

2023年翠亨新区政府决算公开

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，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，翠亨新区在区党工委、管委会的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧抓住“双区”、两个合作区和中山建设省级改革创新试验区等重大国家、省级战略机遇，坚持积极财政政策加力提效，抓实财政收入，不断增强财政保障能力。强化支出监管，牢固树立过紧日子的思想，集中有限资金用于“三保”及重点领域，全力促经济社会持续协调发展，全年财政预算执行情况总体平稳。现将 2023 年财政收支执行情况报告如下：

一、全区财政收支完成情况

（一）财政收入。

1. 一般公共预算总收入 475,133 万元，完成调整后预算 128.1%，同比增加 182,423 万元，增幅 62.32%，其中：税收收入 154,732 万元，非税收入 74,934 万元，上级补助收入 191,650 万元，债券转贷收入 3,970 万元，调入资金 39,764 万元，动用预算稳定调节基金收入 8,553 万元，上年结转收入 1,531 万元。

2. 政府性基金预算总收入 514,201 万元，完成调整后预算 83.9%，同比减少 9,757 万元，降幅 1.86%。其中：污水处理费收入 3,230 万元，上级转移支付收入 151,815 万元，债务转贷收入 349,156 万元，调入资金 10,000 万元。

（二）财政支出。

1. 一般公共预算总支出 475,133 万元，完成预算 128.1%，同比增加 182,423 万元，增幅 62.32%；其中：一般公共预算支出 406,903 万元，上解支出 67,437 万元，结余结转 793 万元。

2. 政府性基金预算支出 514,201 万元，完成预算 83.9%，同比减少 9,757 万元，降幅 1.86%。其中：政府性基金支出 474,836 万元，上解支出 33,900 万元，调出资金 4763 万元，结余结转 702 万元。

3. “三公”经费情况

2023 年汇总翠亨新区各部门“三公”经费财政拨款总额 455.91 万元，同比减少 43.03 万元，降幅 8.6%。其中：因公出国（境）费 17.95 万元，同比增加 17.95 万元，增幅 100%，主要是疫情过后，因公出国增多；公务接待费 68.45 万元，同比增加 15.32 万元，增幅 28.83%，主要是疫情过后，为服务新区经济发展，2023 年相关座谈和调研活动增加；公务用车运行维护费 271.03 万元，同比减少 9.62 万元，降幅 3.4%；公务用车购置费 98.48 万元，同比减少 66.68 万元，降幅 40.4%。

（三）政府债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。

2023 年末政府债务余额 97.31 亿元。按偿债来源分，一般债务 2.08 亿元，专项债务 95.23 亿元。

2. 地方政府债券情况。

2023 年翠亨新区新增政府债务 35.31 亿元。其中：一般债

券 0.39 亿元，专项债券 34.92 亿元；新增债券 34.04 亿元，再融资债券 1.27 亿元。

3. 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 年偿还地方政府债券本金 1.27 亿元，其中：一般债券还本 0.39 亿元，专项债券还本 0.88 亿元；支付地方政府债券利息 0.44 亿元，其中：一般债券利息 0.01 亿元，专项债券利息 0.43 亿元。

二、预算平衡和结余情况

2023 年全区一般公共预算收入 229,666 万元，加上级补助收入 191,650 万元、债券转贷收入 3,970 万元、调入资金 39,764 万元，动用预算稳定调节资金 8,553 万元，上年结转收入 1,531 万元，合计 475,133 万元；减一般公共预算支出（含上级补助支出）406,903 万元、上解上级支出 67,437 万元，结转下年支出 793 万元。

2023 年全区政府性基金预算收入 3,230 万元，加上级转移支付收入 151,815 万元、债务转贷收入 349,156 万元、调入资金 10,000 万元，合计 514,201 万元；减政府性基金预算支出 474,836 万元、上解上级支出 33,900 万元，调出资金 4,763 万元后，结转下年支出 702 万元。

三、预算调整情况

在 2023 年预算执行过程中，根据《预算法》、《预算法实

施条例》相关规定，结合全区财政收支变化，对翠亨统筹区（含南朗街道）财政收支预算进行了调整。

1. 一般公共预算调整情况。

一般公共预算总收入由年初预算 487,176 万元，调整为 370,852 万元，调减 116,324 万元。其中，税收收入由年初预算的 112,000 万元调整为 144,800 万元；非税收入由年初预算的 13,500 万元调整为 31,087 万元。

上级补助收入由年初预算的 293,607 万元调整为 97,773 万元，调减 195,834 万元。

转贷地方政府债券资金调整 3,970 万元。调整的原因是收到上级下达我区再融资债券转贷资金 3,970 万元。

调入资金由年初预算的 68,069 万元调整为 93,222 万元，调增 25,153 万元。

一般公共预算支出由年初预算的 487,176 万元调整为 370,852 万元，调减 116,324 万元。

上解上级支出由年初预算的 24,635 万元调整为 4,059 万元，调减 20,576 万元。

调整后全区 2023 年一般公共预算总收入 370,852 万元，一般公共预算总支出 370,852 万元，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算调整情况。

