

2023 年南山区财政决算

2024 年 9 月

第 1 页

目 录

第一部分 2023 年南山区财政决算报告

第二部分 2023 年南山区财政决算报表

- 2.1 2023 年南山区财政收支决算总表
- 2.2 2023 年南山区一般公共预算收支总表
- 2.3 2023 年南山区一般公共预算收入决算表
- 2.4 2023 年南山区一般公共预算支出决算表
- 2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2023 年南山区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2023 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2023 年南山区专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2023 年南山区地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2023 年南山区政府性基金预算收支总表
- 2.10 2023 年南山区政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2023 年南山区政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2023 年南山区本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2023 年南山区政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2023 年南山区地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2023 年南山区国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2023 年南山区国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2023 年南山区国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2023 年南山区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2023 年南山区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

- 2.20 2023 年南山区社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2023 年南山区社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2023 年南山区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2023 年南山区地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2023 年南山区地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2023 年南山区地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2023 年南山区本级“三公”经费情况表

第三部分 2023 年南山区决算公开有关情况的说明

- 3.1 关于 2023 年南山区税收返还和转移支付执行情况说明
- 3.2 关于 2023 年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于 2023 年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于 2023 年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2023 年重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 2023 年南山区财政决算报告

关于南山区 2023 年财政决算和 2024 年上半年财政预算执行情况的报告

南山区人民政府

2024 年 8 月

现将 2023 年财政决算和 2024 年上半年财政预算执行情况，
请予审议。

一、2023 年财政决算情况

按照上级财政部门对预算编制的要求，我区 2023 年一般公共预算收入增长率在 2022 年实际完成的基础上按可比口径增长 10%。据此原则，2023 年 4 月经南山区第十五届人大常委会第十二次会议通过，南山区一般公共预算收入安排 25,234 万元；一般公共预算支出安排 38,973 万元。

2024 年，经市财政决算审批，2023 年全区一般公共预算收入完成 21,822 万元，加上级补助收入 17,530 万元，上年结余 1,170 万元，动用预算稳定调节基金 8,301 万元，收入总量 48,823 万元；全区一般公共预算支出完成 35,682 万元，加上解上级支出 5,951 万元，年终结余 7,190 万元，支出总量 48,823 万元，实现了收支平衡。

（一）财政收入执行情况

地方财政总收入完成 48,823 万元，其中：

1、一般公共预算收入完成 21,822 万元，完成调整后预算的 86.48%，同比下降 4.87%

——增值税完成 8,412 万元，同比下降 7.01%。

——企业所得税完成 5,881 万元，同比下降 9.27%。

——个人所得税完成 192 万元，同比下降 82.04%。

——资源税完成 5,836 万元，同比增长 34.28%。

——房产税完成 164 万元，同比增长 6.49%。

——印花税完成 212 万元，同比增长 8.72%。

——城镇土地使用税完成 181 万元，同比下降 28.74%。

——土地增值税完成 21 万元，同比下降 61.82%。

——车船税完成 4 万元，同比持平。

——契税完成 6 万元，同比下降 99.24%。

——其他税收收入完成 7 万元。

——非税收入完成 906 万元，同比增长 66.85%。主要是罚没收入 882 万元，占比 97.35%。

2、上级补助收入完成 17,530 万元。

——返还性收入 1,330 万元，同比持平。

——一般性转移收入完成 16,190 万元，同比增长 34.13%。其中：均衡性转移支付收入 9,234 万元，占比 57.04%。

——专项转移收入完成 10 万元，同比增长 233.33%。

3、动用预算稳定调节基金 8,301 万元。

4、上年结余 1,170 万元。

（二）财政支出执行情况

地方财政总支出完成 48,823 万元，其中：

1、一般公共预算支出完成 35,682 万元，完成调整后预算的 91.56%。

——一般公共服务支出 7,108 万元，同比增长 21.80%。

——公共安全支出 520 万元，同比增长 100.00%。（主要是辅警人员工资增加）

——教育支出 6,256 万元，同比增长 2.68%。

——科学技术支出 5 万元。

——文化旅游体育与传媒支出 87 万元，同比下降 26.89%。（主要是 22 年补发了绩效工资）

——社会保障和就业支出 10,082 万元，同比增长 26.53%。（主要是对困难群众的补助增加）

——卫生健康支出 3,404 元，同比下降 19.85%。

——节能环保支出 1,441 万元，同比增长 68.74%。（主要是 23 年城市道路维修项目）

——城乡社区事务支出 4,487 万元，同比增长 276.11%。（主要是 23 年城区维修维护及办公场所建设）

——农林水支出 545 万元，同比增长 42.30%。（主要是返还国土绿化项目专项资金）

——住房保障支出 921 万元，同比下降 2.33%。

——灾害防治及应急管理支出 826 万元，同比增长 17.66%。

2、上解支出完成 5,951 万元。

——定额上解 342 万元。

——援藏援疆上解 21 万元。

——检、法上划上解 1,971 万元。

——预算调整区级上解 3,617 万元。

3、年终结余 7,190 万元。

二、2024 年上半年财政预算执行情况

2024 年以来，财政部门始终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和二十届二中全会精神，落实适度加力、提质增效实施积极财政政策，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大监督支持下，克服煤矿停产带来的巨大降收压力，充分发挥财政的支撑和保障职能，兜牢“三保”底线，紧抓开源节流，助力大抓落实，保障全区经济社会健康稳定发展。

