

目 录

新华区 2023 年政府收支决算说明.....	1
2023 年新华区一般公共预算收支决算总表（1）.....	17
2023 年新华区一般公共预算收入决算表（2）.....	20
2023 年新华区一般公共预算支出决算表（3）.....	21
2023 年区本级一般公共预算收支决算总表（4）.....	22
2023 年区本级一般公共预算收入决算表（5）.....	25
2023 年区本级一般公共预算支出决算表（6）.....	26
2023 年区本级一般公共预算收入决算表（7）.....	27
2023 年区本级一般公共预算支出决算表（8）.....	28
2023 年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）.....	29
2023 年区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)（10）.....	39
2023 年新华区“三公”经费支出决算表（11）.....	40
2023 年新华区基本建设支出决算表（12）.....	41
2023 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（13）.....	42
2023 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分地区)（14）.....	44
2023 年新华区政府一般债务限额和余额情况表（15）.....	45
2023 年新华区政府一般债券发行和还本付息情况表（16）.....	46
2023 年新华区政府性基金预算收支决算总表（17）.....	47
2023 年新华区政府性基金收入决算表（18）.....	48
2023 年新华区政府性基金支出决算表（19）.....	49

2023年区本级政府性基金预算收支决算总表（20）	50
2023年区本级政府性基金收入决算表（21）	51
2023年区本级政府性基金支出决算表（22）	52
2023年区本级政府性基金预算收入决算表（23）	53
2023年区本级政府性基金预算支出决算表（24）	54
2023年新华区政府性基金预算支出决算明细表（25）	55
2023年新华区政府性基金转移支付决算表（26）	57
2023年新华区政府性基金转移支付决算表（分地区）（27）	58
2023年新华区政府专项债务限额和余额情况表（28）	59
2023年新华区政府专项债券发行和还本付息情况表（29）	60
2023年度新华区国有资本经营预算收支决算总表（30）	61
2023年度新华区国有资本经营预算收入决算表（31）	62
2023年度新华区国有资本经营预算支出决算表（32）	63
2023年度区本级国有资本经营预算收支决算总表（33）	64
2023年度区本级国有资本经营预算收入决算表（34）	65
2023年度区本级国有资本经营预算支出决算表（35）	66
2023年新华区国有资本经营预算转移支付决算表（36）	67
2023年新华区社会保险基金预算收支决算表（37）	68
2023年新华区社会保险基金收入决算表（38）	69
2023年新华区社会保险基金支出决算表（39）	70
2023年区本级社会保险基金预算收支决算表（40）	71
2023年区本级社会保险基金收入决算表（41）	72
2023年区本级社会保险基金支出决算表（42）	73

新华区 2023 年政府收支决算说明

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算平衡情况

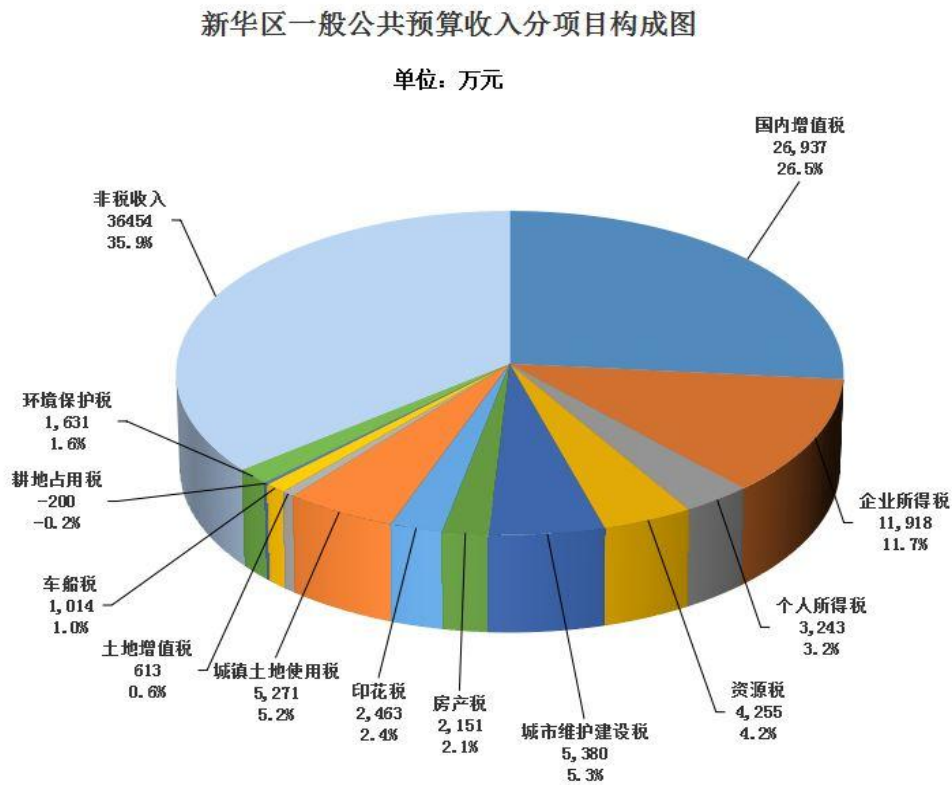
2023 年，新华区一般公共预算收入总计为 224288 万元，其中：一般公共预算收入 101130 万元，上级补助收入 68020 万元，上年结转结余 32806 万元，调入资金 2424 万元，债务转贷收入 19411 万元，动用预算稳定调节基金 497 万元。

一般公共预算支出总计为 224288 万元，其中：一般公共预算支出 137085 万元，上解上级支出 31431 万元，调出资金 15572 万元，债务还本支出 18237 万元，安排预算稳定调节基金 672 万元，一般公共预算年终结余为 21291 万元，系各预算单位未支付的项目资金和债券资金，结转 2023 年支出。（详见附表 1）

（二）一般公共预算收入决算情况

2023 年，区十一届人大一次会议批准的一般公共预算收入为 100199 万元，执行中收入增加，经区十一届人大常委会第九次会议审议通过，将收入预算调整为 101058 万元，实际完成 101130 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长 10.0%。其中，税收收入完成 64676 万元，为调整预算 100.2%，同比增长 7.5%，税收收入占一般公共预算收入的比重为

64.0%；非税收入完成 36454 万元，为调整预算 99.9%，同比增长 14.8%（详见附表 2）



2023 年一般公共预算收入主要项目完成情况如下：

- 1、国内增值税完成 26937 万元，为调整预算的 100.2%，同比增长 0.3%；
- 2、企业所得税完成 11918 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长 208.5%；
- 3、个人所得税完成 3243 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长 12.1%；
- 4、资源税完成 4255 万元，为调整预算的 100.0%，同比

增长 398.8%;

5、城市维护建设税完成 5380 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长-7.4%;

6、房产税完成 2151 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 8.7%;

7、印花税完成 2463 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 1.3%;

8、城镇土地使用税完成 5271 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长-16.4%;

9、土地增值税完成 613 万元，为调整预算的 105.0%，同比增长-19.0%;

10、车船税完成 1014 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长-25.1%;

11、耕地占用税完成-200 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长-102.9%;

12、环保税完成 1631 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 478.4%;

13、专项收入完成 3124 万元，为调整预算的 101.7%，同比增长-21.2%;

14、行政事业性收费收入完成 178 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长-59.1%;