政府性基金总收入由年初预算 663,811 万元，调整为 612,689 万元，调减 51,122 万元，减少部分主要是上级补助收

入。按照“以收定支、收支平衡”原则，政府性基金总支出作相应调整，调整后政府性基金总支出为 612,689 万元，实现收支平衡。

四、2023 年财政工作情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。翠亨新区在区党工委和管委会的领导下，抢时间、拼速度、赶进度，凝心聚力锚定高质量发展首要任务。我区紧紧围绕产业优化、招商引资、产业平台建设和城市建设等重点，深入实施“百千万工程”，进一步优化财政预算支出结构，坚持聚焦保障重点，大力压减一般性支出和非必要的开支，集中财力办好全区经济、社会、民生等各项大事要事，不断强化财政监管，努力提升财政管理科学化水平。

（一）聚焦经济高质量持续发展。全区用于科技创新、产业扶持、重大项目和工改支出共 18.4 亿元。一是锚定全年经济目标任务，推进招商引资和本土企业增资扩产。拨付 5.6 亿元产业扶持资金，用于支持药创院平台建设和落实我区系列的企业产业扶持和人才发展政策。目前西湾国家重大仪器科学园已累计引进超过 30 家仪器设备领域的“高精尖”项目。二是加大低效工业园改造升级力度，加快土地整备，优化产业结构。拨付 2.4 亿元“工改”周转金，用于支持清洁能源主题产业园、南朗低效工业园区和深南电土地整备工作，顺利完成国昌荣、明阳电气和莎丽科技公司等一批优质项目增资扩产，推进工业园的改造升级，为

构建现代化产业体系提供产业和空间支撑。三是完成对翠亨集团注资。拨付翠亨集团 10.4 亿元注册资本金用于回购新区会展中心及联检大楼项目，提升新区的整体城市形象，加快高质量产业布局。

（二）加快建设交通基础设施。新城建设，交通先行，翠亨新区以交通道路为重点的城市基建工作不断提速，构建深中通道快速衔接网络。拨付 29.4 亿元用于加快深中通道翠亨东互通、香海路、未来大道、环岛路、翠城道、翠微道、翠航道、和秀路、和信路、和清路、翠亨快线等重点道路改造，进一步构建内连外通的交通网络，优化提升交通路网及城市品质。提速建设东西片区快速通道与翠亨新区起步区“三大片区”市政路网，加快形成“三纵三横”干线路网，实现市政路网成网成片。目前全岛交通路网已建设完工 58.4 公里，岛内交通框架基本成形。

（三）推动教育事业发展。拨付 2.2 亿元用于持续保障教师队伍福利待遇、优化教师队伍建设，大力实施教师培训和教育人才招聘，夯实集团化办学成果，不断提升教育软实力，支持教育强省、人才强省建设。拨付 0.3 亿元用于购买义务教育阶段民办学位、落实民办学校教育经费、落实中小学幼儿园生均经费保障、公益普惠性幼儿园财政补助等，促进教育发展一体化和均等化。拨付 0.2 亿元深入推进教体设施综合提升、实施中山纪念小学和香山中学建设、开展各公办中小学幼儿园的校园抗震加固、校园环境综合提升工程等，进一步完善校园基础设施建设，补齐教育

短板。

（四）用心用情抓好民生底线。完善全区城乡一体化社会保障体系，构建多层次的社会保障体系。拨付 0.1 亿元用于灵活就业人员、残疾人员和低保户养老保险补贴，进一步发展多层次、多支柱养老保险体系。拨付 0.2 亿元用于落实就业和保障农民工工资。拨付 0.1 亿元用于落实高龄老人、最低生活救助人员、特困人员、残疾人员生活保障和严重精神障碍患者救治，保障好困难群众基本生活。拨付 0.1 亿元用于长者安康服务、长者饭堂、残疾人服务、社工综合服务、居家养老康复、军人优抚等民政服务，努力让现代化成果更多更公平惠及全区人民。

（五）加快医疗卫生事业发展。拨付 0.3 亿元用于城乡居民基本医疗保险缴费财政补助和大额住院补充医疗保险补贴，切实减轻居民的医疗费用负担。拨付 0.1 亿元用于落实基本公共卫生服务经费，做好 14 项健康管理服务，促进提升公众健康水平。拨付 0.2 亿元用于支持市人民医院对南朗医院的托管，加大医疗设备采购，提升基层医院医疗综合水平。用于加快翠亨新区社区卫生服务中心和服务站改造、医疗设备购置，不断提升基层医疗服务能力。