（一）公共财政预算执行情况

1、一般公共预算收入情况。上半年，一般公共预算收入完成 11,702 万元，为预算的 50.59%，同比下降 12.87%。

主要收入项目：税收收入 11,423 万元，同比下降 14.16%。其中：增值税完成 4,412 万元，同比下降 9.18%；企业所得税完成 4,390 万元，同比下降 6.46%；个人所得税完成 55 万元，同比下降 32.10%；资源税完成 2,316 万元，同比下降 32.36%；房产税完成 66 万元，同比下降 14.29%；印花税完成 114 万元，同比增长 20.00%；城镇土地使用税完成 59 万元，同比下降 9.23%；土地增值税完成 1 万元，同比下降 75.00%；车船税完成 4 万元，同比增长 100.00%；契税完成 6 万元，同比增长 200.00%。

非税收入完成 279 万元，同比增长 126.83%，其中：罚没收入完成 261 万元，同比增长 128.95%；国有资源(资产)有偿使用收入 18 万元，同比增长 100.00%。

2、一般公共预算支出情况。上半年，一般公共预算支出累计完成 14,423 万元，为预算的 38.09%。

主要支出项目：一般公共服务支出 2,927 万元；公共安全支出 299 万元；教育支出支出 3,392 万元；文化旅游体育与传媒支出 54 万元；社会保障和就业支出 5,025 万元；卫生健康支出 786 万元；节能环保支出 3 万元；城乡社区支出 1,013 万元；住房保障支出 533 万元；灾害防治及应急管理支出 391 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算支出情况。上半年，彩票公益金安排的支出 17 万元，此项资金为散居孤儿生活补助。

（三）预算执行的主要情况

1. 以开源节流为抓手，全力提升财政保障能力。一是强化财政收入管理。加强部门协同配合，挖掘税源渠道，大力收缴陈欠应缴收入。二是继续实施开源节流行动。坚持党政机关过“紧日子”思想，延续落实《厉行勤俭节约坚持“过紧日子”》的措施，年初预算支出单位专项工作经费按照去年水平压减，不断增强重点支出保障能力。三是积极向上争取资金。紧盯国家相关政策及投资导向，细耕项目谋划，积极争取中央预算内项目资金 681.86 万元，为全区经济社会发展提供资金保障。

2. 以民生幸福为目标，加力提升民生保障力度。足额保障义务教育生均公用经费 78 万元，城乡困难群众最低生活保障 1793 万元，城乡特困人员救助供养基本生活保障 125 万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 174 万元，孤儿基本生活费 39 万元，高龄补贴 47 万元，城镇退休职工独生子女补贴 85 万元，

推进困难残疾人家庭无障碍改造。

3. 以经济稳定为底线，着力提升财政管理水平。加快财政支出进度。深入贯彻落实“六稳”“六保”工作要求，强化预算资金管理，加快资金下达，紧盯“三保”保障要求，加快预算执行，切实发挥财政资金导向作用。全力推动财政监督管理提质增效，完善财务业务的制度化。以群腐为契机，完善财政业务有关制度规定，制定南山区行政事业性国有资产管理办法、南山区行政事业单位国有资产处置管理办法，南山区行政事业单位财务管理制度等；

（四）预算执行存在的问题

一是刚性支出和重点支出要求高，收支平衡压力大。我区主要以采矿业为主，煤矿停产直接导致我区财政收入大幅下降，财政运行保障艰难。地方可用财力增长乏力与刚性支出增长较快的矛盾愈加突出，收支平衡面临较大压力。

二是财政项目资金支出进度缓慢，财政支出难达标。部分项目前期工作准备不充分，资金到位后无法尽快形成实物工作量，致使资金在单位账面上趴窝，影响资金使用效益，长此以往随着人员更替，便成为事由不详的沉淀资金。

三、下半年重点工作

下半年，围绕财政运行存在着一些亟待解决的矛盾和问题，我们将继续贯彻落实区委区政府的决策部署，扎实做好“六稳”、“六保”工作任务，努力完成全年经济社会发展目标。重点做好以下工作：