15、罚没收入完成 2618 万元，为调整预算的 100.3%，同比增长 193.5%；

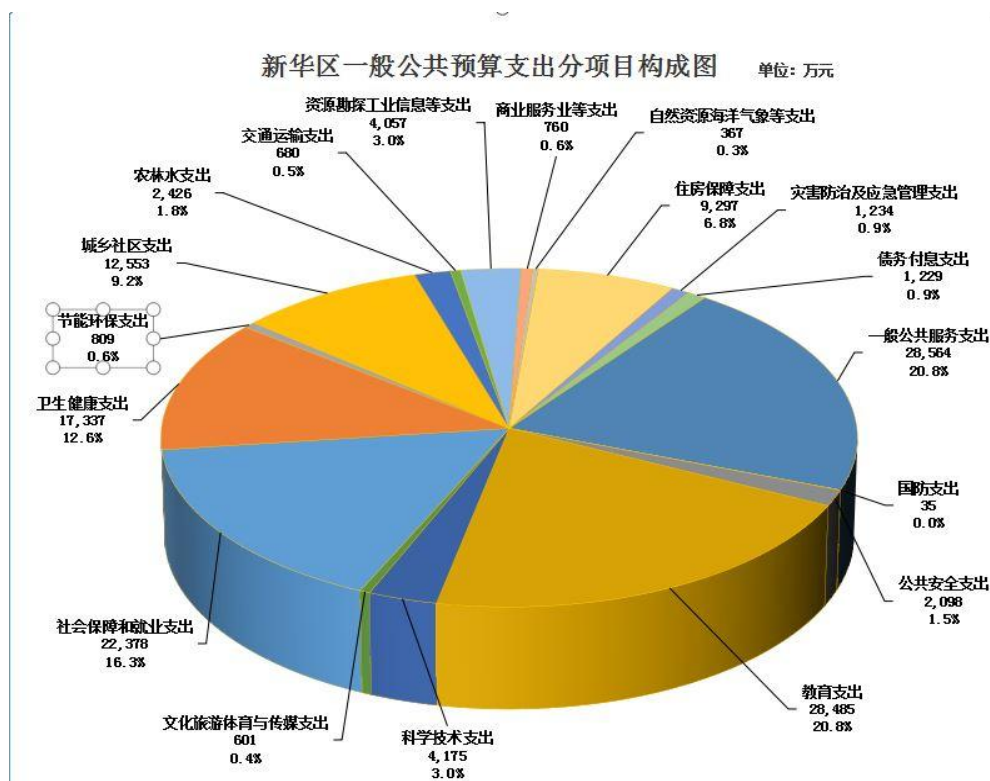
16、国有资源（资产）有偿使用收入完成 19398 万元，为调整预算的 99.5%，同比增长 21.9%；

17、其他收入完成 11136 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 5.5%。

（三）一般公共预算支出决算情况

2023 年，区十届人大六次会议批准的一般公共预算支出为 147392 万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府一般债券等安排支出，支出预算调整为 158376 万元，实际完成 137085 万元，为调整预算的 86.6%，同比增长 2.2%。

（详见附表 3）



2023 年区级一般公共预算支出主要项目完成情况如下：

- 1、一般公共服务支出完成 28564 万元，为调整预算的 95.0%，同比增长 29.2%；
- 2、国防支出完成 35 万元，为调整预算的 100.0%，上年同期无支出；
- 3、公共安全支出完成 2098 万元，为调整预算的 89.2%，同比增长-13.6%；
- 4、教育支出完成 28485 万元，为调整预算的 80.9%，同比增长 1.6%；
- 5、科学技术支出完成 4175 万元，为调整预算的 96.0%，同比增长 276.1%；

6、文化体育与传媒支出完成 601 万元，为调整预算的 79.6%，同比增长 11.9%；

7、社会保障和就业支出完成 22378 万元，为调整预算的 93.8%，同比增长 12.5%；

8、卫生健康支出完成 17337 万元，为调整预算的 89.0%，同比增长 41.3%；

9、节能环保支出完成 809 万元，为调整预算的 45.3%，同比增长-1.3%；

10、城乡社区支出完成 12553 万元，为调整预算的 76.6%，同比增长 2.7%；

11、农林水支出完成 2426 万元，为调整预算的 58.1%，同比增长-30.1%；

12、交通运输支出完成 680 万元，为调整预算的 62.8%，同比增长 18.7%；

13、资源勘探信息等支出完成 4057 万元，为调整预算的 99.6%，同比增长 36.3%；

14、商业服务业等支出完成 760 万元，为调整预算的 99.7%，同比增长-49.2%；

15、自然资源海洋气象等支出完成 367 万元，为调整预算的 97.6%，同比增长-28.5%；

16、住房保障支出完成 9297 万元,为调整预算的 83.1%,同比增长-59.0%;

17、灾害防治及应急管理支出完成 1234 万元,为调整预算的 98.4%,同比增长-27.0%;

18、债务付息支出完成 1229 万元,为调整预算的 100.0%,同比增长-3.6%。

(四) 一般公共预算基本支出按经济分类决算情况

2023 年新华区一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 68697 万元,其中机关工资福利支出 35739 万元,机关商品和服务支出 922 万元,机关资本性支出(一) 18 万元,对事业单位经常性补助 29108 万元,对事业单位资本性补助 3 万元,对个人和家庭的补助 2907 万元。(详见附表 10)

(五) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 593.94 万元,完成预算的 91.0%,同比增长 9.3%。

1、因公出国境费 0 万元,完成预算的 0%,同比减支 0 万元;

2、公务接待费 172.99 万元,完成预算的 163.2%,同比增长 122.8%。

3、公务用车购置及运行维护费 420.95 万元,完成预算

的 77.0%，同比下降 9.6%，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车运行维护费 372.16 万元，完成预算的 70.8%，同比下降 6.5%；

公务用车购置费 48.79 万元，完成预算的 232.3%，同比下降 27.7%；

“三公”经费增长的主要原因是：各部门认真落实坚持中央“八项规定”和政府“过紧日子”各项要求，从年初预算上严格控制“三公”经费支出。因本年支付疫情期间流调人员及工作人员接待费用和支曲艺之乡复核接待费用，造成公务接待经费增长。

（详见附表 11）

（六）基本建设支出决算情况

2023 年新华区预算无基本建设支出。

（详见附表 12）

（七）预算稳定调节基金情况

2022 年决算后区级预算稳定调节基金规模为 1298 万元，加上 2023 年补充预算稳定调节基金 672 万元，减去 2023 年动用预算稳定调节基金 497 万元，2023 年决算后区级预算稳定调节基金规模为 1473 万元。

（八）超收收入安排情况

2023 年新华区一般公共预算收入调整预算为 101058 万元，实际完成 101130 万元，当年超收 72 万元全部用于补充预算稳定调节基金。

二、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

2023 年，上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计 68020 万元。（详见附表 13、14）

1、返还性收入 6092 万元，主要项目为：所得税基数返还 515 万元，成品油税费改革税收返还 187 万元，增值税税收返还 1664 万元，增值税“五五分享” 税收返还 3726 万元。

2、一般性转移支付收入 52964 万元，主要项目为：均衡性转移支付收入 12033 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 6643 万元，结算补助收入 4541 万元，固定数额补助收入 8521 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 191 万元，教育共同财政事权转移支付收入 4808 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 1 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 71 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3431 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3401 万元，节能环保共同财政事权转移支付

收入 106 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 1373 万元。交通运输共同财政事权转移支付收入 383 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 4621 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 20 万元，增值税留抵退税转移支付收入 2500 万元，其他退税减税降费转移支付收入 320 万元。

