

2023年武江区政府决算公开

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

关于韶关市武江区 2023 年财政决算 草案的报告

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是疫情防控平稳转段后经济恢复发展的一年。面对更为艰巨繁重的稳增长、促发展任务，在区委和区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会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，全面贯彻落实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，按照省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，围绕区委中心工作，坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，加大财政资源统筹力度，大力优化支出结构，加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险，有效统筹发展和安全，为推动全区经济社会平稳健康发展提供坚实财政保障。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2023 年一般公共预算总收入完成 247,231 万元。其中：

1. 区级一般公共预算收入完成 46,835 万元，完成年初预算的 100.34%，增长 25.43%，完成年初预算增长 25%的目标。其中：税收收入完成 30,183 万元，同比增长 19.66%，占一般公共预算收入比重为 64.45%；非税收入完成 16,652

万元，同比增长 37.45%。主要项目完成情况如下：

(1) 增值税完成 12,627 万元，增长 24.09%。主要是增值税留抵退税调库同比减少 4,585 万元。

(2) 企业所得税完成 3,240 万元，下降 3.23%。主要是受房地产行业整体收入下降影响。

(3) 个人所得税完成 2,346 万元，增长 9.12%。主要是偶然所得、股权转让、股息红利形成的个人所得税同比增加。

(4) 资源税完成 762 万元，下降 21.77%。主要是今年龙韶实业有限公司采矿权到期，营业额大幅减少。

(5) 城市维护建设税完成 2,948 万元，下降 16.04%。主要剔除留抵退税调库因素，增值税下降，附征城建税也下降。

(6) 房产税完成 3,388 万元，增长 8.62%。主要是今年加大房产税的查补力度。

(7) 印花税完成 949 万元，增长 20.28%。主要是今年加大印花税的查补力度。

(8) 城镇土地使用税完成 242 万元，增长 44.91%。主要是今年加大城镇土地使用税的查补力度。

(9) 土地增值税完成 3,061 万元，增长 1572.68%。主要是今年清算相关企业历年土地增值税拉动。

(10) 耕地占用税完成 616 万元，下降 23.57%。主要是上年补缴历年耕地占用税垒高基数。

(11) 其他税收收入完成 3 万元，同比增收 3 万元。主要是补缴历年营业税入库。

(12) 专项收入完成 602 万元，下降 10.81%。主要是增值税下降，附征地方教育附加收入随之下降。

(13) 行政事业性收费收入完成 1,253 万元，增长 7.28%。主要是新增公办幼儿园，保育费收入同比增加。

(14) 罚没收入完成 1,769 万元，下降 53.20%。主要是上年入库追缴特殊经济案件罚没收入垒高基数。

(15) 非税收入中国有资本经营收入完成 0 万元，同比减收 800 万元。主要是上年同期入库追缴南华纪念园股权转让收入。

(16) 国有资源（资产）有偿使用收入完成 4,909 万元，下降 0.65%。主要是 2022 年工程砂石料处置收入 1,980 万元、拆旧复垦收入 897 万元等垒高基数，2023 年依靠红尾坑矿权出让价款收入弥补。

(17) 其他非税收入完成 8,119 万元，增长 981.09%。主要是实现红尾坑矿权出让形成相关配套费收入支撑。

2. 上级补助收入 144,498 万元，增长 5.88%，主要是中央下达疫情防控补助资金 4,676 万元及社保、医疗共同事权转移支付资金增长拉动。

3. 一般债务转贷收入 15,748 万元。

4. 上年结余收入 34,970 万元。

5. 动用预算稳定调节基金 1,517 万元。

6. 区域间转移性收入 1,561 万元。

7. 从政府性基金预算调入一般公共预算资金 1,982 万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算资金 120 万元。

（二）支出决算情况

2023年一般公共预算总支出完成189,095万元。其中：

1. 区级一般公共预算支出完成174,110万元，完成年初预算的106.8%，同比增长4.26%。主要项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出21,817万元，增长22.05%。主要原因是上年同期低基数，加上今年统筹财力列支税务征收经费同比增加2,300万元，以及拨付机关运行经费、政务服务大厅运行经费等同比增支超1,500万元。

（2）国防支出411万元，增长15.77%。主要原因是切实保障国防支出，民兵事业、民兵训练、征兵等项目经费，以及人员、运转经费应支尽支。

（3）公共安全支出12,307万元，增长5.09%。主要原因是上年同期受财政收支矛盾导致欠发部分工资津补贴拉低基数影响。

（4）教育支出42,760万元，增长8.41%。主要原因是持续加大义务教育投入，育才路小学建设、东岗小学扩建等项目使用一般债券支出同比增支459万元。同时上年同期受财政收支矛盾导致欠发部分工资津补贴，致使今年人员类支出同比增支超2,800万元。

（5）科学技术支出551万元，增长64.97%。主要原因是拨付企业技术改造奖励资金120万元，以及拨付区政数局相关采购项目20万。

（6）文化旅游体育与传媒支出1,560万元，增长54.15%。主要原因是拨付环卫保洁经费同比增支717万元。

(7) 社会保障和就业支出 33,959 万元，增长 2.11%。主要原因是保持“保基本民生”支出强度，确保养老保险、抚恤金、困难群众救助、农村低保等资金应支尽支，民生政策调标带来支出同比增加超 700 万元。

(8) 卫生健康支出 23,732 万元，增长 20.06%。主要原因是今年列支城乡居民基本医疗保险补助资金同比新增，以及新增拨付医务人员防疫临时性工作补助资金 1,662 万元拉动。

(9) 节能环保支出 191 万元，下降 48.79%。主要原因是上年同期拨付发电厂增效扩容改造项目资金 100 万元、拨付生活垃圾分类项目资金 75 万元垒高基数。

(10) 城乡社区支出 5,373 万元，下降 40.99%。主要原因是上年拨付韶州公园项目建设 500 万元，拨付 2021 年相关临聘人员经费 261 万元，以及新增债券资金用于党群服务中心建设、公共服务站提升等支出 731 万元垒高基数。同时优化调整区级财政支出科目超 2,000 万元。

(11) 农林水支出 18,451 万元，增长 4.24%。主要原因是加快涉农和驻镇帮镇扶村等专项资金支出进度，同时统筹财力全力支持辖区农业农村发展，保持农林水支出强度。