（六）建设美丽宜居翠亨。拨付 0.6 亿元用于大力推进乡村振兴，持续推进“百千万工程”建设，着力打造左步村、冲口村榄边村和崖口村的宜居宜业示范建设，增强群众的获得感、幸福感。拨付 0.1 亿元用于高标准农田建设、购买农业保险，农作物

病害防治，提升农业发展质量。拨付 4.2 亿元用于翠亨国家湿地公园和崖口省级湿地公园的建设及管护、红树林改造、森林植树和造林抚育、滨河水利整治工程、污水收集工程和污水处理厂扩容工程等，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善大气、水、土壤环境质量，打造宜居城镇。持续推进农文旅融合发展，大力发展乡村旅游、夜市集市等，举办崖口飘色文化嘉年华、左步稻田音乐节、白企村荔枝嘉年华、横门开渔节等活动，推动文化强省建设，更好满足群众文化需求的同时提升翠亨新区（南朗街道）吸引力和知名度。

（七）多措并举确保财政收支平衡。聚焦财政平稳运行，努力开源节流、保障基层、强化管理。一是大力破解“钱从哪里来”难题。积极争取政府专项债券资金，今年我区获得 2023 年新增专项债资金 25 亿元，占全市比例提高至 13.8%，极大地缓解了财政资金压力。同时，我区加快落实非税收入组织措施，摸清资源资产底数，通过处置敏捷海湾城九期五区 7 万平方的公建物业设施，增加非税收入，进一步增强收入的保障能力。二是持续深化预算绩效管理改革。全面提高新区预算绩效管理水平，实现全过程管理建章立制。全面加强预算项目绩效目标管理，实现绩效目标管理与预算编制同步布置、同步申报、同步审核。三是强化财政资金管理。坚持“有保有控有压”，保障“三保”支出，严控“三公”经费，压减一般性支出，落实过紧日子的要求，集中财力办好各项大事和要事。加强对结余结转资金管理，提高资金

使用效率。加强财政资金收支的动态管理，保障财政库存资金的安全和合理。

总体来看，2023 年财政收支执行情况较良好，财政预算实现收支平衡。但我们更加清醒地认识到，财政运行管理还存在一些问题，财政收支压力日益增大，刚性支出增长较快，需在开源节流上下更大功夫；财政资金使用效益有待提升，需在强化预算绩效管理上下更大功夫。在新的一年里，我区将继续坚持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，坚定信心、开拓奋进，真抓实干、担当作为，为推进中国式现代化建设作出财政贡献！

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023 年翠亨新区级 一般公共预算收入决算表
2. 2023 年翠亨新区级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023 年翠亨新区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2023 年翠亨新区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2023 年翠亨新区本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2023 年翠亨新区级 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 年全翠亨新区 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023 年翠亨新区级 政府性基金预算收入决算表
8. 2023 年翠亨新区级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023 年翠亨新区本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2023 年翠亨新区级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2023 年全翠亨新区 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023 年翠亨新区级 国有资本经营预算收入决算表
13. 2023 年翠亨新区级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2023 年翠亨新区本级 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

15. 2023 年翠亨新区级 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 年翠亨新区级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2023 年翠亨新区级 社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023 年翠亨新区本级 财政拨款“三公”经费决算表

关于 2023 年翠亨新区本级 财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023 年翠亨新区 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023 年翠亨新区 地方政府债务相关情况表

21. 2023 年翠亨新区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2023 年翠亨新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	229,666
（一）税收收入	154,732
增值税	63,981
消费税	0.00
企业所得税	20,027
企业所得税退税	0.00
个人所得税	3,082
资源税	1,010
城市维护建设税	13,213
房产税	13,670
印花税	3,759
城镇土地使用税	3,840
土地增值税	6,452
车船税	5
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1,563
契税	0.00
烟叶税	23,953
环境保护税	163
其他税收收入	16
（二）非税收入	0.00
专项收入	7,882

表 1

2023 年翠亨新区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政事业性收费收入	2,090
罚没收入	791
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	62,129
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	32
其他收入	2,009
二、返还性收入	1,231
三、一般性转移支付收入	8,254
四、专项转移支付收入	182,165
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	1,531
八、调入资金	35,001
九、债务转贷收入	3,970
十、国债转贷收入	0.00
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	8,553
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	475,133

表 2

2023 年翠亨新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	26,742
二、外交	0.00
三、国防	0.00
四、公共安全	16,577
五、教育	24,984
六、科学技术	96,802
七、文化旅游体育与传媒	2,373
八、社会保障和就业	17,510
九、卫生健康	14,692
十、节能环保	1,478
十一、城乡社区	103,262
十二、农林水	37,500
十三、交通运输	822
十四、资源勘探工业信息等	52,398
十五、商业服务业等	0.00
十六、金融	2,532
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	0.00
十九、住房保障	3,646
二十、粮油物资储备	0.00
二十一、灾害防治及应急管理	0.00
二十二、其他支出	20
二十三、债务付息支出	0.00