3、专项转移支付 8964 万元，主要项目为：一般公共服务专项 65 万元，国防专项 16 万元，公共安全专项 658 万元，教育专项 404 万元，科学技术专项 297 万元，文化旅游体育与传媒专项 95 万元，社会保障和就业专项 1652 万元，卫生健康专项 952 万元，节能环保专项 922 万元，城乡社区专项 965 万元，农林水专项 559 万元，交通运输专项 80 万元，资源勘探信息等专项 10 万元，商业服务业等专项 394 万元，住房保障专项 1895 万元。

三、政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收支决算平衡情况

2023 年，政府性基金收入总计为 197573 万元，其中：上级补助收入 58631 万元，债务转贷收入 78639 万元，调入资金 15572 万元，上年结余 44731 万元。

2023 年，政府性基金支出总计为 162058 万元，其中：政

府性基金支出 115004 万元，上解上级支出 12469 万元，调出资金 2069 万元，债务还本支出 32516 万元。

收支相抵，2023 年政府性基金预算年终结余 35515 万元，结转下年使用。（详见附表 17）

（二）政府性基金收入决算情况

按照财政部统一要求，2015 年起我区地方教育附加、残疾人就业保障金、文化事业建设费等收入全部纳入一般公共预算收入，所以 2023 年我区没有政府性基金收入。（详见附表 18、21）

（三）政府性基金支出决算情况

2023 年，区十一届人大四次会议批准的政府性基金支出预算为 46392 万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府专项债券、国有土地使用权出让收入分成等安排支出，支出预算调整为 149207 万元，实际完成 115004 万元，为调整预算的 77.1%，同比增长 150.1%。（详见附表 19、22）

主要项目执行情况是：

1、文化旅游体育与传媒支出 9 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 28.6%。

2、社会保障和就业支出 381 万元，为调整预算的 38.6%，同比下降 34.3%。

3、城乡社区支出 105988 万元，为调整预算的 85.8%，同比增长 162.7%。

4、农林水支出 39 万元，为调整预算的 10.5%，同比下降 86.3%。

5、其它支出 3782 万元，为调整预算的 19.3%，同比增长 218.6%。

6、债务付息支出 4804 万元，为调整预算的 100%，同比增长 34.1%。

(四) 政府性基金预算结转资金规模和使用情况

2023 年新华区政府性基金预算结转至 2023 年继续安排使用资金 35515 万元。结转项目主要有：国家电影事业发展专项资金相关结余 9 万元，大中型水库移民后期扶持基金结余 1533 万元，国有土地使用权出让收入相关结余 17318 万元，城市基础设施配套费相关结余 300 万元，大中型水库库区基金相关结余 470 万元，彩票公益金结余 414 万元，其他政府性基金相关结余 15471 万元。

(五) 市对我区政府性基金转移支付决算情况

2023 年，市对我区政府性基金转移支付 58631 万元（详见附表 26、27），主要项目为：国家电影事业发展专项资金相关收入 9 万元，大中型水库移民后期扶持基金收入 1244

万元，国有土地使用权出让相关收入 56452 万元，城市基础设施配套费相关收入 50 万元，大中型水库库区基金相关收入 334 万元，彩票公益金收入 542 万元。

四、国有资本经营预算收支决算情况

2023 年国有资本经营预算上级补助收入 355 万元。调出到一般公共预算 355 万元，主要用于新华区国有企业退休人员社会化管理经费，支出总计 355 万元。

收支相抵，2023 年国有资本经营预算实现收支平衡。（详见附表 30、33）

五、社会保险基金收支决算情况

2023 年，区人大会议批准的社会保险基金收入预算为 3283 万元，收入预算调整为 3576 万元，实际完成 3918 万元，为调整预算的 109.6%，同比增长 22.2%。区人大会议批准的支出预算为 2213 万元，支出预算调整为 2424 万元，实际完成 2424 万元，为调整预算的 100.0%，同比增长 22.0%。当年收支结余 1494 万元，年末滚存结余 9566 万元。（详见附表 37、38、39）

六、政府债务情况

（一）政府债务限额余额情况

2023 年，市核定我区政府债务限额为 267273 万元，其中：一般债务限额 51257 万元；专项债务限额 216016 万元。

截止 2023 年底，我区政府债务余额为 266270 万元，其

中：一般债务余额 51231 万元，专项债务余额 215039 万元。债务期限包括 3 年期、5 年期、7 年期、10 年期、15 年期、30 年期。债务余额低于市财政核定的限额，政府债务风险总体可控。（详见附表 16、29）

（二）举借政府债务及安排使用情况

2023 年我区举借政府债务共使用新增地方政府债券 98050 万元，其中一般债券 19411 万元，专项债券 78639 万元。具体为：

（1）一般债券。一是我区共使用新增政府一般债券 1327 万元，主要用于老旧小区周边背街小巷改造工程和高标准农田建设项目等；二是我区共使用再融资一般债券 18084 万元。

（2）专项债券。一是我区共使用新增政府专项债券 47400 万元，主要用于光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目、学前教育提档升级项目（一期）、生活垃圾收运及环境整治项目、新华区人民医院综合能力提升项目、高新技术产业园区（二期）项目、数字新华建设项目等；二是我区共使用再融资专项债券 31239 万元。

（三）政府债券还本付息情况

2023 年，我区政府债券还本支出共计 50753 万元，其中：一般债券还本支出 18237 万元；专项债券还本支出 32516 万

元。

2023 年，我区政府债券付息支出共计 6034 万元，其中：一般债券付息支出 1229 万元；专项债券付息支出 4805 万元。（详见附表 16、29）

七、预算绩效工作开展情况

2023 年，新华区通过健全管理制度，努力提高业务水平，完善绩效评价指标体系，组织开展重点项目绩效评价，积极推进预算绩效评价工作提质增效。

（一）建立健全预算绩效管理制度。坚持制度先行，建立健全预算绩效管理相关制度及具体实施细则，搭建起层级配套、功能协调、覆盖到位的预算绩效管理制度体系框架。起草《新华区全面推进预算绩效管理实施方案》并报送区委，区政府作为推广绩效管理工作的全面指导性方案。制定了《平顶山市新华区预算绩效管理办法》、《平顶山市新华区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《平顶山市新华区预算绩效目标管理办法》、《平顶山市新华区预算绩效运行监控管理办法》、《平顶山市新华区项目支出绩效评价管理办法》、《平顶山市新华区预算绩效结果应用管理办法》。为开展全区绩效评价管理工作打下了坚实的基础。（二）推动实现预算绩效管理全覆盖。一是绩效目标管理实现全覆

盖。严格将绩效目标作为预算安排的前置条件，做到预算同步批复、同步下达、同步公开。二是绩效运行监控实现全覆盖。全面加强预算执行中资金使用情况监管，扎实开展绩效运行监控，在部门自主监控全覆盖的基础上，选取部门重点项目开展财政重点监控。三是绩效评价实现全覆盖。进一步健全完善单位自评、部门评价和财政评价的分层次评价管理机制，实现单位自评全覆盖，部门评价稳步扩大覆盖面，持续推动财政重点评价提质扩围。（三）强化财政重点评价结果应用。2023年选取了覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，开展财政重点项目绩效评价，选取1个预算部门开展部门整体绩效评价，针对评价中发现的问题提出了意见建议，并下发了问题整改通知书，督促其整改落实。

