

2023年涪江区政府决算公开

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

区人大常委会：

受区人民政府委托，由我向区十届人大常委会报告 2023 年涪江区财政决算情况，请予审议。

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。在区委的坚强领导下，区人大、区政协的监督支持下，我区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精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落实全省高质量发展大会以及市委全会精神，坚定不移推进省委“1310”具体部署、市委“363”工作安排，凝心聚力抓项目，稳定市场主体，优化营商环境，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，深入实施“百千万工程”，并将其作为推动高质量发展的头号工程全面推进，更好统筹发展和安全，经济持续恢复，财政运行总体平稳。

一、2023 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023 年，区一般公共预算收入完成 42,661 万元，完成调整预算数 41,670 万元的 102.38%。加上上级补助收入、上年结

余、调入资金、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、区域间转移性收入等314,022万元，一般公共预算总收入完成356,683万元。

2023年，区一般公共预算支出完成250,895元，完成调整预算数236,153万元的106.24%。加上上解支出、调出资金、安排预算稳定调节基金等40,815万元，一般公共预算总支出完成291,710万元。

收支相抵，年终结余结转64,973万元，全部按规定结转下一年度继续安排使用。

1.收入决算情况

2023年，区一般公共预算收入完成42,661万元，完成预算调整方案41,670万元的102.38%，比上年同期增收3,349万元，同比增长8.52%。其中税收收入完成31,425万元，比上年同期增收37万元，同比增长0.12%，占一般公共预算收入的73.66%；非税收入完成11,236万元，比上年同期增收3,312万元，同比增长41.8%，占一般公共预算收入的26.34%。

（1）税收收入完成情况

①增值税完成15,761万元，同比增收1,263万元，增长8.71%。

②企业所得税完成2,898万元，同比增收626万元，增

长 27.55%。

③个人所得税完成 2,184 万元，同比减收 531 万元，下降 19.56%。

④城市维护建设税完成 4,110 万元，同比增收 362 万元，增长 9.66%。

⑤房产税完成 4,245 万元，同比减收 387 万元，下降 8.35%。

⑥印花税完成 1,767 万元，同比减收 622 万元，下降 26.04%。

⑦资源税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税及其他税种共完成 460 万元，同比减收 674 万元，下降 59.44%。

（2）非税收入完成情况

①专项收入完成 853 万元。

②行政事业性收费收入完成 1,765 万元。

③罚没收入完成 2,060 万元。

④国有资本经营收入完成 1,586 万元。

⑤国有资源（资产）有偿使用收入完成 4,941 万元。

⑥其他收入完成 31 万元。

（3）上级补助收入 154,724 万元，比上年同期减少 1,419

万元，同比下降 0.91%。

(4) 调入一般公共预算资金 3,113 万元，其中从政府性基金预算调入 613 万元，从其他资金调入 2,500 万元。

(5) 债务转贷收入 39,100 万元。

(6) 动用预算稳定调节基金 19,072 万元。

(7) 区域间转移性收入 538 万元。

(8) 上年结余 97,475 万元。

2.支出决算情况

2023 年，区一般公共预算支出完成 250,895 万元，完成调整预算数 236,153 万元的 106.24%，比上年同期增支 75,457 万元，增长 43.01%。具体支出项目如下：

(1) 一般公共服务支出 23,787 万元；国防支出 107 万元；公共安全支出 14,882 万元；教育支出 39,921 万元；科学技术支出 81 万元；文化旅游体育与传媒支出 1,112 万元；社会保障和就业支出 50,658 万元；卫生健康支出 23,756 万元；节能环保支出 821 万元；城乡社区支出 7,013 万元；农林水支出 75,418 万元；交通运输支出 438 万元；资源勘探工业信息等支出 470 万元；自然资源海洋气象等支出 1,334 万元；住房保障支出 6,055 万元；灾害防治及应急管理支出 1,892 万元；其他支出 3 万元；债务付息支出 3,119 万元；债务发行费用支出 28 万元。

其中：“三公”经费支出 413 万元，同比下降 14.67%，包括：因公出国（境）支出 8 万元，公务用车购置及运行维护支出 372 万元，公务接待费支出 33 万元。

（2）上解支出 19,055 万元。

（3）调出资金 1,025 万元。

（4）债务还本支出 0 万元。

（5）安排预算稳定调节基金 20,735 万元。

3.结转资金安排和使用情况

2022 年结转至 2023 年安排的资金共计 97,475 万元。2023 年支出 52,966 万元，用于以前年度尚未执行完毕的预算项目，主要包括教育、医疗卫生、科技及农林水等支出；安排预算稳定调节基金 19,131 万元，剩余 25,378 万元继续结转下一年度使用。

4.资金结余情况

2023 年，一般公共预算净结余为 0。

5.预算调整情况

根据十届人大常委会第十四次会议和十届人大常委会第二十次会议审议批准的预算调整方案，对一般公共预算收支作相应的调整。调整内容：增加一般性转移支付收入 190 万元，增加债务转贷收入 37,100 万元，增加上年结余收入

1,128 万元，增加动用预算稳定调节基金 7,072 万元，增加调入资金 1,148 万元；调减专项转移支付收入 10,710 万元，调减区域间转移性收入 41,962 万元；支出安排相应减少 6,034 万元。调整后，一般公共预算收支减少到 339,676 万元。

6.一般公共预算转移支付收入安排和使用情况

2023 年，区财政收到上级专项转移支付和一般性转移支付收入 154,724 万元，其中：返还性收入 8,693 万元、一般性转移支付收入 135,201 万元、专项转移支付收入 10,830 万元。2023 年，完成支出 115,129 万元，主要用于“保基本民生、保工资、保运转”支出以及其他项目支出，剩余 39,595 万元结转下一年度使用。

7.债务转贷收入安排和使用情况

2023 年，区财政收到一般债务转贷收入 39,100 万元，已全部安排用于韶关市浈江区西牛潭水库灌区水渠修复工程、北江河道综合整治工程（二期）、浈江区基层公共卫生及医疗服务能力建设（一期）等 3 个项目，支出 33,688 万元。

