

2023 年南区街道政府决算公开





目 录

第一部分 决算报告

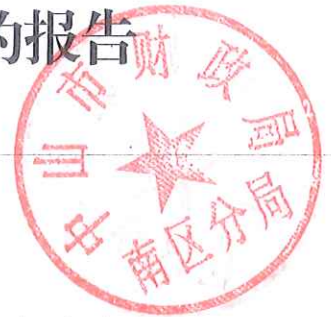
第二部分 决算报表

1. 2023 年南区街道一般公共预算收入决算表
2. 2023 年南区街道一般公共预算支出决算表
3. 2023 年南区街道一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
4. 2023 年南区街道一般公共预算基本支出决算表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2023 年南区街道一般公共预算“三公”经费决算表
6. 2023 年南区街道政府性基金预算收入决算表
7. 2023 年南区街道政府性基金预算支出决算表
8. 2023 年南区街道政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
9. 2023 年南区街道政府债券转贷及还本情况表

第三部分 相关说明

关于南区街道 2023 年财政决算的报告

(南区街道办事处)



2023 年，南区街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省、市决策部署，持续做好新冠疫情防控转段后经济恢复发展工作、坚持稳中求进，全面落实政府过紧日子要求，兜牢基层“三保”底线，认真履行财政职能，统筹推进高质量发展。现将 2023 年预算执行情况报告如下：

一、全街道财政收支完成情况

(一) 财政收入执行情况。2023 年，全街道总收入 72615 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算收入上级补助收入 44965 万元，完成调整后预算 95.6%，同比减少 20331 万元，降幅 31.1%。其中：返还性收入 35781 万元（税收返还收入 23026 万元，非税返还收入 9603 万元，税收基数返还 3152 万元）。转移支付收入 9184 万元，其中：一般性转移支付 1108 万元，专项转移支付收入 8076 万元。

2. 再融资一般债券转贷收入 6204 万元。

3. 一般公共预算调入资金 4167 万元，主要是专户调入及政府性基金预算调入资金调入一般公共预算。

4. 政府性基金预算上级补助基金收入 2402 万元，完成调整后预算 94.3%，同比减少 4572 万元，降幅 65.5%。再融资专项债

券收入 1264 万元，新增专项债券收入 13613 万元。

(二) 财政支出完成情况。2023 年，全街道总支出 72615 万元，其中：一般公共预算本级支出 43315 万元，完成调整后预算 91.2%，同比减少 27902 万元，降幅 39.2%；政府性基金预算本级支出 13562 万元，完成调整后预算 96.1%，同比增加 3511 万元，增幅 34.9%；一般公共预算及政府性基金上解支出 14007 万元、政府性基金支出安排调出资金 1731 万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 5184 万元，完成调整后预算 96.3%，同比减少 1554 万元，降幅 23.1%，主要是落实过紧日子要求，对非刚性、非急需支出项目进行压减；

2. 公共安全支出 5177 万元，完成调整后预算 96.7%，同比减少 972 万元，降幅 15.8%，主要是落实过紧日子要求，对非刚性、非急需支出项目进行压减；

3. 教育支出 11122 万元，完成调整后预算 96.4%，同比减少 3151 万元，降幅 22.1%，主要为 2022 年北台小学扩建、竹秀园中心小学智慧校园工程，以及历年结转上级下拨教育与体育事业发展专项资金当年度完成支出，抬高基数。

4. 科学技术支出 639 万元，完成调整后预算 734.5%，同比增加 438 万元，增幅 217.9%，主要是 2023 年收到科技领域相关上级补助收入，对应支出增加导致。

5. 文化旅游体育与传媒支出 382 万元，完成调整后预算

98.4%，同比减少 70 万元，降幅 15.5%，主要是由于南区宣传文化中心建设相关经费结算流程未结束，暂未形成支出。



6. 社会保障和就业支出 7184 万元，完成调整后预算 92.8%，同比减少 667 万元，降幅 8.5%，主要为 2022 年南区颐老院升级改造项目结算等原因，抬高基数；同时 2023 年落实过紧日子要求，对非刚性、非急需支出项目进行压减。

