

2023年阳江市海陵岛经济开发试验区政府决 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

2023 年，我区财政决算工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻落实二十大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在区委、区管委的正确领导下，经过局领导精心组织，全体业务人员共同努力，根据年初预算安排，按照“真实、准确、完整、及时”的原则，认真执行实施，并得到了上级财政部门的大力支持以及全区预算单位的积极配合，现已顺利完成。

2023 年全区一般预算总收入为 116814 万元，占地区生产总值的 23.43%。其中：一般预算收入 16306 万元；各项上级补助收入 72411 万元；债务转贷收入 10100 万元；政府性基金调入资金 1890 万元；国有资本经营预算调入资金 4 万元；区域间转移性收入 3000 万元；上年结余 13103 万元(2022 年批复决算后)。财政总支出为 116814 万元。其中：一般预算支出为 63483 万元；各项上解支出为 29093 万元；债务还本支出 4857 万元；安排预算稳定调节基金 2 万元；本年结余为 19379 万元(2023 年批复决算后)，结转下年的支出 19379 万元。具体情况如下：

一、收入方面

地方一般公共预算收入完成 16306 万元，同比去年 12570 万元增收 3736 万元，增长 29.72%。完成调整预算后 15200 万元的 107.28%。其中：税务口径：全年入库 12952 万元，同比去年 10233 万元增收 2719 万元，增长 26.57%；财政口径：全年入库 3354 万元，同比去年 2347 万元增收 1007 万元，增长 42.91%。

(一) 预算收入增收情况

1.土地增值税增收 1099 万元，增长 80.81%。主要是保利、敏捷等房地产公司清算缴纳土地增值税。

2. 契税增收 901 万元，增长 36.26%。主要是出让大堤头加油站地块、农商行处置四维置业投资有限公司钻石海岸房产、谊林海达资产包处置等大宗交易缴纳的契税。

3. 非税执收单位加大收缴力度，罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入共增收 716 万元。

二、支出方面

2023 年，我区地方财政一般公共预算支出 63483 万元，同比去年 77732 万元减支 18.33%。其中八项重点支出完成 44295 万元，同比去年 59644 万元减支 15349 万元，下降 25.73%。具体增减较大科目如下：

1、主要增支科目分析

(1) 住房保障支出完成 5283 万元，同比去年 2351 万元增支 2932 万元，增长 124.71%。增支的主要原因是今年拨付阳财建【2023】60 号阳江市海陵区城镇老旧小区改造项目 2117 万元。

2、减支较大科目分析

(1) 公共安全支出完成 348 万元，同比去年 1579 万元减支 1231 万元，下降 77.96%。主要是去年拨付公安辅警工资，今年基金预算收入出现较大短收，为了平衡预算，将公安辅警工资支出调整到暂付挂账，从而导致降幅较大。

(2) 城乡社区支出完成 3819 万元，同比去年 16153 万元减支 12334 万元，下降 76.36%。下降的主要原因是去年拨付新增一般债券资金 12686 万元，从而导致降幅较大。

(3) 资源勘探工业信息等支出完成 102 万元，同比去年 701 万元减支 599 万元，下降 85.45%。下降增支的主要原因是去年拨付企业政策性亏损补贴 384 万元，而今年相关支出只有 20 万元，因此降幅较大。

(4) 灾害防治及应急管理支出完成 515 万元，同比去年 1144 万元减支 629 万元，下降 54.98%。减支的主要原因是今年基金预算收入出现较大短收，为了平衡预算，将其他消防救援事务支出 736 万元调整到暂付挂账，从而导致降幅较大。

三、平衡方面

2023 年，我区财政在遵循“以收定支，收支平衡”的前提下，年终结余为 19379 万元；结转下年的支出 19379 万元，作为结转调整下一年度的支出，主要是省级涉农统筹整合转移支付资金、石油价格补贴资金等农林水方面的支出。

四、基金预算收支情况

2023 年海陵区政府收基金预算收入 9815 万元，同比去年 5056 万元增收 4759 万元，增长 94.12%，各项上级补助收入 365 万元；债务转贷收入 23800 万元；上

年结余 378 万元(2022 年批复决算后)。

政府性基金预算支出完成 22200 万元，同比去年 13265 万元增支 8935 万元，增长 67.%。

五、国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入完成 48 万元，同比去年 62 万元减收 14 万元，下降 22.58%。