一是坚持开源节流，增收节支。坚持过紧日子工作要求，做

好“开源”加法，广开门路筹集财政资金，贯彻“节流”减法，落实党政机关习惯过紧日子要求，不断提升民生重点领域财政资金保障能力。**加强财源建设。**实施财源提升行动，助力南山新产业领域发展，培育税源增长新极点。加强重点税源监测分析。**盘活国有资产。**深化国有资产清查处置和管理改革，统筹优化资源配置，加大国有资产盘活挖潜力度，依法依规促进收入增长，确保完成全年预期目标。**加强向上争资金。**及时跟进上级最新支持政策和财政资金投向，指导部门做好项目的前期储备谋划，积极争取上级资金。**优化支出结构。**坚持党政机关过紧日子，想尽办法节约非必要财政支出，硬化预算执行约束，突出保障重点，加快预算执行进度，加快推进项目实施，做到早分配、早使用、早见效。

二是加强民生保障，补齐短板。落实民生政策保障能力。足额保障兑现养老、医疗、城乡低保等各项民生政策，积极落实社会保险缴纳相关政策规定，减轻市场主体负担。**支持教育优先发展。**坚决落实教育投入“两个只增不减”要求，促进全区教育事业高质量发展。**补齐基础设施短板。**全力支持全区重点项目建设，着力老旧小区改造，提升辖区自然灾害应急能力等，提升人民群众幸福感、获得感和安全感。

三是科学财政管理。深化预算管理体制改革的改革。推进“零基预算”改革，不断完善财税体制，深入实施绩效评价，从严从紧安排资金，切实提高财政资金配置效益。**切实防范债务风险。**强化债务监测预警，树牢底线思维，妥善化解存量债务，坚决遏制新增政府隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**落实“三**

保”支出优先保障要求。确保工资、运转和基本民生保障不出问题，防范“三保”风险。保障重点领域资金需求。聚焦构建新发展格局和推动高质量发展、发展环境和民生事业、社会公平正义领域，强化重点保障，不断为经济社会发展增动力、添活力。

下半年的各项财政工作任务艰巨，我们将在区委区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，以时时放心不下的责任感和如履薄冰的紧迫感，积极发挥财政职能，扎实做好财政各项工作，为建设和美南山做出更大贡献。

第二部分 2023 年南山区财政决算报表

2.1 2023 年南山区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2022 决算数	2023 决算数	比上年 (同比) +/-%
南山区收入合计	22,940	21,822	-4.9%
一般公共预算收入	0	0	
政府性基金预算收入	0	0	
国有资本经营预算收入	0	0	
南山区支出合计	28,598	35,682	24.8%
一般公共预算支出	0	0	
政府性基金预算支出	0	0	
国有资本经营预算支出	0	0	

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2023 年南山区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
一般公共预算收入	21,822	一般公共预算支出	35,682
上级补助收入	17,530		
返还性收入	1,330		
所得税基数返还收入	50		
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	1,280		
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入			
其他返还性收入			
一般性转移支付收入	16,190		
均衡性转移支付收入	9,234		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,248		
结算补助收入	854		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入			

2.2 2023 年南山区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
固定数额补助收入	227		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	13		
教育共同财政事权转移支付收入	339		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,359		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	909		
节能环保共同财政事权转移支付收入			
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	7		

2.2 2023 年南山区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
交通运输共同财政事权转移支付收入			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入			
其他退税减税降费转移支付收入			
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	10		
一般公共服务			

2.2 2023 年南山区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康	10		
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
商业服务业等			
金融			

2.2 2023 年南山区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			
下级上解收入		上解上级支出	5,951
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	1,170	补充预算周转金	
调入资金		调出资金	
债务转贷收入		债务还本支出	
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	8,301	安排预算稳定调节基金	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	7,190
		减:结转下年的支出	7,190

2.2 2023 年南山区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
		净结余	0
收 入 总 计	48,823	支 出 总 计	48,823

2.3 2023 年南山区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、税收收入	24,934	24,284	20,916	86.1%	-6.6%
增值税	9,994	9,994	8,412	84.2%	-7.0%
企业所得税	7,173	7,173	5,881	82.0%	-9.3%
个人所得税	1,200	200	192	96.0%	-82.0%
资源税	4,950	5,950	5,836	98.1%	34.3%
城市维护建设税	0	0	0		
房产税	169	169	164	97.0%	6.5%
印花税	220	220	212	96.4%	8.7%
城镇土地使用税	279	279	181	64.9%	-28.7%
土地增值税	61	61	21	34.4%	-61.8%
车船税	8	8	4	50.0%	0.0%
耕地占用税	0	0	0		
契税	880	220	6	2.7%	-99.2%
烟叶税	0	0	0		
环境保护税	0	0	0		
其他税收收入	0	10	7	70.0%	