(12) 交通运输支出 447 万元，下降 16.29%。主要原因是拨付上级专项公路养护、公路水毁修复等资金同比减支 80 万元。

(13) 资源勘探信息等支出 24 万元，下降 31.43%。主要原因是上年拨付新增规上工业企业奖励资金 30 万元垒高

基数。

(14) 商业服务业等支出 167 万元，增长 297.62%。主要原因是当年拨付区燃购消费券资金 136 万元。

(15) 自然资源海洋气象等支出 1,906 万元，下降 59.94%。主要原因是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目资金同比减支 3,156 万元影响。

(16) 住房保障支出 9,156 万元，增长 19.81%。主要原因是今年拨付历年老旧小区改造工程项目资金 1,239 万元。

(17) 粮油物资储备支出 0 万元，同比减支 5 万元，主要是上年同期拨付粮食安全宣传活动经费及粮食宣传教育基地维护费 5 万元。

(18) 灾害防治及应急管理支出 1,285 万元，下降 43.74%。主要原因是上年同期拨付疫情防控专项资金 665 万元垒高基数。

(19) 其他支出（类）0 万元，同比减支 1 万元。主要原因是上年拨付债务管理相关工作经费 1 万元。

(20) 债务付息支出 0 万元，同比减支 751 万元。主要原因是受限当年财政收支矛盾加剧、库款低位运行，未拨付新增债券利息。

(21) 债务发行费用支出 13 万元，增长 62.50%。主要原因是发行新增债券规模同比增长。

2. 上解上级支出 7,387 万元。

3. 债务还本支出 6,748 万元。

4. 调出资金 485 万元。

5. 安排预算稳定调节基金 365 万元。

（三）预算收支平衡情况

2023 年区级一般公共预算收支相抵，年终结余 58,136 万元，为上级专项资金结余。

（四）“三保”保障情况

2023 年武江区“三保”支出完成 106,658 万元。其中：保基本民生完成 34,972 万元、保工资完成 69,013 万元、保运转完成 2,673 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）政府性基金收入决算情况

2023 年政府性基金预算总收入 85,613 万元。其中：

1. 区级政府性基金预算收入完成 997 万元。其中体育彩票公益金收入 543 万元，完成年初预算的 100%，同比增长 250.23%，主要是受体育彩票销售额影响；国有土地使用权出让收入 454 万元，主要是城乡融合产业园区工业用地出让收入。

2. 上级补助收入 5,864 万元。

3. 专项债务转贷收入 71,171 万元。

4. 上年结余收入 5,649 万元。

5. 调入资金 1,932 万元。

（二）政府性基金支出决算情况

2023 年政府性基金预算总支出 72,389 万元，其中：区级政府性基金预算支出 68,789 万元、政府性基金预算上解上级支出 1,447 万元、调出资金 1,982 万元、债务还本支出

171 万元。

（三）政府性基金预算收支平衡情况

2023 年政府性基金预算收支相抵，年终结余 13,224 万元，其中：专项债券结余 10,141 万元、上级专项资金结余 3,083 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总收入 359 万元，其中：区级国有资本经营预算收入 120 万元、上级补助收入 72 万元、上年结余 167 万元。国有资本经营预算总支出 356 万元，其中：区级国有资本经营预算支出 236 万元、调出资金 120 万元。收支相抵，年终结余 3 万元，为上级专项资金结余。

四、社会保险基金预算收支决算情况

武江区属市辖区，根据市级决算工作要求，武江区 2023 年社会保险基金预算仅填报机关事业单位基本养老保险收支，其余保险项目纳入市本级报表，区级不单独编报。

2023 年社会保险基金预算总收入 13,375 万元，其中：保险费收入 11,223 万元、利息收入 10 万元、财政补贴收入 1,000 万元、转移收入 1,141 万元、其他收入 1 万元。社会保险基金预算总支出 13,251 万元，其中：社会保险待遇支出 13,228 万元、转移支出 23 万元。收支相抵，本年收支结余 124 万元，年末滚存结余 1,602 万元。

五、预算调整及执行情况

根据区十届人大常委会第 22 次会议通过的决议：将 2023 年全区一般公共预算总收入从 228,852 万元调整为 233,193

万元，调增 4,341 万元。其中区级一般公共预算收入目标 46,674 万元。实际执行中，2023 年区级一般公共预算收入完成 46,835 万元，完成调整预算的 100.34%。

将 2023 年全区政府性基金预算总收入从 43,987 万元调整为 82,665 万元，调增 38,678 万元。其中区级政府性基金预算收入目标从 420 万元调整为 997 万元，调增 577 万元。实际执行中，2023 年区级政府性基金预算收入完成 997 万元，完成预算的 100%。

六、财政转移支付及直达资金安排执行情况

2023 年收到一般公共预算上级补助收入 144,498 万元（其中：返还性收入 9,284 万元，一般性转移支付收入（可统筹财力）65,620 万元，一般性转移支付收入（共同财政事权转移支付）55,305 万元，专项转移支付收入 14,289 万元），支出 111,481 万元，结余 33,017 万元。

2023 年收到政府性基金预算上级补助收入 5,864 万元，支出 4,084 万元，结余 1,780 万元。

2023 年收到国有资本经营预算上级补助收入 72 万元，支出 69 万元，结余 3 万元。

2023 年收到上级补助收入中，属于直达资金 36,718 万元，支出 32,019 万元，结余 4,699 万元，拨付进度达 87.2%。

七、政府债务情况

（一）债务余额情况。全区政府性债务 2023 年期初债务余额 275,968 万元。当年收到债券资金 86,919 万元，其

中：新增债券 80,000 万元（其中一般债券 9,000 万元、专项债券 71,000 万元）、再融资债券 6,919 万元（其中一般债券 6,748 万元、专项债券 171 万元）。当年偿还债务本金 6,919 万元，均使用再融资债券“借新还旧”偿还债务本金；支付债务利息、手续费等 2,073 万元。截至 2023 年底，全区政府债务余额 355,968 万元，包含一般债务 104,611 万元、专项债务 251,357 万元，全部为地方政府债券。

（二）债务限额情况。2023 年上级核定武江区政府性债务限额为 355,968 万元，其中：一般债务限额 104,611 万元、专项债务限额 251,357 万元，武江区债务余额未超限额。

八、预备费使用情况

按照《预算法》规定，预备费用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2023 年，全区年初预算安排预备费为 2,200 万元，实际支出 0 万元。在年底预算调整时，已将预备费结余收回统筹用于各类民生支出。