国有资本经营预算支出 44 万元，同比去年 41 万元增支 3 万元，增长 7.32%。

六、基本数字方面

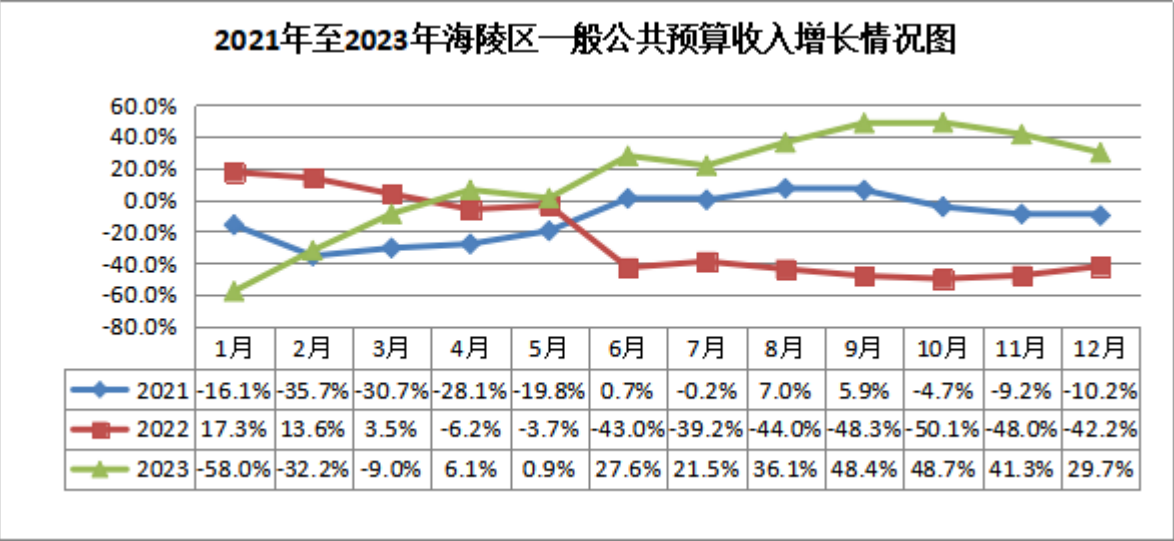
（一）机构数：我区行政事业单位机构总数为 35 个。

（二）人数：我区 2023 年财政供养人数 1357 人，其中：在职人员 1357 人。

七、预算收支运行特点及分析

（一）一般公共预算收入恢复性增长态势良好，但总量仍维持在较低水平

一般公共预算收入恢复性增长态势良好，2023 年增长 29.72%，剔除留抵退税因素后可比增长仍有 12.24%（增值税留抵退税 2023 年 145 万元,2022 年 2,087 万元），但总量仍维持在较低水平，未能恢复至疫情前水平。2023 年主要拉动增长的税费是：1. 保利、敏捷等房地产公司清算缴纳土地增值税，促使土地增值税增收 1,099 万元，拉动增长 8.74 个百分点；2. 契税增收 901 万元，主要是出让大堤头加油站地块、农商行处置四维置业投资有限公司钻石海岸房产、谊林海达资产包处置等大宗交易缴纳的契税，拉动增长 7.17 个百分点；3. 非税执收单位加大收缴力度，罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入共增收 716 万元，拉动增长 5.70 个百分点。



（二）大力压减一般性支出，“三保”等重点支出保障有力

2023 年，一般公共预算支出完成 63,483 万元，同比减支 14,249 万元。在有效压减一般性支出的同时，优先保障了“三保”等重点领域支出，“三保”支出 38,370 万元，切实把“三保”支出放在首要保障重点。同时，在逐年压减基本运作经费政策规定上加大力度收回 92 万元用于“百千万工程”。

八、下一步工作计划

（一）多措并举，做好收入组织工作

一是做好税源培植。着力推进重点项目落地见效，加快保利银滩、顺峰北洛秘境项目花园等项目的建设，持续推进福阳金沙海岸项目落地，切实做好海陵岛低碳智慧文旅产业园项目、瓦晒片区开发项目等落地见效。立足海陵岛自身优势，紧紧围绕海岛旅游、港口渔业、清洁工业等产业长期发展，打造一批可持续、低能耗、高产值的高质量产业，促进海陵岛快速进入高质量发展轨道。

二是加强税收征管。多部门联合对住宿餐饮等重点行业进行规范治理，开展住宿行业登记数据对碰，对大型餐饮业申报数据情况进行分析评估；加强对水产品、成品油等行业进行监管整治；进一步梳理分析纳税人欠税情况，必要时采取强制措施；做好房土两税的清算工作。