2023年新华区一般公共预算收支决算总表（1）

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	101,130	一般公共预算支出	137,085
上级补助收入	68,020	上解上级支出	31,431
返还性收入	6,092	体制上解支出	-3,788
所得税基数返还收入	515	专项上解支出	35,219
成品油税费改革税收返还收入	187	调出资金	15,572
增值税税收返还收入	1,664	债务还本支出	18,237
增值税“五五分享”税收返还收入	3,726	地方政府一般债务还本支出	18,237
一般性转移支付收入	52,964	地方政府一般债券还本支出	4,053
均衡性转移支付收入	12,033	地方政府其他一般债券还本支出	14,184
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,643	安排预算稳定调节基金	672
结算补助收入	4,541	年终结余	21,291
固定数额补助收入	8,521	减：结转下年的支出	21,291
公共安全共同财政事权转移支付收入	191	净结余	
教育共同财政事权转移支付收入	4,808		
科学技术共同财政事权转移支付收入	1		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	71		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,431		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,401		

2023年新华区一般公共预算收支决算总表（1）

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
节能环保共同财政事权转移支付收入	106		
农林水共同财政事权转移支付收入	1, 373		
交通运输共同财政事权转移支付收入	383		
住房保障共同财政事权转移支付收入	4, 621		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	20		
增值税留抵退税转移支付收入	2, 500		
其他退税减税降费转移支付收入	320		
专项转移支付收入	8, 964		
一般公共服务	65		
国防	16		
公共安全	658		
教育	404		
科学技术	297		
文化旅游体育与传媒	95		
社会保障和就业	1, 652		
卫生健康	952		
节能环保	922		
城乡社区	965		

2023年新华区一般公共预算收支决算总表（1）

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
农林水	559		
交通运输	80		
资源勘探工业信息等	10		
商业服务业等	394		
住房保障	1,895		
上年结余	32,806		
调入资金	2,424		
从政府性基金预算调入	2,069		
从国有资本经营预算调入	355		
债务转贷收入	19,411		
地方政府一般债务转贷收入	19,411		
地方政府一般债券转贷收入	19,411		
动用预算稳定调节基金	497		
收 入 总 计	224,288	支 出 总 计	224,288

2023年新华区一般公共预算收入决算表（2）

单位：万元，%

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
一般预算收入合计	100,199	101,058	101,130	10.0	100.1
税收收入小计	68,443	64,564	64,676	7.5	100.2
国内增值税	31,686	26,875	26,937	0.3	100.2
企业所得税	4,811	11,908	11,918	208.5	100.1
个人所得税	3,455	3,241	3,243	12.1	100.1
资源税	1,030	4,255	4,255	398.8	100.0
城市维护建设税	6,535	5,373	5,380	-7.4	100.1
房产税	2,157	2,151	2,151	8.7	100.0
印花税	2,781	2,462	2,463	1.3	100.0
城镇土地使用税	5,185	5,271	5,271	-16.4	100.0
土地增值税	925	584	613	-19.0	105.0
车船税	1,676	1,013	1,014	-25.1	100.1
耕地占用税	7,395	-200	-200	-102.9	100.0
环境保护税	807	1,631	1,631	478.4	100.0
其他税收收入					
非税收入小计	31,756	36,494	36,454	14.8	99.9
专项收入	4,319	3,072	3,124	-21.2	101.7
行政事业性收费收入	475	178	178	-59.1	100.0
罚没收入	972	2,611	2,618	193.5	100.3
国有资源（资产）有偿使用收入	15,685	19,498	19,398	21.9	99.5
其他收入	10,305	11,135	11,136	5.5	100.0

2023年新华区一般公共预算支出决算表（3）

单位：万元，%

项 目	年初预算数	调整预算数	本年决算数	比上年增长%	为调整预算数%
一般公共预算支出小计	147,392	158,376	137,085	2.2	86.6
一般公共服务支出	34,961	30,070	28,564	29.2	95.0
国防支出	19	35	35		100.0
公共安全支出	1,283	2,351	2,098	-13.6	89.2
教育支出	28,067	35,191	28,485	1.6	80.9
科学技术支出	421	4,349	4,175	276.1	96.0
文化旅游体育与传媒支出	572	755	601	11.9	79.6
社会保障和就业支出	21,445	23,847	22,378	12.5	93.8
卫生健康支出	17,241	19,470	17,337	41.3	89.0
节能环保支出	2,799	1,784	809	-1.3	45.3
城乡社区支出	18,981	16,378	12,553	2.7	76.6
农林水支出	2,594	4,178	2,426	-30.1	58.1
交通运输支出	794	1,083	680	18.7	62.8
资源勘探工业信息等支出	3,925	4,072	4,057	36.3	99.6
商业服务业等支出	1,033	762	760	-49.2	99.7
自然资源海洋气象等支出	425	376	367	-28.5	97.6
住房保障支出	5,759	11,192	9,297	-59.0	83.1
灾害防治及应急管理支出	1,344	1,254	1,234	-27.0	98.4
预备费	1,500				
其他支出(类)	3,000			-100.0	
债务付息支出	1,229	1,229	1,229	-3.6	100.0

2023年区本级一般公共预算收支决算总表（4）

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	101,130	一般公共预算支出	137,085
上级补助收入	68,020	上解上级支出	31,431
返还性收入	6,092	体制上解支出	-3,788
所得税基数返还收入	515	专项上解支出	35,219
成品油税费改革税收返还收入	187	调出资金	15,572
增值税税收返还收入	1,664	债务还本支出	18,237
增值税“五五分享”税收返还收入	3,726	地方政府一般债务还本支出	18,237
一般性转移支付收入	52,964	地方政府一般债券还本支出	4,053
均衡性转移支付收入	12,033	地方政府其他一般债券还本支出	14,184
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,643	安排预算稳定调节基金	672
结算补助收入	4,541	年终结余	21,291
固定数额补助收入	8,521	减：结转下年的支出	21,291
公共安全共同财政事权转移支付收入	191	净结余	
教育共同财政事权转移支付收入	4,808		
科学技术共同财政事权转移支付收入	1		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	71		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,431		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,401		

2023年区本级一般公共预算收支决算总表（4）

单位:万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
节能环保共同财政事权转移支付收入	106		
农林水共同财政事权转移支付收入	1, 373		
交通运输共同财政事权转移支付收入	383		
住房保障共同财政事权转移支付收入	4, 621		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	20		
增值税留抵退税转移支付收入	2, 500		
其他退税减税降费转移支付收入	320		
专项转移支付收入	8, 964		
一般公共服务	65		
国防	16		
公共安全	658		
教育	404		
科学技术	297		
文化旅游体育与传媒	95		
社会保障和就业	1, 652		
卫生健康	952		
节能环保	922		
城乡社区	965		

2023年区本级一般公共预算收支决算总表（4）

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
农林水	559		
交通运输	80		
资源勘探工业信息等	10		
商业服务业等	394		
住房保障	1,895		
上年结余	32,806		
调入资金	2,424		
从政府性基金预算调入	2,069		
从国有资本经营预算调入	355		
债务转贷收入	19,411		
地方政府一般债务转贷收入	19,411		
地方政府一般债券转贷收入	19,411		
动用预算稳定调节基金	497		
收 入 总 计	224,288	支 出 总 计	224,288

2023年区本级一般公共预算收入决算表（5）

单位：万元

项目	预算数	决算数
一般公共预算收入	100,199	101,130
上级补助收入	31,345	68,020
返还性收入	6,092	6,092
一般性转移支付收入	25,163	52,964
专项转移支付收入	90	8,964
待偿债置换一般债券上年结余		
上年结余	32,806	32,806
调入资金	354	2,424
从政府性基金预算调入		2,069
从国有资本经营预算调入	354	355
从其他资金调入		
债务(转贷)收入		19,411
国债转贷收入、上年结余及转补助数		
动用预算稳定调节基金		497
接受其他地区援助收入		
省补助计划单列市收入		
收 入 总 计	164,704	224,288

