我区国有企业拍得鼎湖区永安镇贝水地段 BS-01-08 号地块、31 区 A-31-01-A 号地块及两栋厂房等资产。四是积极落实国有企业资产盘活任务。其一是指导企业制定资产租赁管理办法，进一步规范资产租赁行为；其二是持续抓好人才公寓资产运营管理。累计完成新签（含续签）租客 37 套；其三是出租部分资产，一年可实现租金收入约 48 万元。

#### **（六）坚持城乡协调发展，加快农业农村现代化高速发展。**

一是加强资金管理，做好新发展阶段“三农”资金保障工

作。紧紧围绕区委区政府关于农业和农村经济发展的年度目标任务，截至12月31日，共下达安排农业发展项目资金指标36917.37万元。二是积极落实强农惠农富农支农政策，夯实农业农村发展基础。截至12月31日，各类农业资金实际支出14327.96万元，充分发挥财政资金支农效益。三是稳步推进我区涉农资金统筹整合工作。根据我区涉农资金统筹整合工作实施方案的要求，省级涉农资金已分配至12个项目，总金额6630万元。四是加强农村财务管理，推进农村高质量发展。2023年，到各镇街督导检查农村财务管理工作14次，到村级检查指导农村财务管理工作28次。联合区农业农村局到各镇（街道）举办鼎湖区农村集体“三资”管理业务及农村财务管理业务培训班7场。

### **（七）提绩提效，有力提升财政管理现代化水平。**

一是有序推进全过程预算绩效管理改革，推进绩效管理精细化。一方面，以事前绩效评估为重要抓手，推动全过程预算绩效工作的开展。2023年，共对我区18个重大政策或项目实施了事前绩效评估，涉及申报金额共111832.5万元，核减金额共14911.59万元，核减率为13.33%。另一方面，做好绩效目标管理工作。将绩效目标全面纳入项目库管理，作为项目库申报和资金申请的必备条件，与部门预算编制同步布置、同步申报、同步审核、同步批复。二是高质量评审服务我区项目建设，提高资金使用效益。秉持以高质量项目推动高质量发展的理念，不断提升投资审核服务水平，加快

评审流程，推进我区建设全面跑出“加速度”。截至 2023 年 12 月底，我区投资审核中心共审定概（预、结）算 285 份，送审金额 359982 万元，审定金额 306569 万元，核减金额 53413 万元，核减率 14.84%，节约政府资金 53413 万元。

2023 年，区财政局紧紧围绕区委、区政府部署工作，不断强化财政资源统筹，全力以赴，确保了社会经济与大局稳定。但因全区经济规模较小、缺乏稳定可持续财源，全区财政收入持续增长乏力，刚性支出持续增大，财政收支矛盾尖锐，财政压力、困难依然存在。此外，政府债务风险增加，且支出压力较大。针对以上问题，我们将高度重视，在今后的工作中认真研究积极采取措施解决。

主任、各位副主任、各位委员，2024 年我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党中央、省委、市委和区委各项决策部署，积极发挥财政职能作用，以求真务实、艰苦奋斗、敢于担当的面貌推动鼎湖区高质量发展，为我区全力实施“绿色崛起、产业强区”战略，奋力争当肇庆加快建设珠三角核心区西部增长极的桥头堡和粤港澳大湾区现代新都市的领头羊提供坚实的财政支撑。

## 第二部分 决算报表

### 一、一般公共预算

1. 2023年鼎湖区区级一般公共预算收入决算表

2. 2023年鼎湖区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2023年鼎湖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年鼎湖区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年鼎湖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年鼎湖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年鼎湖区政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2023年鼎湖区区级政府性基金预算收入决算表

8. 2023年鼎湖区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2023年鼎湖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年鼎湖区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年鼎湖区政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2023年鼎湖区区级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年鼎湖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年鼎湖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年鼎湖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年鼎湖区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年鼎湖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年鼎湖区区本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年鼎湖区区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2023年鼎湖区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年鼎湖区地方政府债务相关情况表

21. 2023年鼎湖区区本级地方政府债券使用情况表

2023年鼎湖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	107,409.00
（一）税收收入	59,316.00
增值税	20,930.00
消费税	0.00
企业所得税	2,430.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1,226.00
资源税	1.00
城市维护建设税	4,808.00
房产税	4,859.00
印花税	2,502.00
城镇土地使用税	3,704.00
土地增值税	3,258.00
车船税	1,114.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	2,236.00
契税	11,944.00
烟叶税	0.00
环境保护税	286.00
其他税收收入	18.00
（二）非税收入	48,093.00
专项收入	3,218.00
行政事业性收费收入	5,028.00
罚没收入	294.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	38,784.00
捐赠收入	1.00
政府住房基金收入	555.00
其他收入	213.00
二、返还性收入	6,824.00
三、一般性转移支付收入	102,306.00
四、专项转移支付收入	16,283.00
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	11,526.00
八、调入资金	8,987.00
九、债务转贷收入	10,629.00
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	9,008.00
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	272,972.00