九、预算稳定调节基金安排情况

按照《预算法》规定，将本年结余资金 365 万元用于补充预算稳定调节基金。

十、“三公”经费决算情况

2023 年行政事业单位财政拨款“三公”经费及会议费支出合计 509 万元，比年初预算减少 144 万元，下降 22.5%，主要是落实中央“过紧日子”要求，原计划压缩“三公”经费开支 5%，受财政库款结算影响，最终较预期进一步压缩 111

万元。

十一、暂付款挂账情况

(一) 挂账余额情况。截至 2023 年底，全区财政暂付款挂账余额 75,527 万元（其中 2018 年及以前年度存量挂账 50,280 万元、2019 年以来新增挂账 25,247 万元），主要是垫付市级征拆资金 39,946 万元，甘棠工业园区建设资金 17,915 万元，税务征收经费 4,200 万元，垫付专项债券利息 2,905 万元，其余项目挂账 10,561 万元。其中 2023 年消化存量挂账 100 万元，消化新增挂账 161 万元。

(二) 挂账消化情况。截至 2023 年底，累计消化 2018 年及以前年度存量挂账 4,226 万元、消化进度 7.75%，距离 2023 年底存量挂账清零的要求差距 50,280 万元；2019 年以来新增挂账 25,247 万元，占比一般公共预算支出、政府性基金预算支出两本预算支出之和的 10.39%，已超财政部要求 5% 的控制线。

十二、财政运行特点及主要工作成效

2023 年，面对经济恢复不及预期、房地产市场持续低迷、内生动力不足等形势，区财政部门坚持“以政领财、以财辅政”，认真落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的重要要求，加大财力统筹，强化财政支出管理，持续增进民生福祉，严肃财经纪律，全面深化财政改革，推动建立现代财政制度，取得一定成效。武江区一般公共预算收入增幅在全市县市区中排名第一，财政总决算工作获全市一等奖。

（一）多措并举抓收入，实现财政收入稳步回升。区财政部门迎难而上，加强组织非税执收部门拓财源，携手税务部门用好用活重点项目涉税数据共享机制，以全过程、全流程的协税护税实现税收挖潜增收，顺利实现财政收入增幅全市第一。2023年区级一般公共预算收入完成46,835万元，增长25.43%。一是狠抓收入组织。围绕年初预算制定的收入目标，区两办印发《武江区2023年财税收入稳增长工作方案》，压实执收部门责任，实施台账管理，多措并举狠抓财税收入。2023年，武江区实现了红尾坑熔剂矿权出让、石背山矿石资源处置等重点收入项目的资源价值化，充分释放资源的经济活力，有效支撑区级财政收入稳增长。二是争取上级支持。围绕服务国家重大战略和区重点任务遴选优质项目，全力争取债券资金和中央、省、市专项资金支持。2023年争取新增债券项目12个，金额80,000万元，保障区重点项目顺利推进；争取老旧小区改造项目资金2,833万元，市城市提升项目资金（含韶州公园建设项目）2,500万元、育才路小学建设资金2,000万元等专项资金，保障“补短板”项目需求；争取省市涉农资金（含驻镇帮镇扶村资金）12,925万元，保障乡村振兴战略实施。

（二）严格财政支出管理，提高财政资金效能。强化预算支出执行控制，严格落实“过紧日子”要求，落实积极的财政政策，提质增效，不断提高资金使用效益。一是坚持党政机关“过紧日子”。从严控制和压减“三公”经费和一般性支出，对全区2023年部门预算公用经费整体压减达20%，

统筹用于弥补刚性支出缺口。二是直达资金落地见效。积极落实直达资金机制常态化各项措施，采取有效措施加快直达资金分配和资金支出，2023年共支出直达资金32,019万元，切实发挥了直达资金直接到达基层，直接惠企利民的效果。三是有效盘活沉淀资金。加强财政资金管理，进一步提高资金使用效益，积极开展盘活预算单位实有账户沉淀资金工作，共计盘活财政存量资金2,734万元，统筹用于民生项目支出。四是打好财政投资评审“铁算盘”。加强财政投资评审工作，严格基建类项目预、结算审核，切实压减不必要的建设成本，2023年共接收全区基建工程送审项目227项，经评审后累计节约财政资金7,580万元，平均核减率达8.79%。

（三）持续增加民生投入，强化民生兜底保障。2023年，全区民生领域支出完成138,178万元、同比增长3.1%，占一般公共预算支出的79.4%。完成省十件民生实事支出2,222万元，持续增进民生福祉。一是保基本民生突出“兜底保障”。全年社会保障和就业支出33,959万元，同比增长2.11%，稳步提高困难群众基本生活保障水平、城乡居民医保和基础养老金以及基本公共卫生服务等10余项财政补助标准，困难群众基本生活、医疗卫生、养老等保障到位。二是支持教育高质量发展。落实教育投入逐年“只增不减”，全年教育支出42,760万元，同比增长8.41%。强化区级配套保障，落实学前教育至义务教育阶段生均经费5,814万元、同比增长21.15%。重点投入东岗小学高年级部、龙归中学宿舍楼、市九中天子岭校区等一批新改扩建项目建设，助力我

区教育事业“补短板”。三是支持提升医疗卫生服务能力。全年卫生健康支出 23,732 万元、同比增长 20.06%。支持武江区中医院、武江区儿童医院项目建设，做好基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗保险补助项目资金保障，提升地区基本公共卫生服务水平。四是推动文化体育事业发展。全年文化旅游体育与传媒支出 1,560 万元、同比增长 54.15%，全面落实“三馆”免费开放政策；推动武江区文物保护项目建设。五是实施乡村振兴战略。落实农林水支出 18,451 万元、同比增长 4.24%，巩固拓展脱贫攻坚成果，重点保障粮食安全、高标准农田建设、第三次全国土壤普查，农村公路改造升级及绿美广东建设。六是保民生、补短板。全年拨付 3,529 万元保障性安居工程项目资金，推动城镇老旧小区改造，提高居民生活质量。

（四）优化财政支出结构，助力武江经济高质量发展。加大财政资源统筹力度，集中财力统筹用于“百千万工程”、重点项目建设等重点工作，全力推动武江高质量发展。一是落实“百千万工程”头号工程头等保障。统筹各级财政资金 48,392 万元支持“百千万工程”重点项目支出，有效拓展辖区发展空间、畅通经济循环，全力服务保障“百千万工程”开好局、起好步。二是全力推进重点项目建设。牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，全力保障重点项目资金需求，统筹债券、各级专项资金重点投向莞韶三期、城乡融合产业园等基础设施建设，助力产业发展，夯实高质量发展根基；支持乡村振兴示范项目、农村环境整治提升等，落实乡村振