7. 卫生健康支出 3348 万元，完成调整后预算 98.3%，同比减少 289 万元，降幅 7.95%，主要是疫情后相关卫生经费投入减少；

8. 节能环保支出 244 万元，完成调整后预算 45.0%，同比减少 21999 万元，降幅 98.9%，主要是 2022 年低效工业园改造资金投入抬高基数；

9. 城乡社区支出 2357 万元，完成调整后预算 60.7%，同比减少 1211 万元，降幅 33.9%，主要是 2023 年度征地拆迁和补偿支出减少。

10. 农林水支出 3701 万元，完成调整后预算 81.4%，同比增加 2224 万元，增幅 150.6%，主要是市级下拨乡村振兴战略建设专项资金及曹边、沙涌等经联社乡村改造项目建设经费支出增加。

11. 交通运输支出 27 万元，完成调整后预算 13.9%，同比减少 144 万元，降幅 84.2%，主要是 2022 年度将历年结转上级资金支出完毕，抬高基数。

12. 资源勘探信息等支出 127 万元，完成调整后预算 93.1%，同比减少 145 万元，降幅 53.3%，主要是 2022 年度部分工程尾款



支出抬高基数。

13. 金融支出 0.1 万元，完成调整后预算 69.4%。

14. 住房保障支出 2741 万元，完成调整后预算 94.1%，同比增加 44 万元，增幅 1.6%。

15. 粮油物资储备支出 108 万元，完成调整后预算 99.9%，同比减少 1 万元，降幅 0.9%。

16. 灾害防治及应急管理支出 969 万元，完成调整后预算 77.3%，同比减少 255 万元，降幅 20.8%，主要是由于南区街道综合应急管理指挥平台建设项目未完成结算，暂未形成支出。

2023 年汇总南区街道公安分局、应急管理局及综合行政执法局等部门“三公”经费财政拨款总额 117.90 万元，同比减少 37.77 万元，降幅 24.3%。其中因公出国（境）费用 1.95 万元；公务接待费 7.26 万元，同比增加 4.06 万元，增幅 126.8%，主要是因为疫情防控转段后，经济恢复发展，各类公务接待活动恢复正常；公务用车费 108.68 万元（为公务用车运行维护费 108.68 万元），同比减少 43.72 万元，降幅 28.7%，原因是严控公务用车更新购置，减少公务用车运行维护费用支出。

（三）政府债务情况。

2023 年末，南区街道地方政府债务余额为 51895 万元，其中新增地方政府专项债券 13613 万元。

二、预算平衡和结余情况

2023 年全街道一般公共预算上级补助收入 44965 万元，加上



地方政府一般债务转贷收入 6204 万元及调入资金 4167 万元等，合计 55336 万元；减一般公共预算本级支出 43315 万元，再减一般公共预算上解支出 12021 万元，无结转结余。

2023 年全街道政府性基金预算上级补助收入 2402 万元，加政府性基金债务转贷收入 14877 万元，合计 17279 万元；减政府性基金预算支出 13562 万元、政府性基金上解支出 1986 万元以及调出资金 1731 万元后，无结转结余。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况。

2023 年，南区街道年初安排本级预备费 900 万元。由于在全年预算执行中未出现自然灾害救灾及其他特殊支出，已在年中全额调剂为零。

（二）预算调整情况。

2023 年南区街道一般公共预算上级补助收入由年初 42851 万元调整为 47015 万元，一般公共预算总支出由年初 97714 万元调整为 59511 万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级专项转移支付支出 6510 万元等情况后，一般公共预算总支出调减 44713 万元。受土地出让政策调整等影响，政府性基金总收入调减 73500 万元。按照以收定支原则，本街道政府性基金总支出由年初 90811 万元调整为 17311 万元，调减 73500 万元。本次调整中，剔除不属于预算调整事项的新增上级专项转移支付 87 万元后，政府性基金预算支出调减 73587 万元。