2.3 2023 年南山区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
二、非税收入	300	950	906	95.4%	66.9%
专项收入	0	0	0		
行政事业性收费收入	0	0	0		
罚没收入	250	900	882	98.0%	74.7%
国有资本经营收入	0	0	0		
国有资源(资产)有偿 使用收入	40	40	24	60.0%	-22.6%
其他收入	10	10	0	0.0%	-100.0%
本 年 收 入 合 计	25,234	25,234	21,822	86.5%	-4.9%

2.4 2023 年南山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%	比上年 (同比)+-%
一、一般公共服务支出	7,937	13,512	7,108	52.6%	21.8%
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	0	0	0		
四、公共安全支出	557	520	520	100.0%	100.0%
五、教育支出	7,211	6,289	6,256	99.5%	2.7%
六、科学技术支出	0	5	5	100.0%	
七、文化旅游体育与传媒支出	158	88	87	98.9%	-26.9%
八、社会保障和就业支出	6,357	10,148	10,082	99.3%	26.5%
九、卫生健康支出	3,530	4,027	3,404	84.5%	-19.9%
十、节能环保支出	749	1,441	1,441	100.0%	68.7%
十一、城乡社区支出	4,663	4,491	4,487	99.9%	276.1%
十二、农林水支出	558	604	545	90.2%	42.3%
十三、交通运输支出	0	0	0		
十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
十五、商业服务业等支出	0	0	0		
十六、金融支出	0	0	0		
十七、援助其他地区支出	0	0	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
十九、住房保障支出	1,371	921	921	100.0%	-2.3%
二十、粮油物资储备支出	0	0	0		
二十一、灾害防治及应急管理支出	672	826	826	100.0%	17.7%

2.4 2023 年南山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%	比上年 (同比)+-%
二十二、预备费	867	0	0		
二十三、其他支出	4,343	0	0		
二十四、债务付息支出	0	0	0		
二十五、债务发行费用支出	0	0	0		
本年支出合计	38,973	42,872	35,682	83.2%	24.8%

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
一般公共预算支出		35,682
201	一般公共服务支出	7,108
20101	人大事务	6
2010101	行政运行	6
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	0
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	0
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	9
2010201	行政运行	9
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,335
2010301	行政运行	3,936
2010302	一般行政管理事务	135
2010303	机关服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	180
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	84
20104	发展与改革事务	2,196
2010401	行政运行	1
2010402	一般行政管理事务	2,195
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	统计信息事务	8

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010501	行政运行	2
2010502	一般行政管理事务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	6
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	0
2010601	行政运行	0
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	0
20107	税收事务	20
2010701	行政运行	20
2010702	一般行政管理事务	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	0
2010801	行政运行	0
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010905	缉私办案	0
20113	商贸事务	60
2011301	行政运行	0
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	60
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20126	档案事务	0
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2012699	其他档案事务支出	0
20129	群众团体事务	40
2012901	行政运行	0
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	40
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	0
20138	市场监督管理事务	0
2013801	行政运行	0
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	0
2013850	事业运行	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013899	其他市场监督管理事务	0
20199	其他一般公共服务支出(款)	0
203	国防支出	0
204	公共安全支出	520
20401	武装警察部队(款)	0
20402	公安	403
20404	检察	0
20405	法院	0
20406	司法	117
205	教育支出	6,256
20501	教育管理事务	1
2050101	行政运行	1
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	6,255
2050201	学前教育	374
2050202	小学教育	2,194
2050203	初中教育	3,687
2050204	高中教育	0
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20503	职业教育	0
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	0
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20507	特殊教育	0
2050701	特殊教育学校教育	0
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	0
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	0
2050803	培训支出	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	0
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出(款)	0
2059999	其他教育支出(项)	0
206	科学技术支出	5
20601	科学技术管理事务	0
2060101	行政运行	0
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060208	科技人才队伍建设	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术研究与开发	0
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060499	其他技术研究与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	5
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	5
20608	科技交流与合作	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
20699	其他科学技术支出(款)	0
2069901	科技奖励	0
2069999	其他科学技术支出(项)	0
207	文化旅游体育与传媒支出	87
20701	文化和旅游	87
2070101	行政运行	0
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	0
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	0
2070110	文化和旅游交流与合作	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	87
20702	文物	0
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	0
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	0
2070399	其他体育支出	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	0
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	0
2070899	其他广播电视支出	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	0
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	0
208	社会保障和就业支出	10,082
20801	人力资源和社会保障管理事务	0
2080101	行政运行	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0
20802	民政管理事务	872
2080201	行政运行	30
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	842