兴任务资金保障；安排水系综合治理和水资源保护项目，助推改善环境质量，擦亮绿美武江底色；保障医疗应急能力建设、公办幼儿园学位保障及职业教育建设项目需求，补民生领域短板。

（五）坚持深化改革，有效提升财政管理水平。坚持向改革要财力、向管理要效率，深化财政管理改革，激发服务保障经济高质量发展动力和活力。**一是**深入推进乡镇（街道）财政管理体制改革。调整区本级与乡镇（街道）财政收入分享机制，助力“百千万工程”。**二是**推进国企改革。强化党建引领国企改革发展，制定《武江区国有企业深化改革实施方案》为主的“1+N”改革制度文件，规范国企经营行为。**三是**深化涉农资金统筹整合。围绕实施乡村振兴战略、“百千万工程”，切实提升支农政策效果。按照“先重点、后一般”的原则优化财政支农投入供给。规范涉农资金绩效评价，强化日常监督和年度考评结果运用。**四是**深化政府采购改革。持续优化政府采购营商环境，加强政府采购事中事后监管力度。2023年全区政府采购金额为16,461万元，节约资金753万元。**五是**强化国有资产管理。开展国有资产全面清查，摸清国有资产底数，通过无偿划转国企代管经营的方式，提高国有资产使用效益。

十三、落实区人大预算决议有关情况

（一）落实区人大预算决议情况

区政府高度重视，认真落实区十届人大三次会议对预算的决议及区人大预算工作委员会的审查意见。**一是**多措并举

抓收入。区财政部门协同税务部门及非税执收部门，压实主体责任，清单化管理，强化税收和非税收入征管，实现财政恢复性增长。2023年区级一般公共预算收入完成46,835万元，增长25.43%。**二是**集中财力办大事。全力推进重点项目建设，积极争取上级资金政策支持，为全区经济社会发展提供财力支撑。**三是**强化管理守底线。坚持党政机关“过紧日子”，大力优化支出结构，加强“三保”运行的监控，严格“三保”专户资金管理，兜牢基层“三保”底线；加大债务风险管控，建立防范化解隐性债务风险长效机制，从源头上防控风险，坚决守住风险底线。**四是**增质提效深改革。持续推进财政管理体制、国企改革、涉农资金改革、政府采购改革、国有资产管理改革等，切实提高财政管理水平和效率。

主任、各位副主任、各位委员，2024年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持目标导向和问题导向，稳中求进、踔厉奋发、笃行不怠、奋勇争先，执行本次会议的各项决议，确保圆满完成全年财政预算任务，为武江区“加快建设高品质中心城区，打造高标准城乡融合发展示范区”作出财政贡献！

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年武江区级一般公共预算收入决算表
2. 2023年武江区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023年武江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年武江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年武江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年武江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年武江区政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年武江区级政府性基金预算收入决算表
8. 2023年武江区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2023年武江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年武江区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年武江区政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年武江区级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年武江区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年武江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年武江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年武江区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年武江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年武江区本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年武江区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年武江区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年武江区地方政府债务相关情况表

21. 2023年武江区本级地方政府债券使用情况表

2023年武江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	46,835.00
（一）税收收入	30,183.00
增值税	12,627.00
企业所得税	3,240.00
个人所得税	2,346.00
资源税	762.00
城市维护建设税	2,948.00
房产税	3,388.00
印花税	949.00
城镇土地使用税	242.00
土地增值税	3,061.00
车船税	1.00
耕地占用税	616.00
其他税收收入	3.00
（二）非税收入	16,652.00
专项收入	602.00
行政事业性收费收入	1,253.00
罚没收入	1,769.00
国有资源(资产)有偿使用收入	4,909.00
其他收入	8,119.00
二、返还性收入	9,284.00
三、一般性转移支付收入	120,925.00
四、专项转移支付收入	14,289.00
五、上年结余收入	34,970.00
六、调入资金	2,102.00
七、债务转贷收入	15,748.00
八、动用预算稳定调节基金	1,517.00
九、区域间转移性收入	1,561.00
收入总计	247,231.00

备注：无

2023年武江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	21,817.00
二、外交	0.00
三、国防	411.00
四、公共安全	12,307.00
五、教育	42,760.00
六、科学技术	551.00
七、文化旅游体育与传媒	1,560.00
八、社会保障和就业	33,959.00
九、卫生健康	23,732.00
十、节能环保	191.00
十一、城乡社区	5,373.00
十二、农林水	18,451.00
十三、交通运输	447.00
十四、资源勘探工业信息等	24.00
十五、商业服务业等	167.00
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	1,906.00
十九、住房保障	9,156.00
二十、粮油物资储备	0.00
二十一、灾害防治及应急管理	1,285.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	0.00
二十四、债务发行费用支出	13.00
本级支出小计	174,110.00
二十五、上解上级支出	7,387.00
二十六、调出资金	485.00
二十七、债务还本支出	6,748.00
二十八、安排预算稳定调节基金	365.00
二十九、年终结余	58,136.00
支出总计	247,231.00

备注：无

2023年武江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	174,110.00
201	一般公共服务支出	21,817.00
20101	人大事务	611.00
2010101	行政运行	408.00
2010104	人大会议	10.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.00
2010108	代表工作	3.00
2010199	其他人大事务支出	171.00
20102	政协事务	321.00
2010201	行政运行	295.00
2010202	一般行政管理事务	1.00
2010204	政协会议	7.00
2010299	其他政协事务支出	18.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,218.00
2010301	行政运行	6,790.00
2010302	一般行政管理事务	808.00
2010308	信访事务	36.00
2010350	事业运行	1,540.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	44.00
20104	发展与改革事务	300.00
2010401	行政运行	190.00
2010450	事业运行	99.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.00
20105	统计信息事务	332.00
2010501	行政运行	128.00
2010507	专项普查活动	46.00
2010508	统计抽样调查	27.00
2010550	事业运行	88.00
2010599	其他统计信息事务支出	43.00
20106	财政事务	592.00
2010601	行政运行	527.00
2010602	一般行政管理事务	3.00
2010650	事业运行	62.00
20107	税收事务	3,300.00
2010701	行政运行	1,000.00
2010799	其他税收事务支出	2,300.00
20108	审计事务	228.00
2010801	行政运行	154.00
2010804	审计业务	22.00
2010850	事业运行	52.00