2023年区本级一般公共预算支出决算表（6）

单位：万元

项目	预算数	决算数
一般公共预算支出	147,392	137,085
上解上级支出	13,259	31,431
体制上解支出	-3,788	-3,788
专项上解支出	17,047	35,219
调出资金		15,572
债务还本支出	4,053	18,237
增设预算周转金		
国债转贷拨付数及年终结余		
安排预算稳定调节基金		672
援助其他地区支出		
计划单列市上解省支出		
待偿债置换一般债券结余		
年终结余		21,291
减：结转下年的支出		21,291
净结余		
支 出 总 计	147,430	224,288

2023年区本级一般公共预算收入决算表（7）

单位：万元，%

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
一般预算收入合计	100,199	101,058	101,130	10.0	100.1
税收收入小计	68,443	64,564	64,676	7.5	100.2
国内增值税	31,686	26,875	26,937	0.3	100.2
企业所得税	4,811	11,908	11,918	208.5	100.1
个人所得税	3,455	3,241	3,243	12.1	100.1
资源税	1,030	4,255	4,255	398.8	100.0
城市维护建设税	6,535	5,373	5,380	-7.4	100.1
房产税	2,157	2,151	2,151	8.7	100.0
印花税	2,781	2,462	2,463	1.3	100.0
城镇土地使用税	5,185	5,271	5,271	-16.4	100.0
土地增值税	925	584	613	-19.0	105.0
车船税	1,676	1,013	1,014	-25.1	100.1
耕地占用税	7,395	(200)	(200)	-102.9	100.0
环境保护税	807	1,631	1,631	478.4	100.0
其他税收收入					
非税收入小计	31,756	36,494	36,454	14.8	99.9
专项收入	4,319	3,072	3,124	-21.2	101.7
行政事业性收费收入	475	178	178	-59.1	100.0
罚没收入	972	2,611	2,618	193.5	100.3
国有资源（资产）有偿使用收入	15,685	19,498	19,398	21.9	99.5
其他收入	10,305	11,135	11,136	5.5	100.0

2023年区本级一般公共预算支出决算表（8）

单位：万元，%

项 目	年初预算数	调整预算数	本年决算数	比上年增长%	为调整预算数%
一般公共预算支出小计	147,392	158,376	137,085	2.2	86.6
一般公共服务支出	34,961	30,070	28,564	29.2	95.0
国防支出	19	35	35		100.0
公共安全支出	1,283	2,351	2,098	-13.6	89.2
教育支出	28,067	35,191	28,485	1.6	80.9
科学技术支出	421	4,349	4,175	276.1	96.0
文化旅游体育与传媒支出	572	755	601	11.9	79.6
社会保障和就业支出	21,445	23,847	22,378	12.5	93.8
卫生健康支出	17,241	19,470	17,337	41.3	89.0
节能环保支出	2,799	1,784	809	-1.3	45.3
城乡社区支出	18,981	16,378	12,553	2.7	76.6
农林水支出	2,594	4,178	2,426	-30.1	58.1
交通运输支出	794	1,083	680	18.7	62.8
资源勘探工业信息等支出	3,925	4,072	4,057	36.3	99.6
商业服务业等支出	1,033	762	760	-49.2	99.7
自然资源海洋气象等支出	425	376	367	-28.5	97.6
住房保障支出	5,759	11,192	9,297	-59.0	83.1
灾害防治及应急管理支出	1,344	1,254	1,234	-27.0	98.4
预备费	1,500				
其他支出(类)	3,000			-100.0	
债务付息支出	1,229	1,229	1,229	-3.6	100.0

2023年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
本年支出合计	137,085
一般公共服务支出	28,564
人大事务	856
行政运行	692
一般行政管理事务	62
人大会议	13
其他人大事务支出	89
政协事务	571
行政运行	501
一般行政管理事务	70
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,106
行政运行	7,946
一般行政管理事务	2,000
信访事务	76
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,084
发展与改革事务	754
行政运行	442
一般行政管理事务	256
社会事业发展规划	29
其他发展与改革事务支出	27
统计信息事务	406
行政运行	274
专项统计业务	31
专项普查活动	89
其他统计信息事务支出	12
财政事务	1,688
行政运行	719
一般行政管理事务	379
其他财政事务支出	590
审计事务	230
行政运行	226
审计业务	4
纪检监察事务	988
行政运行	761

2023年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	195
其他纪检监察事务支出	32
商贸事务	576
行政运行	254
一般行政管理事务	19
招商引资	226
其他商贸事务支出	77
档案事务	135
行政运行	130
档案馆	5
民主党派及工商联事务	125
行政运行	122
其他民主党派及工商联事务支出	3
群众团体事务	347
行政运行	317
一般行政管理事务	13
其他群众团体事务支出	17
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,207
行政运行	970
一般行政管理事务	196
专项业务	1
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	40
组织事务	473
行政运行	329
一般行政管理事务	109
其他组织事务支出	35
宣传事务	964
行政运行	395
其他宣传事务支出	569
统战事务	385
行政运行	364
一般行政管理事务	15
宗教事务	6
其他共产党事务支出(款)	2,403

2023年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	1,830
其他共产党事务支出(项)	573
市场监督管理事务	1,166
行政运行	751
一般行政管理事务	28
市场主体管理	252
市场秩序执法	45
其他市场监督管理事务	90
其他一般公共服务支出(款)	184
其他一般公共服务支出(项)	184
国防支出	35
国防动员	35
民兵	35
公共安全支出	2,098
公安	670
一般行政管理事务	657
其他公安支出	13
司法	584
行政运行	502
基层司法业务	51
公共法律服务	31
其他公共安全支出(款)	844
国家司法救助支出	2
其他公共安全支出(项)	842
教育支出	28,485
教育管理事务	997
行政运行	903
一般行政管理事务	10
其他教育管理事务支出	84
普通教育	22,611
学前教育	561
小学教育	17,490
初中教育	4,535
其他普通教育支出	25

2023年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
进修及培训	327
教师进修	146
干部教育	181
教育费附加安排的支出	958
农村中小学校舍建设	60
城市中小学校舍建设	258
城市中小学教学设施	143
其他教育费附加安排的支出	497
其他教育支出(款)	3,592
其他教育支出(项)	3,592
科学技术支出	4,175
科学技术管理事务	176
行政运行	161
一般行政管理事务	1
其他科学技术管理事务支出	14
应用研究	164
社会公益研究	50
其他应用研究支出	114
技术与开发	1,974
其他技术与开发支出	1,974
科技条件与服务	1,541
其他科技条件与服务支出	1,541
科学技术普及	156
机构运行	124
科普活动	32
科技重大项目	50
科技重大专项	50
其他科学技术支出(款)	114
其他科学技术支出(项)	114
文化旅游体育与传媒支出	601
文化和旅游	577
行政运行	401
群众文化	19
其他文化和旅游支出	157