备注：本表数据为决算数。

2023年鼎湖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	28,008.00
二、外交	0.00
三、国防	278.00
四、公共安全	9,705.00
五、教育	41,984.00
六、科学技术	3,851.00
七、文化旅游体育与传媒	1,808.00
八、社会保障和就业	36,549.00
九、卫生健康	20,485.00
十、节能环保	1,185.00
十一、城乡社区	3,466.00
十二、农林水	12,762.00
十三、交通运输	1,838.00
十四、资源勘探工业信息等	708.00
十五、商业服务业等	143.00
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	1,681.00
十九、住房保障	3,758.00
二十、粮油物资储备	565.00
二十一、灾害防治及应急管理	2,568.00
二十二、其他支出	2,496.00
二十三、债务付息支出	2,995.00
二十四、债务发行费用支出	20.00
本级支出小计	176,853.00
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	38,397.00
二十九、调出资金	9,399.00
三十、债务还本支出	10,630.00
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	14,060.00
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	23,633.00
支出总计	272,972.00

备注：本表数据为决算数。

2023年鼎湖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	176,853.00
201	一般公共服务支出	28,008.00
20101	人大事务	1,018.00
2010101	行政运行	759.00
2010102	一般行政管理事务	18.00
2010104	人大会议	16.00
2010107	人大代表履职能力提升	36.00
2010108	代表工作	14.00
2010150	事业运行	48.00
2010199	其他人大事务支出	127.00
20102	政协事务	678.00
2010201	行政运行	522.00
2010204	政协会议	14.00
2010206	参政议政	34.00
2010250	事业运行	65.00
2010299	其他政协事务支出	43.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,501.00
2010301	行政运行	8,369.00
2010308	信访事务	65.00
2010350	事业运行	1,191.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,876.00
20104	发展与改革事务	441.00
2010401	行政运行	340.00
2010408	物价管理	1.00
2010450	事业运行	95.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00
20105	统计信息事务	272.00
2010501	行政运行	247.00
2010505	专项统计业务	12.00
2010507	专项普查活动	13.00
20106	财政事务	1,056.00
2010601	行政运行	947.00
2010602	一般行政管理事务	49.00
2010608	财政委托业务支出	25.00
2010650	事业运行	35.00
20107	税收事务	4,661.00
2010799	其他税收事务支出	4,661.00
20108	审计事务	401.00
2010801	行政运行	237.00
2010804	审计业务	12.00

功能编码	功能分类	决算数
2010850	事业运行	152.00
20111	纪检监察事务	1,176.00
2011101	行政运行	1,103.00
2011150	事业运行	14.00
2011199	其他纪检监察事务支出	59.00
20113	商贸事务	425.00
2011301	行政运行	154.00
2011308	招商引资	257.00
2011399	其他商贸事务支出	14.00
20114	知识产权事务	30.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00
20126	档案事务	-6.00
2012601	行政运行	7.00
2012604	档案馆	-13.00
20128	民主党派及工商联事务	163.00
2012801	行政运行	109.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	54.00
20129	群众团体事务	508.00
2012901	行政运行	277.00
2012906	工会事务	2.00
2012950	事业运行	46.00
2012999	其他群众团体事务支出	183.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	764.00
2013101	行政运行	646.00
2013150	事业运行	118.00
20132	组织事务	844.00
2013201	行政运行	554.00
2013204	公务员事务	3.00
2013250	事业运行	195.00
2013299	其他组织事务支出	92.00
20133	宣传事务	378.00
2013301	行政运行	361.00
2013302	一般行政管理事务	6.00
2013350	事业运行	8.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00
20134	统战事务	267.00
2013401	行政运行	257.00
2013405	华侨事务	10.00
20138	市场监督管理事务	1,543.00
2013801	行政运行	1,343.00
2013805	市场秩序执法	57.00
2013816	食品安全监管	22.00
2013850	事业运行	79.00
2013899	其他市场监督管理事务	42.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	888.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	888.00

功能编码	功能分类	决算数
203	国防支出	278.00
20306	国防动员	278.00
2030607	民兵	278.00
204	公共安全支出	9,705.00
20402	公安	7,617.00
2040201	行政运行	7,360.00
2040219	信息化建设	3.00
2040299	其他公安支出	254.00
20404	检察	259.00
2040401	行政运行	187.00
2040499	其他检察支出	72.00
20405	法院	488.00
2040501	行政运行	488.00
20406	司法	1,066.00
2040601	行政运行	859.00
2040604	基层司法业务	2.00
2040605	普法宣传	11.00
2040607	公共法律服务	66.00
2040610	社区矫正	8.00
2040650	事业运行	46.00
2040699	其他司法支出	74.00
20499	其他公共安全支出(款)	275.00
2049999	其他公共安全支出(项)	275.00
205	教育支出	41,984.00
20501	教育管理事务	277.00
2050101	行政运行	209.00
2050199	其他教育管理事务支出	68.00
20502	普通教育	40,386.00
2050201	学前教育	1,215.00
2050202	小学教育	13,555.00
2050203	初中教育	11,225.00
2050204	高中教育	5,019.00
2050299	其他普通教育支出	9,372.00
20507	特殊教育	59.00
2050701	特殊学校教育	39.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00
20508	进修及培训	24.00
2050802	干部教育	24.00
20509	教育费附加安排的支出	1,208.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,208.00
20599	其他教育支出(款)	30.00
2059999	其他教育支出(项)	30.00
206	科学技术支出	3,851.00
20601	科学技术管理事务	196.00
2060101	行政运行	196.00
20602	基础研究	183.00