8.预算周转金、预备费使用情况

2023 年，未安排预算周转金。

2023 年，区级财政安排预备费 720 万元，全部安排用于年中民生项目追加支出等项目支出，具体科目：（1）国防支出 10 万元。（2）社会保障支出 455 万元；（3）卫生健康支

出 3 万元；（4）农林水支出 252 万元。

9.超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况

2023 年，超收收入 991 万元，按《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。

2022 年预算稳定调节基金 19,944 万元，其中 19,072 万元调入 2023 年一般公共预算安排使用，结余 872 万元；加上 2023 年新增补充预算稳定调节基金 20,735 万元（含超收和盘活基金调入），2023 年底预算稳定调节基金 21,607 万元，其中 20,760 万元年底已按《预算法》规定调入下一年度一般公共预算安排使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.政府性基金收入决算情况

2023 年区政府性基金预算收入完成 485 万元（全部为体育彩票公益金收入），同比下降 88.32%，上级补助收入 1,251 万元，上年结转 24,518 万元，调入资金 1,025 万元，地方政府专项债务转贷收入 24,000 万元，总收入合计 51,279 万元。

2.政府性基金支出决算情况

2023 年区政府性基金预算支出完成 19,280 万元，同比下降 79.40%（主要是专项债券资金及支出相比上年减少），上解支出 1,000 万元，调出资金 613 万元，总支出合计 20,893

万元。

收支相抵，年终结余结转 30,386 万元，全部按规定结转下一年度继续安排使用。

3.结转资金的使用情况

2022 年结转至 2023 年安排的政府性基金共计 24,518 万元。2023 年，实际支出 5,496 万元，盘活存量资金 147 万元，剩余 18,875 万元结转下年根据项目进度继续拨付使用。

4.资金结余情况

2023 年，政府性基金净结余为 0 万元。

5.预算调整情况

根据十届人大常委会第十四次会议和十届人大常委会第二十次会议审议批准的预算调整方案，对政府性基金收支作相应的调整。调整内容：增加区本级政府性基金预算收入 124 万元，增加上年结余收入 7 万元，增加债务转贷收入 19,000 万元；调减政府性基金补助收入 2,625 万元，调减调入资金 824 万元，支出安排相应增加 15,682 万元。调整后，政府性基金预算收支增加到 51,342 万元。

6.政府性基金转移支付收入安排执行情况

2023 年，区财政收到上级政府性基金专项转移支付收入 1,251 万元，当年完成支出 332 万元，主要用于水库移民后

期扶持、棚户区和老旧小区改造、社会福利保障等方面支出，
剩余 919 万元结转下一年度使用。

7.债务转贷收入安排和使用情况

2023 年，区财政收到专项债务转贷收入 24,000 万元，
已全部安排用于广东省韶关市浈江区全域农村人居环境整
治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）、浈江区 2022
年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目、浈江工业园产
业配套建设项目、韶关市浈江区智慧停车场建设项目（一期）
等 4 个项目，支出 13,408 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，国有资本经营预算收入 591 万元，全部是上级
专项转移支付收入，加上年结余 421 万元，总收入合计 1,012
万元。当年支出 625 万元，剩余 387 万元结转下一年度使用。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

现行市对区财政体制下，区财政编制机关事业单位基本
养老保险基金收支决算，其他社会保险基金收支决算由市级
统一编制。

2023 年区机关事业单位养老保险基金收入完成 25,944
万元，支出完成 25,441 万元。当年收支相抵结余 503 万元，
滚存结余 1,633 万元。

二、财政收支运行特点及重点项目执行情况

2023 年，我区锚定高质量发展首要任务，坚定发展信心，应对困难挑战，坚定不移推进“百千万工程”，聚焦要素保障，努力开源节流，全力保障重点支出，加强财政预算管理，着力提高预算执行效率和资金使用效益，积极发挥财政职能作用，有力地支持了全区经济社会平稳健康发展。主要呈现以下特点：

（一）一般公共预算收支稳步增长

2023 年我区经济形势逐渐回升向好，但仍然面临着经济恢复基础不牢固，建筑业、房地产等重点行业下滑的压力，我区积极面对困难和挑战，强分析重研判，抓实抓细组织收入工作，千方百计克服财政收支困难，一般公共预算收支实现稳步增长。2023 年区一般公共预算收入完成 42,661 万元，同比增长 8.52%，增速全市排名第三。2023 年区一般公共预算支出完成 250,895 万元，同比增长 43.01%。坚决兜牢兜实“三保”底线，累计拨付“三保”129,257 万元，做到应保尽保。2023 年财政收支总体稳步向好。

（二）全力保障民生，持续增进民生福祉

一是落实各项救助政策，推动实现精准救助、温暖救助。统筹安排困难群众救助补助资金 1,816 万元，稳步提高城乡低保对象、特困供养人员、孤儿、残疾人等群体基本生活保障水平。安排优抚对象补助 2,242 万元，落实优抚对象等人员抚恤和生活补助金。二是推进养老服务体系建设和

满足多层次、多样化健康养老需求。安排各类养老服务资金 641 万元，用于福利院和敬老院的新建、改扩建，配套养老服务设施建设，提升城市社区居家养老服务和农村养老服务能力水平。**三是加大**就业资金保障力度，聚力稳就业保就业。突出就业优先导向，安排 2,397 万元用于发放灵活就业社保补贴、就业见习补贴、公共就业服务岗位补贴、“韶州工匠计划”补贴等各类就业创业补贴，支持高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业稳定，提高公共就业服务水平。

（三）提升公共服务水平，提高人民生活品质

一是支持教育事业高质量发展，助力办好人民满意的教育。全年教育支出 39,921 万元，比去年增长 1.71%，落实教育支出“两个只增不减”政策。安排 4,396 万元改善义务教育学校办学条件，安排 5,700 万元新建、改扩建 3 所公办幼儿园，新增优质学位 630 个，教学条件得到明显改善，提升城乡义务教育优质均衡发展水平。**二是**进一步提升医疗卫生服务能力水平，让群众就医更方便、更安全。安排 2,000 万元用于基层医疗服务能力提升项目，完成 5 家基层医疗单位修缮改造和设备采购，提高群众就医体验感。**三是**促进历史文化保护与传承利用，使文物保护成果更多惠及人民群众。安排 3,500 万元用于浈江区档案（党史）馆综合建设项目，构建更富感染力的学习场所；推进“粤北华南教育历史研学（大村）基地运营项目”市场化运营，持续擦亮“华南研学”

