

2023年江城区政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

关于阳江市江城区 2023 年财政决算 (草案) 的报告

—2024 年 8 月 29 日在阳江市江城区第九届人民代表大会
常务委员会第二十八次会议上

阳江市江城区财政局局长 梁文时

区人大常委会：

受区政府委托，我代表区人民政府向本次常委会报告江城区2023年财政决算草案，请予审议。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。在区委、区政府的正确领导下，在区人大和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，贯彻落实党的二十大精神，坚持“以政领财、以财辅政”，牢牢结合省委“1310”工作部署和市委“433”工作安排及区委“1338”工作要求，加力提效实施好积极的财政政策，调整优化支出结构，全力保障重点领域支出，大力挖掘增收节支潜力，兜牢兜实“三保”底线，在发展中保障和改善民生，推动财政重点工作不

断取得新突破，有力地服务和支撑了经济社会持续健康稳定发展。在江城区各部门的共同努力下，2023年江城区财政运行平稳，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算收支情况

1. 一般公共预算收入情况

2023年江城区一般公共预算收入46320万元，完成调整预算53050万元的87.31%，比2022年同期49811万元减收3491万元，下降7.01%。其中，税收收入35000万元，完成调整预算35000万元的100%，比2022年同期31982万元增收3018万元，同比增长9.44%，占比75.56%；非税收入11320万元，完成调整预算18050万元的62.71%，比2022年同期17829万元减收6509万元，同比下降36.51%，占比24.44%。

2. 一般公共预算支出情况

2023年江城区一般公共预算支出245870万元，完成调整预算274487万元的89.57%，比2022年同期243343万元增支2527万元，同比增长1.04%。主要支出项目是：

（1）一般公共服务支出22800万元，完成调整预算23051万元的98.91%，比2022年同期30053万元减支7253万元，同比下降24.13%。

（2）公共安全支出2839万元，完成调整预算1126万元的252.13%，比2022年同期3021万元减支182万元，

同比下降 6.02%。

(3) 教育支出 65494 万元，完成调整预算 64479 万元的 101.57%，比 2022 年同期 62888 万元增支 2606 万元，同比增长 4.14%。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 2583 万元，完成调整预算 3284 万元的 78.65%，比 2022 年同期 3248 万元减支 665 万元，同比下降 20.47%。

(5) 社会保障和就业支出 63024 万元，完成调整预算 64839 万元的 97.20%，比 2022 年同期 47867 万元增支 15157 万元，同比增长 31.66%。

(6) 卫生健康支出 42165 万元，完成调整预算 44433 万元的 94.90%，比 2022 年同期 41375 万元增支 790 万元，同比增长 1.91%。

(7) 城乡社区支出 7529 万元，完成调整预算 8125 万元的 92.66%，比 2022 年同期 1897 万元增支 5632 万元，同比增长 296.89%。

(8) 农林水支出 12661 万元，完成调整预算 27864 万元的 45.44%，比 2022 年同期 26352 万元减支 13691 万元，同比下降 51.95%。

(9) 住房保障支出 15124 万元，完成调整预算 21977 万元的 68.82%，比 2022 年同期 12859 万元增支 2265 万元，同比增长 17.61%。

(10) 债务付息支出 4099 万元，完成调整预算 4074 万元的 100.61%，比 2022 年同期 3567 万元增支 532 万元，同比增长 14.91%。

(11) 其他支出 2252 万元，完成调整预算 7203 万元的 31.26%，比 2022 年同期 6275 万元减支 4023 万元，同比下降 64.11%。

2023 年江城区一般公共预算收入 46320 万元，上级返还性收入 9959 万元，一般性转移支付收入 194654 万元，专项转移支付收入 25936 万元，债务转贷收入 15271 万元，上年结余 21142 万元，区域间转移性收入 8000 万元，调入资金 5824 万元，动用预算稳定调节基金 19396 万元，总计收入 346502 万元。江城区一般公共预算支出 245870 万元，债务还本支出 5592 万元，上解支出 30326 万元，安排预算稳定调节基金 15014 万元，结转下年支出 49700 万元，总计支出 346502 万元，收支平衡。

(二) 政府性基金预算收支情况

1. 政府性基金预算收入情况

2023 年江城区政府性基金预算收入 10680 万元，完成调整预算 14104 万元的 75.72%，比 2022 年同期 7494 万元增收 3186 万元，同比增长 42.51%。主要收入项目是：国有土地使用权出让收入完成 10299 万元，完成调整预算 13515 万元的 76.20%，比 2022 年同期 7494 万元增收

2805 万元，同比增长 37.43%。

2. 政府性基金预算支出情况

2023 年江城区政府性基金预算支出 54044 万元，完成调整预算 56531 万元的 95.60%，比 2022 年同期 66076 万元减支 12032 万元，同比下降 18.21%。主要支出项目是：

(1) 社会保障和就业支出 312 万元，完成调整预算 212 万元的 147.17%，比 2022 年同期 604 万元减支 292 万元，同比下降 48.34%。

(2) 城乡社区支出 3652 万元，完成调整预算 7152 万元的 51.06%，比 2022 年同期 10086 万元减支 6434 万元，同比下降 63.79%。