表 2

2023 年翠亨新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
二十四、债务发行费用支出	0.00
本级支出小计	406,903
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	67,437
二十九、调出资金	0.00
三十、债务还本支出	0.00
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	0.00
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	793
支出总计	475,133

表 3

2023 年翠亨新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	406, 903
201	一般公共服务支出	26, 742
20101	人大事务	94
2010101	行政运行	81
2010102	一般行政管理事务	0
2010107	人大代表履职能力提升	1
2010108	代表工作	9
2010199	其他人大事务支出	2
20102	政协事务	1
2010299	其他政协事务支出	1
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6, 473
2010301	行政运行	3, 968
2010302	一般行政管理事务	52
2010304	专项服务	4
2010350	事业运行	561
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1, 887
20104	发展与改革事务	205
2010401	行政运行	4
2010407	经济体制改革研究	2
2010408	物价管理	3
2010499	其他发展与改革事务支出	196
20105	统计信息事务	152
2010505	专项统计业务	144

表 3

2023 年翠亨新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
20106	财政事务	2,334
2010601	行政运行	455
2010602	一般行政管理事务	11
2010608	财政委托业务支出	40
2010650	事业运行	18
2010699	其他财政事务支出	1,811
20107	税收事务	15
2010799	其他税收事务支出	15
20108	审计事务	106
2010804	审计业务	106
20109	海关事务	56
2010999	其他海关事务支出	56
20111	纪检监察事务	451
2011101	行政运行	404
2011102	一般行政管理事务	21
2011199	其他纪检监察事务支出	26
20113	商贸事务	2,759
2011301	行政运行	923
2011302	一般行政管理事务	30
2011308	招商引资	62
2011399	其他商贸事务支出	1,744
20114	知识产权事务	20
2011402	一般行政管理事务	20
20125	港澳台事务	59

表 3

2023 年翠亨新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
2012504	港澳事务	59
20126	档案事务	66
2012604	档案馆	50
2012699	其他档案事务支出	16
20129	群众团体事务	328
2012901	行政运行	58
2012902	一般行政管理事务	9
2012999	其他群众团体事务支出	261
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1
20132	组织事务	3,780
2013201	行政运行	599
2013202	一般行政管理事务	260
2013250	事业运行	291
2013299	其他组织事务支出	2,629
20133	宣传事务	2,386
2013301	行政运行	295
2013302	一般行政管理事务	128
2013350	事业运行	363
2013399	其他宣传事务支出	1,599
20134	统战事务	59
2013405	华侨事务	18
2013499	其他统战事务支出	40
20138	市场监督管理事务	975

表 3

2023 年翠亨新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
2013801	行政运行	568
2013802	一般行政管理事务	41
2013804	市场主体管理	24
2013805	市场秩序执法	6
2013812	药品事务	1
2013816	食品安全监管	37
2013850	事业运行	199
2013899	其他市场监督管理事务	98
20199	其他一般公共服务支出(款)	6,423
2019999	其他一般公共服务支出(项)	6,423
203	国防支出	0
20306	国防动员	0
2030603	人民防空	0
204	公共安全支出	16,577
20401	武装警察部队(款)	39
2040199	其他武装警察部队支出	39
20402	公安	16,026
2040201	行政运行	12,894
2040202	一般行政管理事务	810
2040220	执法办案	1,633
2040221	特别业务	33
2040299	其他公安支出	656
20406	司法	331
2040604	基层司法业务	188

表 3

2023 年翠亨新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
2040610	社区矫正	1
2040612	法治建设	142
20408	强制隔离戒毒	1
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1
20499	其他公共安全支出(款)	179
2049999	其他公共安全支出(项)	179
205	教育支出	24,984
20501	教育管理事务	1,903
2050199	其他教育管理事务支出	1,903
20502	普通教育	22,696
2050201	学前教育	2,530
2050202	小学教育	12,938
2050203	初中教育	6,407
2050204	高中教育	1
2050299	其他普通教育支出	820
20507	特殊教育	2
2050701	特殊学校教育	2
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	2
2050801	教师进修	2
20599	其他教育支出(款)	381
2059999	其他教育支出(项)	381
206	科学技术支出	96,802
20601	科学技术管理事务	3,812

表 3

2023 年翠亨新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
2060101	行政运行	278
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,535
20602	基础研究	2,120
2060204	实验室及相关设施	2,120
20604	技术与研究与开发	18,532
2060499	其他技术与研究与开发支出	18,532
20605	科技条件与服务	47,732
2060502	技术创新服务体系	47,732
20607	科学技术普及	5
2060702	科普活动	5
20699	其他科学技术支出(款)	24,600
2069999	其他科学技术支出(项)	24,600
207	文化旅游体育与传媒支出	2,373
20701	文化和旅游	2,083
2070102	一般行政管理事务	16
2070104	图书馆	242
2070107	艺术表演团体	2
2070108	文化活动	102
2070109	群众文化	2
2070113	旅游宣传	62
2070114	文化和旅游管理事务	979
2070199	其他文化和旅游支出	678
20702	文物	290
2070204	文物保护	267