品牌。不断加强公共文化产品供给，不断丰富群众文化。**四是**着力改善居民居住环境及配套设施，提升居住幸福感。安排 6,266 万元用于老旧小区改造及其周边道路基础设施建设、城镇基础设施建设；安排 611 万元用于单车道改双车道建设和危旧桥梁改造；安排 5,000 万元用于智慧停车场建设；安排 49 万元用于补助居民更换直排式燃气热水器；推进“智能充电桩安装”项目落地。进一步提升生活便捷度，优化居住环境。**五是**坚持绿美滨江建设，提升生态优势。安排 2,025 万元用于造林生态修复、碳汇造林及抚育、森林资源培育，打造高品质生态环境。

（四）推进乡村全面振兴，加快农业农村现代化

一是全面落实“三农”财政投入稳定增长要求，坚持农业农村优先发展。全年农林水支出 75,418 万元，为实施乡村振兴战略提供坚实财政保障。**二是**深入实施藏粮于地战略，夯实粮食安全根基。安排 2,078 万元用于保障粮食安全相关政策，向实际种粮农民及时发放耕地地力保护补贴，稳定种粮农民收益。有序推进连片撂荒耕地复耕复种，持续加大力度推进高标准农田建设及管护，实施农机购置与应用补贴等，有效提高粮食综合生产能力，坚决守住粮食安全底线。**三是**有序推动乡村建设行动，建设宜居宜业和美乡村。聚焦农村基本具备现代生活条件的目标，安排 17,400 万元用于乡村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村集中供水、全域农村

人居环境整治村庄建设及综合开发利用和西牛潭水库灌区水渠修复工程等项目，有效提升乡村基础设施水平，引领乡村发展“美丽蝶变”。

（五）提振市场信心，助推经济高质量发展

一是落实惠企政策，拉动企业提速起步。全年安排技改资金 201 万元用于企业加强技术改造；安排奖补资金 572 万元，其中涉及中小企业奖补资金 219 万元；贯彻政府采购支持中小企业发展政策要求，全年政府采购授予中小企业合同金额 9,383 万元，占比全年政府采购合同总金额 92.57%，远超“对中小企业采购占比高于 40%”的扶持政策要求。二是落实减税降费政策，助力企业轻装上阵。全年增值税留抵退税 5,203 万元，进一步扩大“六税两费”享受范围，将减税降费福利不折不扣送到“千企万家”。三是支持开展“蓝天”专项行动，全面加强知识产权保护。安排打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为等市场监管工作补助经费 224 万元，监督销毁 2 批次假冒伪劣商品。

三、经批准举借债务情况

2023 年新增地方政府债务 63,100 万元，同比下降 39.04%，其中：一般债务 39,100 万元，专项债务 24,000 万元，再融资债券 0 万元；年末区本级政府债务余额为 325,224 万元，其中：一般债务 130,724 万元，专项债务 194,500 万元，控制在财政部核定的债务限额 325,250 万元（一般债务限额

130,750 万元，专项债务限额 194,500 万元）范围内。全年无偿还政府债务本金，偿还利息 3,119 万元（其中一般债利息 3,119 万元、专项债利息 0 万元）。发行费支出 53 万元（其中一般债发行费 28 万元、专项债发行费 25 万元）

四、落实区人大 2022 年审议意见的有关情况

区第十届人民代表大会常务委员会第十五次会议审议了我区 2022 年财政决算，并作出了《关于对涪江区 2022 年度财政决算草案的报告的初审报告》。现将落实审议意见情况报告如下：

（一）坚持目标导向，推动财政经济高质量发展。

一是锚定年初目标，积极组织财政收入。聚焦资金要素保障，多措并举聚财源，强化税源长远建设，盘活资产资源，不断挖掘增长潜力，培育新的增长点。全年完成一般公共预算收入 42,661 万元，同比增长 8.52%，圆满完成年度目标任务。其中税收收入完成 31,425 万元，税收占一般公共预算收入比重为 73.66%，全市排名第一，收入质量相对较高。二是优化营商环境，注入发展新动能。深化商事制度改革，加快“数字政府”建设；深入开展暖企服务活动，助力企业加快发展；用好营商环境“红黑榜”制度，构建亲清政商关系；大力推动全员招商，做好招商引资“大文章”。全年举办商贸物流招商推介会等招商活动 10 余场，新签约招商项目 83 个、合同投资额 128.03 亿元，新开工项目 77 个、实际到位

资金 16.03 亿元，超额完成市下达任务。三是创新国企改革，提升国资效能。制定《创新区属国有企业市场化运营工作方案》，创新国企参与市场化运营方式，完善管理制度，防范运行风险。推进北江建、花坪林场、洞天陵园、寮湊公司改革，理清国资投入情况，防范国资价值流失，做大现有国企规模。持续推进国有资产价值化工作，新增光伏发电、工程涉矿等资产资源相关收入 3,330 万元，同比增加 104.16%，有效地盘活了资产资源。

（二）坚持重点突出，保障重大项目和重要民生。

一是优化支出结构，提高财政资源配置效率。坚持党政机关“过紧日子”，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，努力降低行政运行成本，2023 年一般性支出比上年压减超 10%，“三公”经费预算比上年压减超 7.04%，压减的支出统筹用于保障民生等重点领域。二是强化资金统筹，全力保障“三保”支出。积极克服财政收支困难，突出预算重点安排，精准调度库款，不断优化资金保障序列，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保预算单位有效运转、职工工资正常发放、基本民生得到落实，确保“三保”工作落到实处。