(3) 其他支出 43508 万元，完成调整预算 43426 万元的 100.19%，比 2022 年同期 50388 万元减支 6880 万元，同比下降 13.65%。

(4) 债务付息支出 6524 万元，完成调整预算 5710 万元的 114.26%，比 2022 年同期 4930 万元增支 1594 万元，同比增长 32.33%。

2023 年江城区政府性基金预算收入 10680 万元，上级补助 5149 万元，债务转贷收入 55309 万元，上年结余 5047 万元，总计收入 76185 万元；江城区政府性基金预算支出 54044 万元，债务还本支出 12309 万元，调出资

金 5824 万元，结转下年支出 4008 万元，总计支出 76185 万元，收支平衡。

（三）政府性债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况

2023 年政府债务余额 343522 万元。其中，一般债务余额 133671 万元，专项债务余额 209851 万元，比上年增加 52679 万元。2023 年政府债务限额 343913 万元。其中，一般债务限额 134062 万元，专项债务限额 209851 万元。

2. 地方政府债券发行情况

2023 年发行地方政府债券 70580 万元(再融资债券 17580 万元)。其中，一般债券 15271 万元(再融资债券 5271 万元)，专项债券 55309 万元(再融资债券 12309 万元)。

3. 地方政府债务还本情况

2023 年按照偿债计划，偿还地方政府债券本金 17901 万元。其中，一般债券还本 5592 万元，专项债券还本 12309 万元。

二、2023 年工作成效

（一）多措并举聚财力，迎难而上稳运行

面对严峻复杂的经济形势和诸多风险挑战，区财政部门认真落实区委、区政府各项工作部署，紧紧围绕江城区中心工作，积极组织财政收入。一是聚焦财政组织

收入职责。与税务部门通力协作，强化税收征管，同时及时沟通区各单位，掌握重点非税收入来源和执收情况，提高非税收入征缴率。二是向上争资取得良好成效。牢牢抓住实施“百县千镇万村高质量发展工程”（以下简称“百千万工程”）政策释放的有利时机，加大力度争取中央、省、市资金支持。全年累计争取到上级补助收入23.57亿元，新增债券5.3亿元，其中上级各类补助比2022年多争取了1.61亿元。三是加大清理盘活财政存量资金力度。全年共盘活财政存量资金35560万元，将资金投向亟需领域，切实优化资源配置，释放积极财政政策效应。四是支持财源项目建设。支持完善园区基础设施建设规模和承载能力，在财源建设中发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用。全年共拨付3.12亿元推进三大工业园区开发建设，园区综合竞争力和可持续发展能力不断加强，为招商引资和项目引进夯实基础。

（二）政策支持有保障，区域协调促发展

为推动“百千万工程”落地落实、见行见效，区财政部门立足财政职能，充分凝聚工作合力、强化要素支撑、增强资金保障，为高质量推进“百千万工程”保驾护航。一是全力保障“百千万工程”推进。在推进乡村产业振兴、强化乡镇联城带村功能、加强和完善乡村治理、推进基本公共服务均等化等重点任务保障方面共投

入超 4.8 亿元，全力推动“百千万工程”走深走实。二是统筹整合涉农资金赋能乡村振兴。坚持办成一批大事要事，有效保障农业农村领域的项目需求。2023 年共统筹整合省级涉农资金 6023.88 万元，完成报备项目 74 个，充分优化涉农资金投向，不断推进高标准农田建设、乡村基础设施建设、动植物疫病防控。三是压紧压实粮食安全责任。高度重视粮食风险基金管理工作，确保相关资金及时、足额拨付到位。2023 年粮食风险基金省核定数额 1557 万元，全年共拨付 1558 万元，超额完成年度拨付任务。四是充分发挥政府采购畅通农副产品销售渠道的积极作用。2023 年度江城区各部门通过政府采购脱贫地区农副产品“832 平台”交易预留份额 68.7 万元，实际交易总额 93.39 万元，完成比例 135.95%。

（三）加大投入促提升，实体经济再放招

一年来，区财政部门压实责任担当、提升服务意识、增强资金统筹能力，持续提升服务实体经济水平。一是落实财政资金支持，充分发挥奖补作用。高效落实各项涉企政策，激活企业发展活力。2023 年共拨付各类专项奖补资金约 1300 万元，惠及企业超 30 家，进一步激励民营企业攀高进位、做大做强。二是强化政府采购支持中小企业力度。通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，不断降低中小

企业参与门槛，着力发挥政府采购政策功能。2023年江城区政府采购843宗，计划采购金额4022.05万元，实际采购金额4004万元，节约资金18.05万元。其中中小企业获得政府采购合同金额2093.59万元，占江城区采购规模的52.29%。三是全力保障招商引资工作。加强招商引资工作经费管理，有效保障江城区招商引资工作顺利进行。全年共拨付招商引资相关工作经费130万元，保障江城和粤港澳大湾区企业交流互利进一步加强。

