附件1

**海口市龙华区2023年财政决算公开说明**

**一、2023年财政收支决算情况**

**（一）一般公共预算收支决算说明**

2023年，一般公共预算收入总计807,196万元，较上年同期增收104,095万元,增长14.8%，完成预算的105.3%。其中，地方一般公共预算收入完成469,988万元，较上年自然口径[[1]](#footnote-0)增收86,428万元，增长22.5%；同口径[[2]](#footnote-1)增收20,493万元，同口径增长4.6%，完成预算的96.8%；上级补助收入186,242万元；调入资金4277万元；动用预算稳定调节基金106,672万元；上年结余结转收入40,017万元。

一般公共预算支出总计793,952万元，较上年同期增支130,868万元，增长19.7%，完成预算的103.5%。其中，地方一般公共预算支出431,536万元，较上年同期增支103,539万元，增长31.6%，完成预算的94%；上解支出293,468万元；调出资金1833万元；安排预算稳定调节基金67,115万元。收支相抵，年终结转13,244万元。

**（二）税收返还和转移支付情况说明**

2023年我区收到上级补助收入共186,242万元，其中返还性收入22,774万元、一般性转移支付收入133,964万元、专项转移支付收入29,504万元；上解上级支出293,468万元。

**二、政府性基金收支说明**

2022年，政府性基金收入总计90,905万元，较上年同期增收45,482万元，增长100.1%，完成预算的280.4%。其中，地方政府性基金收入52万元，完成预算的104%；债务转贷收入11,300万元;政府性基金转移支付收入54,485万元；上年结余收入23,235万元；调入资金1833万元。

政府性基金支出总计82,220万元,较上年同期增支60,032万元，完成预算的253.6%。其中，地方政府性基金支出77,540万元,完成预算的242.8%；上解上级支出560万元；调出资金4120万元。收支相抵，年终结转8685万元。

**三、“三公”经费说明**

2023年我区“三公”经费支出416万元，占年预算50.6%，较上年增加84万元，增长25.3%，主要原因是本年车辆购置及车辆维修燃油费较上年增加。

因公出国（境）费用3万元，年初预算3万元，较上年增加3万元，主要是区政协赴香港澳门执行开展走访及区政府出访马来西亚、泰国。

公务用车购置及运行维护费412万元，占年预算50.5%，较上年增加82万元，增长24.85%。其中公务用车购置费为104万元，占年预算88.1%，较上年增加11万，增长11.8%；公务用车运行维护费308万元，占年预算44.1%，较上年增加71万元，下降增长30%。公务用车购置费及公务用车运行维护费增长的主要原因是收疫情管控结束的影响，各项工作开展业务量较上年增加，车辆出勤率增加，车辆维护费及油料费增加较多；车辆老化严重致油耗及维修费增加。

公务接待费1万元，较上年减少1万元，下降50%，主要原因是机关事务管理局接待费较上年减少。

**四、举借债务情况说明**

我区2023年接收市级转贷收入11,300万元，未发行地方政府债券。

**五、国有经营收支表**

我区国有资本经营预算收入183万元（均为上级转移支付收入）。我区国有资本经营预算支出183万元。收支相抵，年终结余结转0元。

**六、社会保险基金收支表**

社会保险基金由海口市统一管理，因此我区未编制社保基金收支表。

**七、转移性支付分地区、分项目情况说明**

我区未编制转移性支付分地区、分项目情况表。

1. 自然口径：指2023年地方一般公共预算收入较2022年实际完成的地方一般公共预算收入的增减变动情况。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 同口径：指将2022年地方一般公共预算收入按2023年税收体制进行换算后，再与2023年地方一般公共预算收入进行比较。 [↑](#footnote-ref-1)