（三）坚持底线思维，注重防范地方政府债务风险。

一是科学合理确定举债规模，做好项目库建设。精准聚焦重点领域和短板领域，加强项目谋划和储备，筛选项目成

熟度高、前期准备到位及符合条件的项目进行申报，提高申报质量，确保把债券资金用在刀刃上、花到关键处。二是严守财经纪律，强化监督管理。强化债务约束，加强借、用、管、还全流程管理，提高债券资金使用效率和效益；严格实行地方政府债务限额管理，做好地方政府隐性债务管理工作；根据《预算法》等有关规定，定期做好债务管理报告工作，区级政府债务限额、余额、债券项目等情况按时向社会公开。

2023 年我区财政预算执行情况总体平稳，但仍然面临不少困难和挑战：作为老城区，税源财源单一，财政收入可持续增长压力大；本级财力收入不足，国库库款常年低位运行，在保障“三保”支出后部分刚性支出未能足额保障，收支矛盾没有得到根本性缓解；政府债务迎来还本付息高峰期，消化历年暂付款等存在较大支出压力；部分项目谋划不够扎实，推进较为缓慢，资金使用效益不高的问题仍然存在。对此，我们将高度重视，正视困难，迎难而上，采取有力措施加以解决，力争财政运行良性发展。

主任，各位副主任、委员，2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是实施“百千万工程”、推动高质量发展的关键一年。我们将更加紧密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，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，履行职责，创新求实，拼搏奋进，

聚精会神做好财政各项工作，推动我区财政事业发展迈上新台阶，为争当韶关城乡融合发展示范区而努力奋斗。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年涪江区区级一般公共预算收入决算表

2. 2023年涪江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2023年涪江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年涪江区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年涪江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年涪江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年涪江区政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年涪江区区级政府性基金预算收入决算表

8. 2023年涪江区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2023年涪江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年涪江区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年涪江区政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年涪江区区级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年涪江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年涪江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年涪江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年涪江区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年涪江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年涪江区区本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年涪江区区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年涪江区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年涪江区地方政府债务相关情况表

21. 2023年涪江区区本级地方政府债券使用情况表

2023年滨江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	42,661.00
（一）税收收入	31,425.00
增值税	15,761.00
企业所得税	2,898.00
个人所得税	2,184.00
资源税	62.00
城市维护建设税	4,110.00
房产税	4,245.00
印花税	1,767.00
城镇土地使用税	384.00
车船税	1.00
其他税收收入	13.00
（二）非税收入	11,236.00
专项收入	853.00
行政事业性收费收入	1,765.00
罚没收入	2,060.00
国有资本经营收入	1,586.00
国有资源(资产)有偿使用收入	4,941.00
其他收入	31.00
二、返还性收入	8,693.00
三、一般性转移支付收入	135,201.00
四、专项转移支付收入	10,830.00
五、上年结余收入	97,475.00
六、调入资金	3,113.00
七、债务转贷收入	39,100.00
八、动用预算稳定调节基金	19,072.00
九、区域间转移性收入	538.00
收入总计	356,683.00

备注：无。

2023年涪江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	23,787.00
二、外交	0.00
三、国防	107.00
四、公共安全	14,882.00
五、教育	39,921.00
六、科学技术	81.00
七、文化旅游体育与传媒	1,112.00
八、社会保障和就业	50,658.00
九、卫生健康	23,756.00
十、节能环保	821.00
十一、城乡社区	7,013.00
十二、农林水	75,418.00
十三、交通运输	438.00
十四、资源勘探工业信息等	470.00
十五、商业服务业等	0.00
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	1,334.00
十九、住房保障	6,055.00
二十、粮油物资储备	0.00
二十一、灾害防治及应急管理	1,892.00
二十二、其他支出	3.00
二十三、债务付息支出	3,119.00
二十四、债务发行费用支出	28.00
本级支出小计	250,895.00
二十五、上解上级支出	19,055.00
二十六、调出资金	1,025.00
二十七、安排预算稳定调节基金	20,735.00
二十八、年终结余	64,973.00
支出总计	356,683.00

备注：无。

2023年滨江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	250,895.00
201	一般公共服务支出	23,787.00
20101	人大事务	709.00
2010101	行政运行	515.00
2010103	机关服务	5.00
2010104	人大会议	2.00
2010107	人大代表履职能力提升	18.00
2010199	其他人大事务支出	169.00
20102	政协事务	391.00
2010201	行政运行	358.00
2010203	机关服务	4.00
2010204	政协会议	22.00
2010205	委员视察	7.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,691.00
2010301	行政运行	6,139.00
2010303	机关服务	486.00
2010308	信访事务	71.00
2010350	事业运行	1,801.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	194.00
20104	发展与改革事务	314.00
2010401	行政运行	197.00
2010408	物价管理	1.00
2010450	事业运行	88.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.00
20105	统计信息事务	288.00
2010501	行政运行	142.00
2010507	专项普查活动	36.00
2010508	统计抽样调查	24.00
2010550	事业运行	74.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.00
20106	财政事务	851.00
2010601	行政运行	408.00
2010602	一般行政管理事务	3.00
2010607	信息化建设	53.00
2010608	财政委托业务支出	112.00
2010650	事业运行	174.00
2010699	其他财政事务支出	101.00
20107	税收事务	3,170.00
2010799	其他税收事务支出	3,170.00
20108	审计事务	256.00

功能编码	功能分类	决算数
2010801	行政运行	188.00
2010850	事业运行	39.00
2010899	其他审计事务支出	29.00
20109	海关事务	17.00
2010907	口岸管理	17.00
20111	纪检监察事务	1,588.00
2011101	行政运行	1,116.00
2011106	巡视工作	28.00
2011150	事业运行	19.00
2011199	其他纪检监察事务支出	425.00
20113	商贸事务	291.00
2011301	行政运行	99.00
2011308	招商引资	20.00
2011350	事业运行	9.00
2011399	其他商贸事务支出	163.00
20125	港澳台事务	30.00
2012501	行政运行	27.00
2012504	港澳事务	1.00
2012599	其他港澳台事务支出	2.00
20126	档案事务	142.00
2012601	行政运行	90.00
2012604	档案馆	37.00
2012699	其他档案事务支出	15.00
20128	民主党派及工商联事务	42.00
2012801	行政运行	39.00
2012804	参政议政	2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00
20129	群众团体事务	450.00
2012901	行政运行	214.00
2012906	工会事务	51.00
2012950	事业运行	46.00
2012999	其他群众团体事务支出	139.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	849.00
2013101	行政运行	670.00
2013102	一般行政管理事务	14.00
2013105	专项业务	100.00
2013150	事业运行	20.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	45.00
20132	组织事务	741.00
2013201	行政运行	465.00
2013250	事业运行	99.00
2013299	其他组织事务支出	177.00
20133	宣传事务	393.00
2013301	行政运行	173.00
2013304	宣传管理	12.00
2013350	事业运行	104.00