四、重点收支完成情况及效益

(一) 产业升级稳步实施。推进 450 亩“工改”用地整备，有序推动 510 亩闲置土地处置。配合建设先进低温研究院、市工研院，净增 6 家高新技术企业，10 家企业入选广东省创新型中小企业名单。推动 16 个重点项目开工建设。加强招商引资，签约项目 4 个，拟供地面积 64 亩，预计总投资 4.2 亿元。

(二) 城乡品质持续提升。抢抓地方政府专项债窗口期，发行金额创新高。有序推动城市更新，启动 15 个老旧小区改造，推动圣都路、汇贤二路、特检院侧 15 米规划路、丹荔路等道路施工建设，大南公路（南区段）竣工，完成新翠花园侧 15 米规划路建设。扎实推进沙涌、曹边市级特色精品示范村建设，实施“点状供地”。持续开展人居环境整治，投入财政资金超 2700 万元。完成南区文化中心更新改造工程（一期），完善香山书房服务功能。

(三) 民生福祉更高质量。社会保障有力度，各项救助补助支出 475.68 万元，人均保障金额 2800 元。开展 5 场人才招聘会，发放各类就业创业补贴 163 万元。启动南区医院升级改造工程，联合人民医院打造“康宁病房”。启动南区中心幼儿园改造，完成南侨英才学校转制，新增公办学位 1530 个。升级改造颐老院，增强居家养老服务功能，探索医养结合新模式。健全儿童服务，获评广东省儿童友好示范镇（街）。

(四) 预算绩效约束加强。我街道坚持向评价要结果，向



绩效要“财力”，将绩效目标作为项目入库和预算安排的前置条件。2023 年开展事后绩效评价涉及财政资金金额约 3.55 亿元，涉及自评核查项目 111 个，涉及资金约 1.6 亿元；部门支出评价 5 个，涉及资金约 0.98 亿元；重点评价项目 10 个，涉及资金约 0.97 亿元。

2024 年，南区街道将以新作风、新气象、新作为、新突破为目标，在市委市政府的领导下做出特色亮点，持续推进高质量发展！

专此报告，请予审议。

表1

2023年南区街道一般公共预算收入决算表

单位：万元

收入项目	决算数
一、上级补助收入	44,965
（一）返还性收入	35,781
1、税收返还	23,026
2、非税返还	9,603
3、税收基数返还	3,152
4、四税收入返还	
5、其他返还性收入	
（二）一般性转移支付收入	1,108
1、体制补助收入	
2、均衡性转移支付收入	593
3、结算补助收入（临时救助）	
4、共同财政事权转移支付收入	
5、其他一般性转移支付收入	515
（三）专项转移支付收入	8,076
（四）其他	
二、一般债务转贷收入	6,204
三、动用预算稳定调节基金	
四、一般公共预算调入资金	4,167
五、上年结余	
收入合计	55,336

表2

2023年南区街道一般公共预算支出决算表

单位：万元



支出项目	决算数
一、一般公共预算支出	43,315
（一）一般公共服务支出	5,184
（二）外交支出	
（三）国防支出	5
（四）公共安全支出	5,177
（五）教育支出	11,122
（六）科学技术支出	639
（七）文化旅游体育与传媒支出	382
（八）社会保障和就业支出	7,184
（九）卫生健康支出	3,348
（十）节能环保支出	244
（十一）城乡社区支出	2,357
（十二）农林水支出	3,701
（十三）交通运输支出	27
（十四）资源勘探信息等支出	127
（十五）商业服务业等支出	
（十六）金融支出	0
（十七）援助其他地区支出	
（十八）自然资源海洋气象等支出	
（十九）住房保障支出	2,741
（二十）粮油物资储备支出	108
（二十一）灾害防治及应急管理支出	969
（二十二）预备费	
（二十三）其他支出	