三是抓好非税收入。加强城市管理，全面核查房地产企业用地和建设情况，加强对自建房违建处罚力度；整治旅游环境，加强对车辆违停、拉客宰客现象的处罚力度；加快推进养殖用海试点、垦造水田等工作。

四是加快推进土地出让。制定中短期的土地出让计划，通过邀请乡贤、企业家参加土地推介会等方式，加强对我区土地的宣传推广，有序、快速推进我区土地出让。支持企业房地产销售，组织房地产企业到东北等地区开展推广，加快房地产市场回暖。

五是积极在补短板、全域旅游等领域发挥地方政府债券资金效益，督促项目单位加快推进老旧小区改造项目和海陵区智慧海陵岛项目建设，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。

（二）强化管理，兜牢“三保”底线

一是坚守“以收定支”的理财原则。根据年初预算收入安排支出，从严从紧管好财政支出，加强预算绩效管理，做到花钱问效，有效多安排、低效多压减、无效必问责。严格执行《预算法》，严禁超预算或无预算安排支出。二是树立过“苦日子”思想。进一步严格财政支出管理，压减非刚性支出，强化预算约束，严控“三公”经费。三是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。

（三）提高站位，做好科学“理财”

一是严肃财经纪律，积极防范财政风险。坚决遏制新增隐性债务，防止变相举债、明股实债等行为。二是始终坚持“以政领财、以财辅政”。跳出传统“账房先生”和“管家角色”的局限思维，跳出财政看财政，跳出财政干财政，以高度的政治自觉，当好参谋、加强学习、筹集资金、严格管理，不断提高管财理财水平。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区区级一般公共预算收入决算表

2. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验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年阳江市海陵岛经济开发试验区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验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年阳江市海陵岛经济开发试验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年阳江市海陵岛经济开发试验区政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区区级政府性基金预算收入决算表

8. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验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年阳江市海陵岛经济开发试验区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区区级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验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年阳江市海陵岛经济开发试验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年阳江市海陵岛经济开发试验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年阳江市海陵岛经济开发试验区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验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年阳江市海陵岛经济开发试验区本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年阳江市海陵岛经济开发试验区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府债务相关情况表

21. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区本级地方政府债券使用情况表

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	16,306.00
（一）税收收入	12,952.00
增值税	1,616.00
消费税	0.00
企业所得税	581.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	264.00
资源税	0.00
城市维护建设税	432.00
房产税	1,495.00
印花税	164.00
城镇土地使用税	2,280.00
土地增值税	2,459.00
车船税	236.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	0.00
契税	3,386.00
烟叶税	0.00
环境保护税	39.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	3,354.00
专项收入	544.00
行政事业性收费收入	1,100.00
罚没收入	741.00
国有资本经营收入	15.00
国有资源（资产）有偿使用收入	816.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	132.00
其他收入	6.00
二、返还性收入	5,853.00
三、一般性转移支付收入	58,760.00
四、专项转移支付收入	7,798.00
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	13,103.00
八、调入资金	1,894.00
九、债务转贷收入	10,100.00
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	0.00
十四、区域间转移性收入	3,000.00
收入总计	116,814.00

备注：本表反映我区一般公共预算总收入。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	6,362.00
二、外交	0.00
三、国防	66.00
四、公共安全	348.00
五、教育	11,082.00
六、科学技术	14.00
七、文化旅游体育与传媒	891.00
八、社会保障和就业	13,417.00
九、卫生健康	9,173.00
十、节能环保	80.00
十一、城乡社区	3,819.00
十二、农林水	8,457.00
十三、交通运输	436.00
十四、资源勘探工业信息等	102.00
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	598.00
十九、住房保障	5,283.00
二十、粮油物资储备	0.00
二十一、灾害防治及应急管理	515.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	2,830.00
二十四、债务发行费用支出	10.00
本级支出小计	63,483.00
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	29,093.00
二十九、调出资金	0.00
三十、债务还本支出	4,857.00
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	2.00
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	19,379.00
支出总计	116,814.00