功能编码	功能分类	决算数
2013399	其他宣传事务支出	104.00
20134	统战事务	331.00
2013401	行政运行	111.00
2013404	宗教事务	1.00
2013450	事业运行	200.00
2013499	其他统战事务支出	19.00
20137	网信事务	272.00
2013701	行政运行	113.00
2013704	信息安全事务	15.00
2013750	事业运行	40.00
2013799	其他网信事务支出	104.00
20138	市场监督管理事务	1,112.00
2013801	行政运行	854.00
2013804	市场主体管理	23.00
2013812	药品事务	1.00
2013816	食品安全监管	137.00
2013850	事业运行	60.00
2013899	其他市场监督管理事务	37.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,859.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,859.00
203	国防支出	107.00
204	公共安全支出	14,882.00
20402	公安	13,045.00
20404	检察	201.00
20405	法院	378.00
20406	司法	1,116.00
20499	其他公共安全支出(款)	142.00
205	教育支出	39,921.00
20501	教育管理事务	1,006.00
2050101	行政运行	186.00
2050102	一般行政管理事务	820.00
20502	普通教育	37,596.00
2050201	学前教育	2,685.00
2050202	小学教育	18,597.00
2050203	初中教育	11,979.00
2050299	其他普通教育支出	4,335.00
20507	特殊教育	205.00
2050701	特殊学校教育	205.00
20508	进修及培训	76.00
2050801	教师进修	56.00
2050899	其他进修及培训	20.00
20509	教育费附加安排的支出	645.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	645.00
20599	其他教育支出(款)	393.00
2059999	其他教育支出(项)	393.00
206	科学技术支出	81.00

功能编码	功能分类	决算数
20607	科学技术普及	44.00
2060702	科普活动	44.00
20699	其他科学技术支出(款)	37.00
2069999	其他科学技术支出(项)	37.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,112.00
20701	文化和旅游	893.00
2070101	行政运行	193.00
2070104	图书馆	45.00
2070109	群众文化	437.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	203.00
20702	文物	81.00
2070204	文物保护	4.00
2070205	博物馆	77.00
20703	体育	62.00
2070307	体育场馆	44.00
2070399	其他体育支出	18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	76.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	76.00
208	社会保障和就业支出	50,658.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,358.00
2080101	行政运行	766.00
2080105	劳动保障监察	1.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00
2080116	引进人才费用	117.00
2080150	事业运行	441.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.00
20802	民政管理事务	542.00
2080201	行政运行	148.00
2080203	机关服务	10.00
2080206	社会组织管理	29.00
2080208	基层政权建设和社区治理	43.00
2080299	其他民政管理事务支出	312.00
20805	行政事业单位养老支出	34,258.00
2080501	行政单位离退休	3,544.00
2080502	事业单位离退休	5,764.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,237.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,704.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00
20807	就业补助	1,497.00
2080701	就业创业服务补贴	1,411.00
2080711	就业见习补贴	52.00
2080799	其他就业补助支出	34.00
20808	抚恤	3,459.00

功能编码	功能分类	决算数
2080805	义务兵优待	1,218.00
2080899	其他优抚支出	2,241.00
20809	退役安置	996.00
2080901	退役士兵安置	505.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	372.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00
2080905	军队转业干部安置	59.00
2080999	其他退役安置支出	55.00
20810	社会福利	604.00
2081001	儿童福利	89.00
2081002	老年福利	300.00
2081004	殡葬	98.00
2081005	社会福利事业单位	26.00
2081006	养老服务	81.00
2081099	其他社会福利支出	10.00
20811	残疾人事业	1,757.00
2081101	行政运行	43.00
2081104	残疾人康复	13.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,571.00
2081199	其他残疾人事业支出	130.00
20819	最低生活保障	1,279.00
2081901	城市最低生活保障金支出	803.00
2081902	农村最低生活保障金支出	476.00
20820	临时救助	2.00
2082001	临时救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	434.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	247.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	187.00
20825	其他生活救助	13.00
2082501	其他城市生活救助	7.00
2082502	其他农村生活救助	6.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,042.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,042.00
20828	退役军人管理事务	369.00
2082801	行政运行	158.00
2082804	拥军优属	101.00
2082850	事业运行	29.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	81.00
20830	财政代缴社会保险费支出	28.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	20.00
210	卫生健康支出	23,756.00
21001	卫生健康管理事务	364.00
2100101	行政运行	285.00
2100103	机关服务	33.00

功能编码	功能分类	决算数
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.00
21003	基层医疗卫生机构	3,781.00
2100301	城市社区卫生机构	1,123.00
2100302	乡镇卫生院	1,082.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,576.00
21004	公共卫生	5,744.00
2100403	妇幼保健机构	103.00
2100408	基本公共卫生服务	3,154.00
2100409	重大公共卫生服务	371.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,831.00
2100499	其他公共卫生支出	285.00
21007	计划生育事务	2,732.00
2100717	计划生育服务	1,011.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,721.00
21011	行政事业单位医疗	2,976.00
2101101	行政单位医疗	1,255.00
2101102	事业单位医疗	1,359.00
2101103	公务员医疗补助	322.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,942.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,642.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	300.00
21014	优抚对象医疗	47.00
2101401	优抚对象医疗补助	47.00
21015	医疗保障管理事务	146.00
2101501	行政运行	125.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00
2101550	事业运行	14.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00
21099	其他卫生健康支出(款)	24.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	24.00
211	节能环保支出	821.00
21103	污染防治	116.00
2110301	大气	10.00
2110302	水体	62.00
2110304	固体废弃物与化学品	39.00
2110399	其他污染防治支出	5.00
21104	自然生态保护	705.00
2110499	其他自然生态保护支出	705.00
212	城乡社区支出	7,013.00
21201	城乡社区管理事务	4,258.00
2120101	行政运行	849.00
2120103	机关服务	11.00
2120104	城管执法	266.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,132.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	1,682.00