（四）优化结构补短板，民生事业再改善

坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生，持续推进基本公共服务均等化，有力支持民生实事顺利实施、民生政策及时落地。一方面，以财政投入“力度”提升民生福祉“温度”。不断强化民生保障力度，加快支出进度，将财政资金更多更好地投入社保就业、医疗卫生、文化教育等与群众日常生活息息相关的重点民生领域。2023年江城区民生支出208920万元，占一般公共预算支出的84.97%。其中，社会保障和就业支出63024万元，持续加大市场主体稳岗扩岗支持力度，有力保障好困难群众基本生活，执行好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制；卫生健康支出42165万元，支持强化基层医疗卫生机构能力建设，推进江城区人民医院项目建设，促进江城区卫生健康事业稳步发展；教育支

出 65494 万元，落实“两个只增不减”工作要求，保障完善扶贫助学机制，加大对校舍安全工程投入，保障“强师工程”顺利实施，有效增强人民群众的教育获得感和幸福感；文化旅游体育与传媒支出 2583 万元，支持区图书馆和区文化馆配套设备购置、阳江学宫日常维护和文物保护、关山月故居整体修葺，不断推进江城区公共文化服务能力和服务水平得到有效提升。另一方面，以财政精准“滴灌”促进民生实事“结果”。2023 年累计拨付超 1.35 亿元（不含债券）支持推进江城区十件民生实事，聚焦改善公共服务短板，全力推动民生实事项目扎实有序实施。

（五）预算管理激活力，财政改革再增效

积极推进财政改革与发展，优化财政资源配置，进一步推进财政信息化建设，激活财政发展内生动力。一是依托信息化推进财政治理体系和治理能力现代化。全力做好广东非税收入收缴一体化系统建设工作，提升非税征缴效率。截至 2023 年底，江城区共 175 个单位上线了电子缴款书，有效实现“办理+缴费+凭证”全流程电子化。强化“数字财政”系统支撑，加快拨款进度和拨款效率。持续推进上级转移支付挂接、单位核算、到人到企功能使用应用工作，有效追踪资金支出进度、绩效目标等情况，提升财政统筹能力和水平，全年累计通过

“数字政府”公共财政综合管理平台拨付资金超 2.3 万笔。推进预算管理一体化改革，兜牢兜实“三保”底线。依据“三保”项目清单，打好“三保”项目库标识、“三保”预算指标标识，依托预算管理一体化系统完成“三保”信息数据的提取、查询，实现“三保”支出预算管理功能有效运行。二是全面实施预算绩效管理。坚持厉行节约、精打细算，做好建立制度体系、事前绩效评估、优化绩效目标管理、绩效运行监控绩效评价工作绩效结果应用等流程工作，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是规范工程审核。以节约财政投资和提高财政资金使用效益为目标，进一步规范业务流程，对项目送审资料实行“一次性告知”，有效提升资料送审效率。2023 年累计接审项目 283 份，审结预、结（决）算项目 294 份（含往年接审项目 181 份），送审金额 52326.58 万元，核减金额 2687.11 万元，核减率 5.14%。

（六）财会监督强约束，财经纪律再加压

坚持多措并举推进财政资金监管，广泛凝聚共识，共谋监管合力，确保财政资金安全、高效运转。一是落实好主体责任，严格监督检查。灵活运用监督检查、开展培训班、绩效评价等多种方式，进一步做好规范机关单位和村级财务管理、2023 年预决算公开情况专项检查，

惠民惠农财政补贴资金使用“一卡通”情况专项检查等相关工作，强化资金使用跟踪问效，确保财政资金规范安全使用。二是开展地方财经纪律重点问题专项整治。根据上级财政部门部署安排，进一步加强财会监督，在江城区范围内组织开展地方财经纪律重点问题专项整治，制定印发了专项整治工作方案，并成立了财会监督工作领导小组暨财会监督专项行动工作专班，迅速部署江城区各有关部门开展自查自纠工作，有序推进专项整治工作。三是开展代理记账行业专项整治行动。联合税务部门和市场监督管理部门力量，重点整治“无证经营”“虚假承诺”“违规税务代理”等行为。同时，制定了代理记账行业违法违规行为专项整治工作方案，进一步规范代理记账行业管理。

各位代表，过去的一年，是江城区财政发展爬坡越坎、饱经考验的一年，也是务实笃行、硕果累累的一年，用于支持经济发展和民生事业的各项支出得到有效保障、财政改革和管理稳步推进、财会监督取得积极成效，交出了一份难中求成、干中作为、稳中有进的答卷。这主要得益于区委、区政府的正确领导，得益于区人大、区政协及各位代表委员们的监督指导，得益于江城区人民群众的充分理解。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到一些存在问题：一是财力规模还比较小，债务还本

付息等刚性支出持续增加，财政收支矛盾十分突出；二是土地出让收入不理想，入库存在较大的不确定性，一定程度上影响预算执行；三是“过紧日子”的思想还需进一步落实落细，在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表、委员们的意见，积极采取措施，努力加以解决。

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

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

12. 2023年区本级国有资本经营预算收入决算表
13. 2023年区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年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年区本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年区本级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年区本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年区本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年江城区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年江城区地方政府债务相关情况表