备注：本表反映我区一般公共预算总支出。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	63,483.00
201	一般公共服务支出	6,362.00
20101	人大事务	0.00
2010101	行政运行	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	0.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00
20102	政协事务	0.00
2010201	行政运行	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	0.00
2010205	委员视察	0.00
2010206	参政议政	0.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,494.00
2010301	行政运行	1,412.00
2010308	信访事务	31.00
2010350	事业运行	23.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	28.00
20104	发展与改革事务	565.00
2010401	行政运行	538.00
2010450	事业运行	16.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.00
20105	统计信息事务	4.00
2010507	专项普查活动	4.00
20106	财政事务	994.00
2010601	行政运行	715.00
2010602	一般行政管理事务	1.00
2010608	财政委托业务支出	26.00
2010650	事业运行	85.00
2010699	其他财政事务支出	167.00
20108	审计事务	20.00
2010804	审计业务	20.00

功能编码	功能分类	决算数
20111	纪检监察事务	588.00
2011101	行政运行	537.00
2011106	巡视工作	12.00
2011150	事业运行	39.00
20113	商贸事务	11.00
2011308	招商引资	10.00
2011399	其他商贸事务支出	1.00
20129	群众团体事务	12.00
2012906	工会事务	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,596.00
2013101	行政运行	1,295.00
2013150	事业运行	200.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	101.00
20132	组织事务	844.00
2013201	行政运行	403.00
2013250	事业运行	33.00
2013299	其他组织事务支出	408.00
20133	宣传事务	143.00
2013301	行政运行	142.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00
20134	统战事务	4.00
2013499	其他统战事务支出	4.00
20138	市场监督管理事务	75.00
2013801	行政运行	58.00
2013812	药品事务	3.00
2013816	食品安全监管	13.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	12.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	12.00
203	国防支出	66.00
20306	国防动员	66.00
2030601	兵役征集	10.00
2030607	民兵	46.00
2030608	边海防	10.00
204	公共安全支出	348.00
20401	武装警察部队(款)	178.00
2040101	武装警察部队(项)	95.00
2040199	其他武装警察部队支出	83.00
20402	公安	90.00
2040299	其他公安支出	90.00
20406	司法	60.00
2040604	基层司法业务	13.00
2040605	普法宣传	4.00
2040607	公共法律服务	35.00
2040610	社区矫正	8.00

功能编码	功能分类	决算数
20499	其他公共安全支出(款)	20.00
2049999	其他公共安全支出(项)	20.00
205	教育支出	11,082.00
20501	教育管理事务	320.00
2050101	行政运行	265.00
2050199	其他教育管理事务支出	55.00
20502	普通教育	10,654.00
2050201	学前教育	782.00
2050202	小学教育	6,576.00
2050203	初中教育	2,898.00
2050299	其他普通教育支出	398.00
20507	特殊教育	30.00
2050701	特殊学校教育	30.00
20508	进修及培训	10.00
2050801	教师进修	1.00
2050802	干部教育	5.00
2050803	培训支出	4.00
20509	教育费附加安排的支出	18.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.00
20599	其他教育支出(款)	50.00
2059999	其他教育支出(项)	50.00
206	科学技术支出	14.00
20605	科技条件与服务	14.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	891.00
20701	文化和旅游	466.00
2070101	行政运行	418.00
2070109	群众文化	3.00
2070113	旅游宣传	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.00
20706	新闻出版电影	1.00
2070607	电影	1.00
20708	广播电视	358.00
2070801	行政运行	358.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	66.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	66.00
208	社会保障和就业支出	13,417.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.00
2080101	行政运行	3.00
2080150	事业运行	136.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00
20802	民政管理事务	565.00
2080201	行政运行	387.00
2080299	其他民政管理事务支出	178.00
20805	行政事业单位养老支出	5,315.00
2080501	行政单位离退休	601.00

功能编码	功能分类	决算数
2080502	事业单位离退休	1,264.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,302.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,148.00
20807	就业补助	141.00
2080711	就业见习补贴	30.00
2080799	其他就业补助支出	111.00
20808	抚恤	795.00
2080805	义务兵优待	406.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15.00
2080899	其他优抚支出	374.00
20809	退役安置	193.00
2080901	退役士兵安置	193.00
20810	社会福利	358.00
2081001	儿童福利	81.00
2081002	老年福利	118.00
2081004	殡葬	1.00
2081005	社会福利事业单位	40.00
2081006	养老服务	118.00
20811	残疾人事业	705.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	510.00
2081199	其他残疾人事业支出	195.00
20819	最低生活保障	1,183.00
2081901	城市最低生活保障金支出	391.00
2081902	农村最低生活保障金支出	792.00
20820	临时救助	17.00
2082001	临时救助支出	17.00
20821	特困人员救助供养	453.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	357.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,335.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,335.00
20828	退役军人管理事务	72.00
2082801	行政运行	28.00
2082804	拥军优属	37.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	138.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	138.00
210	卫生健康支出	9,173.00
21001	卫生健康管理事务	23.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.00
21002	公立医院	13.00
2100299	其他公立医院支出	13.00
21003	基层医疗卫生机构	1,500.00
2100302	乡镇卫生院	1,081.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	419.00
21004	公共卫生	1,246.00