表2

2023年南区街道一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	决算数
二、一般公共预算上解支出	12,021
1、体制上解	4,317
2、债务类上解	6,859
3、其他专项上解	845
三、安排预算稳定调节基金	
四、本年结余	
支出合计	55,336

表3

2023年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

科目代码及名称			决算数
一般公共预算			43315
201		一般公共服务支出	5184
	20101	人大事务	82
		2010101-行政运行	70
		2010103-机关服务	6
		2010108-代表工作	6
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2308
		2010301-行政运行	1977
		2010350-事业运行	329
		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2
	20104	发展与改革事务	2
		2010408-物价管理	2
	20105	统计信息事务	105
		2010505-专项统计业务	68
		2010507-专项普查活动	32
		2040550-事业运行	5
	20106	财政事务	298
		2010601-行政运行	278
		2010699-其他财政事务支出	20
	20111	纪检监察事务	2
		2011199-其他纪检监察事务支出	2
	20113	商贸事务	611
		2011301-行政运行	379
		2011302-一般行政管理事务	29
		2011308-招商引资	4
		2011399-其他商贸事务支出	199
	20114	知识产权事务	27
		2011409-知识产权宏观管理	10
		2011499-其他知识产权事务支出	17
	20125	港澳台事务	24
		2012504-港澳事务	17
		2012599-其他港澳台事务支出	7
	20128	民主党派及工商联事务	12
		2012899-其他民主党派及工商联事务支出	12

表3

2023年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

科目代码及名称			决算数
20129	群众团体事务		95
	2012901-行政运行		89
	2012902-一般行政管理事务		5
	2012999-其他群众团体事务支出		1
20132	组织事务		756
	2013201-行政运行		261
	2013202-一般行政管理事务		157
	2013204-公务员事务		5
	2013250-事业运行		182
	2013299-其他组织事务支出		151
20133	宣传事务		211
	2013301-行政运行		208
	2013399-其他宣传事务支出		3
20134	统战事务		10
	2013401-行政运行		10
20136	其他共产党事务支出		31
	2013699-其他共产党事务支出		31
20138	市场监督管理事务		587
	2013801-行政运行		419
	2013804-市场主体管理		10
	2013805-市场秩序执法		1
	2013812-药品事务		1
	2013850-事业运行		156
20199	其他一般公共服务支出		23
	2019999-其他一般公共服务支出		23
203	国防支出		5
20306	国防动员		5
	2030603-人民防空		5
204	公共安全支出		5177
20402	公安		5136
	2040201-行政运行		4740
	2040219-信息化建设		33
	2040220-执法办案		44
	2040299-其他公安支出		319

表3

2023年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

科目代码及名称		决算数
20406	司法	20
	2040610-社区矫正	20
20408	强制隔离戒毒	9
	2040899-其他强制隔离戒毒支出	9
20499	其他公共安全支出	12
	2049999-其他公共安全支出	12
205	教育支出	11122
20501	教育管理事务	9
	2050199-其他教育管理事务支出	9
20502	普通教育	11080
	2050201-学前教育	1583
	2050202-小学教育	5539
	2050203-初中教育	3196
	2050299-其他普通教育支出	762
20507	特殊教育	4
	2050701-特殊学校教育	4
20508	进修及培训	23
	2050803-培训支出	23
20599	其他教育支出	6
	2059999-其他教育支出	6
206	科学技术支出	639
20604	技术与研究与开发	638
	2060499-其他技术与研究与开发支出	638
20699	其他科学技术支出	1
	2069999-其他科学技术支出	1
207	文化旅游体育与传媒支出	382
20701	文化和旅游	160
	2070104-图书馆	1
	2070105-文化展示及纪念机构	8
	2070107-艺术表演团体	6
	2070108-文化活动	4
	2070109-群众文化	5
	2070111-文化创作与保护	2
	2070199-其他文化和旅游支出	134