功能编码	功能分类	决算数
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1,682.00
21203	城乡社区公共设施	676.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	676.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	298.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	298.00
21299	其他城乡社区支出(款)	99.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	99.00
213	农林水支出	75,418.00
21301	农业农村	3,124.00
2130101	行政运行	551.00
2130104	事业运行	552.00
2130108	病虫害控制	131.00
2130109	农产品质量安全	5.00
2130111	统计监测与信息服务	26.00
2130112	行业业务管理	10.00
2130119	防灾减灾	153.00
2130121	农业结构调整补贴	7.00
2130122	农业生产发展	128.00
2130126	农村社会事业	589.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00
2130142	农村道路建设	57.00
2130148	渔业发展	48.00
2130153	农田建设	204.00
2130199	其他农业农村支出	659.00
21302	林业和草原	744.00
2130205	森林资源培育	57.00
2130207	森林资源管理	8.00
2130209	森林生态效益补偿	273.00
2130211	动植物保护	79.00
2130234	林业草原防灾减灾	242.00
2130299	其他林业和草原支出	85.00
21303	水利	933.00
2130305	水利工程建设	19.00
2130306	水利工程运行与维护	157.00
2130314	防汛	5.00
2130316	农村水利	83.00
2130319	江河湖库水系综合整治	135.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.00
2130334	水利建设征地及移民支出	19.00
2130335	农村供水	101.00
2130399	其他水利支出	401.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.00
2130504	农村基础设施建设	87.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	182.00
21307	农村综合改革	2,489.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00

功能编码	功能分类	决算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,347.00
2130799	其他农村综合改革支出	43.00
21308	普惠金融发展支出	102.00
2130803	农业保险保费补贴	102.00
21399	其他农林水支出(款)	67,757.00
2139999	其他农林水支出(项)	67,757.00
214	交通运输支出	438.00
21401	公路水路运输	192.00
2140103	机关服务	5.00
2140104	公路建设	1.00
2140106	公路养护	137.00
2140110	公路和运输安全	1.00
2140199	其他公路水路运输支出	48.00
21406	车辆购置税支出	246.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	246.00
215	资源勘探工业信息等支出	470.00
21505	工业和信息产业监管	470.00
2150501	行政运行	281.00
2150550	事业运行	143.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	46.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,334.00
22001	自然资源事务	1,088.00
2200101	行政运行	344.00
2200106	自然资源利用与保护	416.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.00
2200150	事业运行	141.00
2200199	其他自然资源事务支出	175.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	246.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	246.00
221	住房保障支出	6,055.00
22101	保障性安居工程支出	79.00
2210105	农村危房改造	13.00
2210108	老旧小区改造	66.00
22102	住房改革支出	5,976.00
2210201	住房公积金	5,976.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,892.00
22401	应急管理事务	590.00
2240101	行政运行	380.00
2240106	安全监管	2.00
2240150	事业运行	158.00
2240199	其他应急管理支出	50.00
22402	消防救援事务	733.00
2240201	行政运行	314.00
2240204	消防应急救援	389.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00

功能编码	功能分类	决算数
22404	矿山安全	13.00
2240499	其他矿山安全支出	13.00
22406	自然灾害防治	19.00
2240601	地质灾害防治	18.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	372.00
2240703	自然灾害救灾补助	323.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	165.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	165.00
229	其他支出(类)	3.00
22999	其他支出(款)	3.00
2299999	其他支出(项)	3.00
232	债务付息支出	3,119.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,119.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,119.00
233	债务发行费用支出	28.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	28.00

备注：本表按规定需公开到项级，国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出编列至款级。

关于2023年涪江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23,787.00万元，比上年减少1,408.00万元，下降5.59%。主要原因：上年投入一般债券项目垒高基数。其中：

（1）政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加1,821.00万元，主要是机构改革，调整相关经费。

（2）税收事务支出增加1,600.00万元，主要是上年部分税务经费通过其他资金安排，不在此科目反映。

（3）纪检监察事务增加610.00万元，主要是本年拨付专项资金较多。

（4）市场监督管理事务支出减少538.00万元，主要是机构改革，调整相关经费。

（5）其他一般公共服务支出减少5,286.00万元，主要是上年投入一般债券项目垒高基数。

2. 2023年国防支出107.00万元，比上年增加7.00万元，增长7.00%。主要原因：拨付专项工作经费。

3. 2023年公共安全支出14,882.00万元，比上年增加797.00万元，增长5.66%。主要原因：本年消化往年预拨经费转列支出，以及增加公共法律服务等支出。

4. 2023年教育支出39,921.00万元，比上年增加671.00万元，增长1.71%。主要原因：本年增加一般债券项目投入。

5. 2023年科学技术支出81.00万元，比上年增加25.00万元，增长44.64%。主要原因：本年乡村振兴人才驿站建设投入增多。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出1,112.00万元，比上年减少244.00万元，下降17.99%。主要原因：一是本年抗日战争第七战区指挥部旧址修缮项目投入有所减少，二是上年犁市当铺项目在此科目反映，本年在宣传事务科目反映。

7. 2023年社会保障和就业支出50,658.00万元，比上年增加22,715.00万元，增长81.29%。主要原因：一是退休养老金政策调整；二是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加；三是上年对机关事业单位基本养老保险基金的补助通过其他资金安排，不在此科目反映。

8. 2023年卫生健康支出23,756.00万元，比上年增加2,094.00万元，增长9.67%。主要原因：一是增加了疫情防控资金，二是增加了基层公共卫生及医疗服务能力建设等项目的投入。

