

**柳州市全市与市本级2022年预算执行情况  
和2023年预算草案（附表）**

# 目 录

## 一般公共预算

全市一般公共预算2023年收入预算.....	1
全市一般公共预算2023年支出预算.....	6
市本级一般公共预算2023年收入预算.....	15
市本级一般公共预算2023年支出预算.....	20
市本级一般公共预算2023年支出预算（按政府经济分类科目）.....	52
市本级一般公共预算2023年支出预算（本级列支+补助县区支出）.....	56
市本级一般公共预算2023年对县区转移支付支出分项目预算.....	60
市本级一般公共预算2023年对县区转移支付支出分地区预算.....	67
2022年政府一般债务余额及限额情况表.....	71
2022-2023年政府一般债券发行及还本付息情况表.....	72

## 政府性基金预算

全市政府性基金预算2023年收入预算.....	73
全市政府性基金预算2023年支出预算.....	74
市本级政府性基金预算2023年收入预算.....	76
市本级政府性基金预算2023年支出预算.....	77
市本级政府性基金预算2023年支出预算（本级+补助县区）.....	82

2022年政府专项债务余额及限额情况表.....	84
2022-2023年政府专项债券发行及还本付息情况表.....	85

### 国有资本经营预算

全市国有资本经营预算2023年收入预算.....	86
全市国有资本经营预算2023年支出预算.....	88
市本级国有资本经营预算2023年收入预算.....	89
市本级国有资本经营预算2023年支出预算.....	90
市本级国有资本经营预算2023年转移支付支出预算.....	91

### 社会保险基金预算

全市社会保险基金预算2023年收入预算.....	92
全市社会保险基金预算2023年支出预算.....	94
市本级社会保险基金预算2023年收入预算.....	97
市本级社会保险基金预算2023年支出预算.....	99

## 新区预算

柳东新区（高新区）一般公共预算2023年收入预算.....	102
柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算.....	107
柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算（按政府经济分类科目）.....	137
柳东新区（高新区）政府性基金预算2023年收入预算.....	141
柳东新区（高新区）政府性基金预算2023年支出预算.....	142
柳东新区（高新区）国有资本经营预算2023年收入预算.....	146
柳东新区（高新区）国有资本经营预算2023年支出预算.....	147
柳东新区（高新区）社会保险基金预算2023年收支预算.....	148
阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年收入预算.....	149
阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算.....	154
阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算（按政府经济分类科目）.....	178
阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2023年收入预算.....	182
阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2023年支出预算.....	183
阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2023年收入预算.....	185
阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2023年支出预算.....	186
阳和工业新区（北部生态新区）社会保险基金预算2023年收支预算.....	187

# 全市一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2022年预计执行数 增减	
				金额	%		金额	%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>1,802,000</b>	<b>1,511,988</b>	<b>83.9</b>	<b>-237,568</b>	<b>-13.6</b>	<b>1,650,000</b>	<b>138,012</b>	<b>9.0</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>1,246,800</b>	<b>974,571</b>	<b>78.2</b>	<b>-185,602</b>	<b>-16.0</b>	<b>1,112,000</b>	<b>137,429</b>	<b>14.1</b>
增值税	435,000	258,979	59.5	-145,086	-35.9	374,000	115,021	44.4
企业所得税	165,000	89,559	54.3	-62,496	-41.1	133,000	43,441	48.5
个人所得税	36,000	34,320	95.3	535	1.6	33,000	-1,320	-3.8
资源税	7,800	4,979	63.8	-2,373	-32.3	6,000	1,021	20.5
城市维护建设税	165,500	133,400	80.6	-20,236	-13.2	142,000	8,600	6.4
房产税	80,000	82,796	103.5	8,301	11.1	80,000	-2,796	-3.4
印花税	45,000	45,197	100.4	3,191	7.6	42,000	-3,197	-7.1
城镇土地使用税	37,000	33,725	91.1	-1,138	-3.3	37,000	3,275	9.7
土地增值税	88,000	87,309	99.2	10,678	13.9	78,000	-9,309	-10.7
车船税	27,050	30,528	112.9	4,910	19.2	30,000	-528	-1.7
耕地占用税	15,000	24,485	163.2	2,896	13.4	19,200	-5,285	-21.6
契税	140,000	145,240	103.7	16,111	12.5	130,000	-15,240	-10.5
环境保护税	5,250	4,039	76.9	-801	-16.5	7,800	3,761	93.1
其他税收收入	200	14	7.0	-95	87.2	-	-14	-100.0
<b>二、非税收入</b>	<b>555,200</b>	<b>537,417</b>	<b>96.8</b>	<b>-51,966</b>	<b>-8.8</b>	<b>538,000</b>	<b>583</b>	<b>0.1</b>
专项收入	179,300	158,396	88.3	2,443	1.6	156,200	-2,196	-1.4
行政事业性收费收入	91,300	73,196	80.2	388	0.5	100,000	26,804	36.6
罚没收入	85,000	107,083	126.0	26,101	32.2	92,000	-15,083	-14.1
国有资本经营收入	1,000	6,748	674.8	6,324	1,491.6	500	-6,248	-92.6
国有资源(资产)有偿使用收入	165,500	150,801	91.1	-79,013	-34.4	154,100	3,299	2.2
捐赠收入	820	71	8.7	-736	-91.2	800	729	1,027.7
政府住房基金收入	31,880	34,245	107.4	-7,089	-17.2	34,000	-245	-0.7

# 全市一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2022年预计执行数 增减	
				金额	%		金额	%
其他收入	400	6,876	1,718.9	-385	-5.3	400	-6,476	-94.2
<b>转移性收入</b>	<b>2,722,896</b>	<b>3,826,333</b>				<b>4,249,221</b>		
<b>一、上级补助收入</b>	<b>1,564,410</b>	<b>2,575,998</b>				<b>2,011,792</b>		
<b>(一) 返还性收入</b>	<b>189,904</b>	<b>223,478</b>				<b>223,478</b>		
1. 所得税基数返还收入	22,234	22,234				22,234		
2. 成品油税费改革税收返还收入	6,600	6,600				6,600		
3. 增值税税收返还收入	68,091	68,091				68,091		
4. 消费税税收返还收入	64,312	64,312				64,312		
5. 增值税“五五分享”返还收入	-28,613	4,961				4,961		
6. 其他税返返还收入	57,280	57,280				57,280		
<b>(二) 一般性转移支付收入</b>	<b>1,279,352</b>	<b>1,891,052</b>				<b>1,615,128</b>		
1. 体制补助收入	18,021	18,021				18,021		
2. 均衡性转移支付收入	265,928	310,920				278,045		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	72,793	99,086				72,793		
4. 结算补助收入	35,509	81,697				35,884		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入	-	-				-		
6. 产粮(油)大县奖励资金收入	3,188	3,274				3,493		
7. 重点生态功能区转移支付收入	13,521	25,872				23,356		
8. 固定数额补助收入	111,314	118,073				111,314		
9. 革命老区转移支付收入	4,781	5,990				5,383		
10. 民族地区转移支付收入	32,630	34,619				34,619		

# 全市一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2022年预计执行数 增减	
				金额	%		金额	%
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 (原“欠发达地区转移支付收入”)	75,602	151,416				151,164		
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入	16,492	31,329				20,451		
14. 教育共同财政事权转移支付收入	119,794	156,937				141,601		
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入	-	886				832		
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,271	5,048				3,527		
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	153,949	217,272				205,989		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	191,093	229,025				209,772		
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入	77,231	89,249				51,655		
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
21. 农林水共同财政事权转移支付收入	49,573	86,305				86,770		
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入	5,950	36,311				33,819		
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
25. 金融共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入	25,294	48,646				48,425		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-	143				143		
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	-	3,030				1,290		

# 全市一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2022年预计执行数 增减	
				金额	%		金额	%
30. 其他共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
31. 增值税留抵退税转移支付收入	-	23,760				46,345		
32. 其他退税减税降费转移支付收入	-	38,289				24,835		
33. 补充县区财力转移支付收入	-	68,703				-		
34. 其他一般性转移支付收入	3,419	7,150				5,602		
<b>(三) 专项转移支付收入</b>	<b>95,154</b>	<b>461,468</b>				<b>173,186</b>		
1. 一般公共服务	639	6,205				1,969		
2. 国防	-	460				-		
3. 公共安全	-	-				-		
4. 教育	-	9,716				4,716		
5. 科学技术	-	6,290				690		
6. 文化旅游体育与传媒	-	7,041				5,918		
7. 社会保障和就业	2,141	10,851				9,204		
8. 卫生健康	3,439	19,655				3,338		
9. 节能环保	4,555	33,734				18,558		
10. 城乡社区	-	26,872				5,121		
11. 农林水	75,349	114,467				71,704		
12. 交通运输	-	14,006				1,979		
13. 资源勘探工业信息等	6,407	127,690				16,767		



# 全市一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年				2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2022年预计执行数 增减	
				金额	%		金额	%
14. 商业服务业等	2,133	6,622				400		
15. 金融	-	36,717				19,004		
16. 自然资源海洋气象等	60	8,546				3,151		
17. 住房保障	-	25,600				7,028		
18. 粮油物资储备	-	2,505				800		
19. 灾害防治及应急管理	431	4,218				2,839		
20. 其他收入	-	273				-		
<b>二、上年结转结余收入</b>	<b>293,476</b>	<b>368,727</b>				<b>1,228,522</b>		
<b>三、调入资金</b>	<b>601,975</b>	<b>452,203</b>				<b>625,536</b>		
从政府性基金预算调入一般公共预算	494,530	442,036				450,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	107,445	9,367				175,536		
从其他资金调入一般公共预算		800						
<b>四、地方政府一般债务转贷收入</b>	<b>237,938</b>	<b>410,755</b>				<b>381,371</b>		
<b>五、动用预算稳定调节基金</b>	<b>25,098</b>	<b>18,650</b>				<b>2,000</b>		
<b>收入总计</b>	<b>4,524,896</b>	<b>5,338,321</b>				<b>5,899,221</b>		

# 全市一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2022年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	4,128,036	3,621,875	87.7	-617,912	-14.6	5,298,437	1,170,400	28.4
一、一般公共服务支出	333,108	306,352	92.0	-73,848	-19.4	355,669	22,561	6.8
人大事务	10,725	8,837	82.4	-3,577	-28.8	10,761	36	0.3
政协事务	6,289	6,439	102.4	-44	-0.7	6,318	29	0.5
政府办公厅（室）及相关机构事务	106,983	113,111	105.7	-14,345	-11.3	126,490	19,507	18.2
发展与改革事务	7,273	7,927	109.0	-624	-7.3	8,830	1,557	21.4
统计信息事务	4,979	4,750	95.4	-1,710	-26.5	5,068	89	1.8
财政事务	20,566	20,377	99.1	-1,399	-6.4	21,761	1,195	5.8
税收事务	12,913	14,483	112.2	381	2.7	16,338	3,425	26.5
审计事务	3,899	3,749	96.2	-428	-10.2	4,132	233	6.0
海关事务	3	-		-1	-100.0		-3	-100.0
纪检监察事务	15,876	16,090	101.3	-233	-1.4	18,034	2,158	13.6
商贸事务	14,655	11,438	78.0	-678	-5.6	12,174	-2,481	-16.9
知识产权事务	1	-		-1	-100.0		-1	-100.0
民族事务	1,168	1,295	110.8	-28	-2.1	1,368	200	17.1
港澳台事务	172	140	81.2	-18	-11.4	154	-18	-10.6
档案事务	1,390	1,447	104.1	-22	-1.5	1,602	212	15.3
民主党派及工商联事务	1,816	1,726	95.0	-64	-3.6	1,900	84	4.6
群众团体事务	8,971	8,078	90.0	-4,865	-37.6	9,030	59	0.7
党委办公厅（室）及相关机构事务	17,736	15,337	86.5	770	5.3	19,333	1,597	9.0
组织事务	36,218	16,271	44.9	-16,271	-50.0	32,842	-3,376	-9.3
宣传事务	9,374	8,013	85.5	-1,822	-18.5	8,513	-861	-9.2
统战事务	2,855	2,946	103.2	85	3.0	3,203	348	12.2