表3

2023年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

科目代码及名称		决算数
20702	文物	63
	2070204-文物保护	63
20703	体育	2
	2070399-其他体育支出	2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157
	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	157
208	社会保障和就业支出	7184
20801	人力资源和社会保障管理事务	490
	2080101-行政运行	388
	2080104-综合业务管理	3
	2080116-引进人才费用	35
	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	64
20802	民政管理事务	367
	2080201-行政运行	293
	2080206-社会组织管理	14
	2080299-其他民政管理事务支出	60
20805	行政事业单位养老支出	4906
	2080501-行政单位离退休	460
	2080502-事业单位离退休	979
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2526
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	813
	2080599-其他行政事业单位养老支出	128
20807	就业补助	307
	2080701-就业创业服务补贴	249
	2080711-就业见习补贴	15
	2080799-其他就业补助支出	43
20808	抚恤	210
	2080899-其他优抚支出	210
20809	退役安置	79
	2080901-退役士兵安置	79
20810	社会福利	132
	2081002-老年福利	112
	2081006-养老服务	13
	2081099-其他社会福利支出	7

表3

2023年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

科目代码及名称			决算数
20811	残疾人事业		392
	2081104-残疾人康复		49
	2081107-残疾人生活和护理补贴		129
	2081199-其他残疾人事业支出		214
20819	最低生活保障		68
	2081901-城市最低生活保障金支出		68
20820	临时救助		63
	2082001-临时救助支出		63
20821	特困人员救助供养		40
	2082101-城市特困人员救助供养支出		40
20828	退役军人管理事务		99
	2082850-事业运行		78
	2082899-其他退役军人事务管理支出		21
20830	财政代缴社会保险费支出		30
	2083001-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		30
20899	其他社会保障和就业支出		1
	2089999-其他社会保障和就业支出		1
210	卫生健康支出		3348
21001	卫生健康管理事务		144
	2100101-行政运行		141
	2100199-其他卫生健康管理事务支出		3
21002	公立医院		96
	2100201-综合医院		96
21003	基层医疗卫生机构		484
	2100301-城市社区卫生机构		475
	2100399-其他基层医疗卫生机构支出		9
21004	公共卫生		2214
	2100402-卫生监督机构		64
	2100408-基本公共卫生服务		754
	2100409-重大公共卫生服务		86
	2100410-突发公共卫生事件应急处理		1309
	2100499-其他公共卫生支出		1
21006	中医药		9
	2100699-其他中医药支出		9

表3

2023年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

科目代码及名称		决算数
21007	计划生育事务	365
	2100717-计划生育服务	26
	2100799-其他计划生育事务支出	339
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31
	2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31
21016	老龄卫生健康事务	3
	2101601-老龄卫生健康事务	3
21099	其他卫生健康支出	2
	2109999-其他卫生健康支出	2
211	节能环保支出	244
21102	环境监测与监察	2
	2110299-其他环境监测与监察支出	2
21104	自然生态保护	242
	2110401-生态保护	207
	2110402-农村环境保护	7
	2110406-自然保护地	28
212	城乡社区支出	2357
21201	城乡社区管理事务	3287
	2120101-行政运行	662
	2120102-一般行政管理事务	20
	2120104-城管执法	624
	2120199-其他城乡社区管理事务支出	1981
21203	城乡社区公共设施	-964
	2120399-其他城乡社区公共设施支出	-964
21205	城乡社区环境卫生	7
	2120501-城乡社区环境卫生	7
21206	建设市场管理与监督	20
	2120601-建设市场管理与监督	20
21299	其他城乡社区支出	7
	2129999-其他城乡社区支出	7
213	农林水支出	3701
21301	农业农村	3330
	2130101-行政运行	212
	2130104-事业运行	280