功能编码	功能分类	决算数
2060208	科技人才队伍建设	183.00
20603	应用研究	2.00
2060399	其他应用研究支出	2.00
20604	技术与研究开发	3,276.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,276.00
20605	科技条件与服务	151.00
2060599	其他科技条件与服务支出	151.00
20699	其他科学技术支出(款)	43.00
2069999	其他科学技术支出(项)	43.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,808.00
20701	文化和旅游	1,017.00
2070101	行政运行	755.00
2070103	机关服务	3.00
2070114	文化和旅游管理事务	33.00
2070199	其他文化和旅游支出	226.00
20702	文物	29.00
2070205	博物馆	29.00
20703	体育	16.00
2070308	群众体育	16.00
20706	新闻出版电影	2.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00
20708	广播电视	561.00
2070808	广播电视事务	450.00
2070899	其他广播电视支出	111.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	183.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	183.00
208	社会保障和就业支出	36,549.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,203.00
2080101	行政运行	1,177.00
2080105	劳动保障监察	4.00
2080109	社会保险经办机构	4.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.00
2080116	引进人才费用	1.00
2080150	事业运行	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00
20802	民政管理事务	1,021.00
2080201	行政运行	220.00
2080202	一般行政管理事务	1.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	761.00
2080299	其他民政管理事务支出	38.00
20805	行政事业单位养老支出	17,984.00
2080501	行政单位离退休	2,548.00
2080502	事业单位离退休	3,604.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,809.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,022.00

功能编码	功能分类	决算数
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00
20807	就业补助	1,418.00
2080799	其他就业补助支出	1,418.00
20808	抚恤	1,251.00
2080805	义务兵优待	142.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00
2080899	其他优抚支出	1,107.00
20809	退役安置	246.00
2080901	退役士兵安置	157.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00
2080999	其他退役安置支出	81.00
20810	社会福利	2,371.00
2081001	儿童福利	42.00
2081002	老年福利	1,883.00
2081004	殡葬	98.00
2081005	社会福利事业单位	258.00
2081006	养老服务	90.00
20811	残疾人事业	2,139.00
2081101	行政运行	268.00
2081104	残疾人康复	28.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,623.00
2081199	其他残疾人事业支出	220.00
20819	最低生活保障	732.00
2081901	城市最低生活保障金支出	128.00
2081902	农村最低生活保障金支出	604.00
20820	临时救助	92.00
2082001	临时救助支出	32.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00
20821	特困人员救助供养	382.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	314.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,072.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	97.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,975.00
20828	退役军人管理事务	676.00
2082801	行政运行	147.00
2082804	拥军优属	55.00
2082850	事业运行	417.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	57.00
20830	财政代缴社会保险费支出	14.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	948.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	948.00
210	卫生健康支出	20,485.00

功能编码	功能分类	决算数
21001	卫生健康管理事务	884.00
2100101	行政运行	560.00
2100102	一般行政管理事务	9.00
2100103	机关服务	8.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	307.00
21002	公立医院	111.00
2100201	综合医院	43.00
2100202	中医(民族)医院	59.00
2100299	其他公立医院支出	9.00
21003	基层医疗卫生机构	1,518.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,518.00
21004	公共卫生	6,023.00
2100401	疾病预防控制机构	150.00
2100403	妇幼保健机构	96.00
2100408	基本公共卫生服务	1,859.00
2100409	重大公共卫生服务	3,407.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	461.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00
21006	中医药	60.00
2100699	其他中医药支出	60.00
21007	计划生育事务	777.00
2100716	计划生育机构	394.00
2100799	其他计划生育事务支出	383.00
21011	行政事业单位医疗	1,942.00
2101101	行政单位医疗	796.00
2101102	事业单位医疗	360.00
2101103	公务员医疗补助	783.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,134.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,119.00
21013	医疗救助	319.00
2101301	城乡医疗救助	319.00
21014	优抚对象医疗	79.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	47.00
21015	医疗保障管理事务	581.00
2101501	行政运行	250.00
2101506	医疗保障经办事务	1.00
2101550	事业运行	242.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	88.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	34.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	34.00
21099	其他卫生健康支出(款)	23.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	23.00
211	节能环保支出	1,185.00