功能编码	功能分类	决算数
2100401	疾病预防控制机构	3.00
2100403	妇幼保健机构	11.00
2100408	基本公共卫生服务	808.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	414.00
21007	计划生育事务	105.00
2100716	计划生育机构	6.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.00
21011	行政事业单位医疗	1,060.00
2101101	行政单位医疗	333.00
2101102	事业单位医疗	727.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,723.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,669.00
21013	医疗救助	481.00
2101301	城乡医疗救助	481.00
21014	优抚对象医疗	9.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	9.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	9.00
21099	其他卫生健康支出(款)	4.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	4.00
211	节能环保支出	80.00
21101	环境保护管理事务	29.00
2110101	行政运行	29.00
21103	污染防治	48.00
2110301	大气	25.00
2110302	水体	21.00
2110399	其他污染防治支出	2.00
21110	能源节约利用(款)	3.00
2111001	能源节约利用(项)	3.00
212	城乡社区支出	3,819.00
21201	城乡社区管理事务	3,050.00
2120101	行政运行	2,761.00
2120104	城管执法	47.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	27.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.00
21203	城乡社区公共设施	760.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	760.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	4.00
2120501	城乡社区环境卫生(款)	4.00
21299	其他城乡社区支出(款)	5.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	5.00
213	农林水支出	8,457.00
21301	农业农村	1,922.00
2130101	行政运行	320.00

功能编码	功能分类	决算数
2130108	病虫害控制	53.00
2130119	防灾救灾	29.00
2130121	农业结构调整补贴	4.00
2130122	农业生产发展	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00
2130142	农村道路建设	30.00
2130148	渔业发展	677.00
2130153	农田建设	710.00
2130199	其他农业农村支出	57.00
21302	林业和草原	301.00
2130201	行政运行	88.00
2130204	事业单位	4.00
2130209	森林生态效益补偿	194.00
2130211	动植物保护	1.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00
21303	水利	901.00
2130305	水利工程建设	900.00
2130399	其他水利支出	1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,112.00
2130504	农村基础设施建设	3,870.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	242.00
21307	农村综合改革	1,156.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,127.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.00
21308	普惠金融发展支出	65.00
2130803	农业保险保费补贴	65.00
214	交通运输支出	436.00
21401	公路水路运输	406.00
2140101	行政运行	345.00
2140199	其他公路水路运输支出	61.00
21499	其他交通运输支出(款)	30.00
2149999	其他交通运输支出项)	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	102.00
21507	国有资产监管	82.00
2150701	行政运行	82.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00
2150805	中小企业发展专项	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	598.00
22001	自然资源事务	598.00
2200101	行政运行	437.00
2200150	事业运行	132.00
2200199	其他自然资源事务支出	29.00
221	住房保障支出	5,283.00
22101	保障性安居工程支出	2,339.00
2210105	农村危房改造	5.00

功能编码	功能分类	决算数
2210106	公共租赁住房	198.00
2210108	老旧小区改造	2,117.00
2210199	其他保障性安居工程支出	19.00
22102	住房改革支出	2,944.00
2210201	住房公积金	2,328.00
2210203	购房补贴	616.00
224	灾害防治及应急管理支出	515.00
22401	应急管理事务	333.00
2240101	行政运行	191.00
2240106	应急救援	11.00
2240150	事业运行	85.00
2240199	其他应急管理支出	46.00
22406	自然灾害防治	60.00
2240601	地质灾害防治	60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	112.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	112.00
232	债务付息支出	2,830.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,830.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,830.00
233	债务发行费用支出	10.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.00

备注：本表按规定公开到项级。

关于2023年阳江市海陵岛经济开发试验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6,362.00万元，比上年减少3167万元，下降33.24%。主要原因：我区财政支出主要以保障“三保”支出为重点，为保障“三保”支出，进一步细化过“紧日子”措施，大力压减一般性支出，并暂缓非急紧支出的专项拨款，坚持厉行节约，进一步树牢过“紧日子”思想。