表 3

2023 年翠亨新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
2070299	其他文物支出	23
208	社会保障和就业支出	17,510
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,315
2080101	行政运行	815
2080115	博士后日常经费	15
2080116	引进人才费用	2,485
20802	民政管理事务	804
2080201	行政运行	615
2080202	一般行政管理事务	16
2080206	社会组织管理	12
2080208	基层政权建设和社区治理	65
2080299	其他民政管理事务支出	96
20805	行政事业单位养老支出	7,577
2080501	行政单位离退休	926
2080502	事业单位离退休	2,222
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,962
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,468
20807	就业补助	494
2080701	就业创业服务补贴	279
2080711	就业见习补贴	27
2080799	其他就业补助支出	188
20808	抚恤	544
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	320
2080805	义务兵优待	120

表 3

2023 年翠亨新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
2080899	其他优抚支出	105
20809	退役安置	153
2080901	退役士兵安置	147
2080904	退役士兵管理教育	7
20810	社会福利	1,804
2081001	儿童福利	16
2081002	老年福利	1,031
2081004	殡葬	28
2081005	社会福利事业单位	100
2081006	养老服务	6
2081099	其他社会福利支出	622
20811	残疾人事业	695
2081104	残疾人康复	132
2081107	残疾人生活和护理补贴	403
2081199	其他残疾人事业支出	159
20819	最低生活保障	320
2081901	城市最低生活保障金支出	90
2081902	农村最低生活保障金支出	230
20820	临时救助	14
2082001	临时救助支出	14
20821	特困人员救助供养	59
2082101	城市特困人员救助供养支出	21
2082102	农村特困人员救助供养支出	39
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4

表 3

2023 年翠亨新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
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4
20828	退役军人管理事务	203
2082802	一般行政管理事务	10
2082850	事业运行	143
2082899	其他退役军人事务管理支出	50
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,522
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,522
210	卫生健康支出	14,692
21001	卫生健康管理事务	490
2100101	行政运行	462
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27
21002	公立医院	2,008
2100201	综合医院	2,008
21003	基层医疗卫生机构	3,547
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,547
21004	公共卫生	3,389
2100402	卫生监督机构	121
2100408	基本公共卫生服务	1,070
2100409	重大公共卫生服务	72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,068
2100499	其他公共卫生支出	58
21006	中医药	50
2100699	其他中医药支出	50
21007	计划生育事务	654

表 3

2023 年翠亨新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
2100717	计划生育服务	231
2100799	其他计划生育事务支出	424
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,227
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,516
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	710
21013	医疗救助	1
2101399	其他医疗救助支出	1
21014	优抚对象医疗	0
2101401	优抚对象医疗补助	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)	327
2109999	其他卫生健康支出(项)	327
211	节能环保支出	1,478
21101	环境保护管理事务	749
2110102	一般行政管理事务	27
2110104	生态环境保护宣传	1
2110199	其他环境保护管理事务支出	721
21102	环境监测与监察	494
2110299	其他环境监测与监察支出	494
21103	污染防治	2
2110301	大气	2
21104	自然生态保护	233
2110401	生态保护	30

表 3

2023 年翠亨新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
2110499	其他自然生态保护支出	203
212	城乡社区支出	103,262
21201	城乡社区管理事务	7,906
2120101	行政运行	2,375
2120102	一般行政管理事务	31
2120104	城管执法	789
2120106	工程建设管理	821
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,889
21202	城乡社区规划与管理(款)	2,606
2120201	城乡社区规划与管理(项)	2,606
21203	城乡社区公共设施	85,268
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85,268
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,413
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,413
21299	其他城乡社区支出(款)	3,070
2129999	其他城乡社区支出(项)	3,070
213	农林水支出	37,500
21301	农业农村	6,942
2130101	行政运行	590
2130104	事业运行	952
2130106	科技转化与推广服务	43
2130108	病虫害控制	720
2130109	农产品质量安全	49
2130111	统计监测与信息服务	10

表 3

2023 年翠亨新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
2130112	行业业务管理	3
2130120	稳定农民收入补贴	420
2130122	农业生产发展	284
2130126	农村社会事业	1,466
2130135	农业资源保护修复与利用	426
2130148	渔业发展	1,208
2130153	农田建设	273
2130199	其他农业农村支出	498
21302	林业和草原	1,068
2130205	森林资源培育	48
2130211	动植物保护	111
2130212	湿地保护	122
2130234	林业草原防灾减灾	360
2130299	其他林业和草原支出	427
21303	水利	2,634
2130302	一般行政管理事务	610
2130304	水利行业业务管理	25
2130306	水利工程运行与维护	885
2130308	水利前期工作	118
2130311	水资源节约管理与保护	100
2130314	防汛	157
2130322	水利安全监督	50
2130399	其他水利支出	689
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,029