功能编码	功能分类	决算数
21101	环境保护管理事务	398.00
2110101	行政运行	343.00
2110103	机关服务	5.00
2110108	应对气候变化管理事务	50.00
21103	污染防治	787.00
2110301	大气	333.00
2110302	水体	424.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00
212	城乡社区支出	3,466.00
21201	城乡社区管理事务	3,242.00
2120101	行政运行	1,416.00
2120104	城管执法	274.00
2120106	工程建设管理	526.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,026.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	2.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	2.00
21203	城乡社区公共设施	95.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	90.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	90.00
21299	其他城乡社区支出(款)	37.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	37.00
213	农林水支出	12,762.00
21301	农业农村	2,622.00
2130101	行政运行	570.00
2130104	事业运行	1,171.00
2130108	病虫害控制	21.00
2130109	农产品质量安全	41.00
2130119	防灾救灾	5.00
2130122	农业生产发展	171.00
2130142	农村道路建设	46.00
2130148	渔业发展	80.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.00
2130153	农田建设	45.00
2130199	其他农业农村支出	447.00
21302	林业和草原	458.00
2130207	森林资源管理	16.00
2130209	森林生态效益补偿	303.00
2130234	林业草原防灾减灾	115.00
2130299	其他林业和草原支出	24.00
21303	水利	3,431.00
2130301	行政运行	2,957.00
2130303	机关服务	46.00
2130306	水利工程运行与维护	7.00
2130314	防汛	272.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	130.00

功能编码	功能分类	决算数
2130399	其他水利支出	19.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,337.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,337.00
21307	农村综合改革	2,135.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,135.00
21308	普惠金融发展支出	764.00
2130803	农业保险保费补贴	671.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00
2130899	其他普惠金融发展支出	91.00
21399	其他农林水支出(款)	2,015.00
2139999	其他农林水支出(项)	2,015.00
214	交通运输支出	1,838.00
21401	公路水路运输	1,826.00
2140101	行政运行	1,473.00
2140106	公路养护	112.00
2140136	水路运输管理支出	93.00
2140199	其他公路水路运输支出	148.00
21499	其他交通运输支出(款)	12.00
2149901	公共交通运营补助	12.00
215	资源勘探工业信息等支出	708.00
21505	工业和信息产业监管	681.00
2150501	行政运行	332.00
2150550	事业运行	142.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	207.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	27.00
2150805	中小企业发展专项	27.00
216	商业服务业等支出	143.00
21606	涉外发展服务支出	133.00
2160699	其他涉外发展服务支出	133.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	10.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,681.00
22001	自然资源事务	1,681.00
2200101	行政运行	946.00
2200103	机关服务	6.00
2200150	事业运行	729.00
221	住房保障支出	3,758.00
22101	保障性安居工程支出	2.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.00
22102	住房改革支出	3,756.00
2210201	住房公积金	3,755.00
2210203	购房补贴	1.00
222	粮油物资储备支出	565.00
22201	粮油物资事务	174.00
2220101	行政运行	169.00
2220105	信息统计	1.00

功能编码	功能分类	决算数
2220106	专项业务活动	3.00
2220150	事业运行	1.00
22204	粮油储备	391.00
2220401	储备粮油补贴	383.00
2220403	储备粮(油)库建设	8.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,568.00
22401	应急管理事务	665.00
2240101	行政运行	471.00
2240106	安全监管	15.00
2240109	应急管理	10.00
2240150	事业运行	163.00
2240199	其他应急管理支出	6.00
22402	消防救援事务	1,794.00
2240201	行政运行	1,596.00
2240204	消防应急救援	83.00
2240299	其他消防救援事务支出	115.00
22406	自然灾害防治	95.00
2240601	地质灾害防治	95.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.00
229	其他支出(类)	2,496.00
22999	其他支出(款)	2,496.00
2299999	其他支出(项)	2,496.00
232	债务付息支出	2,995.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,995.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,995.00
233	债务发行费用支出	20.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20.00

备注：本表数据为决算数。

# 关于2023年鼎湖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28,008.00万元，比上年减少270.00万元，下降0.95%。主要原因：一是坚持过紧日子，大力压减一般性支出；二是上级下达财力薄弱镇补助资金减少。其中：

(1) 人大事务支出1,018.00万元，比上年减少286.00万元，主要是压减一般性支出和县乡人大工作和建设资金支出减少。

(2) 政协事务支出932.00万元，比上年减少132.00万元，主要是坚持过紧日子，大力压减一般性支出。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出12,501.00万元，比上年减少432.00万元，主要是压减一般性支出和上级下达财力薄弱镇补助资金减少。