功能编码	功能分类	决算数
20111	纪检监察事务	982.00
2011101	行政运行	802.00
2011102	一般行政管理事务	23.00
2011150	事业运行	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	156.00
20113	商贸事务	228.00
2011301	行政运行	16.00
2011308	招商引资	62.00
2011350	事业运行	136.00
2011399	其他商贸事务支出	14.00
20123	民族事务	3.00
2012399	其他民族事务支出	3.00
20125	港澳台事务	10.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00
20126	档案事务	137.00
2012601	行政运行	109.00
2012604	档案馆	20.00
2012699	其他档案事务支出	8.00
20129	群众团体事务	372.00
2012901	行政运行	186.00
2012902	一般行政管理事务	7.00
2012950	事业运行	25.00
2012999	其他群众团体事务支出	154.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	333.00
2013101	行政运行	333.00
20132	组织事务	1,562.00
2013201	行政运行	551.00
2013250	事业运行	359.00
2013299	其他组织事务支出	652.00
20133	宣传事务	389.00
2013301	行政运行	214.00
2013302	一般行政管理事务	123.00
2013350	事业运行	51.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00
20134	统战事务	204.00
2013401	行政运行	170.00
2013404	宗教事务	2.00
2013405	华侨事务	10.00
2013499	其他统战事务支出	22.00
20136	其他共产党事务支出(款)	407.00
2013601	行政运行	346.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	61.00
20138	市场监督管理事务	1,070.00
2013801	行政运行	851.00
2013804	市场主体管理	25.00
2013812	药品事务	1.00

功能编码	功能分类	决算数
2013816	食品安全监管	105.00
2013850	事业运行	52.00
2013899	其他市场监督管理事务	36.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,218.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,218.00
203	国防支出	411.00
20306	国防动员	411.00
2030601	兵役征集	70.00
2030607	民兵	181.00
2030699	其他国防动员支出	160.00
204	公共安全支出	12,307.00
20402	公安	10,658.00
2040201	行政运行	7,611.00
2040220	执法办案	57.00
2040299	其他公安支出	2,990.00
20404	检察	192.00
2040401	行政运行	190.00
2040410	检察监督	2.00
20405	法院	453.00
2040501	行政运行	374.00
2040504	案件审判	79.00
20406	司法	917.00
2040601	行政运行	641.00
2040604	基层司法业务	41.00
2040605	普法宣传	13.00
2040606	律师管理	35.00
2040607	公共法律服务	122.00
2040610	社区矫正	10.00
2040612	法治建设	2.00
2040650	事业运行	6.00
2040699	其他司法支出	47.00
20499	其他公共安全支出(款)	87.00
2049999	其他公共安全支出(项)	87.00
205	教育支出	42,760.00
20501	教育管理事务	301.00
2050101	行政运行	298.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00
20502	普通教育	40,122.00
2050201	学前教育	968.00
2050202	小学教育	23,795.00
2050203	初中教育	8,958.00
2050299	其他普通教育支出	6,401.00
20507	特殊教育	219.00
2050701	特殊教育教育	219.00
20508	进修及培训	4.00
2050899	其他进修及培训	4.00

功能编码	功能分类	决算数
20509	教育费附加安排的支出	1,553.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,553.00
20599	其他教育支出(款)	561.00
2059999	其他教育支出(项)	561.00
206	科学技术支出	551.00
20601	科学技术管理事务	294.00
2060101	行政运行	287.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.00
20604	技术与研究开发	100.00
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	2.00
2060702	科普活动	2.00
20699	其他科学技术支出(款)	150.00
2069999	其他科学技术支出(项)	150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,560.00
20701	文化和旅游	1,386.00
2070101	行政运行	161.00
2070104	图书馆	340.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.00
2070109	群众文化	27.00
2070113	旅游宣传	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	854.00
20702	文物	15.00
2070204	文物保护	3.00
2070205	博物馆	12.00
20703	体育	27.00
2070307	体育场馆	19.00
2070308	群众体育	3.00
2070399	其他体育支出	5.00
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)	122.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	93.00
208	社会保障和就业支出	33,959.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,155.00
2080101	行政运行	734.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	181.00
2080116	引进人才费用	58.00
2080150	事业运行	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.00
20802	民政管理事务	581.00
2080201	行政运行	140.00
2080299	其他民政管理事务支出	441.00

功能编码	功能分类	决算数
20805	行政事业单位养老支出	17,592.00
2080501	行政单位离退休	2,310.00
2080502	事业单位离退休	3,418.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,249.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,615.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000.00
20807	就业补助	2,986.00
2080701	就业创业服务补贴	1,267.00
2080711	就业见习补贴	23.00
2080799	其他就业补助支出	1,696.00
20808	抚恤	3,297.00
2080801	死亡抚恤	898.00
2080805	义务兵优待	807.00
2080899	其他优抚支出	1,592.00
20809	退役安置	324.00
2080901	退役士兵安置	232.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45.00
2080904	退役士兵管理教育	9.00
2080905	军队转业干部安置	27.00
2080999	其他退役安置支出	11.00
20810	社会福利	455.00
2081001	儿童福利	57.00
2081002	老年福利	204.00
2081004	殡葬	97.00
2081005	社会福利事业单位	47.00
2081006	养老服务	44.00
2081099	其他社会福利支出	6.00
20811	残疾人事业	1,703.00
2081101	行政运行	73.00
2081103	机关服务	58.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,354.00
2081199	其他残疾人事业支出	218.00
20816	红十字事业	20.00
2081601	行政运行	20.00
20819	最低生活保障	1,403.00
2081901	城市最低生活保障金支出	725.00
2081902	农村最低生活保障金支出	678.00
20820	临时救助	18.00
2082001	临时救助支出	18.00
20821	特困人员救助供养	483.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	231.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	252.00
20825	其他生活救助	8.00
2082501	其他城市生活救助	5.00
2082502	其他农村生活救助	3.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,722.00

功能编码	功能分类	决算数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,718.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.00
20828	退役军人管理事务	209.00
2082801	行政运行	94.00
2082804	拥军优属	41.00
2082850	事业运行	30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	3.00
210	卫生健康支出	23,732.00
21001	卫生健康管理事务	286.00
2100101	行政运行	268.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.00
21003	基层医疗卫生机构	2,386.00
2100301	城市社区卫生机构	685.00
2100302	乡镇卫生院	1,495.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	206.00
21004	公共卫生	6,739.00
2100403	妇幼保健机构	1.00
2100408	基本公共卫生服务	2,557.00
2100409	重大公共卫生服务	241.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.00
2100499	其他公共卫生支出	3,842.00
21006	中医药	3.00
2100699	其他中医药支出	3.00
21007	计划生育事务	2,316.00
2100717	计划生育服务	32.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,284.00
21011	行政事业单位医疗	3,358.00
2101101	行政单位医疗	1,065.00
2101102	事业单位医疗	2,035.00
2101103	公务员医疗补助	228.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,428.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,311.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	117.00
21014	优抚对象医疗	32.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.00
21015	医疗保障管理事务	127.00
2101501	行政运行	105.00
2101506	医疗保障经办事务	8.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	55.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	55.00
21099	其他卫生健康支出(款)	2.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	2.00