2023年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	24
宣传文化发展专项支出	24
社会保障和就业支出	22,378
人力资源和社会保障管理事务	2,300
行政运行	1,979
一般行政管理事务	18
劳动保障监察	5
就业管理事务	1
社会保险业务管理事务	13
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	282
民政管理事务	1,235
行政运行	536
一般行政管理事务	10
社会组织管理	3
行政区划和地名管理	17
基层政权建设和社区治理	613
其他民政管理事务支出	56
行政事业单位养老支出	11,495
行政单位离退休	624
事业单位离退休	1,240
离退休人员管理机构	246
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,050
机关事业单位职业年金缴费支出	205
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,130
就业补助	1,364
公益性岗位补贴	2
其他就业补助支出	1,362
抚恤	2,791
死亡抚恤	770
伤残抚恤	1
在乡复员、退伍军人生活补助	23
义务兵优待	568
其他优抚支出	1,429

2023年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
退役安置	145
退役士兵安置	103
其他退役安置支出	42
社会福利	642
儿童福利	8
老年福利	574
殡葬	34
其他社会福利支出	26
残疾人事业	546
行政运行	177
残疾人康复	52
残疾人就业	17
残疾人生活和护理补贴	255
其他残疾人事业支出	45
最低生活保障	948
城市最低生活保障金支出	948
临时救助	8
临时救助支出	8
特困人员救助供养	7
城市特困人员救助供养支出	2
农村特困人员救助供养支出	5
财政对基本养老保险基金的补助	681
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	681
退役军人管理事务	168
行政运行	158
一般行政管理事务	10
其他社会保障和就业支出(款)	48
其他社会保障和就业支出(项)	48
卫生健康支出	17,337
卫生健康管理事务	950
行政运行	912
一般行政管理事务	17
其他卫生健康管理事务支出	21
公立医院	745

2023年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
综合医院	697
其他公立医院支出	48
基层医疗卫生机构	354
乡镇卫生院	224
其他基层医疗卫生机构支出	130
公共卫生	6,915
疾病预防控制机构	1,555
卫生监督机构	324
妇幼保健机构	153
基本公共卫生服务	3,462
重大公共卫生服务	1,365
其他公共卫生支出	56
中医药	45
中医(民族医)药专项	45
计划生育事务	3,055
计划生育服务	3,052
其他计划生育事务支出	3
行政事业单位医疗	2,909
行政单位医疗	1,517
事业单位医疗	1,392
财政对基本医疗保险基金的补助	1,671
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,671
医疗救助	326
城乡医疗救助	326
优抚对象医疗	44
优抚对象医疗补助	44
医疗保障管理事务	316
行政运行	298
其他医疗保障管理事务支出	18
其他卫生健康支出(款)	7
其他卫生健康支出(项)	7
节能环保支出	809
环境保护管理事务	413
行政运行	391

2023年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	5
生态环境保护宣传	5
其他环境保护管理事务支出	12
污染防治	396
大气	322
水体	74
城乡社区支出	12,553
城乡社区管理事务	5,199
行政运行	3,847
一般行政管理事务	478
城管执法	334
其他城乡社区管理事务支出	540
城乡社区公共设施	1,104
其他城乡社区公共设施支出	1,104
城乡社区环境卫生(款)	5,809
城乡社区环境卫生(项)	5,809
其他城乡社区支出(款)	441
其他城乡社区支出(项)	441
农林水支出	2,426
农业农村	1,151
行政运行	796
一般行政管理事务	13
病虫害控制	12
防灾救灾	10
农业生产发展	192
农村社会事业	18
其他农业农村支出	110
林业和草原	127
一般行政管理事务	5
森林资源培育	61
林业草原防灾减灾	61
水利	188
一般行政管理事务	14
水利工程运行与维护	7

2023年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
水土保持	50
抗旱	52
其他水利支出	65
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1
农村基础设施建设	1
农村综合改革	959
对村级公益事业建设的补助	215
对村民委员会和村党支部的补助	744
交通运输支出	680
公路水路运输	496
行政运行	436
公路养护	20
公路运输管理	14
其他公路水路运输支出	26
其他交通运输支出(款)	184
其他交通运输支出(项)	184
资源勘探工业信息等支出	4,057
工业和信息产业监管	20
产业发展	20
国有资产监管	3,595
其他国有资产监管支出	3,595
支持中小企业发展和管理支出	442
行政运行	412
一般行政管理事务	22
其他支持中小企业发展和管理支出	8
商业服务业等支出	760
商业流通事务	733
事业运行	221
其他商业流通事务支出	512
其他商业服务业等支出(款)	27
其他商业服务业等支出(项)	27
自然资源海洋气象等支出	367
自然资源事务	367
行政运行	299

2023年区本级一般公共预算支出决算明细表（9）

单位：万元

预算科目	决算数
其他自然资源事务支出	68
住房保障支出	9,297
保障性安居工程支出	4,808
老旧小区改造	4,808
住房改革支出	4,489
住房公积金	4,489
灾害防治及应急管理支出	1,234
应急管理事务	766
行政运行	598
一般行政管理事务	97
灾害风险防治	50
应急管理	20
其他应急管理支出	1
消防救援事务	448
消防应急救援	448
自然灾害救灾及恢复重建支出	20
自然灾害救灾补助	20
债务付息支出	1,229
地方政府一般债务付息支出	1,229
地方政府一般债券付息支出	1,229

2023年区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

(10)

单位:万元

预算科目	决算数
本年支出合计	68,697
机关工资福利支出	35,739
工资奖金津补贴	28,115
社会保障缴费	5,012
住房公积金	2,580
其他工资福利支出	32
机关商品和服务支出	922
办公经费	780
会议费	2
培训费	2
委托业务费	17
公务接待费	1
公务用车运行维护费	78
维修(护)费	3
其他商品和服务支出	39
机关资本性支出(一)	18
设备购置	18
对事业单位经常性补助	29,108
工资福利支出	28,912
商品和服务支出	196
对事业单位资本性补助	3
资本性支出(一)	3
对个人和家庭的补助	2,907
社会福利和救助	877
离退休费	2,028
其他对个人和家庭补助	2

2023年新华区“三公”经费支出决算表（11）

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	上年同期数	比上年增长%
因公出国（境）费用				
公务接待费	106.00	172.99	77.66	122.8%
公务用车购置和运行费	547.00	420.95	465.53	-9.6%
其中：公务用车运行维护费	526.00	372.16	398.08	-6.5%
公务用车购置费	21.00	48.79	67.46	-27.7%
合 计	653.00	593.94	543.19	9.3%

“三公”经费增长的主要原因是：各部门认真落实坚持中央“八项规定”和政府“过紧日子”各项要求，从年初预算上严格控制“三公”经费支出。因本年支付疫情期间流调人员及工作人员接待费用和支曲艺之乡复核接待费用，造成公务接待经费增长。

2023年新华区基本建设支出决算表（12）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务支出	
二、公共安全支出	
三、教育支出	
四、科学技术支出	
五、文化旅游体育与传媒支出	
六、社会保障和就业支出	
七、卫生健康支出	
八、节能环保支出	
九、城乡社区支出	
十、农林水支出	
十一、交通运输支出	
十二、资源勘探工业信息等支出	
十三、商业服务业等支出	
十四、自然资源海洋气象等支出	
十五、住房保障支出	
十六、灾害防治及应急管理支出	
十七、债务付息支出	
区本级基本建设支出合计	0