表 3

2023 年翠亨新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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,029
21307	农村综合改革	2,716
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,716
21308	普惠金融发展支出	108
2130803	农业保险保费补贴	108
21399	其他农林水支出(款)	4
2139999	其他农林水支出(项)	4
214	交通运输支出	822
21401	公路水路运输	408
2140106	公路养护	330
2140109	交通运输信息化建设	1
2140112	公路运输管理	27
2140131	海事管理	50
21499	其他交通运输支出(款)	414
2149901	公共交通运营补助	380
2149999	其他交通运输支出(项)	34
215	资源勘探工业信息等支出	52,398
21505	工业和信息产业监管	51,794
2150599	其他工业和信息产业监管支出	51,794
21507	国有资产监管	604
2150799	其他国有资产监管支出	604
217	金融支出	2,532
21702	金融部门监管支出	2,532
2170299	金融部门其他监管支出	2,532

表 3

2023 年翠亨新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
221	住房保障支出	3,646
22101	保障性安居工程支出	370
2210110	保障性租赁住房	370
22102	住房改革支出	3,276
2210201	住房公积金	3,276
224	灾害防治及应急管理支出	5,565
22401	应急管理事务	1,715
2240101	行政运行	633
2240102	一般行政管理事务	232
2240106	安全监管	345
2240109	应急管理	58
2240199	其他应急管理支出	448
22402	消防救援事务	3,821
2240201	行政运行	1,982
2240203	机关服务	2
2240204	消防应急救援	1,837
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29
2240703	自然灾害救灾补助	4
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25
229	其他支出(类)	20
22999	其他支出(款)	20
2299999	其他支出(项)	20

关于 2023 年翠亨新区本级一般公共预算支出的说明

2023 年一般公共预算支出 475,133 万元，比上年增加 182,423 万元，增幅 62.32%。其中：

1. 一般公共服务支出 26,742 万元，完成预算 77.3%，同比减少 50,662 万元，降幅 65.45%，减少的主要原因：一是 2022 年我区安排了预算项目“西湾医药与健康产业预征地经费”33,656 万元用于拨付莆山经济合作社征地补偿款，提高了基数；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，减少产业扶持金等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。

2. 公共安全支出 16,577 万元，完成预算 91.7%，同比减少 1,355 万元，降幅 7.55%。

3. 教育支出 24,984 万元，完成预算 85.8%，同比减少 1,190 万元，降幅 4.55%。

4. 科学技术支出 96,802 万元，完成预算 176%，同比增加 34,923 万元，增幅 56.44%，主要是增加上级补助资金用于扶持药创院平台建设上级补助资金增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出 2,373 万元，完成预算 134.7%，同比减少 237 万元，降幅 9.06%。

6. 社会保障和就业支出 17,510 万元，完成预算 91.1%，同比增加 3,662 万元，增幅 26.44%，主要是本年机关事业单位养老保险和职业年金等项目支出调整至本功能科目反映。

7. 卫生健康支出 14,692 万元，完成预算 93.8%，同比减

少 6,007 万元，降幅 29.02%，主要是疫情防控经费减少。

8. 节能环保支出 1,478 万元，完成预算 83.8%，同比减少 516 万元，降幅 25.88%，主要是 2022 年我区预算安排的翠亨国际湿地公园零碳改造工程项目已于当年完工，提高了基数。

9. 城乡社区支出 103,262 万元，完成预算 94.7%，同比增加 90,667 万元，增幅 719.86%，主要是增加上级补助科创基金用于注资翠亨集团。

10. 农林水支出 37,500 万元，完成预算 276.7%，同比增加 22,056 万元，增幅 142.81%，主要是增加上级补助工改专项资金用于拨付“工改工”改造项目土地整备费。

11. 交通运输支出 822 万元，完成预算 65.4%，同比增加 355 万元，增幅 76.03%，主要是上缴 2021-2022 年公共交通乘车优惠补贴清算款。

12. 资源勘探信息等支出 52,398 万元，完成预算 99.8%，同比增加 52,351 万元，增幅 111385.11%，主要是增加上级补助科创基金用于注资翠亨集团。

13. 金融支出 2,532 万元，完成预算 2058.5%，同比减少 17,468 万元，降幅 28.02%，主要是预算安排调整了使用上级补助科创基金注资企业的支出功能科目。