# 全市一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2022年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
对外联络事务	798	3	0.4	-2	-40.0	4	-794	-99.5
其他共产党事务支出	10,065	10,703	106.3	-473	-4.2	11,382	1,317	13.1
网信事务	119	299	250.6	117	64.0	337	218	182.9
市场监督管理事务	20,937	27,544	131.6	-517	-1.8	20,953	16	0.1
其他一般公共服务支出	17,327	5,350	30.9	-28,078	-84.0	15,142	-2,185	-12.6
<b>二、外交支出</b>	-	-						
<b>三、国防支出</b>	<b>5,969</b>	<b>4,549</b>	<b>76.2</b>	<b>-2,150</b>	<b>-32.1</b>	<b>4,526</b>	<b>-1,443</b>	<b>-24.2</b>
国防动员	5,578	4,254	76.3	-1,474	-25.7	4,184	-1,394	-25.0
其他国防支出	391	294	75.0	-677	-69.8	342	-49	-12.6
<b>四、公共安全支出</b>	<b>247,913</b>	<b>236,904</b>	<b>95.6</b>	<b>-8,777</b>	<b>-3.6</b>	<b>262,914</b>	<b>15,001</b>	<b>6.1</b>
武装警察部队	273	108	39.8	-53	-32.7	323	50	18.5
公安	170,001	161,149	94.8	-13,571	-7.8	181,344	11,343	6.7
国家安全	5	430	8202.5	16	3.9	15	10	186.1
检察	15,788	16,158	102.3	-1,284	-7.4	17,539	1,751	11.1
法院	38,407	43,834	114.1	5,439	14.2	46,186	7,779	20.3
司法	11,197	9,946	88.8	-1,656	-14.3	11,406	209	1.9
强制隔离戒毒	-	397		-646	-61.9	462	462	
国家保密	-	15		15				
其他公共安全支出	12,243	4,866	39.7	2,962	155.6	5,639	-6,604	-53.9
<b>五、教育支出</b>	<b>797,561</b>	<b>811,346</b>	<b>101.7</b>	<b>-44,587</b>	<b>-5.2</b>	<b>806,088</b>	<b>8,527</b>	<b>1.1</b>
教育管理事务	52,080	22,275	42.8	7,463	50.4	34,267	-17,813	-34.2
普通教育	580,231	674,000	116.2	-3,081	-0.5	580,837	606	0.1
职业教育	80,027	81,440	101.8	-4,485	-5.2	76,523	-3,504	-4.4

# 全市一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2022年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
广播电视教育	-	3		3		4	4	
成人教育	-	-						
特殊教育	4,565	5,762	126.2	1,479	34.5	5,344	779	17.1
进修及培训	5,546	5,399	97.3	256	5.0	5,104	-442	-8.0
教育费附加安排的支出	18,597	9,055	48.7	-53,356	-85.5	56,307	37,710	202.8
其他教育支出	42,011	13,411	31.9	7,133	113.6	47,702	5,691	13.5
<b>六、科学技术支出</b>	<b>47,942</b>	<b>50,157</b>	<b>104.6</b>	<b>2</b>	<b>0.0</b>	<b>48,102</b>	<b>160</b>	<b>0.3</b>
科学技术管理事务	7,504	5,887	78.5	-1,319	-18.3	6,358	-1,146	-15.3
基础研究	186	79	42.6	-107	-57.3	85	-101	-54.4
应用研究	1,358	868	63.9	-54	-5.9	972	-386	-28.4
技术与研究开发	21,880	25,155	115.0	9,250	58.2	12,122	-9,758	-44.6
科技条件与服务	888	1,863	209.6	586	45.9	3,336	2,448	275.5
社会科学	687	685	99.7	21	3.2	754	67	9.7
科学技术普及	3,099	2,164	69.9	-176	-7.5	2,561	-538	-17.3
科技交流与合作	-	-						
科技重大项目	414	121	29.3	-354	-74.5	140	-274	-66.2
其他科学技术支出	11,924	3,334	28.0	-17,846	-84.3	21,774	9,850	82.6
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>60,374</b>	<b>44,069</b>	<b>73.0</b>	<b>-10,456</b>	<b>-19.2</b>	<b>45,788</b>	<b>-14,586</b>	<b>-24.2</b>
文化和旅游	35,542	23,244	65.4	-740	-3.1	25,625	-9,917	-27.9
文物	5,701	5,584	98.0	-5,073	-47.6	4,690	-1,011	-17.7
体育	6,294	7,871	125.1	-2,479	-24.0	5,133	-1,161	-18.4
新闻出版电影	702	617	87.8	-432	-41.2	173	-529	-75.4
广播电视	7,901	5,674	71.8	-713	-11.2	4,942	-2,959	-37.5

# 全市一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2022年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
其他文化旅游体育与传媒支出	4,233	1,080	25.5	-1,018	-48.5	5,225	992	23.4
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>509,382</b>	<b>608,604</b>	<b>119.5</b>	<b>26,501</b>	<b>4.6</b>	<b>681,889</b>	<b>172,507</b>	<b>33.9</b>
人力资源和社会保障管理事务	45,509	37,081	81.5	30	0.1	41,017	-4,492	-9.9
民政管理事务	34,624	33,851	97.8	1,871	5.8	37,775	3,151	9.1
补充全国社会保障基金	-	-						
行政事业单位养老支出	209,209	291,232	139.2	16,504	6.0	330,659	121,450	58.1
企业改革补助	2,807	3,904	139.1	936	31.5	4,502	1,695	60.4
就业补助	22,560	27,526	122.0	-8,148	-22.8	30,522	7,962	35.3
抚恤	10,044	24,274	241.7	1,496	6.6	27,490	17,446	173.7
退役安置	2,196	11,868	540.3	2,595	28.0	12,604	10,408	473.8
社会福利	16,795	17,871	106.4	1,530	9.4	20,422	3,627	21.6
残疾人事业	7,911	19,365	244.8	1,318	7.3	21,416	13,505	170.7
红十字事业	539	656	121.8	211	47.4	746	207	38.5
最低生活保障	30,029	54,983	183.1	10,995	25.0	61,826	31,797	105.9
临时救助	240	2,154	898.8	-100	-4.4	2,374	2,134	890.5
特困人员救助供养	4,422	12,002	271.4	3,006	33.4	13,430	9,008	203.7
其他生活救助	117	149	126.6	2	1.1	162	45	38.0
财政对基本养老保险基金的补助	27,287	49,139	180.1	-10,197	-17.2	53,236	25,949	95.1
财政对其他社会保险基金的补助	1,165	1,330	114.2	1,330			-1,165	-100.0
退役军人管理事务	8,752	8,987	102.7	2,554	39.7	10,066	1,314	15.0
财政代缴社会保险费支出	2,048	7,228	352.8	4,379	153.7	8,240	6,192	302.2
其他社会保障和就业支出	83,128	5,005	6.0	-3,810	-43.2	5,402	-77,726	-93.5
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>376,340</b>	<b>372,918</b>	<b>99.1</b>	<b>-72,394</b>	<b>-16.3</b>	<b>361,035</b>	<b>-15,305</b>	<b>-4.1</b>

# 全市一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2022年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
卫生健康管理事务	12,925	7,594	58.8	-2,841	-27.2	8,365	-4,560	-35.3
公立医院	15,414	14,984	97.2	-22,033	-59.5	16,762	1,348	8.7
基层医疗卫生机构	23,846	31,477	132.0	-1,631	-4.9	25,256	1,410	5.9
公共卫生	33,174	70,651	213.0	10,458	17.4	33,354	180	0.5
中医药	807	1,250	154.9	42	3.5	1,297	490	60.7
计划生育事务	17,589	21,799	123.9	-14,918	-40.6	22,037	4,448	25.3
行政事业单位医疗	63,952	63,844	99.8	2,360	3.8	65,482	1,530	2.4
财政对基本医疗保险基金的补助	159,571	111,918	70.1	-51,786	-31.6	131,695	-27,876	-17.5
医疗救助	11,843	15,333	129.5	-5,582	-26.7	17,720	5,877	49.6
优抚对象医疗	544	1,094	200.9	-51	-4.5	1,025	481	88.3
医疗保障管理事务	5,579	5,856	105.0	244	4.3	6,474	895	16.1
老龄卫生健康事务	2,667	1,602	60.1	-1,411	-46.8	1,764	-903	-33.9
其他卫生健康支出	28,430	25,519	89.8	14,758	137.1	29,804	1,374	4.8
<b>十、节能环保支出</b>	<b>109,891</b>	<b>40,030</b>	<b>36.4</b>	<b>-24,744</b>	<b>-38.2</b>	<b>96,003</b>	<b>-13,888</b>	<b>-12.6</b>
环境保护管理事务	4,819	4,997	103.7	57	1.2	5,638	819	17.0
环境监测与监察	863	471	54.6	-237	-33.5	692	-171	-19.8
污染防治	7,033	18,302	260.2	-4,699	-20.4	13,374	6,341	90.2
自然生态保护	1,853	5,858	316.1	1,775	43.5	6,311	4,458	240.5
天然林保护	69	222	320.8	66	42.3	266	197	284.4
退耕还林还草	41	-		-14	-100.0		-41	-100.0
风沙荒漠治理	108	-		-99	-100.0		-108	-100.0
能源节约利用	82,627	2,133	2.6	-12,475	-85.4	46,016	-36,611	-44.3
污染减排	711	644	90.6	-248	-27.8	854	143	20.1

# 全市一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2022年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
循环经济	-	-						
其他节能环保支出	11,766	7,403	62.9	-8,750	-54.2	22,852	11,086	94.2
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>395,757</b>	<b>269,425</b>	<b>68.1</b>	<b>-194,116</b>	<b>-41.9</b>	<b>330,267</b>	<b>-65,490</b>	<b>-16.5</b>
城乡社区管理事务	74,423	53,681	72.1	-12,760	-19.2	73,494	-929	-1.2
城乡社区规划与管理	7,092	4,053	57.2	-2,645	-39.5	4,610	-2,482	-35.0
城乡社区公共设施	112,562	70,278	62.4	-184,414	-72.4	134,096	21,534	19.1
城乡社区环境卫生	83,567	86,236	103.2	-4,668	-5.1	51,232	-32,335	-38.7
建设市场管理与监督	1,088	1,035	95.1	-633	-37.9	1,205	117	10.8
其他城乡社区支出	117,025	54,140	46.3	11,002	25.5	65,630	-51,395	-43.9
<b>十二、农林水支出</b>	<b>383,802</b>	<b>426,364</b>	<b>111.1</b>	<b>-105,053</b>	<b>-19.8</b>	<b>447,196</b>	<b>63,394</b>	<b>16.5</b>
农业农村	64,358	89,948	139.8	-11,503	-11.3	97,349	32,991	51.3
林业和草原	32,875	23,684	72.0	-12,437	-34.4	25,560	-7,315	-22.3
水利	41,087	36,969	90.0	-45,775	-55.3	41,597	510	1.2
巩固脱贫衔接乡村振兴	148,411	249,087	167.8	3,860	1.6	241,179	92,768	62.5
农村综合改革	20,584	25,843	125.5	-10,293	-28.5	28,807	8,223	39.9
普惠金融发展支出	2,050	5,506	268.5	209	3.9	6,863	4,813	234.7
目标价格补贴	161	248	154.4	184	288.1	296	135	84.0
其他农林水支出	68,604	5,079	7.4	-19,298	-79.2	5,545	-63,059	-91.9
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>41,905</b>	<b>55,150</b>	<b>131.6</b>	<b>-776</b>	<b>-1.4</b>	<b>58,311</b>	<b>16,406</b>	<b>39.2</b>
公路水路运输	25,264	39,063	154.6	-10,480	-21.2	42,552	17,288	68.4
铁路运输	3	5,588	179785.6	5,507	6798.4	5,098	5,095	163928.3
民用航空运输	-	-						
邮政业支出	-	-						