表3

2023年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元



科目代码及名称	决算数
2130108-病虫害控制	5
2130109-农产品质量安全	5
2130112-行业业务管理	7
2130120-稳定农民收入补贴	2
2130122-农业生产发展	51
2130126-农村社会事业	2694
2130148-渔业发展	10
2130152-对高校毕业生到基层任职补助	22
2130199-其他农业农村支出	42
21302 林业和草原	9
2130212-湿地保护	2
2130226-林区公共支出	1
2130234-林业草原防灾减灾	6
21303 水利	215
2130304-水利行业业务管理	61
2130399-其他水利支出	154
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	44
2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44
21307 农村综合改革	76
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	76
21308 普惠金融发展支出	27
2130803-农业保险保费补贴	27
214 交通运输支出	27
21401 公路水路运输	4
2140106-公路养护	4
21499 其他交通运输支出	23
2149901-公共交通运营补助	23
215 资源勘探工业信息等支出	127
21507 国有资产监管	127
2150799-其他国有资产监管支出	127
217 金融支出	0
21799 其他金融支出	0
2179999-其他金融支出	0
221 住房保障支出	2741

表3

2023年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元



科目代码及名称		决算数
22101	保障性安居工程支出	217
	2210108-老旧小区改造	217
22102	住房改革支出	2524
	2210201-住房公积金	2524
222	粮油物资储备支出	108
22204	粮油储备	108
	2220401-储备粮油补贴	108
224	灾害防治及应急管理支出	969
22401	应急管理事务	315
	2240101-行政运行	261
	2240106-安全监管	1
	2240109-应急管理	15
	2240199-其他应急管理支出	38
22402	消防救援事务	618
	2240201-行政运行	525
	2240299-其他消防救援事务支出	93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20
	2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16
	2249999-其他灾害防治及应急管理支出	16

表4

2023年南区街道一般公共预算基本支出决算表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元



科目编码		科目名称	决算数
类	款	一般公共预算支出	31,576
501		机关工资福利支出	13,073
	01	工资奖金津补贴	5,317
	02	社会保障缴费	1,365
	03	住房公积金	1,121
	99	其他工资福利支出	5,270
502		机关商品和服务支出	517
	01	办公经费	409
	02	会议费	
	03	培训费	
	04	专用材料购置费	
	05	委托业务费	4
	06	公务接待费	
	07	因公出国(境)费用	
	08	公务用车运行维护费	103
	09	维修(护)费	0
	99	其他商品和服务支出	1
503		机关资本性支出(一)	
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出	
	06	设备购置	
	07	大型修缮	
	99	其他资本性支出	
504		机关资本性支出(二)	
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	04	设备购置	

2023年南区街道一般公共预算基本支出决算表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码		科目名称	决算数
类	款	一般公共预算支出	31,576
	05	大型修缮	
	99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	16,534
	01	工资福利支出	16,146
	02	商品和服务支出	389
	99	其他对事业单位补助	
506		对事业单位资本性补助	
	01	资本性支出（一）	
	02	资本性支出（二）	
507		对企业补助	
	01	费用补贴	
	02	利息补贴	
	99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出	
	01	对企业资本性支出（一）	
	02	对企业资本性支出（二）	
509		对个人和家庭的补助	1,452
	01	社会福利和救助	80
	02	助学金	
	03	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	1,243
	99	其他对个人和家庭补助	129
510		对社会保障基金补助	
	02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金	
	04	对机关事业单位职业年金的补助	
511		债务利息及费用支出	
	01	国内债务付息	
	02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用	
	04	国外债务发行费用	

2023年南区街道一般公共预算基本支出决算表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
类	一般公共预算支出	31,576
款		
512	债务还本支出	
	01 国内债务还本	
	02 国外债务还本	
513	转移性支出	
	01 上下级政府间转移性支出	
	02 援助其他地区支出	
	03 债务转贷	
	04 调出资金	
	05 安排预算稳定调节基金	
	06 补充预算周转金	
514	预备费及预留	
	01 预备费	
	02 预留	
599	其他支出	
	06 赠与	
	07 国家赔偿费用支出	
	08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99 其他支出	

2023年南区街道一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元



项目	决算数
“三公”经费	117.90
其中：（一）因公出国（境）支出	1.95
（二）公务用车购置及运行维护支出	108.68
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	108.68
（三）公务接待费支出	7.26