21. 2023年区本级地方政府债券使用情况表

2023年区本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	46,320.00
（一）税收收入	35,000.00
增值税	10,922.00
企业所得税	2,090.00
个人所得税	1,240.00
资源税	5.00
城市维护建设税	3,506.00
房产税	2,458.00
印花税	836.00
城镇土地使用税	1,515.00
土地增值税	2,400.00
车船税	2,374.00
耕地占用税	374.00
契税	7,195.00
环境保护税	70.00
其他税收收入	15.00
（二）非税收入	11,320.00
专项收入	2,616.00
行政事业性收费收入	1,766.00
罚没收入	4,379.00
国有资源(资产)有偿使用收入	1,057.00
其他收入	1,502.00
二、返还性收入	9,959.00
三、一般性转移支付收入	194,654.00
四、专项转移支付收入	25,936.00
五、上年结余收入	21,142.00
六、调入资金	5,824.00
七、债务转贷收入	15,271.00
八、动用预算稳定调节基金	19,396.00
九、区域间转移性收入	8,000.00
收入总计	346,502.00

备注：本表按规定公开。

2023年区本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	22,800.00
二、外交	0.00
三、国防	314.00
四、公共安全	2,839.00
五、教育	65,494.00
六、科学技术	428.00
七、文化旅游体育与传媒	2,583.00
八、社会保障和就业	63,024.00
九、卫生健康	42,165.00
十、节能环保	335.00
十一、城乡社区	7,529.00
十二、农林水	12,661.00
十三、交通运输	5.00
十四、资源勘探工业信息等	815.00
十五、商业服务业等	409.00
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	0.00
十九、住房保障	15,124.00
二十、粮油物资储备	977.00
二十一、灾害防治及应急管理	2,000.00
二十二、其他支出	2,252.00
二十三、债务付息支出	4,099.00
二十四、债务发行费用支出	17.00
本级支出小计	245,870.00
二十五、上解上级支出	30,326.00
二十六、债务还本支出	5,592.00
二十七、安排预算稳定调节基金	15,014.00
二十八、年终结余	49,700.00
支出总计	346,502.00

备注：本表按规定公开。

2023年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	245,870.00
201	一般公共服务支出	22,800.00
20101	人大事务	982.00
2010101	行政运行	527.00
2010108	代表工作	9.00
2010199	其他人大事务支出	446.00
20102	政协事务	624.00
2010201	行政运行	533.00
2010299	其他政协事务支出	91.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,757.00
2010301	行政运行	10,765.00
2010308	信访事务	265.00
2010350	事业运行	844.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,883.00
20104	发展与改革事务	497.00
2010401	行政运行	393.00
2010499	其他发展与改革事务支出	104.00
20105	统计信息事务	377.00
2010501	行政运行	173.00
2010507	专项普查活动	150.00
2010508	统计抽样调查	43.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.00
20106	财政事务	1,743.00
2010601	行政运行	774.00
2010602	一般行政管理事务	5.00
2010650	事业运行	168.00
2010699	其他财政事务支出	796.00
20108	审计事务	311.00
2010801	行政运行	248.00
2010899	其他审计事务支出	63.00
20111	纪检监察事务	1,389.00
2011101	行政运行	1,032.00
2011199	其他纪检监察事务支出	357.00
20113	商贸事务	288.00
2011301	行政运行	158.00
2011308	招商引资	120.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00
20125	港澳台事务	76.00
2012501	行政运行	71.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00

功能编码	功能分类	决算数
20126	档案事务	57.00
2012601	行政运行	57.00
20128	民主党派及工商联事务	119.00
2012801	行政运行	117.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00
20129	群众团体事务	491.00
2012901	行政运行	196.00
2012906	工会事务	233.00
2012950	事业运行	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	984.00
2013101	行政运行	921.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	63.00
20132	组织事务	486.00
2013201	行政运行	382.00
2013299	其他组织事务支出	104.00
20133	宣传事务	321.00
2013301	行政运行	248.00
2013399	其他宣传事务支出	73.00
20134	统战事务	270.00
2013401	行政运行	159.00
2013405	华侨事务	2.00
2013499	其他统战事务支出	109.00
20138	市场监督管理事务	28.00
2013899	其他市场监督管理事务	28.00
203	国防支出	314.00
20306	国防动员	8.00
2030601	兵役征集	-2.00
2030607	民兵	10.00
20399	其他国防支出(款)	306.00
2039999	其他国防支出(项)	306.00
204	公共安全支出	2,839.00
20402	公安	1,283.00
2040299	其他公安支出	1,283.00
20404	检察	273.00
2040499	其他检察支出	273.00
20405	法院	484.00
2040599	其他法院支出	484.00
20406	司法	799.00
2040601	行政运行	416.00
2040604	基层司法业务	24.00
2040605	普法宣传	7.00
2040607	公共法律服务	107.00
2040610	社区矫正	5.00
2040699	其他司法支出	240.00
205	教育支出	65,494.00