2. 2023年国防支出66.00万元，比上年增加25万元，增长60.98%。主要原因：今年安排支出了中央和省级民兵事业补助经费。

3. 2023年公共安全支出348.00万元，比上年减少1231万元，下降77.96%。主要原因：去年拨付公安辅警工资，今年基金预算收入出现较大短收，为了平衡预算，将公安辅警工资支出调整到暂付挂账，从而导致降幅较大。

4. 2023年教育支出11,082.00万元，比上年增加12万元，增长0.11%。主要原因：与上年持平。

5. 2023年科学技术支出14.00万元，比上年增加7万元，增长100%。主要原因：网上办事大厅BLT项目清算。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出891.00万元，比上年减少452万元，下降33.66%。主要原因：今年基金预算收入出现较大短收，为了平衡预算，将部分支出调整到暂付挂账，从而导致降幅较大。

7. 2023年社会保障和就业支出13,417.00万元，比上年增加

791万元，增长6.26%。主要原因：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9,173.00万元，比上年增加338万元，增长3.83%。主要原因：城居医基金补助清算增加。

9. 2023年节能环保支出80.00万元，比上年减少35万元，下降30.43%。主要原因：专项补助支出减少。

10. 2023年城乡社区支出3,819.00万元，比上年减少12334万元，下降76.36%。主要原因：去年拨付新增一般债券资金12686万元，从而导致降幅较大。

11. 2023年农林水支出8,457.00万元，比上年增加323万元，增长3.97%。主要原因：今年基金预算收入出现较大短收，为了平衡预算，将部分支出调整到暂付挂账，从而导致下降。

12. 2023年交通运输支出436.00万元，比上年减少4万元，下降0.91%。主要原因：今年基金预算收入出现较大短收，为了平衡预算，将部分支出调整到暂付挂账，从而导致下降。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出102.00万元，比上年减少599万元，下降85.45%。主要原因：去年拨付企业政策性亏损补贴384万元，而今年相关支出只有20万元，因此降幅较大。

14. 2023年自然资源海洋气象等支出598.00万元，比上年减少497万元，下降45.39%。主要原因：专项补助支出减少。

15. 2023年住房保障支出5,283.00万元，比上年增加2932万元，增长124.71%。主要原因：今年拨付阳江市海陵区城镇老旧小区改造项目2117万元。

16. 2023年灾害防治及应急管理支出515.00万元，比上年减少629万元，下降54.98%。主要原因：今年基金预算收入出现较大短

收，为了平衡预算，将其他消防救援事务支出736万元调整到暂付挂账，从而导致降幅较大。

17. 2023年债务付息支出2,830.00万元，比上年增加322万元，增长12.84%。主要原因：新发债券，债务余额增加，计提利息支出增加。

18. 2023年债务发行费用支出10.00万元，比上年减少9万元，下降47.37%。主要原因：新增债券转贷资金规模下降。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	27,365.00
501	机关工资福利支出	12,876.00
50101	工资奖金津补贴	7,230.00
50102	社会保障缴费	2,706.00
50103	住房公积金	2,328.00
50199	其他工资福利支出	612.00
502	机关商品和服务支出	718.00
50201	办公经费	372.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	23.00
50205	委托业务费	3.00
50206	公务接待费	36.00
50208	公务用车运行维护费	141.00
50209	维修(护)费	4.00
50299	其他商品和服务支出	138.00
503	机关资本性支出(一)	1.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50306	设备购置	1.00
50399	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	11,889.00
50501	工资福利支出	11,756.00
50502	商品和服务支出	133.00
509	对个人和家庭的补助	1,881.00
50901	社会福利和救助	270.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	1,565.00
50999	其他对个人和家庭补助	46.00

备注：本表反映我区一般公共预算基本支出。

表5

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	海陵区	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年阳江市海陵岛经济开发试验区政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	县	县	海陵区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	109,198.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	109,348.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	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	14,657.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00
七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

备注：区级公开本地区上述数据。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	9,815.00
1、农网还贷资金收入	0.00
2、农业土地开发资金收入	8.00
3、国有土地使用权出让收入	8,031.00
4、城市基础设施配套费收入	897.00
5、污水处理费收入	879.00
二、政府性基金预算上级补助收入	365.00
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	378.00
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	23,800.00
收入总计	34,358.00