# 全市一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2022年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
车辆购置税支出	385	10,366	2691.9	6,569	173.0	10,506	10,121	2628.3
其他交通运输支出	13,424	133	1.0	-168	-55.8	155	-13,269	-98.8
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>175,549</b>	<b>95,097</b>	<b>54.2</b>	<b>-103,272</b>	<b>-52.1</b>	<b>161,864</b>	<b>-13,685</b>	<b>-7.8</b>
资源勘探开发	310	3,483	1122.1	3,276	1582.5	1,557	1,247	401.6
制造业	121,900	29,120	23.9	-27,640	-48.7	96,652	-25,248	-20.7
建筑业	-	-		-224	-100.0			
工业和信息产业监管	12,566	3,825	30.4	-491	-11.4	8,418	-4,148	-33.0
国有资产监管	1,102	1,336	121.2	161	13.7	1,379	277	25.1
支持中小企业发展和管理支出	31,444	29,192	92.8	-10,285	-26.1	52,873	21,429	68.1
其他资源勘探工业信息等支出	8,226	28,140	342.1	-68,070	-70.8	985	-7,241	-88.0
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>12,783</b>	<b>9,869</b>	<b>77.2</b>	<b>-10,300</b>	<b>-51.1</b>	<b>10,459</b>	<b>-2,324</b>	<b>-18.2</b>
商业流通事务	10,451	8,267	79.1	-2,145	-20.6	2,959	-7,492	-71.7
涉外发展服务支出	1,604	1,410	87.9	570	67.9	740	-864	-53.9
其他商业服务业等支出	729	192	26.3	-8,725	-97.8	6,760	6,031	827.7
<b>十六、金融支出</b>	<b>22,987</b>	<b>23,026</b>	<b>100.2</b>	<b>-29,569</b>	<b>-56.2</b>	<b>27,279</b>	<b>4,292</b>	<b>18.7</b>
金融部门行政支出	104	617	592.0	-9	-1.4	236	132	126.4
金融部门监管支出	-	260		80	44.4	312	312	
金融发展支出	22,572	22,082	97.8	-28,971	-56.7	26,683	4,111	18.2
其他金融支出	311	67	21.4	-669	-90.9	48	-263	-84.6
<b>十七、援助其他地区支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>19,974</b>	<b>34,223</b>	<b>171.3</b>	<b>119</b>	<b>0.3</b>	<b>34,454</b>	<b>14,480</b>	<b>72.5</b>
自然资源事务	17,472	32,825	187.9	631	2.0	33,088	15,616	89.4
气象事务	1,156	1,376	119.0	-484	-26.0	1,338	182	15.8



# 全市一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2022年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
其他自然资源海洋气象等支出	1,347	23	1.7	-27	-54.0	28	-1,319	-97.9
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>110,391</b>	<b>122,386</b>	<b>110.9</b>	<b>-18,788</b>	<b>-13.3</b>	<b>148,652</b>	<b>38,261</b>	<b>34.7</b>
保障性安居工程支出	39,070	59,002	151.0	-11,659	-16.5	62,272	23,202	59.4
住房改革支出	65,912	58,128	88.2	-7,019	-10.8	80,528	14,616	22.2
城乡社区住宅	5,410	5,256	97.2	-110	-2.0	5,852	442	8.2
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>4,003</b>	<b>10,309</b>	<b>257.5</b>	<b>5,180</b>	<b>101.0</b>	<b>12,258</b>	<b>8,255</b>	<b>206.2</b>
粮油物资事务	4,002	1,924	48.1	-1,718	-47.2	2,996	-1,006	-25.1
粮油储备	-	8,285		6,800	457.9	9,142	9,142	
重要商品储备	1	100	12065.6	98	4900.0	120	119	14378.8
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>22,876</b>	<b>32,081</b>	<b>140.2</b>	<b>5,234</b>	<b>19.5</b>	<b>35,916</b>	<b>13,040</b>	<b>57.0</b>
应急管理事务	9,351	9,506	101.7	1,073	12.7	10,316	965	10.3
消防救援事务	11,838	17,126	144.7	3,894	29.4	19,744	7,906	66.8
森林消防事务(2022年科目取消)	-	-		-301	-100.0			
地震事务	110	169	153.6	-117	-40.9	200	90	81.7
自然灾害防治	181	2,107	1161.7	1,093	107.8	2,387	2,206	1215.9
自然灾害救灾及恢复重建支出	120	1,538	1281.4	-393	-20.4	1,308	1,188	990.0
其他灾害防治及应急管理支出	1,014	1,636	161.3	-14	-0.8	1,961	947	93.3
<b>二十二、预备费</b>	<b>40,461</b>	<b>-</b>				<b>40,461</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>二十三、其他支出</b>	<b>29,003</b>	<b>-5,802</b>	<b>-20.0</b>	<b>37,704</b>	<b>-86.7</b>	<b>29,001</b>	<b>-2</b>	<b>0.0</b>
年初预留	15,224	-				15,226	2	0.0
其他支出	13,779	-5,802	-42.1	37,704	-86.7	13,775	-4	0.0
<b>二十四、债务付息支出</b>	<b>86,390</b>	<b>74,657</b>	<b>86.4</b>	<b>6,207</b>	<b>9.1</b>	<b>70,883</b>	<b>-15,507</b>	<b>-17.9</b>
地方政府一般债务付息支出	86,390	74,657	86.4	6,207	9.1	70,883	-15,507	-17.9

# 全市一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2022年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
二十五、债务发行费用支出	199	162	81.4	-28	-14.6	900	701	351.2
地方政府一般债务发行费用支出	190	163	85.7	-27	-14.3	900	710	373.7
二十六、上年结转专款支出	293,476	-				1,228,522	935,046	318.6
转移性支出	396,860	1,716,446				600,784		
一、上解上级支出	132,485	211,258				170,000		
体制上解支出	59,828	59,828				63,274		
专项上解支出	72,657	151,430				106,726		
二、地方政府一般债务还本支出	264,375	264,375				410,784		
三、安排预算稳定调节基金		12,291				20,000		
四、年终结转结余		1,228,522						
支出总计	4,524,896	5,338,321				5,899,221		

# 市本级一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数 增减	
				金额	%		金额	%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>965,800</b>	<b>859,868</b>	<b>89.0</b>	<b>-40,868</b>	<b>-4.5</b>	<b>910,000</b>	<b>50,132</b>	<b>5.8</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>632,600</b>	<b>502,413</b>	<b>79.4</b>	<b>-88,644</b>	<b>-15.0</b>	<b>580,000</b>	<b>77,587</b>	<b>15.4</b>
增值税	178,900	84,190	47.1	-90,058	-51.7	176,800	92,610	110.0
企业所得税	85,100	33,525	39.4	-45,839	-57.8	70,980	37,455	111.7
个人所得税	16,700	15,372	92.0	-566	-3.6	15,510	138	0.9
资源税	-	-		-		-		
城市维护建设税	111,800	91,999	82.3	-11,952	-11.5	96,560	4,561	5.0
房产税	10,600	12,459	117.5	1,162	10.3	11,000	-1,459	-11.7
印花税	8,060	14,677	182.1	7,045	92.3	7,560	-7,117	-48.5
城镇土地使用税	25,300	27,970	110.6	3,476	14.2	26,900	-1,070	-3.8
土地增值税	70,700	72,821	103.0	11,774	19.3	60,800	-12,021	-16.5
车船税	-	2		1	134.5	-		
耕地占用税	9,700	19,500	201.0	11,548	145.2	7,030	-12,470	-63.9
契税	111,300	126,402	113.6	25,320	25.0	101,400	-25,002	-19.8
环境保护税	4,440	3,495	78.7	-588	-14.4	5,460	1,965	56.2
其他税收收入	-	-4.17		28	87.0	-	4	-100.0
<b>二、非税收入</b>	<b>333,200</b>	<b>357,454</b>	<b>107.3</b>	<b>47,775</b>	<b>15.4</b>	<b>330,000</b>	<b>-27,454</b>	<b>-7.7</b>
专项收入	149,400	128,677	86.1	9,227	7.7	127,000	-1,677	-1.3
行政事业性收费收入	61,400	49,587	80.8	4,805	10.7	55,000	5,413	10.9
罚没收入	32,600	64,363	197.4	25,536	65.8	52,700	-11,663	-18.1
国有资本经营收入	-	6,781		6,780		-		
国有资源(资产)有偿使用收入	61,500	69,154	112.4	5,190	8.1	63,000	-6,154	-8.9
捐赠收入	100	-		-20	-100.0	-		
政府住房基金收入	27,800	33,325	119.9	-5,573	-14.3	32,000	-1,325	-4.0
其他收入	400	5,568	1,392.0	1,831	49.0	300	-5,268	-94.6

# 市本级一般公共预算2023年收入预算

单位: 万元

项 目	2022年				2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数 增减	
				金额	%		金额	%
<b>转移性收入</b>	2,541,098	3,635,171				3,625,270		
<b>一、上级补助收入</b>	1,564,410	2,575,998				2,011,792		
(一) 返还性收入	189,904	223,478				223,478		
1. 所得税基数返还收入	22,234	22,234				22,234		
2. 成品油税费改革税收返还收入	6,600	6,600				6,600		
3. 增值税税收返还收入	68,091	68,091				68,091		
4. 消费税税收返还收入	64,312	64,312				64,312		
5. 增值税“五五分享”返还收入	-28,613	4,961				4,961		
6. 其他税返返还收入	57,280	57,280				57,280		
(二) 一般性转移支付收入	1,279,352	1,891,052				1,615,128		
1. 体制补助收入	18,021	18,021				18,021		
2. 均衡性转移支付收入	265,928	310,920				278,045		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	72,793	99,086				72,793		
4. 结算补助收入	35,509	81,697				35,884		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入	-	-				-		
6. 产粮(油)大县奖励资金收入	3,188	3,274				3,493		
7. 重点生态功能区转移支付收入	13,521	25,872				23,356		
8. 固定数额补助收入	111,314	118,073				111,314		
9. 革命老区转移支付收入	4,781	5,990				5,383		
10. 民族地区转移支付收入	32,630	34,619				34,619		
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 (原“欠发达地区转移支付收入”)	75,602	151,416				151,164		
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入	16,492	31,329				20,451		

# 市本级一般公共预算2023年收入预算

单位: 万元

项 目	2022年				2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数 增减	
				金额	%		金额	%
14. 教育共同财政事权转移支付收入	119,794	156,937				141,601		
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入	-	886				832		
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,271	5,048				3,527		
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	153,949	217,272				205,989		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	191,093	229,025				209,772		
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入	77,231	89,249				51,655		
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
21. 农林水共同财政事权转移支付收入	49,573	86,305				86,770		
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入	5,950	36,311				33,819		
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
25. 金融共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入	25,294	48,646				48,425		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-	143				143		
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	-	3,030				1,290		
30. 其他共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
31. 增值税留抵退税转移支付收入	-	23,760				46,345		
32. 其他退税减税降费转移支付收入	-	38,289				24,835		
33. 补充县区财力转移支付收入	-	68,703				-		
34. 其他一般性转移支付收入	3,419	7,150				5,602		
<b>(三) 专项转移支付收入</b>	<b>95,154</b>	<b>461,468</b>				<b>173,186</b>		
1. 一般公共服务	639	6,205				1,969		