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080299	其他民政管理事务支出	0
20805	行政事业单位养老支出	4,050
2080501	行政单位离退休	299
2080502	事业单位离退休	1,282
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,088
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	118
2080701	就业创业服务补贴	8
2080702	职业培训补贴	1
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	109
20808	抚恤	309
2080801	死亡抚恤	309
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0
2080805	义务兵优待	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	0
2080899	其他优抚支出	0
20809	退役安置	10
2080901	退役士兵安置	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	0
2080999	其他退役安置支出	10
20810	社会福利	152
2081001	儿童福利	33
2081002	老年福利	114
2081003	康复辅具	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081004	殡葬	0
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	5
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	299
2081101	行政运行	0
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	0
2081105	残疾人就业	0
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	299
2081199	其他残疾人事业支出	0
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	3,848
2081901	城市最低生活保障金支出	3,848
2081902	农村最低生活保障金支出	0
20820	临时救助	223
2082001	临时救助支出	223

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	79
2082101	城市特困人员救助供养支出	79
2082102	农村特困人员救助供养支出	0
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	94
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	94
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	0
2082801	行政运行	0
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	0
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	0
20830	财政代缴社会保险费支出	28
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	0
210	卫生健康支出	3,404
21001	卫生健康管理事务	226
2100101	行政运行	78
2100102	一般行政管理事务	148
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0
21002	公立医院	0
2100201	综合医院	0
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100210	行业医院	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	152
2100301	城市社区卫生机构	110
2100302	乡镇卫生院	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42
21004	公共卫生	2,124
2100401	疾病预防控制机构	509
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	859
2100409	重大公共卫生服务	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	753
2100499	其他公共卫生支出	0
21006	中医药	10
2100601	中医(民族医)药专项	10
2100699	其他中医药支出	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21007	计划生育事务	0
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	0
2100799	其他计划生育事务支出	0
21011	行政事业单位医疗	697
2101101	行政单位医疗	283
2101102	事业单位医疗	394
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	195
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	195
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	0
2101301	城乡医疗救助	0
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	0
2101401	优抚对象医疗补助	0
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	0
2101501	行政运行	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	老龄卫生健康事务(款)	0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	0
21099	其他卫生健康支出(款)	0
2109999	其他卫生健康支出(项)	0
211	节能环保支出	1,441
21101	环境保护管理事务	0
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	1,441
2110301	大气	0
2110302	水体	35
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	1,406
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21110	能源节约利用(款)	0
2111001	能源节约利用(项)	0
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119999	其他节能环保支出(项)	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
212	城乡社区支出	4,487
21201	城乡社区管理事务	3,459
2120101	行政运行	501
2120102	一般行政管理事务	2,958
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	0
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0
21202	城乡社区规划与管理(款)	0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	0
21203	城乡社区公共设施	0
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,028
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,028
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2129999	其他城乡社区支出(项)	0
213	农林水支出	545
21301	农业农村	13
2130101	行政运行	0
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	0
2130108	病虫害控制	0
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	3
2130124	农村合作经济	10
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130142	农村道路建设	0
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	0
2130199	其他农业农村支出	0
21302	林业和草原	524
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	0
2130205	森林资源培育	524
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130234	林业草原防灾减灾	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	水利	0
2130301	行政运行	0
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	0
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村供水	0
2130399	其他水利支出	0
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0
21307	农村综合改革	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0
2130706	对集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	8
2130999	其他目标价格补贴	8
21399	其他农林水支出(款)	0
2139999	其他农林水支出(项)	0
214	交通运输支出	0
21401	公路水路运输	0
2140101	行政运行	0
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	0
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140123	航道维护	0
2140128	救助打捞	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140131	海事管理	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140304	机场建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140504	行业监管	0
2140599	其他邮政业支出	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	0
215	资源勘探工业信息等支出	0
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150299	其他制造业支出	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	0
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150802	一般行政管理事务	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
216	商业服务业等支出	0
21602	商业流通事务	0
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	0
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出(款)	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170399	其他金融发展支出	0
21799	其他金融支出(款)	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出(项)	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	0
22001	自然资源事务	0
2200101	行政运行	0
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200122	自然资源卫星	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	0
22005	气象事务	0
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
221	住房保障支出	921
22101	保障性安居工程支出	0
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210108	老旧小区改造	0
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	921
2210201	住房公积金	921
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
222	粮油物资储备支出	0
22201	粮油物资事务	0
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220504	化肥储备	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2220505	农药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	826
22401	应急管理事务	0
2240101	行政运行	0
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240106	安全监管	0
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	0
22402	消防救援事务	15
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	0
2240299	其他消防救援事务支出	15
22404	矿山安全	811

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240401	行政运行	794
2240402	一般行政管理事务	17
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240504	地震监测	0
2240508	地震环境探察	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0

2.5 2023 年南山区本级一般公共预算支出表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	0
229	其他支出(类)	0
22999	其他支出(款)	0
2299999	其他支出(项)	0
232	债务付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	0
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