功能编码	功能分类	决算数
211	节能环保支出	191.00
21103	污染防治	90.00
2110302	水体	89.00
2110304	固体废弃物与化学品	1.00
21105	天然林保护	1.00
2110501	森林管护	1.00
21199	其他节能环保支出(款)	100.00
2119999	其他节能环保支出(项)	100.00
212	城乡社区支出	5,373.00
21201	城乡社区管理事务	4,336.00
2120101	行政运行	1,102.00
2120104	城管执法	737.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,497.00
21203	城乡社区公共设施	965.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	965.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	8.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	8.00
21299	其他城乡社区支出(款)	64.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	64.00
213	农林水支出	18,451.00
21301	农业农村	11,494.00
2130101	行政运行	395.00
2130104	事业运行	150.00
2130108	病虫害控制	175.00
2130109	农产品质量安全	9.00
2130119	防灾救灾	69.00
2130122	农业生产发展	76.00
2130124	农村合作经济	69.00
2130125	农产品加工与促销	15.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.00
2130142	农村道路建设	285.00
2130148	渔业发展	41.00
2130153	农田建设	482.00
2130199	其他农业农村支出	9,707.00
21302	林业和草原	944.00
2130205	森林资源培育	63.00
2130207	森林资源管理	346.00
2130209	森林生态效益补偿	466.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.00
2130299	其他林业和草原支出	48.00
21303	水利	915.00
2130305	水利工程建设	127.00
2130306	水利工程运行与维护	149.00
2130314	防汛	52.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.00
2130335	农村供水	147.00

功能编码	功能分类	决算数
2130399	其他水利支出	438.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,380.00
2130504	农村基础设施建设	68.00
2130506	社会发展	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,307.00
21307	农村综合改革	2,277.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,269.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.00
21308	普惠金融发展支出	181.00
2130803	农业保险保费补贴	173.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.00
21399	其他农林水支出(款)	1,260.00
2139999	其他农林水支出(项)	1,260.00
214	交通运输支出	447.00
21401	公路水路运输	346.00
2140104	公路建设	14.00
2140106	公路养护	317.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00
21406	车辆购置税支出	101.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	101.00
215	资源勘探工业信息等支出	24.00
21505	工业和信息产业监管	24.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.00
216	商业服务业等支出	167.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	167.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	167.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,906.00
22001	自然资源事务	1,906.00
2200101	行政运行	414.00
2200106	自然资源利用与保护	29.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	796.00
2200150	事业运行	494.00
2200199	其他自然资源事务支出	173.00
221	住房保障支出	9,156.00
22101	保障性安居工程支出	3,448.00
2210105	农村危房改造	22.00
2210108	老旧小区改造	803.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,623.00
22102	住房改革支出	5,708.00
2210201	住房公积金	5,708.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,285.00
22401	应急管理事务	525.00
2240101	行政运行	421.00
2240108	应急救援	1.00
2240150	事业运行	103.00
22402	消防救援事务	636.00

功能编码	功能分类	决算数
2240201	行政运行	582.00
2240204	消防应急救援	54.00
22406	自然灾害防治	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	119.00
2240703	自然灾害救灾补助	88.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	27.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00
233	债务发行费用支出	13.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13.00

备注：无

关于2023年武江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21,817.00万元，比上年增加3941万元，增长22.05%。主要原因：是上年同期低基数，加上今年统筹财力列支税务征收经费同比增加2300万元，以及拨付机关运行经费、政务服务大厅运行经费等同比增支超1500万元。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加1045万元，主要是人员和工资调整，行政运行和事业运行同比增支1472万元。另外，一般行政管理事务和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出同比下降432万元。

(2) 税收事务支出增加2200万元，主要是新增列支税务征收经费2200万元。

(3) 纪检监察事务支出增加236万元，主要是人员和工资调整，行政运行同比增支246万元。另外，保障纪检监察领域支出，其他纪检监察事务支出同比增支156万元。

(4) 组织事务支出增加422万元，主要是人员和工资调整，行政运行和事业运行同比增支558万元。

2. 2023年国防支出411.00万元，比上年增加56万元，增长15.77%。主要原因：是切实保障国防支出，民兵事业、民兵训练、征兵等项目经费，以及人员、运转经费应支尽支。

3. 2023年公共安全支出12,307.00万元，比上年增加596万元，增长5.09%。主要原因：是上年同期受财政收支矛盾导致欠发部分工资津补贴拉低基数影响。

4. 2023年教育支出42,760.00万元，比上年增加3317万元，增

长8.41%。主要原因：是持续加大义务教育投入，育才路小学建设、东岗小学扩建等项目使用一般债券支出同比增支459万元。同时上年同期受财政收支矛盾导致欠发部分工资津补贴，致使今年人员类支出同比增支超2800万元。

5. 2023年科学技术支出551.00万元，比上年增加217万元，增长64.97%。主要原因：是拨付企业技术改造奖励资金120万元，以及拨付区政数局相关采购项目20万元。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出1,560.00万元，比上年增加548万元，增长54.15%。主要原因：拨付环卫保洁经费同比增支717万元。

7. 2023年社会保障和就业支出33,959.00万元，比上年增加703万元，增长2.11%。主要原因：是保持“保基本民生”支出强度，确保养老保险、抚恤金、困难群众救助、农村低保等资金应支尽支，民生政策调标带来支出同比增加超700万元。

8. 2023年卫生健康支出23,732.00万元，比上年增加3965万元，增长20.06%。主要原因：今年列支城乡居民基本医疗保险补助资金同比新增，以及新增拨付医务人员防疫临时性工作补助资金1662万元拉动。

9. 2023年节能环保支出191.00万元，比上年减少182万元，下降48.79%。主要原因：是上年同期拨付发电厂增效扩容改造项目资金100万元、拨付生活垃圾分类项目资金75万元垒高基数。