# 市本级一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数 增减	
				金额	%		金额	%
2. 国防	-	460				-		
3. 公共安全	-	-				-		
4. 教育	-	9,716				4,716		
5. 科学技术	-	6,290				690		
6. 文化旅游体育与传媒	-	7,041				5,918		
7. 社会保障和就业	2,141	10,851				9,204		
8. 卫生健康	3,439	19,655				3,338		
9. 节能环保	4,555	33,734				18,558		
10. 城乡社区	-	26,872				5,121		
11. 农林水	75,349	114,467				71,704		
12. 交通运输	-	14,006				1,979		
13. 资源勘探工业信息等	6,407	127,690				16,767		
14. 商业服务业等	2,133	6,622				400		
15. 金融	-	36,717				19,004		
16. 自然资源海洋气象等	60	8,546				3,151		
17. 住房保障	-	25,600				7,028		
18. 粮油物资储备	-	2,505				800		
19. 灾害防治及应急管理	431	4,218				2,839		
20. 其他收入	-	273				-		
<b>二、下级上解收入</b>	<b>150,290</b>	<b>214,609</b>				<b>126,695</b>		
体制上解收入	1,398	1,398				1,398		
专项上解收入	148,892	213,211				125,297		
<b>三、上年结转结余收入</b>	<b>148,461</b>	<b>146,969</b>				<b>560,412</b>		

# 市本级一般公共预算2023年收入预算

单位: 万元

项 目	2022年				2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数 增减	
				金额	%		金额	%
<b>四、调入资金</b>	440,000	286,840				545,000		
从政府性基金预算调入一般公共预算	332,630	282,630				400,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	107,370	3,610				145,000		
从其他资金调入一般公共预算		600						
<b>五、地方政府一般债务转贷收入</b>	237,938	410,755				381,371		
<b>六、动用预算稳定调节基金</b>								
<b>收入总计</b>	<b>3,506,898</b>	<b>4,495,038</b>				<b>4,535,270</b>		

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1,773,776</b>	<b>1,315,421</b>	<b>74.2</b>	<b>-285,265</b>	<b>-17.8</b>	<b>2,176,328</b>	<b>402,552</b>	<b>22.7</b>
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>108,898</b>	<b>88,050</b>	<b>80.9</b>	<b>-41,058</b>	<b>-31.8</b>	<b>95,401</b>	<b>-13,497</b>	<b>-12.4</b>
<b>人大事务</b>	2,536	2,885	113.7	-563	-16.3	2,607	71	2.8
行政运行	1,275	1,631	128.0	-37	-2.2	1,792	517	40.6
一般行政管理事务	329	370	112.6	150	68.2	280	-49	-14.9
机关服务	323	364	112.6	-40	-9.9		-323	-100.0
人大会议	164	164	99.8	-162	-49.7	156	-8	-5.2
人大立法	64	46	71.9	-18	-28.1	14	-50	-78.1
人大监督	81	127	156.8	42	49.4	119	38	46.9
人大代表履职能力提升	80	1	1.3	-42	-97.7	60	-20	-25.0
代表工作	216	166	77.0	-447	-72.9	182	-34	-15.7
人大信访工作	5	5	100.0	-		5	-	
其他人大事务支出		11		-9	-45.0		-	
<b>政协事务</b>	2,104	2,485	118.1	-34	-1.3	2,208	104	4.9
行政运行	1,487	1,914	128.7	587	44.2	1,628	141	9.5
一般行政管理事务	254	264	103.9	-131	-33.2	300	46	18.1
政协会议	118	118	100.0	-		110	-8	-6.8
委员视察	110	66	60.0	-59	-47.2	73	-37	-33.6
参政议政	135	117	86.7	-53	-31.2	97	-38	-28.1
其他政协事务支出		6		-			-	
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	18,112	17,793	98.2	830	4.9	19,303	1,192	6.6
行政运行	5,610	6,456	115.1	358	5.9	5,852	242	4.3
一般行政管理事务	1,330	1,155	86.9	15	1.3	1,231	-99	-7.4



# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
机关服务	6,157	5,861	95.2	805	15.9	7,604	1,447	23.5	
专项业务及机关事务管理	21	11	52.4	2	22.2	18	-3	-14.3	
政务公开审批	2,206	1,285	58.2	-1,243	-49.2	1,548	-658	-29.8	
信访事务		5		3	150.0		-		
事业运行	2,004	2,244	112.0	729	48.1	2,141	136	6.8	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	784	776	99.0	161	26.2	911	127	16.2	
<b>发展与改革事务</b>	3,147	3,146	100.0	-953	-23.2	3,177	30	1.0	
行政运行	2,089	2,399	114.8	406	20.4	2,100	11	0.5	
一般行政管理事务	1,001	672	67.1	21	3.2	1,026	25	2.5	
物价管理	56	46	81.7	-296	-86.5	51	-6	-10.0	
其他发展与改革事务支出		29		-1,084	-97.4		-		
<b>统计信息事务</b>	952	1,558	163.6	-88	-5.3	1,158	206	21.6	
行政运行	713	932	130.8	23	2.5	696	-17	-2.3	
专项统计业务	81	177	218.4	-152	-46.2	72	-9	-10.7	
专项普查活动	7	25	378.8	-8	-24.2	200	193	2,930.3	
统计抽样调查	24	207	869.2	103	99.0	21	-2	-10.0	
事业运行	128	167	130.2	52	45.2	168	40	31.1	
其他统计信息事务支出		50		-13	-20.6		-		
<b>财政事务</b>	5,076	5,140	101.3	-475	-8.5	5,430	354	7.0	
行政运行	2,486	3,002	120.7	48	1.6	2,643	156	6.3	
一般行政管理事务	817	654	80.0	-114	-14.8	895	77	9.5	
财政国库业务	868	562	64.7	-302	-35.0	854	-14	-1.6	
事业运行	389	452	116.1	158	53.7	400	11	2.9	

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
其他财政事务支出	515	470	91.3	-265	-36.1	638	123	24.0	
<b>税收事务</b>	5,000	4,208	84.2	-304	-6.7	7,820	2,820	56.4	
行政运行	5,000	4,108	82.2	458	12.5	7,820	2,820	56.4	
税收业务		100		100			-		
<b>审计事务</b>	1,727	1,900	110.0	101	5.6	1,762	34	2.0	
行政运行	1,584	1,800	113.6	481	36.5	1,658	74	4.7	
审计业务	134	90	67.1	-380	-80.9	97	-37	-27.5	
审计管理		2		-2	-50.0		-		
信息化建设	9	8	88.9	2	33.3	6	-3	-33.3	
<b>纪检监察事务</b>	5,955	6,796	114.1	654	10.6	5,876	-79	-1.3	
行政运行	3,560	4,165	117.0	223	5.7	3,626	66	1.9	
一般行政管理事务	318	203	63.8	-41	-16.8	284	-34	-10.8	
事业运行	503	561	111.5	20	3.7	550	47	9.2	
其他纪检监察事务支出	1,574	1,867	118.6	452	31.9	1,417	-157	-10.0	
<b>商贸事务</b>	2,307	3,687	159.8	438	13.5	3,609	1,302	56.4	
行政运行	1,289	1,533	119.0	139	10.0	1,281	-7	-0.6	
一般行政管理事务	154	256	166.1	142	124.6	143	-11	-7.0	
招商引资	263	189	72.0	-143	-43.1	1,488	1,225	466.7	
事业运行	491	612	124.7	74	13.8	600	109	22.3	
其他商贸事务支出	111	1,097	991.0	226	25.9	96	-14	-12.9	
<b>民族事务</b>	901	944	104.8	18	1.9	732	-169	-18.7	
行政运行	400	452	112.9	74	19.6	418	18	4.4	
一般行政管理事务	2	0		-2	-100.0	2			

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
民族工作专项	191	183	95.9	23	14.4	172	-18	-9.7
其他民族事务支出	307	309	100.5	-77	-19.9	140	-168	-54.6
<b>港澳台事务</b>	64	52	81.5	3	6.1	55	-8	-13.2
行政运行	13	17	126.0	-10	-37.0	14	0	1.2
台湾事务	50	35	69.6	13	59.1	42	-9	-17.0
<b>档案事务</b>	417	456	109.4	-152	-25.0	393	-23	-5.6
行政运行	254	301	118.6	-32	-9.6	247	-7	-2.8
档案馆	13	16	123.1	5	45.5	8	-5	-41.5
其他档案事务支出	150	139	92.7	-125	-47.3	139	-11	-7.3
<b>民主党派及工商联事务</b>	1,207	1,313	108.7	3	0.2	1,209	2	0.2
行政运行	993	1,104	111.1	-14	-1.3	987	-6	-0.6
一般行政管理事务	33	24	73.5	-13	-35.1	31	-2	-6.1
参政议政	182	181	99.7	26	16.8	162	-19	-10.7
事业运行		4		4		11	11	
其他民主党派及工商联事务支出		0		-		19	19	
<b>群众团体事务</b>	3,234	2,830	87.5	136	5.0	3,338	104	3.2
行政运行	465	547	117.6	-18	-3.2	470	5	1.0
一般行政管理事务	252	294	116.7	58	24.6	294	42	16.7
事业运行	1,682	1,155	68.7	268	30.2	1,792	111	6.6
其他群众团体事务支出	836	834	99.8	-172	-17.1	782	-53	-6.4
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	6,049	3,237	53.5	1,266	64.2	2,102	-3,947	-65.2
行政运行	1,190	1,387	116.5	-50	-3.5	1,196	5	0.5
一般行政管理事务	26	17	66.1	-28	-62.2	23	-3	-10.1

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
专项业务	4,786	1,784	37.3	1,370	330.9	839	-3,947	-82.5	
事业运行	47	49	103.9	45	1,125.0	29	-18	-37.9	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		0		-71	-100.0	15	15		
<b>组织事务</b>	22,570	6,937	30.7	-13,744	-66.5	7,073	-15,497	-68.7	
行政运行	1,565	2,189	139.9	56	2.6	1,761	196	12.5	
一般行政管理事务	20,820	4,606	22.1	-13,779	-74.9	5,102	-15,719	-75.5	
其他组织事务支出	184	142	77.0	-15	-9.6	211	26	14.3	
<b>宣传事务</b>	2,794	3,089	110.6	36	1.2	2,896	102	3.7	
行政运行	1,043	1,093	104.8	119	12.2	1,046	4	0.4	
一般行政管理事务	692	1,024	148.1	-43	-4.0	756	65	9.4	
宣传管理		0		-		3	3		
事业运行	342	331	96.9	54	19.5	440	98	28.7	
其他宣传事务支出	718	641	89.3	-94	-12.8	651	-67	-9.3	
<b>统战事务</b>	997	1,109	111.3	126	12.8	1,005	8	0.8	
行政运行	439	511	116.3	2	0.4	445	6	1.3	
一般行政管理事务	176	90	51.2	-65	-41.9	173	-2	-1.4	
宗教事务	33	30	90.2	2	7.1	30	-3	-10.0	
华侨事务	215	315	146.8	67	27.0	212	-3	-1.4	
事业运行	121	157	130.0	117	292.5	133	12	10.1	
其他统战事务支出	13	6	45.5	3	100.0	12	-1	-10.0	
<b>对外联络事务</b>		1		-4	-80.0		-		
行政运行		1		-4	-80.0		-		
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	4,823	4,771	98.9	-173	-3.5	4,216	-607	-12.6	