表6

2023年南区街道政府性基金预算收入决算表

单位：万元

收入项目	决算数
一、上级补助收入（政府性基金）	2,402
（一）城乡社区收入	1,661
1、国有土地使用权出让收入	989
2、污水处理费收入	
3、城市基础设施配套费收入	672
4、其他收入	
（二）农林水收入	
1、大中型水库移民后期扶持基金收入	
2、农业土地开发资金收入	
（三）社会保障和就业收入	41
1、福利彩票公益金收入	55
2、体育彩票公益金收入	-14
3、其他收入	
（四）其他	700
二、专项债务转贷收入	14,877
三、政府性基金预算调入资金	
四、上年结余（政府性基金）	
收入合计	17,279

表7

2023年南区街道政府性基金预算支出决算表

单位：万元



支出项目	决算数
一、政府性基金预算支出	13,562
（一）社会保障和就业支出	
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	
（二）城乡社区支出	-860
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	-906
2、农业土地开发资金安排的支出	
3、城市基础设施配套费安排的支出	46
4、污水处理费安排的支出	
（三）其他支出	14,422
1、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2、福利彩票公益金	109
（1）用于社会福利的彩票公益金支出	52
（2）用于体育事业的彩票公益金支出	57
（3）用于残疾人事业的彩票公益金支出	
（4）其他	
3、其他政府性基金安排的支出	14,313
二、政府性基金预算上解支出	1,986
其中：债务相关上解支出	1,986
三、调出资金	1,731
四、结转下年（政府性基金）	
支出合计	17,279

2023年南区街道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



功能分类	决算数
合计	13,562
208社会保障和就业支出	
20822大中型水库移民后期扶持基金支出	
2082201移民补助	
212城乡社区支出	-860
21208国有土地使用权出让收入安排的支出	-907
2120801征地和拆迁补偿支出	-2,497
2120802土地开发支出	1,214
2120803城市建设支出	195
2120804农村基础设施建设支出	181
21213城市基础设施配套费安排的支出	46
2121301城市公共设施	
2121302城市环境卫生	46
229其他支出	14,422
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,313
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,313
22960彩票公益金安排的支出	109
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	52
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	57
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出	
2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	

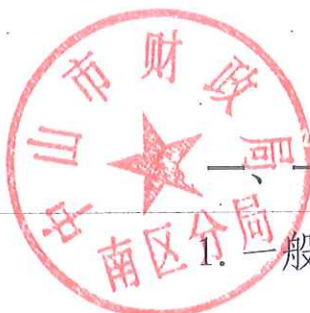
表9

2023年南区街道政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年转贷数	21,081
1. 一般债券	6,204
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	6,204
2. 专项债券	14,877
其中：新增债券	13,613
置换债券	
再融资债券	1,264
二、2023年还本执行数	7,468
1. 一般债券	6,204
2. 专项债券	1,264
三、2023年付息执行数	1,377
1. 一般债券	655
2. 专项债券	722

第三部分 相关说明



一、一般公共预算支出决算的说明

1. 一般公共服务支出 5184 万元，完成调整后预算 96.3%，同比减少 1554 万元，降幅 23.1%，主要是落实过紧日子要求，对非刚性、非急需支出项目进行压减。

2. 公共安全支出 5177 万元，完成调整后预算 96.7%，同比减少 972 万元，降幅 15.8%，主要是落实过紧日子要求，对非刚性、非急需支出项目进行压减。

3. 教育支出 11122 万元，完成调整后预算 96.4%，同比减少 3151 万元，降幅 22.1%，主要为 2022 年北台小学扩建、竹秀园中心小学智慧校园工程，以及历年结转上级下拨教育与体育事业发展专项资金当年度完成支出，抬高基数。

4. 科学技术支出 639 万元，完成调整后预算 734.5%，同比增加 438 万元，增幅 217.9%，主要是 2023 年收到科技领域相关上级补助收入，对应支出增加导致。