备注：本表反映我区政府性基金预算总收入。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	22,200.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）社会保障和就业支出	31.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	31.00
（三）城乡社区支出	5,438.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,438.00
（四）其他支出	14,137.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00
彩票公益金安排的支出	137.00
（五）债务付息支出	2,575.00
地方政府专项债务付息支出	2,575.00
（六）债务发行费用支出	19.00
地方政府专项债务发行费用支出	19.00
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	1,890.00
五、债务还本支出	9,800.00
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	468.00
支出总计	34,358.00

备注：本表反映我区政府性基金预算总支出。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	22,200.00
208	社会保障和就业支出	31.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	31.00
2082302	基础设施建设和经济发展	31.00
212	城乡社区支出	5,438.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,438.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,435.00
2120802	土地开发支出	1,105.00
2120803	城市建设支出	6.00
2120806	土地出让业务支出	23.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	93.00
2120814	农业生产发展支出	47.00
2120815	农村社会事业支出	37.00
2120816	农业农村生态环境支出	692.00
229	其他支出	14,137.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	137.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.00
232	债务付息支出	2,575.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,575.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,233.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	390.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	952.00
233	债务发行费用支出	19.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	19.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	11.00

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

2023年阳江市海陵岛经济开发试验区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	海陵区	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年阳江市海陵岛经济开发试验区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	县	县	海陵区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	77,300.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	77,325.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	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	9,800.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00
七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00

备注：区级公开本地区上述数据。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	48.00
10306	一、国有资本经营收入合计	48.00
1030601	（一）利润收入	3.00
1030602	（二）股利、股息收入	45.00
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	0.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	0.00
	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：本表反映我区国有资本经营预算总收入。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	48.00
223	国有资本经营预算支出	44.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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）	44.00
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	44.00
	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	4.00
	国有资本经营预算年终结余	0.00

备注：本表反映我区国有资本经营预算总支出。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	44.00
223	国有资本经营预算支出	44.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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）	44.00
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	44.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	市	市	市	海陵区
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年阳江市海陵岛经济开发试验区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	0.00
一、本级收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

项目	决算数
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	0.00
一、本级社会保险基金支出	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

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

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	267.09
其中：（一）因公出国（境）支出	0.36
（二）公务用车购置及运行维护支出	142.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	142.00
（三）公务接待费支出	124.73

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年阳江市海陵岛经济开发试验区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费267.09万元，比预算减少63.47万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.36万元，比预算减少1.64万元，原因是减少了赴港统战工作任务。

（二）公务用车购置及运行维护支出 142.00万元，比预算减少11.57万元（公务用车购置费0.00万元，比预算增加0万元；公务用车运行维护费142.00万元，比预算减少11.57万元）。原因是严格控制公务车的使用，厉行节约。

（三）公务接待费支出 124.73万元，比预算减少50.26万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

二、2023年，本级因公出国（境）团组1个，累计1人次；购置公务用车0辆，公务用车保有74辆；公务接待355批次，累计4242人次。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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
海陵区	186,673.00	109,348.00	77,325.00	186,498.00	109,198.00	77,300.00

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年阳江市海陵岛经济开发试验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	167,654.00	0.00
一般债务	104,354.00	0.00
专项债务	63,300.00	0.00
二、2022年地方政府债务限额	181,258.00	0.00
一般债务	104,358.00	0.00
专项债务	76,900.00	0.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	33,900.00	0.00
新增一般债券发行额	5,500.00	0.00
再融资一般债券发行额	4,600.00	0.00
新增专项债券发行额	14,000.00	0.00
再融资专项债券发行额	9,800.00	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	14,657.00	0.00
一般债务	4,857.00	0.00
专项债务	9,800.00	0.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	5,405.00	0.00
一般债务	2,830.00	0.00
专项债务	2,575.00	0.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	186,498.00	0.00
一般债务	109,198.00	0.00
专项债务	77,300.00	0.00
七、2023年地方政府债务限额	186,673.00	0.00
一般债务	109,348.00	0.00
专项债务	77,325.00	0.00