14. 住房保障支出 3,646 万元，完成预算 103.2%，同比增加 3,646 万元，增幅 100%，主要是本年机关事业单位住房

公积金支出调整至本功能科目反映。

16. 灾害防治及应急管理支出 5,565 万元,完成预算 83%,同比增加 492 万元,增幅 9.69%。

17. 其他支出 20 万元,完成预算 1.5%,同比增加 20 万元,增幅 100.00%。

表 4

2023 年翠亨新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	61,141
501	机关工资福利支出	26,051
50101	工资奖金津补贴	10,385
50102	社会保障缴费	2,275
50103	住房公积金	1,281
50199	其他工资福利支出	12,111
502	机关商品和服务支出	1368
50201	办公经费	1,026
50205	委托业务费	6
50206	公务接待费	61
50208	公务用车运行维护费	237
50209	维修（护）费	14
50299	其他商品和服务支出	23
503	机关资本性支出（一）	14
50306	设备购置	14
505	对事业单位经常性补助	30,558
50501	工资福利支出	30,277
50502	商品和服务支出	281
506	对事业单位资本性补助	5
50601	资本性支出（一）	5
509	对个人和家庭的补助	3,146
50901	社会福利和救助	183

表 4

2023 年翠亨新区本级 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
50905	离退休费	2,961
50999	其他对个人和家庭补助	2

表 5

2023 年翠亨新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	**县	**县	**区	翠亨新区
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

表 5

2023 年翠亨新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	**县	**县	**区	翠亨新区
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。

表 6

2023 年全翠亨新区 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	**县	**县	**区	翠亨新区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,817
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970
五、一般债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970
六、一般债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89

备注： 本表只反映翠亨新区（含南朗街道）债务数据。

表 7

2023 年翠亨新区级 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	0.00
污水处理费收入	3,230
二、政府性基金预算上级补助收入	151,815
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	0.00
六、政府性基金预算调入资金	10000
七、债务转贷收入	349,156
收入总计	514,201

表 8

2023 年翠亨新区级 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	474,836
（一）文化体育与传媒支出	0.00
（二）社会保障和就业支出	13
（三）城乡社区支出	134,901
（四）交通运输支出	
（五）资源勘探工业信息等支出	
（六）其他支出	339,922
（七）债务付息支出	
（八）债务发行费用支出	
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	33,900
四、政府性基金预算调出资金	4,763
五、债务还本支出	0.00
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	702
支出总计	514,201

表 9

2023 年翠亨新区本级 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	0.00
206	科学技术支出	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00
2060101	行政运行	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00
20701	文化和旅游	0.00
2070101	行政运行	0.00
.....	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	0.00

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。

表 10

2023 年翠亨新区级 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	**区	翠亨新区
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

表 10

2023 年翠亨新区级 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	**区	翠亨新区
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。

表 11

2023 年全翠亨新区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	**县	**县	**区	翠亨新区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,288
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,156
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,654
五、专项债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778
六、专项债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381

备注： 本表只反映翠亨新区（含南朗街道）债务数据。

表 12

2023 年翠亨新区级 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	0.00
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
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： 本级无国有资本经营预算收入。

**2023 年翠亨新区级 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	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
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

2023 年翠亨新区级 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
2230207	对外投资合作支出	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	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	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	0.00
	国有资本经营预算年终结余	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2023 年翠亨新区本级 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	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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

表 14

2023 年翠亨新区本级 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
2230207	对外投资合作支出	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	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

表 15

2023 年翠亨新区级 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	翠亨新 区 1	翠亨新 区 2	翠亨新 区 3	
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 年翠亨新区级 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

2023 年翠亨新区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
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
（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

表 16

2023 年翠亨新区级 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
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。

表 17

2023 年翠亨新区级 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

表 17

2023 年翠亨新区级 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
（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
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。

表 18

2023 年翠亨新区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	455.91
其中：（一）因公出国（境）支出	17.95
（二）公务用车购置及运行维护支出	369.51
1. 公务用车购置	98.48
2. 公务用车运行维护费	271.03
（三）公务接待费支出	68.45

备注：翠亨新区本级财政拨款的“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 年翠亨新区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 455.91 万元，比上年同期减少 43.03 万元，降幅 8.6%。其中：

（一）因公出国（境）支出 17.95 万元，比上年同期增加 17.95 万元，增幅 100%，原因是疫情过后，因公出国增多。

（二）公务用车购置及运行维护支出 369.51 万元，比上年同期减少 76.3 万元，降幅 17.1%（公务用车购置费 98.48 万元，比上年同期减少 66.68 万元，降幅 40.4%；公务用车运行维护费 271.03 万元，上年同期减少 9.62 万元，降幅 3.4%）。原因是公务用车购置费和公务用车运行维护费本年预算安排较上年减少。

（三）公务接待费支出 68.45 万元，比上年同期增加 15.32 万元，增幅 28.83%，原因是疫情过后，为服务新区经济发展，2023 年相关座谈和调研活动增加。

二、2023 年，本级因公出国（境）团组 8 个，累计 20 人次；购置公务用车 6 辆，公务用车保有 98 辆；公务接待 263 批次，累计 3850 人次。

2023 年翠亨新区 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
**市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**县	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翠亨新区	0.00	0.00	0.00	973,105	20,817	952,288