5. 文化旅游体育与传媒支出 382 万元，完成调整后预算 98.4%，同比减少 70 万元，降幅 15.5%，主要是由于南区宣传文化中心建设相关经费结算流程未结束，暂未形成支出。

6. 社会保障和就业支出 7184 万元，完成调整后预算 92.8%，同比减少 667 万元，降幅 8.5%，主要为 2022 年南区颐老院升级改造项目结算等原因，抬高基数；同时 2023 年



落实过紧日子要求，对非刚性、非急需支出项目进行压减。

7. 卫生健康支出 3348 万元，完成调整后预算 98.3%，同比减少 289 万元，降幅 7.95%，主要是疫情后相关卫生经费投入减少。

8. 节能环保支出 244 万元，完成调整后预算 45.0%，同比减少 21999 万元，降幅 98.9%，主要是 2022 年低效工业园改造资金投入抬高基数。

9. 城乡社区支出 2357 万元，完成调整后预算 60.7%，同比减少 1211 万元，降幅 33.9%，主要是 2023 年度征地拆迁和补偿支出减少。

10. 农林水支出 3701 万元，完成调整后预算 81.4%，同比增加 2224 万元，增幅 150.6%，主要是市级下拨乡村振兴战略建设专项资金及曹边、沙涌等经联社乡村改造项目建设经费支出增加。

11. 交通运输支出 27 万元，完成调整后预算 13.9%，同比减少 144 万元，降幅 84.2%，主要是 2022 年度将历年结转上级资金支出完毕，抬高基数。

12. 资源勘探信息等支出 127 万元，完成调整后预算 93.1%，同比减少 145 万元，降幅 53.3%，主要是 2022 年度部分工程尾款支出抬高基数。

13. 金融支出 0.1 万元，完成调整后预算 69.4%。

14. 住房保障支出 2741 万元，完成调整后预算 94.1%，

同比增加 44 万元，增幅 1.6%。

15. 粮油物资储备支出 108 万元，完成调整后预算 99.9%，同比减少 1 万元，降幅 0.9%。

16. 灾害防治及应急管理支出 969 万元，完成调整后预算 77.3%，同比减少 255 万元，降幅 20.8%，主要是由于南区街道综合应急管理指挥平台建设项目未完成结算，暂未形成支出。

二、举借债务情况

（一）地方政府债券转贷情况

2023 年转贷地方政府债券 21081 万元，其中再融资一般债券 6204 万元，再融资专项债券 1264 万元，新增专项债券 13613 万元。

（二）地方政府债务还本付息情况

2023 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年支付地方政府债券利息 1377 万元，其中一般债券利息 655 万元，专项债券利息 722 万元。

三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况

2023 年汇总南区街道公安分局、应急管理局及综合行政执法局等部门“三公”经费财政拨款总额 117.90 万元，同比减少 37.77 万元，降幅 24.3%。其中因公出国（境）费用 1.95 万元；公务接待费 7.26 万元，同比增加 4.06 万元，增幅 126.8%，主要是因为疫情防控转段后，经济恢复发展，各



类公务接待活动恢复正常；公务用车费 108.68 万元（为公务用车运行维护费 108.68 万元），同比减少 43.72 万元，降幅 28.7%，原因是严控公务用车更新购置，减少公务用车运行维护费用支出。

四、预算绩效工作推进情况

2023 年，南区街道持续完善“预算编制有目标、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，坚持向评价要结果，向绩效要“财力”，将绩效目标作为项目入库和预算安排的前置条件。一是年初对预算项目开展事前绩效评审，提高预算项目绩效目标设置的合理性、可行性。二是组织召开南区街道预算绩效管理业务培训，以学习促提升，增强各预算单位绩效管理意识，提升预算绩效工作水平。三是开展 2022 年预算项目事后评价工作，选择涉及重点民生领域、新增重大的预算项目开展自评，完成 111 个项目自评核查、10 个项目重点评价报告、5 个部门支出自评，涉及财政资金金额约 3.55 亿元。