功能编码	功能分类	决算数
20501	教育管理事务	655.00
2050101	行政运行	255.00
2050199	其他教育管理事务支出	400.00
20502	普通教育	62,912.00
2050201	学前教育	2,893.00
2050202	小学教育	36,825.00
2050203	初中教育	16,161.00
2050204	高中教育	15.00
2050299	其他普通教育支出	7,018.00
20507	特殊教育	450.00
2050701	特殊教育教育	450.00
20508	进修及培训	720.00
2050801	教师进修	531.00
2050802	干部教育	189.00
20509	教育费附加安排的支出	210.00
2050901	农村中小学校舍建设	20.00
2050902	农村中小学教学设施	9.00
2050903	城市中小学校舍建设	13.00
2050904	城市中小学教学设施	24.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.00
20599	其他教育支出(款)	547.00
2059999	其他教育支出(项)	547.00
206	科学技术支出	428.00
20601	科学技术管理事务	402.00
2060101	行政运行	392.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00
20607	科学技术普及	6.00
2060702	科普活动	6.00
20699	其他科学技术支出(款)	20.00
2069999	其他科学技术支出(项)	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,583.00
20701	文化和旅游	2,447.00
2070101	行政运行	246.00
2070104	图书馆	62.00
2070109	群众文化	1,933.00
2070199	其他文化和旅游支出	206.00
20702	文物	2.00
2070299	其他文物支出	2.00
20706	新闻出版电影	10.00
2070607	电影	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	124.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	124.00
208	社会保障和就业支出	63,024.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	697.00
2080101	行政运行	694.00
2080116	引进人才费用	3.00

功能编码	功能分类	决算数
20802	民政管理事务	1,148.00
2080201	行政运行	304.00
2080299	其他民政管理事务支出	844.00
20805	行政事业单位养老支出	27,557.00
2080501	行政单位离退休	2,865.00
2080502	事业单位离退休	3,890.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,042.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,745.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,009.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00
20807	就业补助	729.00
2080711	就业见习补贴	40.00
2080799	其他就业补助支出	689.00
20808	抚恤	3,414.00
2080801	死亡抚恤	646.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	110.00
2080805	义务兵优待	1,022.00
2080899	其他优抚支出	1,636.00
20809	退役安置	628.00
2080901	退役士兵安置	532.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00
2080905	军队转业干部安置	18.00
2080999	其他退役安置支出	20.00
20810	社会福利	842.00
2081001	儿童福利	164.00
2081002	老年福利	545.00
2081004	殡葬	42.00
2081006	养老服务	44.00
2081099	其他社会福利支出	47.00
20811	残疾人事业	3,188.00
2081101	行政运行	196.00
2081104	残疾人康复	8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,925.00
2081199	其他残疾人事业支出	59.00
20816	红十字事业	95.00
2081601	行政运行	93.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00
20819	最低生活保障	7,799.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,793.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,006.00
20820	临时救助	258.00
2082001	临时救助支出	238.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00
20821	特困人员救助供养	2,299.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	945.00

功能编码	功能分类	决算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,354.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,367.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,367.00
20828	退役军人管理事务	435.00
2082801	行政运行	272.00
2082804	拥军优属	46.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	117.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,568.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,568.00
210	卫生健康支出	42,165.00
21001	卫生健康管理事务	420.00
2100101	行政运行	409.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00
21002	公立医院	212.00
2100201	综合医院	152.00
2100299	其他公立医院支出	60.00
21003	基层医疗卫生机构	1,967.00
2100301	城市社区卫生机构	1,514.00
2100302	乡镇卫生院	-356.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	809.00
21004	公共卫生	7,572.00
2100401	疾病预防控制机构	105.00
2100403	妇幼保健机构	274.00
2100408	基本公共卫生服务	5,938.00
2100409	重大公共卫生服务	782.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	464.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00
21006	中医药	10.00
2100699	其他中医药支出	10.00
21007	计划生育事务	1,715.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,715.00
21011	行政事业单位医疗	3,906.00
2101101	行政单位医疗	1,483.00
2101102	事业单位医疗	2,371.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,049.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	519.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21,530.00
21013	医疗救助	3,041.00
2101301	城乡医疗救助	3,041.00
21014	优抚对象医疗	48.00
2101401	优抚对象医疗补助	48.00
21015	医疗保障管理事务	178.00
2101501	行政运行	145.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.00

功能编码	功能分类	决算数
21016	老龄卫生健康事务(款)	124.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	124.00
21099	其他卫生健康支出(款)	923.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	923.00
211	节能环保支出	335.00
21101	环境保护管理事务	73.00
2110101	行政运行	28.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.00
21103	污染防治	27.00
2110301	大气	3.00
2110304	固体废弃物与化学品	24.00
21110	能源节约利用(款)	15.00
2111001	能源节约利用(项)	15.00
21113	循环经济(款)	220.00
2111301	循环经济(项)	220.00
212	城乡社区支出	7,529.00
21201	城乡社区管理事务	2,476.00
2120101	行政运行	599.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,877.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00
21299	其他城乡社区支出(款)	53.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	53.00
213	农林水支出	12,661.00
21301	农业农村	3,024.00
2130101	行政运行	1,558.00
2130110	执法监管	30.00
2130119	防灾救灾	93.00
2130121	农业结构调整补贴	23.00
2130122	农业生产发展	9.00
2130135	农业资源保护修复与利用	78.00
2130148	渔业发展	676.00
2130153	农田建设	288.00
2130199	其他农业农村支出	269.00
21302	林业和草原	151.00
2130205	森林资源培育	29.00
2130207	森林资源管理	23.00
2130209	森林生态效益补偿	78.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00
2130299	其他林业和草原支出	13.00
21303	水利	1,736.00
2130301	行政运行	362.00
2130305	水利工程建设	981.00
2130306	水利工程运行与维护	150.00
2130309	水利执法监督	5.00
2130310	水土保持	5.00