(4) 统计信息事务支出272.00万元，比上年减少250.00万元，主要是坚持过紧日子，大力压减一般性支出。

(5) 税收事务支出4,661.00万元，比上年增加1,861.00万元，主要是2023年税收事务均在本科目安排支出。

(6) 市场监督管理事务支出1,543.00万元，比上年减少420.00万元，主要是特种设备技术专家及巡查人员工作经费支出减少。

(7) 其他一般公共服务支出888.00万元，比上年减少387.00万元，主要是大力压减一般性支出。

2. 2023年国防支出278.00万元，比上年增加2.00万元，增长0.72%。主要原因：列支国防指挥中心建设经费。

3. 2023年公共安全支出9,705.00万元，比上年减少681.00万元，下降6.56%。主要原因：一是（村）社区法律顾问经费减少；

二是上级转移支付支出减少。其中：（1）公安支出7,617.00万元，比上年减少602.00万元，主要是转移支付支出减少。（2）司法支出1,066.00万元，比上年减少155.00万元，主要是：1、（村）社区法律顾问经费减少；2、上级转移支付支出减少。

4. 2023年教育支出41,984.00万元，比上年增加2,592.00万元，增长6.58%。主要原因：一是上级下达教育发展专项资金增加；二是教育局公积金在本科目支出；三是列支大猷学校建设项目经费和沙浦镇中心小学扩建工程项目经费。其中：（1）教育管理事务支出277.00万元，比上年减少147.00万元，主要是坚持过紧日子，大力压减一般性支出。（2）普通教育支出40,386.00万元，比上年增加1,970.00万元，主要是教育局在职人员医疗保险和公积金在本科目支出。（3）教育附加费安排的支出1,208.00万元，比上年增加705.00万元，主要是列支沙浦镇中心小学扩建工程580.00万元和大猷学校建设项目资金50.00万元。

5. 2023年科学技术支出3,851.00万元，比上年增加83.00万元，增长2.2%。主要原因：安排电子公文系统工程项目支出增加。其中：（1）科学技术管理事务支出196.00万元，比上年减少454.00万元，主要是：1、2022年支出电子政务外网和综治信息化工程统筹建设资金215.00万元；2、2022年末列支视频监控系统和信息管理系统等项目经费，对比形成本科目支出减少。（2）技术与开发支出3,276.00万元，比上年增加268.00万元，主要是支出电子公文系统安可替代工程项目。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出1,808.00万元，比上年减少88.00万元，下降4.64%。主要原因：上级转移支付支出减少。

7. 2023年社会保障和就业支出36,549.00万元，比上年增加

5,713.00万元，增长18.53%。主要原因：城乡居民基本养老保险支出增加。其中：（1）人力资源和社会保障管理事务支出1,203.00万元，比上年减少295.00万元，主要是坚持过紧日子，大力压减一般性支出。（2）行政事业单位养老支出17,984.00万元，比上年增加3,239.00万元，主要是2023年城乡居民基本养老保险支出增加。（3）民政管理事务支出1,021.00万元，比上年减少557.00万元，主要是社区城市居委会建设经费和村党组织服务群众经费调整科目支出和上级补助支出减少。（4）就业补助支出1,418.00万元，比上年增加910.00万元，主要是中央和省级就业创业政策性补贴和服务补助资金增加。（5）财政对基本养老保险基金的补助支出6,072.00万元，比上年增加1,892.00万元，主要是2023年城乡居民基本养老保险支出增加。

8. 2023年卫生健康支出20,485.00万元，比上年增加17,754.00万元，增长650.09%。主要原因：2022年12月省追减指标，收回有关应急物资保障体系建设补助资金16,556.00万元，对比形成增支。其中：（1）公共卫生支出6,023.00万元，比上年增加1,980.00万元，主要是年底在中央疫情防控财力补助直达资金中安排列支2022年全员新冠病毒核酸检测等疫情经费2,180.00万元。（2）行政事业单位医疗支出1,942.00万元，比上年减少1,145.00万元，主要是教育局在职人员医疗保险和公积金调整到普通教育科目安排支出。（3）财政对基本医疗保险基金的补助支出8,134.00万元，比上年增加1,120.00万元，主要是上级下达城乡居民基本医疗保险补助资金增加。（4）其他卫生健康支出（款）23.00万元，比上年增加16,559.00万元，原因是2022年12月省追减指标，收回有关应急物资保障体系建设补助资金

16,556.00万元，对比形成增支。

9. 2023年节能环保支出1,185.00万元，比上年增加441.00万元，增长59.27%。主要原因：今年增加了支出节能减排补助资金、打好污染防治攻坚战专项资金等相关项目资金安排。

10. 2023年城乡社区支出3,466.00万元，比上年减少1,767.00万元，下降33.77%。主要原因：2022年度支出凤凰镇农村建设用地拆旧复垦项目资金，对比形成本科目支出减少。

11. 2023年农林水支出12,762.00万元，比上年增加100.00万元，增长0.79%。主要原因：肇庆市水利智慧防汛平台项目鼎湖子项目支出增加。

12. 2023年交通运输支出1,838.00万元，比上年减少375.00万元，下降16.95%。主要原因：农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金等上级补助资金减少。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出708.00万元，比上年减少119.00万元，下降14.39%。主要原因：上级补助经费支出减少。