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	2,707	2,978	110.0	106	3.7	2,450	-257	-9.5
一般行政管理事务	1,102	774	70.2	-368	-32.2	852	-250	-22.7
事业运行	360	426	118.3	122	40.1	484	124	34.4
其他共产党事务支出(项)	654	593	90.7	-33	-5.3	430	-224	-34.2
<b>市场监督管理事务</b>	<b>10,101</b>	<b>11,991</b>	<b>118.7</b>	<b>484</b>	<b>4.2</b>	<b>9,896</b>	<b>-205</b>	<b>-2.0</b>
行政运行	3,056	3,433	112.3	216	6.7	3,024	-32	-1.0
一般行政管理事务	217	195	90.0	-136	-41.1	267	50	23.0
市场主体管理	684	598	87.4	158	35.9	752	68	9.9
市场秩序执法	361	285	79.0	-6	-2.1	214	-147	-40.7
信息化建设	193	113	58.6	-53	-31.9	165	-27	-14.2
质量基础	491	421	85.7	161	61.9	328	-163	-33.2
药品事务	47	138	295.2	24	21.1	16	-31	-66.0
医疗器械事务	42	33	79.3	-172	-83.9	38	-4	-8.7
化妆品事务	18	18	100.5	14	350.0	12	-6	-33.0
质量安全监管	409	451	110.3	130	40.5	381	-27	-6.7
食品安全监管	329	328	99.7	-700	-68.1	319	-10	-3.1
事业运行	3,037	3,066	101.0	296	10.7	3,628	591	19.5
其他市场监督管理事务	1,219	2,912	238.9	552	23.4	752	-467	-38.3
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>8,825</b>	<b>1,722</b>	<b>19.5</b>	<b>-28,613</b>	<b>-94.3</b>	<b>9,534</b>	<b>709</b>	<b>8.0</b>
其他一般公共服务支出(项)	8,825	1,722	19.5	-28,613	-94.3	9,534	709	8.0
<b>二、外交支出</b>				-			-	
<b>三、国防支出</b>	<b>3,593</b>	<b>2,426</b>	<b>67.5</b>	<b>-1,876</b>	<b>-43.6</b>	<b>2,431</b>	<b>-1,162</b>	<b>-32.3</b>
国防动员	3,593	2,426	67.5	-1,347	-35.7	2,431	-1,162	-32.3

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
兵役征集	555	555	100.0	24	4.5	696	141	25.4
人民防空	2,381	710	29.8	-1,581	-69.0	1,037	-1,344	-56.4
民兵	657	701	106.7	-250	-26.3	698	41	6.2
其他国防动员支出		460		460			-	
<b>四、公共安全支出</b>	<b>163,596</b>	<b>164,490</b>	<b>100.5</b>	<b>453</b>	<b>0.3</b>	<b>171,600</b>	<b>8,005</b>	<b>4.9</b>
<b>公安</b>	106,095	103,684	97.7	-6,816	-6.2	120,199	14,104	13.3
行政运行	59,565	67,628	113.5	727	1.1	71,491	11,926	20.0
一般行政管理事务	12,667	11,301	89.2	-1,084	-8.8	6,368	-6,299	-49.7
机关服务	100	39	39.0	-264	-87.1	90	-10	-10.0
信息化建设	1,451	903	62.2	-246	-21.4	1,505	54	3.7
执法办案	26,869	21,675	80.7	2,507	13.1	19,115	-7,754	-28.9
移民事务	165	114	69.3	1	0.9	103	-62	-37.7
事业运行	349	363	104.0	37	11.3	409	60	17.3
其他公安支出	4,930	1,661	33.7	-8,044	-82.9	21,119	16,189	328.4
<b>国家安全</b>		200		-			-	
其他国家安全支出		200		-			-	
<b>检察</b>	14,246	14,642	102.8	-1,281	-8.0	14,137	-110	-0.8
行政运行	8,005	8,412	105.1	-797	-8.7	9,657	1,651	20.6
一般行政管理事务	3,377	3,025	89.6	-16	-0.5	2,038	-1,339	-39.7
检察监督	379	1,189	313.7	-526	-30.7	2,101	1,722	454.4
其他检察支出	2,485	2,016	81.1	58	3.0	341	-2,144	-86.3
<b>法院</b>	34,066	40,097	117.7	5,786	16.9	34,533	467	1.4
行政运行	14,353	16,242	113.2	-1,414	-8.0	20,567	6,214	43.3

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	4,432	3,801	85.8	3,153	486.6	4,093	-339	-7.6
案件审判	5,332	4,760	89.3	191	4.2	5,264	-68	-1.3
案件执行	749	828	110.5	370	80.8	638	-111	-14.8
“两庭”建设	326	3,471	1,066.1	3,124	900.3	303	-23	-7.0
其他法院支出	8,875	10,995	123.9	362	3.4	3,668	-5,207	-58.7
<b>司法</b>	4,018	2,631	65.5	-472	-15.2	2,561	-1,457	-36.3
行政运行	1,712	1,908	111.5	-15	-0.8	1,814	102	6.0
一般行政管理事务	12	7	58.3	-2	-22.2	11	-1	-6.2
基层司法业务	57	31	54.4	-56	-64.4	28	-29	-50.9
普法宣传	130	95	73.1	18	23.4	95	-35	-26.9
律师管理	11	1	9.1	-3	-75.0	6	-5	-45.5
公共法律服务	189	189	99.9	-		179	-10	-5.3
社区矫正	11	7	63.6	1	16.7	6	-5	-45.5
法治建设	96	65	68.0	-3	-4.4	84	-12	-12.0
信息化建设	38	38	101.3	34	850.0	38	-	
事业运行	48	56	115.9	9	19.1	45	-3	-6.9
其他司法支出	1,714	234	13.6	-455	-66.0	256	-1,459	-85.1
<b>其他公共安全支出(款)</b>	5,170	3,236	62.6	3,236		170	-5,000	-96.7
国家司法救助支出	170	315	185.3	315		170	-	
其他公共安全支出(项)	5,000	2,921	58.4	2,921			-5,000	-100.0
<b>五、教育支出</b>	<b>244,111</b>	<b>234,378</b>	<b>96.0</b>	<b>191</b>	<b>0.1</b>	<b>245,223</b>	<b>1,112</b>	<b>0.5</b>
<b>教育管理事务</b>	28,719	10,115	35.2	7,188	245.6	6,826	-21,893	-76.2
行政运行	783	959	122.5	-49	-4.9	840	57	7.3

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	197	191	97.1	191		186	-11	-5.6
其他教育管理事务支出	27,740	8,965	32.3	7,046	367.2	5,801	-21,939	-79.1
<b>普通教育</b>	103,767	129,099	124.4	30,978	31.6	73,532	-30,234	-29.1
学前教育	5,262	197	3.7	-702	-78.1	1,281	-3,981	-75.7
小学教育	6,000	0		-			-6,000	-100.0
初中教育	6,146	34	0.6	34			-6,146	-100.0
高中教育	70,402	92,327	131.1	37,308	67.8	58,515	-11,887	-16.9
高等教育	600	2,317	386.2	-4,045	-63.6	700	100	16.7
其他普通教育支出	15,357	34,224	222.9	-1,617	-4.5	13,037	-2,320	-15.1
<b>职业教育</b>	75,286	78,965	104.9	-3,590	-4.3	62,538	-12,749	-16.9
中等职业教育	36,591	29,661	81.1	3,795	14.7	22,210	-14,381	-39.3
技校教育	2,536	2,836	111.8	1,161	69.3	2,160	-377	-14.9
高等职业教育	34,021	43,759	128.6	-1,609	-3.5	33,043	-978	-2.9
其他职业教育支出	2,138	2,709	126.7	-6,937	-71.9	5,125	2,987	139.7
<b>特殊教育</b>	2,594	3,991	153.9	1,757	78.6	2,825	231	8.9
特殊学校教育	2,594	3,924	151.3	1,690	75.6	2,825	231	8.9
其他特殊教育支出		67		67			-	
<b>进修及培训</b>	3,244	3,633	112.0	496	15.8	2,845	-399	-12.3
教师进修	917	391	42.6	-486	-55.4	860	-57	-6.2
干部教育	2,327	3,242	139.3	982	43.5	1,985	-342	-14.7
<b>教育费附加安排的支出</b>	14,000	1,365	9.8	-42,394	-96.9	50,000	36,000	257.1
其他教育费附加安排的支出	14,000	1,365	9.8	-9,344	-87.3	50,000	36,000	257.1
<b>其他教育支出(款)</b>	16,501	7,210	43.7	5,756	395.9	46,657	30,156	182.8



# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他教育支出(项)	16,501	7,210	43.7	5,756	395.9	46,657	30,156	182.8
<b>六、科学技术支出</b>	<b>26,122</b>	<b>27,033</b>	<b>103.5</b>	<b>-7,696</b>	<b>-22.2</b>	<b>26,584</b>	<b>462</b>	<b>1.8</b>
<b>科学技术管理事务</b>	799	917	114.8	42	4.8	1,418	619	77.5
行政运行	747	874	117.0	60	7.4	765	18	2.4
一般行政管理事务	20	14	71.4	-17	-54.8	634	614	3,132.1
机关服务	16	15	91.0	15			-16	-100.0
其他科学技术管理事务支出	16	14	87.5	-16	-53.3	20	4	25.6
<b>应用研究</b>	718	837	116.6	-54	-6.1	795	77	10.7
机构运行	669	730	109.2	-17	-2.3	750	81	12.2
社会公益研究		54		47	671.4		-	
其他应用研究支出	50	53	107.1	-84	-61.3	45	-5	-10.0
<b>技术与开发</b>	13,177	20,740	157.4	7,740	59.5	10,126	-3,051	-23.2
其他技术与开发支出	13,177	20,740	157.4	7,740	59.5	10,126	-3,051	-23.2
<b>科技条件与服务</b>	518	520	100.5	59	12.8	1,332	815	157.4
机构运行	464	476	102.7	44	10.2	473	9	2.0
技术创新服务体系	54	44	81.5	15	51.7	42	-12	-21.5
科技条件专项		0		-		817	817	
<b>社会科学</b>	539	593	109.9	23	4.0	556	17	3.2
社会科学研究机构	412	487	118.1	94	23.9	440	27	6.7
社会科学研究	57	54	94.7	-10	-15.6	54	-3	-4.9
其他社会科学支出	70	52	74.1	-61	-54.0	63	-8	-10.9
<b>科学技术普及</b>	2,371	1,276	53.8	-366	-22.3	2,357	-15	-0.6
科普活动	400	203	50.8	-229	-53.0	335	-66	-16.4

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
青少年科技活动	11	8	72.7	-8	-50.0	11	-	
学术交流活动	84	82	97.6	-4	-4.7	91	7	8.6
科技馆站	1,866	875	46.9	-196	-18.3	1,920	54	2.9
其他科学技术普及支出	10	108	1,080.0	71	191.9		-10	-100.0
<b>其他科学技术支出(款)</b>	<b>8,000</b>	<b>2,150</b>	<b>26.9</b>	<b>-15,032</b>	<b>-87.5</b>	<b>10,000</b>	<b>2,000</b>	<b>25.0</b>
其他科学技术支出(项)	8,000	2,150	26.9	-15,032	-87.5	10,000	2,000	25.0
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>44,022</b>	<b>27,667</b>	<b>62.8</b>	<b>-5,360</b>	<b>-16.2</b>	<b>44,056</b>	<b>34</b>	<b>0.1</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>29,243</b>	<b>14,434</b>	<b>49.4</b>	<b>4,240</b>	<b>41.6</b>	<b>24,960</b>	<b>-4,284</b>	<b>-14.6</b>
行政运行	1,655	1,921	116.1	191	11.0	1,662	7	0.4
一般行政管理事务	148	144	97.5	14	10.8	132	-16	-10.8
图书馆	1,668	1,411	84.6	-478	-25.3	1,665	-3	-0.2
艺术表演团体	1,834	2,160	117.8	-125	-5.5	2,167	333	18.1
文化活动	234	234	100.0	46	24.5	136	-98	-41.9
群众文化	2,411	1,369	56.8	188	15.9	2,468	56	2.3
文化创作与保护	141	60	42.7	-102	-63.0	132	-8	-6.0
文化和旅游市场管理	222	209	94.0	-13	-5.9	199	-24	-10.7
其他文化和旅游支出	20,092	6,926	34.5	4,519	187.7	16,500	-3,592	-17.9
<b>文物</b>	<b>4,259</b>	<b>4,959</b>	<b>116.4</b>	<b>-5,168</b>	<b>-51.0</b>	<b>4,320</b>	<b>61</b>	<b>1.4</b>
文物保护	1,023	1,055	103.1	-727	-40.8	886	-137	-13.4
博物馆	3,235	3,837	118.6	-4,445	-53.7	3,433	198	6.1
其他文物支出		67		4	6.3		-	
<b>体育</b>	<b>4,703</b>	<b>4,554</b>	<b>96.8</b>	<b>-3,026</b>	<b>-39.9</b>	<b>4,764</b>	<b>61</b>	<b>1.3</b>
行政运行	282	318	112.8	11	3.6	280	-2	-0.7