功能编码	功能分类	决算数
2130311	水资源节约管理与保护	9.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00
2130335	农村供水	15.00
2130399	其他水利支出	199.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,349.00
2130504	农村基础设施建设	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,329.00
21307	农村综合改革	4,874.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,815.00
21308	普惠金融发展支出	310.00
2130803	农业保险保费补贴	310.00
21399	其他农林水支出(款)	217.00
2139999	其他农林水支出(项)	217.00
214	交通运输支出	5.00
21401	公路水路运输	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	815.00
21505	工业和信息产业监管	186.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	186.00
21507	国有资产监管	10.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	619.00
2150805	中小企业发展专项	594.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00
216	商业服务业等支出	409.00
21606	涉外发展服务支出	19.00
2160699	其他涉外发展服务支出	19.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	390.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	390.00
221	住房保障支出	15,124.00
22101	保障性安居工程支出	1,525.00
2210105	农村危房改造	-204.00
2210108	老旧小区改造	1,729.00
22102	住房改革支出	13,599.00
2210201	住房公积金	10,021.00
2210203	购房补贴	3,578.00
222	粮油物资储备支出	977.00
22204	粮油储备	977.00
2220401	储备粮油补贴	977.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.00
22401	应急管理事务	903.00
2240101	行政运行	326.00
2240104	灾害风险防治	18.00
2240106	安全监管	372.00
2240199	其他应急管理支出	187.00

功能编码	功能分类	决算数
22402	消防救援事务	1,032.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,032.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	44.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	44.00
229	其他支出(类)	2,252.00
22999	其他支出(款)	2,252.00
2299999	其他支出(项)	2,252.00
232	债务付息支出	4,099.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,099.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,099.00
233	债务发行费用支出	17.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	17.00

备注：本表按规定公开到功能分类项级科目。

关于2023年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22,800.00万元，比上年减少7,253万元，下降24.13%。主要原因：落实过“紧日子”要求，减少专项经费、人员经费及补贴，相关科目调整变动。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少2,107万元，主要是落实过“紧日子”要求，减少部分专项经费、人员经费及补贴。

(2) 组织事务支出减少2,005万元，主要是村、社区基层党组织建设相关支出在2023年度调整为“城乡社区支出”科目和“农林水支出”科目反映。

(3) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少1,079万元，主要是落实过“紧日子”要求，减少部分专项经费、人员经费及补贴。

(4) 税收事务支出减少2,580万元，主要是结合实际情况，减少部分专项经费。

2. 2023年国防支出314.00万元，比上年减少43万元，下降12.04%。主要原因：专项补助支出减少。

3. 2023年公共安全支出2,839.00万元，比上年减少182万元，下降6.02%。主要原因：专项经费支出减少。

4. 2023年教育支出65,494.00万元，比上年增加2,606万元，增长4.14%。主要原因：发行债券安排支出用于江城区中小学升级改造。

5. 2023年科学技术支出428.00万元，比上年减少499万元，下降53.83%。主要原因：去年存在专项补助支出，抬高基数所致。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出2,583.00万元,比上年减少665万元,下降20.47%。主要原因:科目调整导致。

7. 2023年社会保障和就业支出63,024.00万元,比上年增加15,157万元,增长31.66%。主要原因:机关事业单位养老保险费和职业年金缴费基数提高标准,对社会救济等民生保障支出相应提高标准。

8. 2023年卫生健康支出42,165.00万元,比上年增加790万元,增长1.91%。主要原因:核酸采样检测费用清算。

9. 2023年节能环保支出335.00万元,比上年增加187万元,增长126.35%。主要原因:投入资金用于水泥磨生产线节能升级改造。

10. 2023年城乡社区支出7,529.00万元,比上年增加5,632万元,增长296.89%。主要原因:发行债券安排支出用于银岭科技产业园孵化中心房建及园区市政道路工程(B部分)。

11. 2023年农林水支出12,661.00万元,比上年减少13,691万元,下降51.95%。主要原因:去年存在债券安排支出,抬高基数所致。

12. 2023年交通运输支出5.00万元,比上年减少254万元,下降98.07%。主要原因:去年存在专项补助支出,抬高基数所致。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出815.00万元,比上年增加313万元,增长62.35%。主要原因:投入专项资金建设省市共建产业集群,支持民营经济及中小微企业发展。