14. 2023年商业服务业等支出143.00万元，比上年增加142.00万元，增长14200%。主要原因：增加中央下达外经贸发展专项补助资金支出。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出1,681.00万元，比上年减少752.00万元，下降30.91%。主要原因：2023年各镇办专职人员经费在其他科目安排支出。

16. 2023年住房保障支出3,758.00万元，比上年减少2,754.00万元，下降42.29%。主要原因：根据预算调整方案将教育部门住房公积金作科目调整2,920.38万元，对比形成本科目支出减少。

17. 2023年粮油物资储备支出565.00万元，比上年增加265.00

万元，增长88.33%。主要原因：储备粮油补贴支出增加。

18. 2023年灾害防治及应急管理支出2,568.00万元，比上年增加57.00万元，增长2.27%。主要原因：增加政府专职消防员专项工作经费支出。

19. 2023年其他支出2,496.00万元，比上年减少996.00万元，下降28.52%。主要原因：税收征收经费调整科目支出，对比形成本科目支出减少。

20. 2023年债务付息支出2,995.00万元，比上年增加1,787.00万元，增长147.93%。主要原因：政府债券到期付息，按实际数额支付。

21. 2023年债务发行费用支出20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：与上年持平。

2023年鼎湖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	91,757.00
501	机关工资福利支出	30,856.00
50101	工资奖金津补贴	22,313.00
50102	社会保障缴费	5,462.00
50103	住房公积金	2,571.00
50199	其他工资福利支出	510.00
502	机关商品和服务支出	3,205.00
50201	办公经费	1,472.00
50202	会议费	0.00
50203	培训费	6.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	26.00
50206	公务接待费	33.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	217.00
50209	维修(护)费	32.00
50299	其他商品和服务支出	1,419.00
503	机关资本性支出(一)	4.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	4.00
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	51,216.00
50501	工资福利支出	50,964.00
50502	商品和服务支出	252.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	0.00

项目编码	项目	决算数
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入(一)	0.00
50804	资本金注入(二)	0.00
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	6,476.00
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	6,472.00
50999	其他对个人和家庭补助	4.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：本表数据为决算数。

2023年鼎湖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	鼎湖区	/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
体制补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
外交共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
国防共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
教育共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
金融共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	鼎湖区	/县	/县	/县
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税留抵退税转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他退税减税降费转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
补充县区财力转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2023年鼎湖区政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	鼎湖区	/县	/区	/区
一、一般债务余额	0.00	0.00	130,284.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	130,285.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	10,629.00	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	10,630.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表数据为决算数。

2023年鼎湖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	39,096.00
农网还贷资金收入	0.00
铁路建设基金收入	0.00
民航发展基金收入	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0.00
旅游发展基金收入	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	36,200.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	0.00
大中型水库库区基金收入	0.00
三峡水库库区基金收入	0.00
中央特别国债经营基金收入	0.00
中央特别国债经营基金财务收入	0.00
彩票公益金收入	357.00
城市基础设施配套费收入	802.00
小型水库移民扶助基金收入	0.00
国家重大水利工程建设基金收入	0.00
车辆通行费	0.00
核电站乏燃料处理处置基金收入	0.00
可再生能源电价附加收入	0.00
船舶油污损害赔偿基金收入	0.00
废弃电器电子产品处理基金收入	0.00
污水处理费收入	1,737.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00
抗疫特别国债财务基金收入	0.00
其他政府性基金收入	0.00
专项债务对应项目专项收入	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	0.00
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	0.00
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0.00
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	0.00
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	0.00
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	0.00
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	0.00
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	0.00
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0.00

项目	决算数
污水处理费专项债务对应项目专项收入	0.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0.00
二、政府性基金预算上级补助收入	615.00
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	1,059.00
六、政府性基金预算调入资金	11,658.00
七、债务转贷收入	96,941.00
收入总计	149,369.00

备注：本表数据为决算数。

2023年鼎湖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	105,368.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）社会保障和就业支出	643.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	28,686.00
（六）农林水支出	0.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探工业信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	64,640.00
（十一）债务付息支出	11,318.00
（十二）债务发行费用支出	81.00
（十三）抗疫特别国债安排的支出	0.00
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	0.00
四、政府性基金预算调出资金	8,684.00
五、债务还本支出	32,243.00
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	3,074.00
支出总计	149,369.00

备注：本表数据为决算数。

2023年鼎湖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）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	105,368.00
208	社会保障和就业支出	643.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	643.00
2082201	移民补助	330.00
2082202	基础设施建设和经济发展	313.00
212	城乡社区支出	28,686.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,791.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,900.00
2120802	土地开发支出	2,221.00
2120803	城市建设支出	1,392.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,978.00
2120805	补助被征地农民支出	7,892.00
2120806	土地出让业务支出	237.00
2120814	农业生产发展支出	2.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,107.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,023.00
2121301	城市公共设施	340.00
2121302	城市环境卫生	40.00
2121304	城市防洪	62.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	581.00
21214	污水处理费安排的支出	1,872.00
2121401	污水处理设施建设和运营	729.00
2121402	代征手续费	93.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,050.00
229	其他支出	64,640.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,543.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,543.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.00
232	债务付息支出	11,318.00
23204	地方政府专项债务付息支出	11,318.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,497.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	766.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,055.00
233	债务发行费用支出	81.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	81.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11.00