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
体育竞赛	978	683	69.8	-207	-23.3	637	-341	-34.9	
体育场馆	790	686	86.8	17	2.5	880	90	11.4	
群众体育	2,581	2,766	107.2	-600	-17.8	2,646	65	2.5	
体育交流与合作	2			-3	-100.0		-2	-100.0	
其他体育支出	70	101	144.4	-2,244	-95.7	321	251	359.6	
<b>广播电视</b>	<b>5,281</b>	<b>3,180</b>	<b>60.2</b>	<b>-271</b>	<b>-7.9</b>	<b>4,808</b>	<b>-474</b>	<b>-9.0</b>	
行政运行	151	152	100.3	-7	-4.4	151	-1	-0.4	
其他广播电视支出	5,130	3,028	59.0	-264	-8.0	4,657	-473	-9.2	
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	<b>535</b>	<b>540</b>	<b>101.0</b>	<b>-935</b>	<b>-63.4</b>	<b>5,204</b>	<b>4,669</b>	<b>873.1</b>	
宣传文化发展专项支出		15		-31	-67.4		-		
文化产业发展专项支出		0		-		900	900		
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,374	525	38.2	-904	-63.3	4,204	2,830	206.0	
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>190,279</b>	<b>163,095</b>	<b>85.7</b>	<b>11,545</b>	<b>7.6</b>	<b>206,356</b>	<b>16,077</b>	<b>8.4</b>	
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10,025</b>	<b>10,266</b>	<b>102.4</b>	<b>684</b>	<b>7.1</b>	<b>24,571</b>	<b>14,546</b>	<b>145.1</b>	
行政运行	4,683	5,131	109.6	1,573	44.2	4,579	-103	-2.2	
综合业务管理	47	25	53.8	-8	-24.2	38	-8	-17.4	
劳动保障监察	223	215	96.3	62	40.5	132	-92	-41.0	
就业管理事务	212	175	82.6	-315	-64.3	616	404	190.8	
信息化建设	499	292	58.5	-641	-68.7	488	-10	-2.1	
社会保险经办机构	1,413	939	66.4	-682	-42.1	1,335	-78	-5.5	
劳动关系和维权	263	322	122.5	194	151.6	318	56	21.2	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,290	892	69.2	-86	-8.8	3,147	1,857	143.9	
劳动人事争议调解仲裁	285	74	26.0	-107	-59.1	170	-115	-40.3	

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
博士后日常经费		39		39			-		
引进人才费用		131		33	33.7		-		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,112	2,031	182.7	622	44.1	13,746	12,635	1,136.7	
<b>民政管理事务</b>	2,235	2,231	99.8	-497	-18.2	2,153	-82	-3.7	
行政运行	1,301	1,456	111.9	94	6.9	1,284	-17	-1.3	
一般行政管理事务	132	111	84.0	58	109.4	78	-54	-41.0	
社会组织管理	80	101	126.3	94	1,342.9	200	120	149.8	
行政区划和地名管理	60	55	91.7	52	1,733.3	50	-10	-16.7	
基层政权建设和社区治理	3	4	129.0	-33	-89.2	2	-1	-35.5	
其他民政管理事务支出	659	504	76.5	-762	-60.2	540	-119	-18.1	
<b>行政事业单位养老支出</b>	81,339	103,362	127.1	18,431	21.7	133,163	51,824	63.7	
行政单位离退休	8,066	9,455	117.2	1,382	17.1	10,240	2,174	27.0	
事业单位离退休	7,229	4,048	56.0	-623	-13.3	7,510	281	3.9	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,779	26,897	73.1	-2,507	-8.5	38,424	1,645	4.5	
机关事业单位职业年金缴费支出	18,390	13,506	73.4	-408	-2.9	19,211	822	4.5	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,239	46,199	451.2	17,822	62.8	54,377	44,138	431.1	
对机关事业单位职业年金的补助		2,806		2,806		2,801	2,801		
其他行政事业单位养老支出	636	451	70.9	-41	-8.3	600	-36	-5.7	
<b>企业改革补助</b>	2,710	2,582	95.3	195	8.2	2,217	-493	-18.2	
其他企业改革发展补助	2,710	2,582	95.3	195	8.2	2,217	-493	-18.2	
<b>就业补助</b>	17,074	12,450	72.9	-9,729	-43.9	12,246	-4,828	-28.3	
就业创业服务补贴	2,450	144	5.9	-1,500	-91.2	150	-2,300	-93.9	
职业培训补贴	1	994	99,400.0	707	246.3	1,789	1,788	178,800.0	

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
社会保险补贴	8,350	6,709	80.3	-4,856	-42.0	5,471	-2,879	-34.5	
公益性岗位补贴	1,084	1,220	112.5	-376	-23.6	480	-604	-55.7	
职业技能鉴定补贴		133		133		250	250		
就业见习补贴	600	201	33.5	-398	-66.4		-600	-100.0	
高技能人才培养补助		200		-210	-51.2		-		
促进创业补贴	1,000	40	4.0	-1,710	-97.7		-1,000	-100.0	
其他就业补助支出	3,589	2,809	78.3	-1,519	-35.1	4,106	517	14.4	
<b>抚恤</b>	666	1,130	169.6	934	476.5	916	250	37.5	
死亡抚恤	600	1,024	170.7	1,012	8,433.3	900	300	50.0	
伤残抚恤	16	16	98.8	-		16	-		
烈士纪念设施管理维护		5		5			-		
其他优抚支出	50	85	170.0	85			-50	-100.0	
<b>退役安置</b>	1,531	10,382	678.3	2,532	32.3	8,674	7,144	466.7	
退役士兵安置		27		27			-		
军队移交政府的离退休人员安置	846	6,401	756.6	1,258	24.5	6,081	5,235	618.7	
军队移交政府离退休干部管理机构	105	1,041	986.8	941	941.0	123	17	16.2	
退役士兵管理教育	138	232	168.7	228	5,700.0	200	63	45.5	
军队转业干部安置	442	2,487	563.2	-116	-4.5	2,271	1,829	414.3	
其他退役安置支出		194		194			-		
<b>社会福利</b>	9,863	8,176	82.9	-244	-2.9	9,657	-206	-2.1	
儿童福利	1,978	1,933	97.7	53	2.8	1,738	-241	-12.2	
老年福利	1,620	1,607	99.2	327	25.5	1,517	-103	-6.3	
殡葬	4,375	2,560	58.5	-1,167	-31.3	4,180	-195	-4.4	

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
社会福利事业单位	1,974	2,076	105.2	543	35.4	2,223	249	12.6
<b>残疾人事业</b>	3,836	3,391	88.4	-915	-21.2	3,335	-501	-13.1
行政运行	273	272	99.5	-6	-2.2	225	-48	-17.7
残疾人康复	1,436	1,266	88.1	399	46.0	1,316	-120	-8.4
残疾人就业	253	381	150.4	216	130.9	436	183	72.1
残疾人体育	347	60	17.3	-213	-78.0	15	-332	-95.7
其他残疾人事业支出	1,526	1,412	92.6	-1,311	-48.1	1,343	-182	-12.0
<b>红十字事业</b>	361	384	106.3	37	10.7	331	-30	-8.3
行政运行	202	230	114.1	50	27.8	208	6	3.2
一般行政管理事务	138	138	100.3	-7	-4.8	123	-14	-10.4
其他红十字事业支出	22	16	72.7	-6	-27.3		-22	-100.0
<b>最低生活保障</b>	8			-			-8	-100.0
城市最低生活保障金支出	8	0		-			-8	-100.0
<b>临时救助</b>	60	740	1,233.3	254	52.3	44	-16	-26.7
流浪乞讨人员救助支出	401	740	184.5	254	52.3	44	-357	-89.0
<b>特困人员救助供养</b>	431			-			-431	-100.0
农村特困人员救助供养支出	7	0		-			-7	-100.0
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	921			-			-921	-100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	921	0		-			-921	-100.0
<b>退役军人管理事务</b>	4,692	4,744	101.1	1,915	67.7	4,966	274	5.8
行政运行	850	1,231	144.7	153	14.2	1,102	252	29.6
一般行政管理事务	42	55	131.0	-1	-1.8	52	10	23.6
拥军优属	468	461	98.6	62	15.5	460	-8	-1.6

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
军供保障	107	135	126.3	59	77.6	96	-11	-10.0	
事业运行	141	143	101.4	-5	-3.4	175	34	24.1	
其他退役军人事务管理支出	3,084	2,719	88.2	1,647	153.6	3,081	-3	-0.1	
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	120			-			-120	-100.0	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3	0		-			-3	-100.0	
财政代缴其他社会保险费支出	117	0		-			-117	-100.0	
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	54,406	3,257	6.0	-2,045	-38.6	4,081	-50,325	-92.5	
其他社会保障和就业支出(项)	54,406	3,257	6.0	-2,045	-38.6	4,081	-50,325	-92.5	
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>174,712</b>	<b>180,341</b>	<b>103.2</b>	<b>-47,855</b>	<b>-21.0</b>	<b>186,844</b>	<b>12,132</b>	<b>6.9</b>	
<b>卫生健康管理事务</b>	2,535	2,753	108.6	-123	-4.3	2,517	-18	-0.7	
行政运行	1,679	1,906	113.6	-45	-2.3	1,647	-32	-1.9	
一般行政管理事务	16	39	243.8	-29	-42.6		-16	-100.0	
其他卫生健康管理事务支出	840	808	96.2	-49	-5.7	870	29	3.5	
<b>公立医院</b>	1,416	588	41.5	-18,942	-97.0	323	-1,093	-77.2	
综合医院	433	46	10.6	-2,335	-98.1	248	-186	-42.9	
中医(民族)医院	62	262	422.6	-10,056	-97.5	30	-33	-52.4	
妇幼保健医院	50	179	361.4	-127	-41.5	46	-3	-7.0	
其他公立医院支出	571	101	17.7	-1,424	-93.4		-571	-100.0	
<b>基层医疗卫生机构</b>	337			-143	-100.0		-337	-100.0	
其他基层医疗卫生机构支出	337	0		-143	-100.0		-337	-100.0	
<b>公共卫生</b>	7,661	18,986	247.8	8,117	74.7	6,750	-912	-11.9	
疾病预防控制机构	2,857	2,273	79.6	-371	-14.0	2,491	-366	-12.8	
卫生监督机构	93	64	68.5	-7	-9.9	86	-7	-7.4	