14. 2023年商业服务业等支出409.00万元,比上年增加372万元,增长1005.41%。主要原因:投入专项资金建设城区包快处理直投物流运输配送体系。

15. 2023年住房保障支出15,124.00万元，比上年增加2,265万元，增长17.61%。主要原因：投入债券资金用于城区老旧小区改造。

16. 2023年粮油物资储备支出977.00万元，比上年增加722万元，增长283.14%。主要原因：加大储备粮油费用补贴及轮换价差补贴投入。

17. 2023年灾害防治及应急管理支出2,000.00万元，比上年增加572万元，增长40.06%。主要原因：三防抢险应急救援及应急物资采购支出增加，消防救援事务支出增加。

18. 2023年其他支出2,252.00万元，比上年减少4,023万元，下降64.11%。主要原因：去年存在债券安排支出，抬高基数所致。

19. 2023年债务付息支出4,099.00万元，比上年增加532万元，增长14.91%。主要原因：新发债券，债务余额增加，计提利息支出增加。

20. 2023年债务发行费用支出17.00万元，比上年减少11万元，下降39.29%。主要原因：新增债券转贷资金规模下降。

2023年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	119,253.00
501	机关工资福利支出	37,249.00
50101	工资奖金津补贴	26,006.00
50102	社会保障缴费	7,511.00
50103	住房公积金	3,732.00
502	机关商品和服务支出	2,896.00
50201	办公经费	2,377.00
50203	培训费	1.00
50205	委托业务费	15.00
50206	公务接待费	34.00
50208	公务用车运行维护费	251.00
50209	维修(护)费	9.00
50299	其他商品和服务支出	209.00
505	对事业单位经常性补助	69,300.00
50501	工资福利支出	69,157.00
50502	商品和服务支出	143.00
509	对个人和家庭的补助	9,808.00
50901	社会福利和救助	410.00
50905	离退休费	9,396.00
50999	其他对个人和家庭补助	2.00

备注：本表按规定公开。

2023年区本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：江城区无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2023年区本级政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	无	无	江城区	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	133,671.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	134,062.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	15,271.00	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	5,592.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.00	0.00

备注：本表按规定公开。

2023年区本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	10,680.00
国有土地使用权出让收入	10,299.00
城市基础设施配套费收入	381.00
二、政府性基金预算上级补助收入	5,149.00
三、政府性基金预算上年结余收入	5,047.00
四、债务转贷收入	55,309.00
收入总计	76,185.00

备注：本表按规定公开。

2023年区本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	54,044.00
（一）社会保障和就业支出	312.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	312.00
（二）城乡社区支出	3,652.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,346.00
农业土地开发资金安排的支出	306.00
（三）其他支出	43,508.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,000.00
彩票公益金安排的支出	508.00
（四）债务付息支出	6,524.00
地方政府专项债务付息支出	6,524.00
（五）债务发行费用支出	48.00
地方政府专项债务发行费用支出	48.00
二、政府性基金预算调出资金	5,824.00
三、债务还本支出	12,309.00
四、政府性基金预算年终结余	4,008.00
支出总计	76,185.00

备注：本表按规定公开。

2023年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	54,044.00
208	社会保障和就业支出	312.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	312.00
2082201	移民补助	273.00
2082202	基础设施建设和经济发展	39.00
212	城乡社区支出	3,652.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,346.00
2120802	土地开发支出	778.00
2120803	城市建设支出	2,080.00
2120814	农业生产发展支出	488.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	306.00
229	其他支出	43,508.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	508.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	109.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	327.00
232	债务付息支出	6,524.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,524.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,763.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,761.00
233	债务发行费用支出	48.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	48.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	37.00

备注：本表按规定公开到功能分类项级科目。

2023年区本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：江城区无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2023年区本级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	无	无	江城区	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	209,851.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	209,851.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	55,309.00	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	12,309.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	6,524.00	0.00

备注：本表按规定公开。

2023年区本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	12.00
10306	一、国有资本经营收入合计	12.00
1030601	（一）利润收入	12.00

备注：本表按规定公开。

2023年区本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	12.00
223	国有资本经营预算支出	12.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	12.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	12.00

备注：本表按规定公开到功能分类项级科目。

2023年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	12.00
223	国有资本经营预算支出	12.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	12.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	12.00

备注：本表按规定公开到功能分类项级科目。

2023年区本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：江城区无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2023年区本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：江城区社保基金纳入市级统筹，相关收入数据已统计在市级报表中，因此不在本级决算报表中反映，本表为空表。

2023年区本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：江城区社保基金纳入市级统筹，相关支出数据已统计在市级报表中，因此不在本级决算报表中反映，本表为空表。

2023年区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	341.83
其中：（一）因公出国（境）支出	3.29
（二）公务用车购置及运行维护支出	245.67
1. 公务用车购置	17.08
2. 公务用车运行维护费	228.59
（三）公务接待费支出	92.86

备注：江城区区本级财政拨款的“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。部分数据因四舍五入，总计与分项合计相差0.01万元。

关于2023年区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费341.83万元，比预算减少100.69万元，原因是减少公车运行维护费和公务接待费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 3.29万元，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 245.67万元，比预算减少35.02万元（公务用车购置费17.08万元，比预算增加0万元；公务用车运行维护费228.59万元，比预算减少35.02万元）。原因是进一步进行公务用车改革，节俭高效而减少公车运行维护费。