注：本年预算未安排基本建设支出，故本表无数据。

2023年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（13）

单位：万元

预算科目	市对我区税收返还和转移支付
合 计	68,020
返还性收入	6,092
所得税基数返还收入	515
成品油税费改革税收返还收入	187
增值税税收返还收入	1,664
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	3,726
其他返还性收入	
一般性转移支付收入	52,964
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	12,033
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,643
结算补助收入	4,541
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	8,521
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	
外交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	191
教育共同财政事权转移支付收入	4,808
科学技术共同财政事权转移支付收入	1
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	71
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,431
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,401
节能环保共同财政事权转移支付收入	106
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	1,373
交通运输共同财政事权转移支付收入	383

2023年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（13）

单位：万元

预算科目	市对我区税收返还和转移支付
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	4,621
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	20
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	2,500
其他退税减税降费转移支付收入	320
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	8,964
一般公共服务	65
外交	
国防	16
公共安全	658
教育	404
科学技术	297
文化旅游体育与传媒	95
社会保障和就业	1,652
卫生健康	952
节能环保	922
城乡社区	965
农林水	559
交通运输	80
资源勘探工业信息等	10
商业服务业等	394
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	1,895
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

2023年新华区一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分地区) (14)

单位：万元

市县	市对我区税收返还和转移支付			
	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
新华区	68,020	6,092	52,964	8,964
合 计	68,020	6,092	52,964	8,964

2023年新华区政府一般债务限额和余额情况表（15）

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
新华区	51,257	51,231
合计	51,257	51,231

2023年新华区政府一般债券发行和还本付息情况表（16）

单位：万元

项 目	新华区
一、2022年末地方政府一般债务余额	35,873
二、2022年地方政府一般债务限额	36,846
三、2023年地方政府一般债券（转贷）收入	19,411
其中：新增一般债券（转贷）收入	1,327
再融资一般债券（转贷）收入	3,900
其他一般债券（转贷）收入	14,184
四、2023年地方政府一般债务还本额	18,237
五、2023年地方政府一般债券付息数	1,229
六、2023年末地方政府一般债务余额	51,231
七、2023年地方政府一般债务限额	51,257

2023年新华区政府性基金预算收支决算总表（17）

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入		政府性基金支出	115,004
上级补助收入	58,631	上解上级支出	12,469
政府性基金转移支付收入	58,631	调出资金	2,069
上年结余	44,731	专项债务还本支出	32,516
调入资金	15,572		
一般公共预算调入	15,572		
其他调入资金			
专项债务(转贷)收入	78,639		
其中:新增专项债券（转贷）收入	47,400		
再融资专项债券（转贷）收入	13,700		
其他专项债券（转贷）收入	17,539	年终结余	35,515
		其中：结转下年支出	35,515
收 入 合 计	197,573	支 出 合 计	197,573

2023年新华区政府性基金预算收入决算表（18）

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数	为预算数 %	比上年增 长%
政府性基金预算收入				
政府性基金收入(款)				
农网还贷资金收入				
铁路建设基金收入				
民航发展基金收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
港口建设费收入				
旅游发展基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
大中型水库移民后期扶持基金收入				
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
小型水库移民扶助基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
核电站乏燃料处理处置基金收入				
可再生能源电价附加收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入				
港口建设费专项债券对应项目专项收入				
国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入				
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入				
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入				
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入				
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入				
城市基础设施配套费专项债券对应项目专项收入				
小型水库移民扶助基金专项债券对应项目专项收入				
国家重大水利工程建设基金专项债券对应项目专项收入				
车辆通行费专项债券对应项目专项收入				
污水处理费专项债券对应项目专项收入				
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入				

注：本年无政府性基金预算收入，故本表无数据。

2023年新华区政府性基金预算支出决算表（19）

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	上年 决算数	同比 增长%	占调整 预算比 例%
文化旅游体育与传媒支出	9	9	9	7	28.6	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		9	7	28.6	
社会保障和就业支出	671	988	381	580	-34.3	38.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	671		381	580	-34.3	
城乡社区支出	36,628	123,485	105,988	40,348	162.7	85.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,323		54,969	12,368	344.4	
国有土地收益基金安排的支出				42	-100.0	
农业土地开发资金安排的支出	100		176	38	363.2	
城市基础设施配套费安排的支出	1,005		2,101			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	34,200		48,742	27,900	74.7	
农林水支出	185	373	39	285	-86.3	10.5
大中型水库库区基金安排的支出	185		39	285	-86.3	
其他支出	4,267	19,548	3,782	1,187	218.6	19.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,121		3,550	979	262.6	
彩票公益金安排的支出	1,146		232	208	11.5	
债务付息支出	4,632	4,804	4,804	3,583	34.1	100.0
债务发行费用支出			1			
抗疫特别国债安排的支出						
合计	46,392	149,207	115,004	45,990	150.1	77.1

2023年区本级政府性基金预算收支决算总表（20）

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入		政府性基金支出	115,004
上级补助收入	58,631	上解上级支出	12,469
政府性基金转移支付收入	58,631	调出资金	2,069
上年结余	44,731	专项债务还本支出	32,516
调入资金	15,572		
一般公共预算调入	15,572		
其他调入资金			
专项债务(转贷)收入	78,639		
其中:新增专项债券（转贷）收入	47,400		
再融资专项债券（转贷）收入	13,700		
其他专项债券（转贷）收入	17,539	年终结余	35,515
		其中：结转下年支出	35,515
收 入 合 计	197,573	支 出 合 计	197,573

2023年区本级政府性基金收入决算表（21）

预算科目	预算数	决算数
政府性基金收入		
上级补助收入		58,631
上年结余	44,731	44,731
调入资金	16,638	15,572
专项债务(转贷)收入		78,639
收入合计	61,369	197,573

2023年区本级政府性基金支出决算表（22）

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
政府性基金支出	46,392	115,004
上解上级支出		12,469
调出资金		2,069
专项债务还本支出	14,977	32,516
年终结余		35,515
其中：结转下年支出		35,515
支 出 合 计	61,369	197,573

2023年区本级政府性基金预算收入决算表（23）

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数	为预算数 %	比上年增长%
政府性基金预算收入				
政府性基金收入(款)				
农网还贷资金收入				
铁路建设基金收入				
民航发展基金收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
港口建设费收入				
旅游发展基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
大中型水库移民后期扶持基金收入				
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
小型水库移民扶助基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
核电站乏燃料处理处置基金收入				
可再生能源电价附加收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入				
港口建设费专项债券对应项目专项收入				
国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入				
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入				
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入				
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入				
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入				
城市基础设施配套费专项债券对应项目专项收入				
小型水库移民扶助基金专项债券对应项目专项收入				
国家重大水利工程建设基金专项债券对应项目专项收入				
车辆通行费专项债券对应项目专项收入				
污水处理费专项债券对应项目专项收入				
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入				

注：本年无政府性基金预算收入，故本表无数据。

2023年区本级政府性基金预算支出决算表（24）

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	上年 决算数	同比 增长%	占调整 预算比 例%
文化旅游体育与传媒支出	9	9	9	7	28.6	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		9	7	28.6	
社会保障和就业支出	671	988	381	580	-34.3	38.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	671		381	580	-34.3	
城乡社区支出	36,628	123,485	105,988	40,348	162.7	85.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,323		54,969	12,368	344.4	
国有土地收益基金安排的支出				42	-100.0	
农业土地开发资金安排的支出	100		176	38	363.2	
城市基础设施配套费安排的支出	1,005		2,101			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	34,200		48,742	27,900	74.7	
农林水支出	185	373	39	285	-86.3	10.5
大中型水库库区基金安排的支出	185		39	285	-86.3	
其他支出	4,267	19,548	3,782	1,187	218.6	19.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,121		3,550	979	262.6	
彩票公益金安排的支出	1,146		232	208	11.5	
债务付息支出	4,632	4,804	4,804	3,583	34.1	100.0
债务发行费用支出			1			
抗疫特别国债安排的支出						
合计	46,392	149,207	115,004	45,990	150.1	77.1