2.6 2023 年南山区本级一般公共预算基本 支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
合计	25,718	26,638	103.6%
机关工资福利支出	7,019	5,583	79.5%
工资奖金津补贴	3,300	2,536	76.8%
社会保障缴费	900	654	72.7%
住房公积金	400	278	69.5%
其他工资福利支出	2,419	2,115	87.4%
机关商品和服务支出	4,356	4,489	103.1%
办公经费	2,800	2,871	102.5%
会议费	20	15	75.0%
培训费	10	5	50.0%
专用材料购置费	200	123	61.5%
委托业务费	500	565	113.0%
公务接待费	10	5	50.0%
因公出国(境)费用	0	0	
公务用车运行维护费	120	48	40.0%
维修(护)费	80	63	78.8%
其他商品和服务支出	616	794	128.9%
机关资本性支出(一)	0	0	
房屋建筑物购建	0	0	
基础设施建设	0	0	
公务用车购置	0	0	

2.6 2023 年南山区本级一般公共预算基本 支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
土地征迁补偿和安置支出	0	0	
设备购置	0	0	
大型修缮	0	0	
其他资本性支出	0	0	
机关资本性支出(二)	0	0	
房屋建筑物购建	0	0	
基础设施建设	0	0	
公务用车购置	0	0	
设备购置	0	0	
大型修缮	0	0	
其他资本性支出	0	0	
对事业单位经常性补助	11,259	9,761	86.7%
工资福利支出	9,500	8,840	93.1%
商品和服务支出	1,759	921	52.4%
其他对事业单位补助	0	0	
对事业单位资本性补助	0	0	
资本性支出(一)	0	0	
资本性支出(二)	0	0	
对企业补助	0	0	
费用补贴	0	0	
利息补贴	0	0	

2.6 2023 年南山区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
其他对企业补助	0	0	
对企业资本性支出	0	0	
资本金注入(一)	0	0	
资本金注入(二)	0	0	
对个人和家庭的补助	3,084	6,805	220.7%
社会福利和救助	1,354	5,183	382.8%
助学金	0	21	
个人农业生产补贴	0	20	
离退休费	1,700	1,581	93.0%
其他对个人和家庭补助	30	0	0.0%
对社会保障基金补助	0	0	
对社会保险基金补助	0	0	
补充全国社会保障基金	0	0	
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	
债务利息及费用支出	0	0	
国内债务付息	0	0	
国外债务付息	0	0	
国内债务发行费用	0	0	
国外债务发行费用	0	0	
其他支出	0	0	
国家赔偿费用支出	0	0	

2.6 2023 年南山区本级一般公共预算基本
支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	
经常性赠与	0	0	
资本性赠与	0	0	
其他支出	0	0	

2.7 2023 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位:万元

项目	南山区
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	

2.7 2023 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位:万元

项目	南山区
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	

2.7 2023 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位:万元

项目	南山区
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	
三、专项转移支付支出	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	

2.7 2023 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位:万元

项目	南山区
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2023 年南山区专项转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省域调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖励资金	招商引资激励资金	城市管网等市政基础设施补助资金	服务业发展资金	水污染防治资金	外贸发展资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防控经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”整村推进奖励资金	突发公共卫生事件应急处理资金	煤电增产保供奖励资金	食品药品监管补助资金	土壤污染防治资金
南山区																					

备注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2023 年南山区地方政府一般债务
限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数		
二、2023 年末地方政府一般债务余额限额		
三、2023 年地方政府一般债务转贷收入		
四、2023 年地方政府一般债务还本额		
五、2023 年采取其他方式化解一般债务额		
六、2023 年末地方政府一般债务余额实际数		

备注：本地区无政府一般债务，故本表为空表。

2.9 2023 年南山区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
政府性基金预算上级补助收入		政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
债务收入		债务还本支出	
债务(转贷)收入		债务转贷支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余		政府性基金年终结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

备注：本地区无政府性基金预算，故本表为空表。

2.10 2023 年南山区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成 预算数的%	比上年 (同比) +-%
合计				
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入				
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费				
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十二、彩票公益金收入				
十三、其他政府性基金收入				
十四、专项债务对应项目专项收入				

注：本地区无政府性基金预算收入，故本表为空表。

2.11 2023 年南山区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +-%
合计				
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出				
三、城乡社区支出				
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、其他支出				
七、债务付息支出				
八、债务发行费用支出				
九、抗疫特别国债安排的支出				

注：本地区无政府性基金预算支出，故本表为空表。

2.12 2023 年南山区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
合计				
文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入安排的支出				
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				

2.12 2023 年南山区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
其他支出				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出				
债务付息支出				
债务发行费用支出				
抗疫特别国债安排的支出				