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
妇幼保健机构	168	168	99.9	168		46	-122	-72.8
基本公共卫生服务	1,690	961	56.9	193	25.1	1,279	-411	-24.3
重大公共卫生服务	1,614	1,730	107.2	-920	-34.7		-1,614	-100.0
突发公共卫生事件应急处理		7,831		7,803	27,867.9	1,800	1,800	
其他公共卫生支出	1,239	5,959	481.0	1,251	26.6	1,048	-191	-15.4
<b>中医药</b>	740	783	105.8	-272	-25.8	794	54	7.3
中医(民族医)药专项	740	783	105.8	-272	-25.8	794	54	7.3
<b>计划生育事务</b>	420	206	49.1	-10,438	-98.1	242	-178	-42.3
计划生育机构	73	73	100.5	-2	-2.7	77	4	6.1
计划生育服务	245	29	11.9	-1	-3.3	76	-169	-69.1
其他计划生育事务支出	103	104	101.5	-10,435	-99.0	90	-13	-12.7
<b>行政事业单位医疗</b>	28,825	24,524	85.1	1,980	8.8	31,038	2,213	7.7
行政单位医疗	9,609	10,389	108.1	207	2.0	9,273	-336	-3.5
事业单位医疗	8,187	3,465	42.3	-3,564	-50.7	9,114	926	11.3
公务员医疗补助	11,028	10,646	96.5	5,348	100.9	11,251	223	2.0
其他行政事业单位医疗支出	0	24		-11	-31.4	1,400	1,400	-
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	107,664	104,942	97.5	-44,363	-29.7	114,650	6,986	6.5
财政对职工基本医疗保险基金的补助		563		-2,957	-84.0		-	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	107,664	104,379	96.9	-41,406	-28.4	114,650	6,986	6.5
<b>医疗救助</b>	78	44	56.4	44		40	-38	-48.7
城乡医疗救助	33	0		-			-33	-100.0
其他医疗救助支出	45	44	97.8	44		40	-5	-11.1
<b>优抚对象医疗</b>	333	332	99.7	232	232.0	283	-50	-14.9



# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
优抚对象医疗补助	333	332	99.7	232	232.0	283	-50	-14.9	
<b>医疗保障管理事务</b>	2,581	3,062	118.6	204	7.1	2,727	146	5.6	
行政运行	1,419	1,625	114.5	594	57.6	1,495	76	5.3	
一般行政管理事务	220	216	98.3	60	38.5	188	-32	-14.5	
医疗保障经办事务	594	546	91.9	-667	-55.0	566	-28	-4.7	
事业运行	112	455	406.1	258	131.0	478	366	326.7	
其他医疗保障管理事务支出	236	220	93.2	-41	-15.7		-236	-100.0	
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	540	579	107.2	322	125.3	500	-40	-7.4	
老龄卫生健康事务(项)	540	579	107.2	322	125.3	500	-40	-7.4	
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	21,581	23,542	109.1	15,527	193.7	26,980	5,399	25.0	
其他卫生健康支出(项)	21,881	23,542	107.6	15,527	193.7	26,980	5,099	23.3	
<b>十、节能环保支出</b>	<b>98,755</b>	<b>21,362</b>	<b>21.6</b>	<b>-21,448</b>	<b>-50.1</b>	<b>73,981</b>	<b>-24,774</b>	<b>-25.1</b>	
<b>环境保护管理事务</b>	4,132	4,714	114.1	624	15.3	4,134	2	0.1	
行政运行	3,645	4,194	115.1	486	13.1	3,647	2	0.1	
一般行政管理事务	394	410	104.1	174	73.7	394	0	0.1	
生态环境保护宣传	78	62	79.5	11	21.6	70	-8	-10.3	
生态环境保护行政许可	8	5	62.5	5		16	8	100.0	
其他环境保护管理事务支出	7	43	661.5	-52	-54.7	7	-		
<b>环境监测与监察</b>	483	392	81.2	215	121.5	482	-0	-0.1	
其他环境监测与监察支出	483	392	81.2	215	121.5	482	-0	-0.1	
<b>污染防治</b>	5,019	10,016	199.6	-9,092	-47.6	436	-4,583	-91.3	
大气	1,601	8,047	502.6	570	7.6	113	-1,488	-93.0	
水体		908		489	116.7		-		

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
固体废弃物与化学品		24		24			-	
土壤	638	900	141.1	355	65.1		-638	-100.0
其他污染防治支出	2,780	137	4.9	-10,530	-98.7	323	-2,457	-88.4
<b>天然林保护</b>				-		3	3	
停伐补助		0		-		3	3	
<b>能源节约利用(款)</b>	77,231	1,925	2.5	-10,941	-85.0	45,423	-31,808	-41.2
能源节约利用(项)	77,231	1,925	2.5	-10,941	-85.0	45,423	-31,808	-41.2
<b>污染减排</b>	686	644	93.8	-124	-16.1	827	140	20.4
生态环境监测与信息	444	563	126.9	23	4.3	705	261	58.9
生态环境执法监察	43	23	53.6	-188	-89.1	22	-21	-48.7
减排专项支出	200	58	29.0	41	241.2	100	-100	-50.0
<b>其他节能环保支出(款)</b>	11,205	3,671	32.8	-2,130	-36.7	22,677	11,472	102.4
其他节能环保支出(项)	11,205	3,671	32.8	-2,130	-36.7	22,677	11,472	102.4
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>224,077</b>	<b>136,750</b>	<b>61.0</b>	<b>-57,819</b>	<b>-29.7</b>	<b>202,120</b>	<b>-21,957</b>	<b>-9.8</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	13,593	15,177	111.6	-786	-4.9	13,788	195	1.4
行政运行	7,867	9,734	123.7	5,041	107.4	7,904	37	0.5
一般行政管理事务	469	223	47.5	-146	-39.6	338	-131	-27.9
城管执法	2,081	1,479	71.1	-2,230	-60.1	1,452	-629	-30.2
其他城乡社区管理事务支出	3,176	3,741	117.8	-3,451	-48.0	4,093	918	28.9
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	3,387	2,924	86.3	134	4.8	2,442	-946	-27.9
城乡社区规划与管理(项)	3,387	2,924	86.3	134	4.8	2,442	-946	-27.9
<b>城乡社区公共设施</b>	73,392	40,723	55.5	-76,507	-65.3	129,111	55,719	75.9
其他城乡社区公共设施支出	73,392	40,723	55.5	-76,507	-65.3	129,111	55,719	75.9

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	29,625	28,400	95.9	-3,325	-10.5	29,516	-110	-0.4
城乡社区环境卫生(项)	29,625	28,400	95.9	-3,325	-10.5	29,516	-110	-0.4
<b>建设市场管理与监督(款)</b>	702	749	106.7	-597	-44.4	651	-51	-7.3
建设市场管理与监督(项)	702	749	106.7	-597	-44.4	651	-51	-7.3
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	103,377	48,777	47.2	23,262	91.2	26,613	-76,764	-74.3
其他城乡社区支出(项)	103,377	48,777	47.2	23,262	91.2	26,613	-76,764	-74.3
<b>十二、农林水支出</b>	<b>30,977</b>	<b>24,131</b>	<b>77.9</b>	<b>-29,179</b>	<b>-54.7</b>	<b>31,280</b>	<b>304</b>	<b>1.0</b>
<b>  农业农村</b>	<b>7,376</b>	<b>9,081</b>	<b>123.1</b>	<b>-865</b>	<b>-8.7</b>	<b>8,991</b>	<b>1,616</b>	<b>21.9</b>
行政运行	3,562	4,055	113.8	128	3.3	3,569	7	0.2
一般行政管理事务	15	17	112.1	-5	-22.7	42	27	178.4
事业运行	2,601	2,747	105.6	347	14.5	2,784	183	7.0
科技转化与推广服务	82	128	155.8	83	184.4	57	-26	-31.2
病虫害控制	103	295	285.1	55	22.9	69	-34	-33.2
农产品质量安全	14	219	1,622.2	-274	-55.6		-14	-100.0
执法监管	36	30	83.6	7	30.4	41	5	14.2
统计监测与信息服务		20		-			-	
行业业务管理	44	59	133.8	-4	-6.3	34	-10	-22.0
农业生产发展	53	10	19.0	-738	-98.7	8	-44	-84.1
农村社会事业		1		1			-	
农业资源保护修复与利用	25	87	350.2	62	248.0		-25	-100.0
对高校毕业生到基层任职补助	2	308	15,400.0	24	8.5	196	194	9,700.0
农田建设		300		300		1,400	1,400	
其他农业农村支出	839	805	96.0	-561	-41.1	791	-48	-5.7

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>林业和草原</b>	3,055	2,967	97.1	1,149	63.2	3,450	394	12.9
行政运行	57	64	111.8	-5	-7.2	62	5	8.9
一般行政管理事务		2		-9	-81.8		-	
事业单位	1,235	1,269	102.7	141	12.5	1,460	225	18.2
森林资源培育	153	136	89.2	-25	-15.5	108	-45	-29.2
技术推广与转化	9	16	177.8	-10	-38.5	48	39	427.8
森林资源管理	21	21	100.0	16	320.0	29	8	37.4
森林生态效益补偿	16	8	50.6	5	166.7	6	-10	-65.0
动植物保护	15	419	2,793.3	358	586.9	180	165	1,098.0
执法与监督	20	17	85.0	-32	-65.3	20	-	
林区公共支出	8	5	62.5	1	25.0	6	-2	-29.6
林业草原防灾减灾	33	22	67.6	-		31	-1	-3.4
其他林业和草原支出	1,489	988	66.4	709	254.1	1,500	11	0.8
<b>水利</b>	12,985	10,883	83.8	-29,568	-73.1	12,351	-634	-4.9
行政运行	1,248	1,522	122.0	-62	-3.9	1,565	317	25.4
一般行政管理事务	227	157	69.2	7	4.7	171	-56	-24.5
水利行业业务管理	213	173	81.3	-306	-63.9	189	-23	-11.0
水利工程建设	5,500	3,918	71.2	-28,762	-88.0	4,550	-950	-17.3
水利工程运行与维护	4,379	4,128	94.3	-285	-6.5	4,321	-59	-1.3
水利执法监督	4	3	75.0	-1	-25.0	4	-	
水土保持	126	47	37.3	-17	-26.6	136	10	7.9
水资源节约管理与保护	171	64	37.4	-112	-63.6	154	-17	-10.0
水文测报	23	23	100.2	23		29	6	24.4

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
防汛	444	319	71.8	220	222.2	469	24	5.5
农村水利	222	108	48.6	108		139	-83	-37.3
江河湖库水系综合整治	110	109	99.3	100	1,111.1	103	-7	-6.6
水利建设征地及移民支出	15	4	26.1	-12	-75.0	15	-	
其他水利支出	303	308	101.7	-36	-10.5	507	204	67.3
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>603</b>	<b>1,140</b>	<b>189.2</b>	<b>256</b>	<b>29.0</b>	<b>655</b>	<b>52</b>	<b>8.7</b>
行政运行	251	388	154.4	45	13.1	340	89	35.3
一般行政管理事务	67	64	95.9	-96	-60.0	4	-62	-93.5
事业运行	184	194	105.4	4	2.1	211	27	14.7
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	101	494	491.5	303	158.6	100	-1	-0.9
<b>农村综合改革</b>	<b>843</b>	<b>32</b>	<b>3.8</b>	<b>-7</b>	<b>-17.9</b>	<b>792</b>	<b>-51</b>	<b>-6.0</b>
对村级公益事业建设的补助	800	0		-		750	-50	-6.3
其他农村综合改革支出	43	32	74.4	-7	-17.9	42	-1	-2.3
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>208</b>	<b>1</b>	<b>0.5</b>	<b>-154</b>	<b>-99.4</b>	<b>90</b>	<b>-118</b>	<b>-56.8</b>
农业保险保费补贴	171	0		-150	-100.0	90	-81	-47.4
创业担保贷款贴息及奖补	37	1	2.7	-4	-80.0		-37	-100.0
<b>目标价格补贴</b>		<b>1</b>		<b>1</b>			<b>-</b>	
其他目标价格补贴		1		1			-	
<b>其他农林水支出(款)</b>	<b>5,907</b>	<b>26</b>	<b>0.4</b>	<b>9</b>	<b>52.9</b>	<b>4,952</b>	<b>-955</b>	<b>-16.2</b>
其他农林水支出(项)	5,907	26	0.4	9	52.9	4,952	-955	-16.2
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>9,142</b>	<b>19,678</b>	<b>215.2</b>	<b>3,804</b>	<b>24.0</b>	<b>13,115</b>	<b>3,973</b>	<b>43.5</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>9,142</b>	<b>14,125</b>	<b>154.5</b>	<b>1,850</b>	<b>15.1</b>	<b>8,115</b>	<b>-1,027</b>	<b>-11.2</b>
行政运行	470	524	111.5	41	8.5	464	-6	-1.2