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年阳江市海陵岛经济开发试验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						19,500.00	19,500.00
一、专项债券小计						14,000.00	14,000.00
阳江市海陵岛经济开发试验区智慧海陵岛建设项目	其他社会事业	阳江市海陵岛经济开发试验区融媒体中心	阳江市海陵岛经济开发试验区融媒体中心	专项债券	30年	4,000.00	4,000.00
阳江市海陵区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局	海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局	专项债券	30年	5,000.00	5,000.00
阳江市海陵岛经济开发试验区智慧海陵岛建设项目	其他社会事业	阳江市海陵岛经济开发试验区融媒体中心	阳江市海陵岛经济开发试验区融媒体中心	专项债券	30年	1,000.00	1,000.00
阳江市海陵区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局	海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局	专项债券	30年	4,000.00	4,000.00
二、一般债券小计						5,500.00	5,500.00
镇村同建同治同美工程	农村人居环境整治	闸坡镇人民政府	闸坡镇人民政府	一般债券	10年	3,000.00	3,000.00
海陵岛道路网工程	轨道交通	海陵区交通运输局	海陵区交通运输局	一般债券	10年	1,600.00	1,600.00
阳江市海陵区小型水库安全运行及生态建设	新建水库	海陵区农业与海洋渔业局	海陵区农业与海洋渔业局	一般债券	10年	400.00	400.00
阳江市海陵区小型水库安全运行及生态建设	新建水库	海陵区农业与海洋渔业局	海陵区农业与海洋渔业局	一般债券	10年	200.00	200.00
阳江市海陵区小型水库安全运行及生态建设	新建水库	海陵区农业与海洋渔业局	海陵区农业与海洋渔业局	一般债券	10年	300.00	300.00

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。

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。

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。

（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186498万元，比上年新增18844万元。其中：一般债务余额109198万元，专项债务余额77300万元。2023年政府债务限额186673万元，其中：一般债务限额109348万元，专项债务限额77325万元。

2. 地方政府债券转贷情况。 2023年转贷地方政府债券33900万元，其中：一般债券10100万元，专项债券23800万元。新增债券19500万元，其中：新增一般债券5500万元，新增专项债券14000万元。再融资债券14400万元，其中：再融资一般债券4600万元，再融资专项债券9800万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本14657万元，其中：一般债务还本4857万元，专项债务还本9800万元；2023年地方政府债务利息5405万元，其中：一般债务利息2830万元，专项债务利息2575万元。

4. 债券资金使用安排。 新增专项债券14,000万元使用情况：

(1) 阳江市海陵岛经济开发试验区融媒体中心智慧海陵岛建设项目5000万元。(2) 海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局城镇老旧小区改造项目9000万元。新增一般债券5,500万元使用情况：

(1) 闸坡镇人民政府镇村同建同治同美工程项目3000万元。

(2) 海陵区交通运输局海陵岛道路网工程项目1600万元。(3) 海陵区农业与海洋渔业局海陵区小型水库安全运行及生态建设项目900万元。

(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

1、2023年本级财政拨款安排“三公”经费267.09万元，比预算减少63.47万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：(1) 因公出国（境）支出0.36万元，比预算减少1.64万元，原因是减少了赴港统战工作任务。(2) 公务用车购置及运行维护支出142.00万元，比预算减少11.57万元（公务用车购置费0.00万元，比预算增加0万元；公务用车运行维护费142.00万元，比预算减少11.57万元）。原因是严格控制公务车的使用，厉行节约。(3) 公务接待费支出124.73万元，比预算减少50.26万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经

费开支。2、2023年，本级因公出国（境）团组1个，累计1人次；购置公务用车0辆，公务用车保有74辆；公务接待355批次，累计4242人次。

（四）预算绩效工作开展情况。

为贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的精神，根据《关于做好2023年区级财政性资金支出项目绩效评价工作的通知》（海财评[2023]5号）等文件要求，阳江市海陵岛经济开发试验区财政和国有资产管理局通过政府采购，委托阳江市惠凯科技顾问有限公司10月份底，对区建设管理和综合执法局2023年涉及的6个财政支出重点项目和1个整体项目实施绩效评价，项目涉及一般公共预算支出10400万元。绩效评价工作开展情况如下：对2023年涉及一般公共预算支出重点项目和整体项目实施绩效，通过书面评审及现场评价，结合专家组意见，评价组对本次评价的6个项目和1个整体项目进行绩效评分，以及从各项目一级指标平均得分：各项目在投入方面的表现，主要体现在项目论证决策够不够充分、指标设置完善情况；在过程管理方面表现情况，体现资金支出及实施程序规范情况、监督管理工作落实到位情况；在产出方面表现，各项目均能完成项目计划实施内容，且完成质量较高不高；在效益方面表现，主要体现在对服务对象开展满意度调查，较难确定该指标完成情况；在自评工作方面表现，主要体现在材料报送的及时性和真实性，尤其是补充材料报送及时性。