项目编码	项目	决算数
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	17.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	53.00

备注：本表数据为决算数。

2023年鼎湖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	鼎湖区	/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年鼎湖区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	鼎湖区	/县	/区	/区
一、专项债务余额	0.00	0.00	597,984.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	96,941.00	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	32,243.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表数据为决算数。

2023年鼎湖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	552.00
10306	一、国有资本经营收入合计	550.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
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	550.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	2.00
	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	0.00

备注：本表数据为决算数。

2023年鼎湖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	552.00
223	国有资本经营预算支出	249.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴(款)	0.00
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	247.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	247.00
	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	303.00
	国有资本经营预算年终结余	0.00

备注：本表数据为决算数。

2023年鼎湖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	249.00
223	国有资本经营预算支出	249.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴(款)	0.00
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	247.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	247.00

备注：本表数据为决算数。

## 2023年鼎湖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	鼎湖区	/区	/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年鼎湖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	13,871.00
一、本级收入	13,871.00
其中：社会保险费收入	13,480.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	82.00
委托投资收益	0.00
转移收入	309.00
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	13,871.00
其中：基本养老保险费收入	13,480.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	82.00
转移收入	309.00
其他收入	0.00

备注：本表数据为决算数。

2023年鼎湖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	10,771.00
一、本级社会保险基金支出	9,678.00
其中：社会保险待遇支出	9,592.00
转移支出	86.00
（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	9,678.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	9,592.00
转移支出	86.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	1,093.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00
其中：机关事业单位基本养老保险基金	1,093.00

备注：本表数据为决算数。

## 2023年鼎湖区区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	354.31
其中：（一）因公出国（境）支出	1.04
（二）公务用车购置及运行维护支出	300.03
1.公务用车购置	17.08
2.公务用车运行维护费	282.95
（三）公务接待费支出	53.24

备注：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年鼎湖区区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费354.31万元，比预算减少489.51万元，原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严控“三公”支出，减少本年车辆购置、运行维护费用，因公出国（境）及公务接待费用支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 1.04万元，比预算减少38.37万元，原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，减少因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护支出 300.03万元，比预算减少234.59万元（公务用车购置费17.08万元，比预算减少18.92万元；公务用车运行维护费282.95万元，比预算减少215.67万元）。原因是按照中央八项规定要求，加强公务用车使用管理，车辆购置和运行维护费用减少。

（三）公务接待费支出 53.24万元，比预算减少216.55万元，原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严控接待费用支出。

二、2023年，本级因公出国（境）团组5个，累计7人次；购置公务用车1辆，公务用车保有215辆；公务接待626批次，累计6489人次。

## 2023年鼎湖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
肇庆市	728,273.00	130,285.00	597,988.00	728,268.00	130,284.00	597,984.00
/市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鼎湖区	728,273.00	130,285.00	597,988.00	728,268.00	130,284.00	597,984.00
/区	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

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年鼎湖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	663,571.00	663,571.00
一般债务	130,285.00	130,285.00
专项债务	533,286.00	533,286.00
二、2022年地方政府债务限额	663,572.00	663,572.00
一般债务	130,285.00	130,285.00
专项债务	533,287.00	533,287.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	107,570.00	107,570.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	10,629.00	10,629.00
新增专项债券发行额	64,700.00	64,700.00
再融资专项债券发行额	32,241.00	32,241.00
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	42,873.00	42,873.00
一般债务	10,630.00	10,630.00
专项债务	32,243.00	32,243.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	14,313.00	14,313.00
一般债务	2,995.00	2,995.00
专项债务	11,318.00	11,318.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	728,268.00	728,268.00
一般债务	130,284.00	130,284.00
专项债务	597,984.00	597,984.00
七、2023年地方政府债务限额	728,273.00	728,273.00
一般债务	130,285.00	130,285.00
专项债务	597,988.00	597,988.00