9. 2023年节能环保支出821.00万元，比上年增加697.00万元，增长562.10%。主要原因：本年消化往年预拨经费转列支出。

10. 2023年城乡社区支出7,013.00万元，比上年减少366.00万元，下降4.96%。主要原因：上年消化往年预拨经费转列支出垒高基数。

11. 2023年农林水支出75,418.00万元，比上年增加52,999.00万元，增长236.40%。主要原因：增加北江河道综合治理等项目的投入。

12. 2023年交通运输支出438.00万元，比上年减少455.00万元，下降50.95%。主要原因：上年拨付县道849线曲江大塘火山至浈江新韶镇大陂（黄金村）段公路路面改造项目资金，本年无相关支出。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出470.00万元，比上年增加

364.00万元，343.40%。主要原因：本年拨付农贸市场升级改造奖励等资金。

14. 2023年自然资源海洋气象等支出1,334.00万元，比上年减少6,430.00万元，下降82.82%。主要原因：本年投入山水林田湖草生态保护修复试点工程项目、南粤古驿道保护利用项目减少。

15. 2023年住房保障支出6,055.00万元，比上年增加583.00万元，增长10.65%。主要原因：本年住房公积金支出增加。

16. 2023年灾害防治及应急管理支出1,892.00万元，比上年增加310.00万元，增长19.60%。主要原因：本年投入十里亭镇湾头村灾后恢复重建等项目建设。

17. 2023年其他支出3.00万元，比上年增加3.00万元，增长-%。主要原因：拨付专项工作经费。

18. 2023年债务付息支出3,119.00万元，比上年增加3,119.00万元，增长-%。主要原因：本年清算上年一般债券利息以及拨付当年度部分利息。

19. 2023年债务发行费用支出28.00万元，比上年减少20.00万元，下降41.67%。主要原因：本年发行的债券额度较上年有所减少。

2023年涪江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	99,569.00
501	机关工资福利支出	34,513.00
50101	工资奖金津补贴	25,463.00
50102	社会保障缴费	6,030.00
50103	住房公积金	2,265.00
50199	其他工资福利支出	755.00
502	机关商品和服务支出	3,701.00
50201	办公经费	1,530.00
50202	会议费	10.00
50203	培训费	4.00
50205	委托业务费	1,844.00
50206	公务接待费	27.00
50207	因公出国(境)费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	113.00
50209	维修(护)费	123.00
50299	其他商品和服务支出	49.00
503	机关资本性支出(一)	62.00
50306	设备购置	62.00
505	对事业单位经常性补助	51,962.00
50501	工资福利支出	50,609.00
50502	商品和服务支出	1,353.00
509	对个人和家庭的补助	9,331.00
50901	社会福利和救助	1,318.00
50905	离退休费	8,010.00
50999	其他对个人和家庭补助	3.00

备注：无。

2023年涪江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	无	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年涪江区政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	涪江区	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	130,724.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	130,750.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	39,100.00	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	0.00	0.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00
七、其他方式化解的债务本金	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

备注：其他方式化解的债务本金是指因汇率原因减少的其他一般债务本金。

2023年滨江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	485.00
彩票公益金收入	485.00
二、政府性基金预算上级补助收入	1,251.00
三、政府性基金预算上年结余收入	24,518.00
四、政府性基金预算调入资金	1,025.00
五、债务转贷收入	24,000.00
收入总计	51,279.00

备注：无。

2023年涪江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	19,280.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	15.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.00
（二）社会保障和就业支出	210.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	210.00
（三）城乡社区支出	1,055.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	702.00
城市基础设施配套费安排的支出	353.00
（四）其他支出	17,975.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,694.00
彩票公益金安排的支出	281.00
（五）债务发行费用支出	25.00
地方政府专项债务发行费用支出	25.00
二、政府性基金预算上解上级支出	1,000.00
三、政府性基金预算调出资金	613.00
四、政府性基金预算年终结余	30,386.00
支出总计	51,279.00

备注：无。

2023年滨江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	19,280.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.00
208	社会保障和就业支出	210.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	210.00
2082201	移民补助	137.00
2082202	基础设施建设和经济发展	73.00
212	城乡社区支出	1,055.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	702.00
2120810	棚户区改造支出	698.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	353.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	353.00
229	其他支出	17,975.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,694.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,694.00
22960	彩票公益金安排的支出	281.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	234.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00
233	债务发行费用支出	25.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	25.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	25.00

备注：无。

2023年滇江州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	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年涪江区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	涪江区	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年滨江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	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	591.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	421.00

备注：无。

2023年滨江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	1,012.00
223	国有资本经营预算支出	625.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	625.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	360.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	265.00
	国有资本经营预算年终结余	387.00

备注：无。

2023年滨江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	625.00
223	国有资本经营预算支出	625.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	625.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	360.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	265.00

备注：无。

2023年滨江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	无	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年滨江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	25,944.00
一、本级收入	25,944.00
其中：社会保险费收入	13,202.00
财政补贴收入	12,000.00
利息收入	11.00
委托投资收益	0.00
转移收入	731.00
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	25,944.00
其中：基本养老保险费收入	13,202.00
财政补贴收入	12,000.00
利息收入	11.00
转移收入	731.00
其他收入	0.00

备注：无。

2023年滨江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	25,441.00
一、本级社会保险基金支出	25,441.00
其中：社会保险待遇支出	25,435.00
转移支出	6.00
（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	25,441.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	25,435.00
转移支出	6.00
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：无。

2023年滨江区区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	413.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	372.00
1. 公务用车购置	17.00
2. 公务用车运行维护费	355.00
（三）公务接待费支出	33.00

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年涪江区本级财政拨款“三公” 经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费413.00万元，比预算减少110.00万元，原因是贯彻落实“过紧日子”和厉行节约精神，压减一般性支出，合理安排“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 8.00万元，比预算增加7.00万元，原因是年中相关单位根据实际工作安排，开展出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护支出 372.00万元，比预算减少96.00万元（公务用车购置费17.00万元，比预算增加2.00万元；公务用车运行维护费355.00万元，比预算减少98.00万元）。原因是公务用车购置费因单位年中工作需要，购置应急保障用车；公务用车运行维护费因贯彻“过紧日子”精神，压减一般性支出，合理安排公务用车。