注：本地区无政府性基金预算支出，故本表为空表。

2.13 2023 年南山区政府性基金预算转移支付
分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电 影事业 发展专 项资金	大中型 水库移 民后期 扶持基 金	小型水 库移民 扶助基 金	大中 型水库 库区基 金	民航 发展 基金	彩票公 益金
南山区							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2023 年南山区地方政府专项债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额		
三、2023 年地方政府专项债务转贷收入		
四、2023 年地方政府专项债务还本额		
五、2023 年采取其他方式化解专项债务额		
六、2023 年末地方政府专项债务余额实际数		

注：本地区无政府专项债务，故本表为空表。

2.15 2023 年南山区国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算上级补助收入		国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

注：本地区无国有资本经营预算，故本表为空表。

2.16 2023 年南山区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预 算%	比上年 (同比) +-%
合 计				
利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入				

2.16 2023 年南山区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预 算%	比上年 (同比) +-%
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
其他国有资本经营预算收入				

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2023 年南山区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预 算%	比上年 (同比) +-%
合 计				
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴(款)				
四、其他国有资本经营预算支出(款)				

注：本地区无国有资本经营预算支出，故本表为空表。

2.18 2023 年南山区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +-%
合 计				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
其他国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				

注：本地区无国有资本经营预算支出，故本表为空表。

2.19 2023 年南山区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会 化管理补助	国有企业办公公共服务机构 移交补助支出
南山区			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2023 年南山区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基 本 养老保险基 金	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医疗 保险（含生育保 险） 基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险基 金	失业保险基金
本年收入								
其中:社会保险费收入								
利息收入								
财政补贴收入								
委托投资收益								
其他收入								
转移收入								
中央调剂资金收入								

2.21 2023 年南山区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医疗保 险(含生育保险) 基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险基 金	失业保险基金
本年支出								
其中:社会保险待遇支出								
其他支出								
转移支出								
中央调剂资金支出								

2.22 2023 年南山区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务			专项债务		
	2022 年末余额	2023 年限额	2023 年末余额	2022 年末余额	2023 年限额	2023 年末余额
南山区						

注：本地区无政府债务，故本表为空表。

2.23 2023 年南山区地方政府债券转贷情况表
(分地区)

单位：万元

地 区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
南山区						

注：本地区无政府债务，故本表为空表。

2.24 2023 年南山区地方政府债务还本付息情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
南山区												

注：本地区无政府债务，故本表为空表。

2.25 2023 年南山区地方政府债券资金安排情况表 (分地区)

单位：万元

项 目	南山区	
	一般债券	专项债券
合 计		
一、新增地方政府债券		
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出		
（十）城乡社区支出		
（十一）农林水支出		
（十二）交通运输支出		
（十三）资源勘探工业信息等支出		
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出		
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出		
二、再融资债券		

注：本地区无政府债务，故本表为空表。

2.26 2023 年南山区本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2023 年预算	2023 年决算	2022 年决算	2023 年决算比 2022 年决算（增减额）	2023 年决算比 2023 年预算（增减额）
合计	130	53	79	-26	-77
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运行维护费	120	48	77	-29	-72
1.公务用车购置费			34	-34	
2.公务用车运行维护费	120	48	43	5	-72
三、公务接待费	10	5	2	3	-5

第二部分 2023 年南山区决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2023 年南山区税收返还和转移支付执行情况说明

2023 年省对南山区税收返还和转移支付决算数为 17,530 万元，南山区对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对南山区税收返还和转移支付情况

- 1、均衡性转移支付收入 9,234 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 1,248 万元；
- 3、结算补助收入 854 万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 0 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 0 万元；
- 7、固定数额补助收入 227 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 0 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 0 万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入 13 万元；
- 13、教育共同财政事权转移支付收入 339 万元；
- 14、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 15、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3,359 万元；
- 17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 909 万元；

- 18、节能环保共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 19、农林水共同财政事权转移支付收入 7 万元；
- 20、交通运输共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 21、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 22、住房保障共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 24、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 25、增值税留抵退税转移支付收入 0 万元；
- 26、其他退税减税降费转移支付收入 0 万元；
- 27、其他一般性转移支付收入 0 万元。

（二）专项转移支付收入 10 万元。其中：

- 1、一般公共服务 0 万元；
- 2、国防 0 万元；
- 3、公共安全 0 万元；
- 4、教育 0 万元；
- 5、科学技术 0 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 0 万元；
- 7、社会保障和就业 0 万元；
- 8、卫生健康 10 万元；
- 9、节能环保 0 万元；
- 10、城乡社区 0 万元；
- 11、农林水 0 万元；
- 12、交通运输 0 万元；

- 13、资源勘探工业信息等 0 万元；
- 14、商业服务业等 0 万元；
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 16、住房保障 0 万元；
- 17、粮油物资储备 0 万元；
- 18、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 19、其他收入 0 万元。