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年鼎湖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						64,700.00	64,700.00
一、专项债券小计						64,700.00	64,700.00
肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础配套设施建设项目	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	9,000.00	9,000.00
肇庆市鼎湖区农村人居环境整治工程	农村人居环境整治	肇庆市鼎湖区农业农村局	肇庆市鼎湖区农业农村局	其他自平衡专项债券	10年	4,200.00	4,200.00
肇庆市鼎湖区葫芦山智能制造产业园基础设施建设工程	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	2,900.00	2,900.00
肇庆大型产业集聚区起步区基础配套设施建设项目	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	3,000.00	3,000.00
肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	7,180.00	7,180.00
肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础配套设施建设项目	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	1,640.00	1,640.00
肇庆大型产业集聚区起步区基础配套设施建设项目	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	780.00	780.00
肇庆市鼎湖区创建国家级全域旅游示范区服务配套项目	文化旅游	肇庆市鼎湖区文化广电旅游体育局	肇庆市鼎湖区文化广电旅游体育局	其他自平衡专项债券	10年	3,890.00	3,890.00
肇庆大型产业集聚区起步区基础配套设施建设项目	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	10年	1,110.00	1,110.00
肇庆市大型产业集聚区（鼎湖片区）基础设施及公共服务配套建设项目	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	4,330.00	4,330.00
肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础配套设施建设项目	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	670.00	670.00
肇庆市鼎湖区生态宜居美丽乡村建设工程（一期）	农村人居环境整治	肇庆市鼎湖区农业农村局	肇庆市鼎湖区农业农村局	其他自平衡专项债券	15年	5,000.00	5,000.00
肇庆市鼎湖区葫芦山智能制造产业园基础设施建设工程	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	2,100.00	2,100.00

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
肇庆大型产业集聚区起步区基础配套设施建设项目	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	6,000.00	6,000.00
肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	1,500.00	1,500.00
肇庆市鼎湖区农村人居环境整治工程	农村人居环境整治	肇庆市鼎湖区农业农村局	肇庆市鼎湖区农业农村局	其他自平衡专项债券	10年	1,000.00	1,000.00
肇庆大型产业集聚区起步区基础配套设施建设项目	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	4,000.00	4,000.00
肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	4,000.00	4,000.00
肇庆市鼎湖区葫芦山智能制造产业园基础设施建设工程	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	1,680.00	1,680.00
肇庆市鼎湖区农村人居环境整治工程	农村人居环境整治	肇庆市鼎湖区农业农村局	肇庆市鼎湖区农业农村局	其他自平衡专项债券	20年	500.00	500.00
肇庆大型产业集聚区起步区基础配套设施建设项目	产业园区基础设施	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	20年	220.00	220.00
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。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数0.00万元，与上年持平。

#### 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。其中：

（1）均衡性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

#### 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。其中：

（1）2023年补助决算数0.00万元，与上年持平。

### （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728,268.00万元，比上年新增64,697.00万元。其中：一般债务余额130,284.00万元，专项债务余额597,984.00万元。2023年政府债务限额728,273.00万元，其中：一般债务限额130,285.00万元，专项债务限额597,988.00万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2023年转贷地方政府债券107,570.00万元，其中：一般债券10,629.00万元，专项债券

96,941.00万元。新增债券64,700.00万元，其中：新增一般债券0.00万元，新增专项债券64,700.00万元。再融资债券42,870.00万元，其中：再融资一般债券10,629.00万元，再融资专项债券32,241.00万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。** 2023年地方政府债务还本42,873.00万元，其中：一般债务还本10,630.00万元，专项债务还本32,243.00万元；2023年地方政府债务利息14,313.00万元，其中：一般债务利息2,995.00万元，专项债务利息11,318.00万元。

**4. 债券资金使用安排。** 2023年，我区切实加快新增债券使用进度，充分发挥债券资金推动经济社会发展的重要作用。按照“资金跟着项目走”的原则，安排新增债券资金64,700.00万元，用于支持产业园区基础设施、文化旅游、农林水利等方面重点领域重大项目建设，具体项目如下：一是肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础配套设施建设项目11,310.00万元；二是肇庆市鼎湖区农村人居环境整治工程5,700.00万元；三是肇庆市鼎湖区葫芦山智能制造产业园基础设施建设工程6,680.00万元；四是肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目12,680.00万元；五是肇庆市大型产业集聚区（鼎湖片区）基础设施及公共服务配套建设项目4,330.00万元；六是肇庆大型产业集聚区起步区基础配套设施建设项目15,110.00万元；七是肇庆市鼎湖区生态宜居美丽乡村建设工程（一期）5,000.00万元；八是肇庆市鼎湖区创建国家级全域旅游示范区服务配套项目3,890.00万元。截至2023年12月31日已拨付64,543.00万元，充分发挥债券资金“稳投资、补短板、促增长”作用。

### **（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，评价资金达1471.44万元。

共组织对“区审计局”、“区政务服务数据管理局”2个部门整体支出开展了绩效评价，分别委托广东中大管理咨询集团股份有限公司、江苏交通工程投资咨询有限公司第三方机构具体实施。绩效执行结果情况都是“良”等级。

共组织对“城乡特困供养”、“区基本公共卫生服务项目服务资金”、“鼎湖区主干道公路路域保洁服务费”、“区电子政务外网和综治信息化统筹建设项目第一期”4个项目开展了重点绩效评价，涉及金额1471.44万元。对“区基本公共卫生服务项目服务资金”、“鼎湖区主干道公路路域保洁服务费”、“城乡特困供养”、“区电子政务外网和综治信息化统筹建设项目第一期”项目分别委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”、“江苏交通工程投资咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。其中一个重点项目绩效执行结果情况为“优”等级、三个重点项目绩效执行结果情况为“良”等级。