2023年新华区政府性基金预算支出决算明细表（25）

单位：万元

预算科目	决算数
本年支出合计	115,004
文化旅游体育与传媒支出	9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9
资助国产影片放映	9
社会保障和就业支出	381
大中型水库移民后期扶持基金支出	381
移民补助	230
基础设施建设和经济发展	151
城乡社区支出	105,988
国有土地使用权出让收入安排的支出	54,969
征地和拆迁补偿支出	4,700
城市建设支出	11,881
棚户区改造支出	32,220
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,168
农业土地开发资金安排的支出	176
城市基础设施配套费安排的支出	2,101
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,101
棚户区改造专项债券收入安排的支出	48,742
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	48,742
农林水支出	39
大中型水库库区基金安排的支出	39
基础设施建设和经济发展	4

2023年新华区政府性基金预算支出决算明细表（25）

单位：万元

预算科目	决算数
解决移民遗留问题	35
其他支出	3,782
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,550
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,550
彩票公益金安排的支出	232
用于社会福利的彩票公益金支出	100
用于残疾人事业的彩票公益金支出	111
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	16
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5
债务付息支出	4,804
地方政府专项债务付息支出	4,804
国有土地使用权出让金债务付息支出	459
土地储备专项债券付息支出	496
棚户区改造专项债券付息支出	3,514
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	335
债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1

2023年新华区政府性基金转移支付决算表（26）

单位:万元

收入项目	市对我区转移性支出
合 计	58,631
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金相关收入	9
旅游发展基金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	1,244
小型水库移民扶助基金相关收入	
可再生能源电价附加收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
国有土地使用权出让相关收入	56,452
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金相关收入	
城市基础设施配套费相关收入	50
污水处理费相关收入	
大中型水库库区基金相关收入	334
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金相关收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
铁路建设基金收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
彩票公益金收入	542
其他政府性基金相关收入	

2023年新华区政府性基金转移支付决算表(分地区) (27)

单位：万元

市县	金额（市对我区转移性支出）
新华区	58,631
合 计	62,741

2023年新华区政府专项债务限额和余额情况表（28）

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
新华区	216,016	215,039
合计	216,016	215,039

2023年新华区政府专项债券发行和还本付息情况表(29)

单位：万元

项 目	新华区
一、2022年末地方政府专项债务余额	151,377
二、2022年地方政府专项债务限额	153,377
三、2023年地方政府专项债券（转贷）收入	78,639
其中：新增专项债券（转贷）收入	47,400
再融资专项债券（转贷）收入	13,700
其他专项债券（转贷）收入	17,539
四、2023年地方政府专项债券还本数	32,516
五、2023年地方政府专项债券付息数	4,805
六、2023年末地方政府专项债务余额	215,039
七、2023年地方政府专项债务限额	216,016

2023年新华区国有资本经营预算收支决算总表（30）

单位：万元

预算科目	年初 预算数	决算数	预算科目	年初 预算数	决算数
利润收入			解决历史遗留问题及改革成本支出		
股利、股息收入			国有企业资本金注入		
产权转让收入			国有企业政策性补贴		
清算收入			金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算收入			其他国有资本经营预算支出		
本 年 收 入 合 计			本 年 支 出 合 计		
上级补助收入	354	355	上解上级支出		
上年结余					
省补助计划单列市收入			计划单列市上解省支出		
			调出资金	354	355
			年终结余		
收 入 总 计	354	355	支 出 总 计	354	355

2023年新华区国有资本经营预算收入决算表（31）

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算数%	比上年 增长%
利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
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					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
境外企业利润收入					
对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
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					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
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					
收 入 合 计					

注：本年无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

2023年新华区国有资本经营预算支出决算表（32）

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
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					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
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					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
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)					
本 年 支 出 合 计					

注：本年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年区本级国有资本经营预算收支决算总表（33）

单位:万元

预算科目	年初 预算数	决算数	预算科目	年初 预算数	决算数
利润收入			解决历史遗留问题及改革成本支出		
股利、股息收入			国有企业资本金注入		
产权转让收入			国有企业政策性补贴		
清算收入			金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算收入			其他国有资本经营预算支出		
本 年 收 入 合 计			本 年 支 出 合 计		
上级补助收入	354	355	上解上级支出		
上年结余					
省补助计划单列市收入			计划单列市上解省支出		
			调出资金	354	355
			年终结余		
收 入 总 计	354	355	支 出 总 计	354	355

2023年区本级国有资本经营预算收入决算表（34）

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算数%	比上年 增长%
利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
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					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
境外企业利润收入					
对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
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					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
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					
收 入 合 计					

注：本年无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

2023年区本级国有资本经营预算支出决算表（35）

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
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					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
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					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
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)					
本 年 支 出 合 计					

注：本年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年新华区国有资本经营预算转移支付决算表（36）

单位：万元

项 目	市对我区转移支付
上级专项转移支付收入	355
合 计	355

2023年新华区社会保险基金预算收支决算表（37）

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
城乡居民基本养老保险基金收入	3,918	城乡居民基本养老保险基金支出	2,424
其中：社会保险费收入	1,289	其中：社会保险待遇支出	2,409
财政补贴收入	673		
利息收入	48		
委托投资收益	85		
转移收入	34	转移支出	15
其他收入		其他支出	
中央调剂资金收入		中央调剂资金支出	
本年收入合计	3,918	本年支出合计	2,424
上年结余收入	8,072	年终滚存结余	9,566
收入总计	11,990	支出总计	11,990

2023年新华区社会保险基金收入决算表（38）

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	上年 决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
社会保险基金预算收入	3283	3576	3918	3207	22.2	109.6
其中：城乡居民基本养老保险基金	3283	3576	3918	3207	22.2	109.6
收 入 总 计	3283	3576	3918	3207	22.2	109.6

2023年新华区社会保险基金支出决算表（39）

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	上年 决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
社会保险基金预算支出	2213	2424	2424	1987	22	100
其中：城乡居民基本养老保险基金	2213	2424	2424	1987	22	100
支 出 总 计	2213	2424	2424	1987	22	100

2023年区本级社会保险基金预算收支决算表（40）

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
城乡居民基本养老保险基金收入	3,918	城乡居民基本养老保险基金支出	2,424
其中：社会保险费收入	1,289	其中：社会保险待遇支出	2,409
财政补贴收入	673		
利息收入	48		
委托投资收益	85		
转移收入	34	转移支出	15
其他收入		其他支出	
中央调剂资金收入		中央调剂资金支出	
本年收入合计	3,918	本年支出合计	2,424
上年结余收入	8,072	年终滚存结余	9,566
收入总计	11,990	支出总计	11,990

2023年区本级社会保险基金收入决算表（41）

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	上年 决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
社会保险基金预算收入	3283	3576	3918	3207	22.2	109.6
其中：城乡居民基本养老保险基金	3283	3576	3918	3207	22.2	109.6
收 入 总 计	3283	3576	3918	3207	22.2	109.6

2023年区本级社会保险基金支出决算表（42）

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	上年 决算数	比上年 增长%	为调整 预算数%
社会保险基金预算支出	2213	2424	2424	1987	22	100
其中：城乡居民基本养老保险基金	2213	2424	2424	1987	22	100
支 出 总 计	2213	2424	2424	1987	22	100