备注：1. 本级无地方政府债券限额。

2. 本表只反映翠亨新区（含南朗街道）债务数据。

3. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方债务限额及余额决算数。

4. 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。

表 20

2023 年翠亨新区 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	0.00	632,727
一般债务	0.00	20,817
专项债务	0.00	611,910
二、2022 年地方政府债务限额	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
三、2023 年地方政府债务发行决算数	0.00	353,126
新增一般债券发行额	0.00	3,970
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	0.00	349,156
再融资专项债券发行额	0.00	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	0.00	12,748
一般债务	0.00	3,970
专项债务	0.00	8,778
五、2023 年地方政府债务付息决算数	0.00	4,470
一般债务	0.00	89
专项债务	0.00	4,381
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	0.00	973,105
一般债务	0.00	20,817
专项债务	0.00	952,288
七、2023 年地方政府债务限额	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	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。

表 21

2023 年翠亨新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
广东省中山翠亨新区省级双创示范基地基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	翠亨新区管委会	翠亨新区管委会	其他自平衡专项债券	30 年	266,500	266,500
广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目	农林水利	中山市生态环境局	翠亨新区管委会	其他自平衡专项债券	15 年	13,615	13,615
香山古韵—中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目	农林水利	中山市农业农村局	翠亨新区管委会	其他自平衡专项债券	15 年	4,000	4,000
广东省中山市智慧城市新基建项目	新型基础设施	中山市政务服务数据管理局	翠亨新区管委会	其他自平衡专项债券	15 年	363	363
粤港澳大湾区深圳—中山产业拓展走廊基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	翠亨新区管委会	翠亨新区管委会	其他自平衡专项债券	30 年	35,900	35,900
粤港澳大湾区深圳—中山产业拓展走廊基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	翠亨新区管委会	翠亨新区管委会	其他自平衡专项债券	10 年	20,000	19,498

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 年翠亨新区本级无对下级税收返还和转移支付决算数。

（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 973,105 万元，比上年新增 340,378 万元。其中：一般债务余额 20,817 万元，专项债务余额 952,288 万元。本级无地方债务限额。

2. 地方政府债券转贷情况。2023 年转贷地方政府债券 353,126 万元，其中：一般债券 3,970 万元，专项债券 349,156 万元。新增债券 340,378 万元，其中：新增一般债券 0 万元，新增专项债券 340,378 万元。再融资债券 12,748 万元，其中：再融资一般债券 3,970 万元，再融资专项债券 8,778 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 12,748 万元，其中：一般债务还本 3,970 万元，专项债务还本 8,778 万元；2023 年地方政府债务利息 4,470 万元，其中：一般债务利息 89 万元，专项债务利息 4,381 万元。

4. 债券资金使用安排。2023 年收到专项债券收入 340,378 万元。主要用于中山翠亨新区翠城道北段地下综合管廊及同步建设工程、翠亨新区起步区科学城片区配套市政路网建设工程项目、翠亨新区起步区客运港综合片区配套市

政路网建设工程项目、翠亨新区起步区科技金融新城片区配套市政路网建设工程项目、中山翠亨新区香海路延长段项目、翠微道（和清路至和济路）道路改造工程、南朗横门污水处理厂扩容工程等工程建设。

（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。

1. 2023 年，事前绩效评审涉及 20 个单位共 35 个项目，项目申报金额合计约 20.57 亿元，评审核定总金额约 13.11 亿元，核减 7.46 亿元，核减率 36.27%。评审结果结合 2023 年项目预算编报，应用于 2023 年预算安排，核减虚高的预算项目，提高财政资金使用效益。

2. 2023 年，翠亨新区预算单位的所有项目支出纳入事日常监控范围，选取 57 个重点监控项目覆盖 54 个预算单位，涉及资金 13.97 亿。通过重点监控，指出项目存在的问题，提出改进建议，便于项目及时做出调整，其中重点监控项目中调整核减资金 8.84 亿元，有效提高财政资金使用效益，避免财政资金闲置。

3. 2023 年自评复核涉及 52 个单位 2022 年度 87 个项目，涉及资金 30.81 亿元，绩效评价等级为“优”的项目 26 个、“良”的项目 50 个、“中”的项目 11 个；4 个项目开展重点评价，其中政策性评价涉及金额 0.42 亿元，其余评价涉

及金额合计 1.55 亿元，绩效评价等级为“良”的项目 2 个，“中”的项目 2 个；4 个部门开展部门整体评价，涉及资金 2.56 亿元，绩效评价等级为“优”的部门 1 个，“良”的部门 3 个。

4. 强化绩效评价结果应用，向各预算单位发出评价结果通知函，要求预算单位对存在问题进行分析整改，并举一反三，应用于项目执行。同时运用在 2024 年预算编制工作中，做好预算编报工作，规范财政资金的有效使用。