（三）公务接待费支出 92.86万元，比预算减少65.67万元，原因是贯彻落实中央的有关政策要求，加强部门预算管理，从严控制公务接待规模和接待标准，减少不必要的开支，厉行节约。

二、2023年，本级因公出国（境）团组3个，累计7人次；购置公务用车1辆，公务用车保有116辆；公务接待471批次，累计5511人次。

2023年江城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
江城区	343,913.00	134,062.00	209,851.00	343,522.00	133,671.00	209,851.00

备注：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。

2023年江城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	290,843.00	290,843.00
一般债务	123,992.00	123,992.00
专项债务	166,851.00	166,851.00
二、2022年地方政府债务限额	294,213.00	294,213.00
一般债务	125,362.00	125,362.00
专项债务	168,851.00	168,851.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	70,580.00	70,580.00
新增一般债券发行额	10,000.00	10,000.00
再融资一般债券发行额	5,271.00	5,271.00
新增专项债券发行额	43,000.00	43,000.00
再融资专项债券发行额	12,309.00	12,309.00
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	17,901.00	17,901.00
一般债务	5,592.00	5,592.00
专项债务	12,309.00	12,309.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	10,623.00	10,623.00
一般债务	4,099.00	4,099.00
专项债务	6,524.00	6,524.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	343,522.00	343,522.00
一般债务	133,671.00	133,671.00
专项债务	209,851.00	209,851.00
七、2023年地方政府债务限额	343,913.00	343,913.00
一般债务	134,062.00	134,062.00
专项债务	209,851.00	209,851.00

备注：本表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						53,000.00	53,000.00
一、专项债券小计						43,000.00	43,000.00
江城区全域供水扩容提质改造工程	农林水利	江城区水务局	江城区河道堤防管护中心	专项债券	30	5,000.00	5,000.00
江城区电排站、灌区及配套基础设施新建改造工程	农林水利	江城区水务局	江城区河道堤防管护中心	专项债券	30	5,000.00	5,000.00
江城区老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	江城区住房和城乡建设和交通运输局	江城区住房和城乡建设和交通运输局	专项债券	30	3,000.00	3,000.00
阳江市金朗岛乡村振兴示范点基础设施建设工程	农林水利	江城区农业农村局	江城区农业农村局	专项债券	30	8,600.00	8,600.00
江城区双捷镇乡村振兴示范建设项目	农林水利	双捷镇人民政府	双捷镇人民政府	专项债券	30	5,000.00	5,000.00
江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目	产业园区基础设施	江城银岭科技产业园管理委员会	阳江市银岭科技新城开发有限公司	专项债券	30	5,000.00	5,000.00
阳江市环保工业园电镀基地基础设施建设一期项目	产业园区基础设施	阳江市环保工业园管理委员会	阳江市环保工业园管理委员会	专项债券	30	5,000.00	5,000.00
江城奕垌工业园区基础设施建设二期项目	产业园区基础设施	江城银岭科技产业园管理委员会	阳江市银岭科技新城开发有限公司	专项债券	30	3,400.00	3,400.00
阳江市江城区乡村振兴示范带建设项目	农林水利	江城区农业农村局	江城区农业农村局	专项债券	30	3,000.00	3,000.00
二、一般债券小计						10,000.00	10,000.00
银岭科技产业园孵化中心房建及园区市政道路工程（B部分）	产业园区基础设施	江城银岭科技产业园管理委员会	阳江市银岭科技新城开发有限公司	一般债券	10	5,000.00	5,000.00
江城区中小学升级改造项目	社会事业	江城区教育局	江城区教育局	一般债券	10	5,000.00	5,000.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，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0万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数0万元，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0万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数0万元，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0万元，与上年持平。其中：

（1）2023年补助决算数0万元，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343,522万元，比上年新增52,679万元。其中：一般债务余额133,671万元，专项债务余额209,851万元。2023年政府债务限额343,913万元，其中：一般债务限额134,062万元，专项债务限额209,851万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2023年转贷地方政府债券70,580万元，其中：一般债券15,271万元，专项债券55,309万元。新增债券53,000万元，其中：新增一般债券10,000万元，新增专项债

券43,000万元。再融资债券17,580万元，其中：再融资一般债券5,271万元，再融资专项债券12,309万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本17,901万元，其中：一般债务还本5,592万元，专项债务还本12,309万元；2023年地方政府债务利息10,623万元，其中：一般债务利息4,099万元，专项债务利息6,524万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年江城区共收到上级转贷的债券资金70,580万元，其中再融资债券资金17,580万元，全部用于偿还2023年度到期的债券本金；新增债券资金53,000万元，分别用于产业园区基础设施建设、中小校园改造升级、乡村振兴基础设施建设、城镇老旧小区改造、水利基础设施改造升级等方面，有效缓解财政资金投入压力，切实发挥政府债券资金效益。

（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，共组织对“江城区阮西水闸和那蓬水闸重建工程”“江城区2023年城镇老旧小区改造项目”等37个重大项目入库开展了事前绩效评估，委托深圳市恒昇会计师事务所第三方机构具体实施。按照先急后缓、集中财力办大事的原则，将37个项目的需求资金68.1亿元，压减为5.3亿元安排11个项目。