10. 2023年城乡社区支出5,373.00万元，比上年减少3732万元，下降40.99%。主要原因：是上年拨付韶州公园项目建设500万元，拨付2021年相关临聘人员经费261万元，以及新增债券资金用于党群服务中心建设、公共服务站提升等支出731万元垒高基数。

同时优化调整区级财政支出科目超2,000万元。

11. 2023年农林水支出18,451.00万元，比上年增加750万元，增长4.24%。主要原因：是加快涉农和驻镇帮镇扶村等专项资金支出进度，同时统筹财力全力支持辖区农业农村发展，保持农林水支出强度。

12. 2023年交通运输支出447.00万元，比上年减少87万元，下降16.29%。主要原因：是拨付上级专项公路养护、公路水毁修复等资金同比减支80万元。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出24.00万元，比上年减少11万元，下降31.43%。主要原因：是上年拨付新增规上工业企业奖励资金30万元垒高基数。

14. 2023年商业服务业等支出167.00万元，比上年增加125万元，增长297.62%。主要原因：是当年拨付区燃购消费券资金136万元。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出1,906.00万元，比上年减少2852万元，下降59.94%。主要原因：山水林田湖草生态保护修复试点工程项目资金同比减支3156万元影响。

16. 2023年住房保障支出9,156.00万元，比上年增加1514万元，增长19.81%。主要原因：今年拨付历年老旧小区改造工程项目资金1239万元。

17. 2023年灾害防治及应急管理支出1,285.00万元，比上年减少999万元，下降43.74%。主要原因：是上年同期拨付疫情防控专项资金665万元垒高基数。

18. 2023年债务发行费用支出13.00万元，比上年增长5万元，增长62.50%。主要原因：是发行新增债券规模同比增长。

2023年武江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	90,478.00
501	机关工资福利支出	40,439.00
50101	工资奖金津补贴	26,462.00
50102	社会保障缴费	7,250.00
50103	住房公积金	3,737.00
50199	其他工资福利支出	2,990.00
502	机关商品和服务支出	3,989.00
50201	办公经费	1,939.00
50202	会议费	12.00
50203	培训费	8.00
50204	专用材料购置费	10.00
50205	委托业务费	1,194.00
50206	公务接待费	9.00
50207	因公出国(境)费用	3.00
50208	公务用车运行维护费	301.00
50209	维修(护)费	58.00
50299	其他商品和服务支出	455.00
503	机关资本性支出(一)	29.00
50303	公务用车购置	6.00
50306	设备购置	23.00
505	对事业单位经常性补助	39,911.00
50501	工资福利支出	39,282.00
50502	商品和服务支出	615.00
50599	其他对事业单位补助	14.00
506	对事业单位资本性补助	3.00
50601	资本性支出(一)	3.00
509	对个人和家庭的补助	6,106.00
50901	社会福利和救助	547.00
50905	离退休费	5,149.00
50999	其他对个人和家庭补助	410.00
599	其他支出	1.00
59999	其他支出	1.00

备注：无

2023年武江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年武江区政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	武江区	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	104,610.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	104,611.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	15,748.00	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	6,748.00	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：无

2023年武江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	997.00
国有土地使用权出让收入	454.00
彩票公益金收入	543.00
二、政府性基金预算上级补助收入	5,864.00
三、政府性基金预算上年结余收入	5,649.00
四、政府性基金预算调入资金	1,932.00
五、债务转贷收入	71,171.00
收入总计	85,613.00

备注：无

2023年武江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	68,789.00
（一）社会保障和就业支出	302.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	302.00
（二）城乡社区支出	1,365.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,085.00
农业土地开发资金安排的支出	26.00
城市基础设施配套费安排的支出	254.00
（三）其他支出	65,062.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,539.00
彩票公益金安排的支出	523.00
（四）债务付息支出	2,000.00
地方政府专项债务付息支出	2,000.00
（五）债务发行费用支出	60.00
地方政府专项债务发行费用支出	60.00
二、政府性基金预算上解上级支出	1,447.00
三、政府性基金预算调出资金	1,982.00
四、债务还本支出	171.00
五、政府性基金预算年终结余	13,224.00
支出总计	85,613.00

备注：无

2023年武江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	68,789.00
208	社会保障和就业支出	302.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	302.00
2082201	移民补助	50.00
2082202	基础设施建设和经济发展	252.00
212	城乡社区支出	1,365.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,085.00
2120810	棚户区改造支出	91.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	994.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	26.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	254.00
2121301	城市公共设施	1.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	253.00
229	其他支出	65,062.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,539.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,539.00
22960	彩票公益金安排的支出	523.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	324.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	74.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.00
232	债务付息支出	2,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,000.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,000.00
233	债务发行费用支出	60.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60.00

备注：无

2023年武江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年武江区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	武江区	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	251,357.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	251,357.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	71,171.00	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	171.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

备注：无

2023年武江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	359.00
10306	一、国有资本经营收入合计	120.00
1030601	（一）利润收入	120.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	72.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	167.00

备注：无

2023年武江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	359.00
223	国有资本经营预算支出	236.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	236.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	236.00
	国有资本经营预算年终结余	3.00
	国有资本经营预算调出资金	120.00

备注：无

2023年武江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	236.00
223	国有资本经营预算支出	236.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	236.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	236.00

备注：无

2023年武江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

2023年武江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	13,375.00
一、本级收入	13,375.00
其中：社会保险费收入	11,223.00
财政补贴收入	1,000.00
利息收入	10.00
委托投资收益	0.00
转移收入	1,141.00
其他收入	1.00
（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	13,375.00
其中：基本养老保险费收入	11,223.00
财政补贴收入	1,000.00
利息收入	10.00
转移收入	1,141.00
其他收入	1.00

备注：无

2023年武江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	13,251.00
一、本级社会保险基金支出	13,251.00
其中：社会保险待遇支出	13,228.00
转移支出	23.00
（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	13,251.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	13,228.00
转移支出	23.00
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年武江区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	479.50
其中：（一）因公出国（境）支出	2.42
（二）公务用车购置及运行维护支出	455.51
1. 公务用车购置	70.44
2. 公务用车运行维护费	385.07
（三）公务接待费支出	21.57

备注：无

关于2023年武江区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费479.50万元，比预算减少121.5万元，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，全年实际支出比预算有所节约。其中：

（一）因公出国（境）支出 2.42万元，比预算减少8.58万元，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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）公务用车购置及运行维护支出 455.51万元，比预算减少58.49万元（公务用车购置费70.44万元，比预算减少7.56万元；公务用车运行维护费385.07万元，比预算减少50.93万元）。原因是公务用车购置费实际执行中较预算减少，公务用车运行维护费实际执行中较预算减少。