（三）返还性收入 1,330 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 50 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 0 万元；
- 3、增值税税收返还收入 1,280 万元；
- 4、消费税税收返还收入 0 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 0 万元；
- 6、其他返还性收入 0 万元。

二、南山区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付支出 0 万元。

（二）专项转移支付支出 0 万元。

（三）返还性支出 0 万元。

3.2 关于 2023 年举借政府债务情况的说明

一、2023 年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2022 年末政府债务限额 0 万元，其中：一般债务限额 0 万元，专项债务限额 0 万元。2022 年末地方政府债务余额 0 万元，其中：一般债务余额 0 万元，专项债务余额 0 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2023 年政府债务限额 0 万元，其中：一般债务限额 0 万元，专项债务限额 0 万元。2023 年地方政府债务余额 0 万元，其中：一般债务余额 0 万元，专项债务余额 0 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券转贷收入。2023 年省级发行地方政府债券转贷我区 0 万元。按类别划分，一般债券 0 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 0 万元，再融资债券 0 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2023 年我区地方政府债券还本付息规模为 0 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，到期支付利息 0 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

（四）地方政府债券使用安排。2023 年我未使用安排地方政府债券。

3.3 关于 2023 年南山区“三公”经费支出情况的说明

2023 年，南山区“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 53 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 48 万元，公务接待费支出 5 万元。

与 2022 年决算对比，南山区“三公”经费支出减少 26 元。一是公务用车购置费减少 34 万元；二是公务用车运行维护费支出增加 5 万元；三是公务接待费支出增加 3 万元。

与 2023 年年初预算对比，南山区“三公”经费支出减少 77 万元，主要是公务用车运行维护费支出较少。一是公务用车运行维护费支出减少 72 万元，主要是当年未发生预计数额的公务用车运行维护费；二是公务接待费支出减少 5 万元，主要是未发生预计数额的公务接待费。

3.4 关于 2023 年预算绩效工作开展情况的说明

现将 2023 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

为切实做好 2023 年度部门绩效运行监控工作，提高财政资金使用效益，按照有关政策的要求，对预算项目绩效运行开展监控工作，主要是采取自行监控的方式，对预算项目的支出进度和绩效运行情况进行监控。

一、预算绩效管理工作概括。2023 年，南山区共计 18 家预算单位纳入部门预算绩效考核。

二、预算绩效管理推进情况。1、建立符合实际、科学可行的绩效指标体系。树立正确的绩效评价理念，根据部门和项目特点，进一步丰富和优化个性指标。2、完善绩效评价结果应用。对于绩效评价结果落到实处，督促相关部门改正问题，推进预算管理水平提升。3、进一步提高绩效管理人员素质。聚焦业务培训，提升业务能力，建立长效学习机制。财政局牵头组织全区预算单位财务人员进行预算绩效工作的讲解，提高预算单位财务人员对于预算绩效管理工作的重视。

2024 年南山区将持续健全预算绩效管理制度体系，着力将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作，继续在全区范围内深入开展预算绩效管理宣传，提高各部门对预算绩效的重视，着力宣传实施预算绩效的重大的政治、经济和社会意义。

3.5 2023 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

一、基本情况

2023 年，南山区财政局认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，紧密围绕民生领域，对 7 个重点项目支出进行绩效评价，涉及金额 3862.41 万元。

二、评价中发现的问题

绩效指标体系还需要完善。绩效指标体系虽然已经初步形成，但达到全面真实体现项目实施效果的个性指标设计还存在难度。普遍存在以定性指标为主，定量指标为辅的情况，反映不出预算资金的核心产出和效果。**绩效管理队伍人员素质有待提升。**预算绩效管理工作技术含量较高，需要熟练掌握预算、绩效、项目管理、财务知识、文字表达能力及相关政策法规具有较强组织协调能力的复合型人才。当前财政部门 and 预算部门均缺乏具有一定理论素养、实践经验又懂技术操作的复合人才。

三、评价结果情况

2023 年度重点项目支出绩效评价汇总表

单位：万元、分

序号	单位	项目名称	预算数	决算数	部门自评分	审评组评分
合计			4771. 50	3862. 41	/	/
1	鹤岗市南山区人民政府	城乡居民基本医疗保险	270. 00	195. 48	98	77
2	鹤岗市南山区人民政府	财政对机关事业单位养老保险的补助	1, 300. 00	1087. 55	98	77
3	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	核酸实验室改造项目	322. 83	312. 41	98	96
4	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	南山区档案馆建设项目	1251. 7	1021	93	85
5	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	新时代文明实践中心项目	1026. 97	795. 31	98	77
6	鹤岗市南山区民政局	区级低保金	350	322. 32	99	91
7	鹤岗市南山区卫生健康局	特扶金	250	128. 34	99	69

注：评价结果分为优、良、中、差四个档次:其中 90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）—80 分为中，60 分以下为差。