（三）公务接待费支出 33.00万元，比预算减少21.00万元，原因是贯彻落实“过紧日子”和厉行节约精神，压减一般性支出，合理安排公务接待费用。

二、2023年，本级因公出国（境）团组14个，累计25人次；购置公务用车1辆，公务用车保有228辆；公务接待280批次，累计4,298人次。

2023年涪江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
涪江区	325,250.00	130,750.00	194,500.00	325,224.00	130,724.00	194,500.00

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年滨江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	262,128.00	262,128.00
一般债务	91,628.00	91,628.00
专项债务	170,500.00	170,500.00
二、2022年地方政府债务限额	262,150.00	262,150.00
一般债务	91,650.00	91,650.00
专项债务	170,500.00	170,500.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	63,100.00	63,100.00
新增一般债券发行额	39,100.00	39,100.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	24,000.00	24,000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	3,119.00	3,119.00
一般债务	3,119.00	3,119.00
专项债务	0.00	0.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	325,224.00	325,224.00
一般债务	130,724.00	130,724.00
专项债务	194,500.00	194,500.00
七、2023年地方政府债务限额	325,250.00	325,250.00
一般债务	130,750.00	130,750.00
专项债务	194,500.00	194,500.00

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年浈江区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						63,100.00	47,096.00
一、专项债券小计						24,000.00	13,408.00
广东省韶关市浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）	0401 农业	农业农村局	农业农村局	新增债券	20年	10,000.00	6,749.00
浈江区2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目	0901 城镇老旧小区改造	住房和城乡建设局	住房和城乡建设局	新增债券	20年	8,000.00	3,650.00
韶关市浈江区智慧停车场建设项目（一期）	0206 城市停车场	城市管理和综合执法局	城市管理和综合执法局	新增债券	20年	3,000.00	9.00
浈江工业园产业配套建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	东莞（韶关）浈江产业转移工业园	东莞（韶关）浈江产业转移工业园	新增债券	15年1000万元；20年2000万元	3,000.00	3,000.00
二、一般债券小计						39,100.00	33,688.00
韶关市浈江区西牛潭水库灌区水渠修复工程	0402 水利	农业农村局	农业农村局	新增债券	10年3000万元；20年2000万元	5,000.00	148.00
浈江区基层公共卫生及医疗服务能力建设（一期）	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	卫生健康局	卫生健康局	新增债券	10年	2,000.00	1,440.00
北江河道综合整治工程（二期）	0402 水利	农业农村局	农业农村局	新增债券	10年	32,100.00	32,100.00

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325,224.00万元，比上年新增63,096.00万元。其中：一般债务余额130,724.00万元，专项债务余额194,500.00万元。2023年政府债务限额325,250.00万元，其中：一般债务限额130,750.00万元，专项债务限额194,500.00万元。

2. 地方政府债券转贷情况。 2023年转贷地方政府债券63,100.00万元，其中：一般债券39,100.00万元，专项债券

24,000.00万元。新增债券63,100.00万元，其中：新增一般债券39,100.00万元，新增专项债券24,000.00万元。再融资债券0.00万元，其中：再融资一般债券0.00万元，再融资专项债券0.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本0.00万元，其中：一般债务还本0.00万元，专项债务还本0.00万元；2023年地方政府债务利息3,119.00万元，其中：一般债务利息3,119.00万元，专项债务利息0.00万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年涪江区新增债券63,100.00万元，其中：一般债务39,100.00万元，专项债务24,000.00万元，安排在7个项目上，其中投入农业10,000.00万元、城镇老旧小区改造8,000.00万元、产业园区基础设施3,000.00万元、城市停车场3,000.00万元、水利37,100.00万元、卫生健康2,000.00万元，截至2023年12月末已支出47,096.00万元。全年无偿还政府债务本金，偿还利息3,119.00万元（其中一般债利息3,119.00万元、专项债利息0.00万元）。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我区深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，2023年度全面实施区级财政支出项目绩效评价工作，包括列入2022年部门预算的所有项目支出（不含上级专项资金），涉及区级财政资金32,208.00万元，包括60个单位361个项目。同时抽取了37个项目进行复审，对预算执行情况和资金使用绩效进行复核，出具评分意见表，提出改进建议，要求单位

组织整改，同时将复审结果作为下一年度预算安排的重要参考依据。

共组织对“韶关市浈江区2022年涉农统筹整合转移支付资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算金额13,394.00万元，政府性基金预算金额3万元。委托“广东综发咨询服务有限公司”等第三方机构开展绩效评价。根据重点绩效评价结果，对资金支出较慢，进度不理想的项目，在下一年度资金安排中予以核减或者减少项目安排。

部门整体支出绩效评价方面：2023年度我区全部区级预算单位均通过“数字财政”系统报送部门整体预算绩效目标，包括预算情况和重点工作任务等内容，并按要求开展自评工作。根据绩效目标报送情况及自评情况，选取了7家区级预算单位进行部门整体支出绩效评价，包括预算编制情况、预算执行情况和预算使用效益等内容。

事前预算绩效管理方面：对初步设计概算1,000.00万（含）以上的政府投资项目开展事前绩效评估，对政策和工程的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性、筹资合规性进行审核，形成事前绩效评估报告，将评估结果作为申报预算的必备条件。全年共对9个政府投资项目进行事前绩效评估，核减金额达5,330.59万元，核减率为18.16%。

绩效结果应用方面：一是继续将预算绩效管理工作纳入政府绩效考核，并加大了该项考核的权重，完善了考核内容；二是对绩效评价在“中”及以下的项目，在编制2024年预算时压减其项目支出，做到绩效结果与预算安排相挂钩；三是及时将绩效评价结果反馈给项目主管单位，督促整改，将绩效评价结果在浈江区

政府公开信息网上进行公开，接受社会公众的监督；四是把评价结果报告区人大、区政府，及时反馈给预算股以及各业务股室，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。