（三）公务接待费支出 21.57万元，比预算减少54.43万元，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，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。

二、2023年，本级因公出国（境）团组3个，累计13人次；购置公务用车2辆，公务用车保有222辆；公务接待267批次，累计2645人次。

2023年武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
武江区	355,968.00	104,611.00	251,357.00	355,967.00	104,610.00	251,357.00

备注：无

2023年武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	275,967.00	275,967.00
一般债务	95,610.00	95,610.00
专项债务	180,357.00	180,357.00
二、2022年地方政府债务限额	275,968.00	275,968.00
一般债务	95,611.00	95,611.00
专项债务	180,357.00	180,357.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	86,919.00	86,919.00
新增一般债券发行额	9,000.00	9,000.00
再融资一般债券发行额	6,748.00	6,748.00
新增专项债券发行额	71,000.00	71,000.00
再融资专项债券发行额	171.00	171.00
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	6,919.00	6,919.00
一般债务	6,748.00	6,748.00
专项债务	171.00	171.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	2,000.00	2,000.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	2,000.00	2,000.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	355,967.00	355,967.00
一般债务	104,610.00	104,610.00
专项债务	251,357.00	251,357.00
七、2023年地方政府债务限额	355,968.00	355,968.00
一般债务	104,611.00	104,611.00
专项债务	251,357.00	251,357.00

备注：无

2023年武江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						80,000.00	80,000.00
一、专项债券小计						71,000.00	71,000.00
韶关高新区莞韶城三期基础设施项目	产业园区基础设施	韶关市武江区工业和信息化局	韶关市武江区工业和信息化局	专项债券	15年	5,000.00	5,000.00
韶关市武江区乡村振兴示范项目	农业	韶关市武江区农业农村局	韶关市武江区农业农村局	专项债券	15年	17,000.00	17,000.00
韶关市武江区医疗应急能力建设项目	卫生健康	韶关市武江区卫生健康局	韶关市武江区卫生健康局	专项债券	15年	9,000.00	9,000.00
广东省韶关市武江区水系综合治理及水资源保护项目	水利	韶关市武江区住房和城乡建设局	韶关市武江区住房和城乡建设局	专项债券	20年	14,000.00	14,000.00
广东省韶关市武江区“厂区变园区、产区变城区”基础设施建设与开发项目	产业园区基础设施	韶关市武江区工业和信息化局	韶关市武江区工业和信息化局	专项债券	30年	3,000.00	3,000.00
广东省韶关市武江区公办幼儿园学位保障及职业教育建设项目	职业教育	韶关市武江区教育局	韶关市武江区教育局	专项债券	15年	4,000.00	4,000.00
广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	韶关市武江区工业和信息化局	韶关市武江区工业和信息化局	专项债券	30年	10,000.00	10,000.00
广东省韶关市武江区2023年农村环境整治提升项目	农业	韶关市武江区农业农村局	韶关市武江区农业农村局	专项债券	15年	4,200.00	4,200.00
广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目	农业	韶关市武江区农业农村局	韶关市武江区农业农村局	专项债券	15年	3,300.00	3,300.00
广东省韶关市武江区粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	应急物资仓储物流设施	韶关市武江区应急管理局	韶关市武江区应急管理局	专项债券	15年	1,500.00	1,500.00
二、一般债券小计						9,000.00	9,000.00
广东省韶关市武江区老城区公共基础设施提质与综合开发工程	城镇老旧小区改造	韶关市武江区城市管理和综合执法局	韶关市武江区城市管理和综合执法局	一般债券	10年	8,000.00	8,000.00
广东省韶关市武江区2023年农村人居环境整治提升项目	城镇污水垃圾收集处理	韶关市武江区农业农村局	韶关市武江区农业农村局	一般债券	10年	1,000.00	1,000.00

备注：无

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。

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。

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。

（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355967万元，新增81000万元。其中：一般债务余额104610万元，专项债务余额251357万元。2023年政府债务限额355968万元，其中：一般债务限额104611万元，专项债务限额251357万元。

2. 地方政府债券转贷情况。 2023年转贷地方政府债券86919万元，其中：一般债券15748万元，专项债券71171万元。新增债券80000万元，其中：新增一般债券9000万元，新增专项债券71000万元。再融资债券6919万元，其中：再融资一般债券6748万元，再融资专项债券171万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本6919万元，其中：一般债务还本6748万元，专项债务还本171万元；2023年地方政府债务利息2000万元，其中：一般债务利息0万元，专项债务利息2000万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年收到上级转贷地方政府债券86919万元，其中：新增债券80000万元，再融资债券6919万元。新增债券安排用于：韶关高新区莞韶城三期基础设施项目5000万、韶关市武江区乡村振兴示范项目17000万、韶关市武江区医疗应急能力建设项目9000万、广东省韶关市武江区水系综合治理及水资源保护项目14000万、广东省韶关市武江区“厂区变园区、产区变城区”基础设施建设与开发项目3000万、广东省韶关市武江区公办幼儿园学位保障及职业教育建设项目4000万、广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目10000万、广东省韶关市武江区2023年农村环境整治提升项目4200万、广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目3300万、广东省韶关市武江区粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目1500万、广东省韶关市武江区老城区公共基础设施提质与综合开发工程8000万、广东省韶关市武江区2023年农村人居环境整治提升项目1000万。再融资债券6919万元安排用于偿还到期政府债券。

（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。

根据全面实施预算绩效管理的要求，我区制定先后印发了《韶关市武江区区级财政资金绩效评审管理办法（试行）》、《韶关市武江区区级财政预算绩效管理目标管理办法（试行）》、《韶关市武江区部门整体支出绩效评价管理办法（试行）》、等预算绩效管理制度，深化预算绩效管理改革，着力提升预算单位的项目绩效目标填报质量，强化绩效目标申报审核，绩效评价覆盖一般公共预算、政府性基金预算。

共组织对0项重大政策开展了绩效评价（武江区2023年未开展重大政策绩效评价）。

共组织对韶关市武江区应急仓储物流设施建设项目、武江区西河镇乡村振兴示范带项目开展了事前绩效评估，评估金额共计6293.64万元，核减金额329.32万元，核定金额5964.32万元，核减率5.23%。其中韶关市武江区应急仓储物流设施建设项目委托广东中大管理咨询集团股份有限公司开展事前绩效评估，武江区西河镇乡村振兴示范带项目委托广东铭信工程项目管理有限公司开展事前绩效评估。