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	97	68	70.1	-86	-55.8	87	-10	-10.0
公路建设		443		-200	-31.1		-	
公路养护	1,969	1,050	53.3	1,032	5,733.3	1,034	-935	-47.5
公路和运输安全		17		14	466.7		-	
公路运输管理	4,627	4,369	94.4	228	5.5	4,697	70	1.5
海事管理		12		-1	-7.7		-	
水路运输管理支出		1		-			-	
其他公路水路运输支出	1,980	7,641	385.9	6,410	520.7	1,833	-147	-7.4
<b>铁路运输</b>		5,455		5,411	12,297.7	5,000	5,000	
其他铁路运输支出		5,455		5,455		5,000	5,000	
<b>其他交通运输支出(款)</b>		98		78	390.0		-	
公共交通运营补助		98		98			-	
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>129,205</b>	<b>71,605</b>	<b>55.4</b>	<b>-69,444</b>	<b>-49.2</b>	<b>134,176</b>	<b>4,971</b>	<b>3.8</b>
<b>制造业</b>	113,931	27,529	24.2	-16,394	-37.3	96,295	-17,635	-15.5
行政运行	1,204	1,294	107.5	-62	-4.6	1,140	-64	-5.3
一般行政管理事务	26	9	34.5	-7	-43.8	14	-13	-48.0
交通运输设备制造业		206		206			-	
其他制造业支出	112,700	26,020	23.1	-16,531	-38.8	95,141	-17,559	-15.6
<b>工业和信息产业监管</b>	8,876	1,984	22.4	675	51.6	8,295	-582	-6.6
行政运行	615	735	119.5	32	4.6	630	15	2.4
一般行政管理事务	302	241	79.8	117	94.4	163	-139	-45.9
其他工业和信息产业监管支出	7,959	1,008	12.7	526	109.1	7,501	-458	-5.8
<b>国有资产监管</b>	1,061	1,230	115.9	57	4.9	1,176	115	10.9

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	612	702	114.7	45	6.8	632	21	3.4
一般行政管理事务	70	140	200.0	52	59.1	161	91	129.6
其他国有资产监管支出	379	388	102.4	-40	-9.3	383	4	1.1
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>711</b>	<b>20,296</b>	<b>2,853.6</b>	<b>13,539</b>	<b>200.4</b>	<b>28,335</b>	<b>27,624</b>	<b>3,883.8</b>
中小企业发展专项	287	946	329.6	-3,704	-79.7	1,220	933	325.1
其他支持中小企业发展和管理支出	424	19,350	4,561.0	17,243	818.4	27,115	26,691	6,291.2
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	<b>4,626</b>	<b>20,566</b>	<b>444.5</b>	<b>-67,103</b>	<b>-76.5</b>	<b>75</b>	<b>-4,551</b>	<b>-98.4</b>
其他资源勘探工业信息等支出(项)	4,626	20,566	444.5	-67,103	-76.5	75	-4,551	-98.4
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>9,510</b>	<b>6,356</b>	<b>66.8</b>	<b>-9,323</b>	<b>-59.5</b>	<b>8,866</b>	<b>-644</b>	<b>-6.8</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>7,971</b>	<b>4,757</b>	<b>59.7</b>	<b>-1,736</b>	<b>-26.7</b>	<b>2,362</b>	<b>-5,609</b>	<b>-70.4</b>
行政运行	399	473	118.6	14	3.1	427	29	7.1
一般行政管理事务	20	11	54.3	-4	-26.7	20	-	
民贸民品贷款贴息		668		-561	-45.6		-	
事业运行	96	90	93.8	90		104	8	8.2
其他商业流通事务支出	7,456	3,515	47.1	-1,275	-26.6	1,811	-5,645	-75.7
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>1,533</b>	<b>1,410</b>	<b>92.0</b>	<b>570</b>	<b>67.9</b>		<b>-1,533</b>	<b>-100.0</b>
其他涉外发展服务支出	1,533	1,410	92.0	570	67.9		-1,533	-100.0
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	<b>6</b>	<b>189</b>	<b>3,150.0</b>	<b>-8,157</b>	<b>-97.7</b>	<b>6,504</b>	<b>6,498</b>	<b>108,295.0</b>
其他商业服务业等支出(项)	6	189	3,150.0	-8,157	-97.7	6,504	6,498	108,295.0
<b>十六、金融支出</b>	<b>20,431</b>	<b>12,386</b>	<b>60.6</b>	<b>-14,194</b>	<b>-53.4</b>	<b>21,789</b>	<b>1,358</b>	<b>6.6</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>101</b>	<b>617</b>	<b>613.3</b>	<b>-9</b>	<b>-1.4</b>	<b>115</b>	<b>15</b>	<b>14.8</b>
行政运行		0		-525	-100.0	28	28	
一般行政管理事务	101	74	73.6	-27	-26.7	87	-13	-13.1

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
金融部门其他行政支出		543		543			-		
<b>金融部门监管支出</b>		260		80	44.4		-		
金融部门其他监管支出		260		80	44.4		-		
<b>金融发展支出</b>	20,330	11,509	56.6	-14,264	-55.3	21,673	1,343	6.6	
利息费用补贴支出	20,000	9,263	46.3	-4,370	-32.1	20,000	-		
补充资本金		0		-10,635	-100.0	1,000	1,000		
其他金融发展支出	330	2,246	680.6	741	49.2	673	343	104.0	
<b>十七、援助其他地区支出</b>				-			-		
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>9,166</b>	<b>11,106</b>	<b>121.2</b>	<b>4</b>	<b>0.0</b>	<b>8,897</b>	<b>-269</b>	<b>-2.9</b>	
<b>自然资源事务</b>	8,035	10,301	128.2	18	0.2	8,151	117	1.4	
行政运行	3,224	3,677	114.0	306	9.1	3,205	-19	-0.6	
一般行政管理事务	15	5	33.3	-10	-66.7	15	-		
自然资源规划及管理	29	28	96.2	10	55.6	31	2	6.2	
自然资源利用与保护		1,671		244	17.1		-		
自然资源社会公益服务		21		-			-		
自然资源调查与确权登记	10	10	100.0	3	42.9	100	90	900.0	
土地资源储备支出	355	231	65.1	-105	-31.3	320	-35	-9.9	
地质勘查与矿产资源管理	372	894	240.0	142	18.9	258	-115	-30.9	
事业运行	2,739	2,885	105.3	1,177	68.9	3,017	278	10.1	
其他自然资源事务支出	1,289	879	68.2	-1,738	-66.4	1,205	-84	-6.5	
<b>气象事务</b>	831	782	94.1	-37	-4.5	746	-85	-10.2	
气象事业机构		0		-		580	580		
气象服务	831	782	94.1	-37	-4.5	166	-665	-80.0	



# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他自然资源海洋气象等支出(款)	300	23	7.7	23			-300	-100.0
其他自然资源海洋气象等支出(项)	300	23	7.7	23			-300	-100.0
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>53,584</b>	<b>47,657</b>	<b>88.9</b>	<b>-16,534</b>	<b>-25.8</b>	<b>57,098</b>	<b>3,514</b>	<b>6.6</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	19,819	22,652	114.3	-11,561	-33.8	23,060	3,241	16.4
棚户区改造	3,669	9,452	257.6	-3,617	-27.7	4,764	1,095	29.9
农村危房改造		37		7	23.3		-	
公共租赁住房		3,320		2,420	268.9	11,411	11,411	
保障性住房租金补贴	94	0		-36	-100.0		-94	-100.0
老旧小区改造		7,762		-12,347	-61.4	6,713	6,713	
其他保障性安居工程支出	16,056	2,081	13.0	2,012	2,915.9	173	-15,883	-98.9
<b>住房改革支出</b>	28,785	20,246	70.3	-5,667	-21.9	29,318	533	1.9
住房公积金	28,785	19,827	68.9	-6,083	-23.5	28,818	33	0.1
购房补贴		419		416	13,866.7	500	500	
<b>城乡社区住宅</b>	4,981	4,759	95.5	694	17.1	4,720	-261	-5.2
公有住房建设和维修改造支出	2,091	2,142	102.4	664	44.9	1,988	-103	-4.9
住房公积金管理	2,665	2,245	84.2	-65	-2.8	2,436	-230	-8.6
其他城乡社区住宅支出	225	372	165.7	95	34.3	296	72	31.8
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>3,086</b>	<b>9,061</b>	<b>293.6</b>	<b>5,620</b>	<b>163.3</b>	<b>3,044</b>	<b>-42</b>	<b>-1.4</b>
<b>粮油物资事务</b>	3,085	1,261	40.9	-1,332	-51.4	2,943	-142	-4.6
行政运行	187	216	115.6	12	5.9	192	5	2.8
一般行政管理事务	29	24	83.5	-5	-17.2		-29	-100.0
专项业务活动	55	38	69.2	-6	-13.6	137	82	149.8
其他粮油物资事务支出	2,815	983	34.9	-1,333	-57.6	2,614	-201	-7.1

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>粮油储备</b>		7,800		6,954	822.0	100	100	
储备粮(油)库建设		7,800		6,954	822.0	100	100	
<b>重要商品储备</b>	1			-2	-100.0	1	-	
化肥储备	1	0		-2	-100.0	1	-	
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8,524</b>	<b>15,360</b>	<b>180.2</b>	<b>4,413</b>	<b>40.3</b>	<b>10,836</b>	<b>2,312</b>	<b>27.1</b>
<b>应急管理事务</b>	2,487	3,061	123.1	874	40.0	2,927	439	17.7
行政运行	1,371	2,293	167.2	815	55.1	1,412	41	3.0
一般行政管理事务	2	2	100.0	-		2	-	
灾害风险防治	200	161	80.5	161		108	-92	-46.0
安全监管	438	343	78.3	-49	-12.5	327	-111	-25.4
应急救援		65		2	3.2	400	400	
应急管理	55	41	74.5	-10	-19.6	81	26	46.6
事业运行	54	51	94.9	-8	-13.6	63	9	17.6
其他应急管理支出	367	105	28.6	-37	-26.1	533	167	45.4
<b>消防救援事务</b>	4,898	9,853	201.2	2,997	43.7	7,179	2,281	46.6
行政运行	340	903	265.5	436	93.4	440	100	29.3
一般行政管理事务	53	53	99.5	53		65	12	22.1
消防应急救援	4,505	8,897	197.5	2,530	39.7	6,675	2,170	48.2
<b>地震事务</b>	63	162	256.2	-81	-33.3	72	9	14.2
一般行政管理事务	13	11	86.6	-7	-38.9	30	18	138.0
地震监测	21	24	116.9	2	9.1		-21	-100.0
地震应急救援	2	0		-2	-100.0	20	18	875.0
地震环境探察	6	5	90.9	-1	-16.7		-6	-100.0

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
防震减灾信息管理	20	20	100.0	-1	-4.8	23	3	12.5
防震减灾基础管理	3	2	80.0	-6	-75.0		-3	-100.0
其他地震事务支出		100		-66	-39.8		-	
<b>自然灾害防治</b>	<b>107</b>	<b>792</b>	<b>740.2</b>	<b>490</b>	<b>162.3</b>	<b>149</b>	<b>42</b>	<b>39.3</b>
地质灾害防治		770		468	155.0		-	
森林草原防灾减灾	107	22	20.6	22		149	42	39.3
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>		<b>6</b>		<b>-14</b>	<b>-70.0</b>		<b>-</b>	
自然灾害灾后重建补助		6		6			-	
<b>其他灾害防治及应急管理支出(款)</b>	<b>969</b>	<b>1,486</b>	<b>153.4</b>	<b>222</b>	<b>17.6</b>	<b>509</b>	<b>-460</b>	<b>-47.4</b>
其他灾害防治及应急管理支出(项)	969	1,486	153.4	222	17.6	509	-460	-47.4
<b>二十二、预备费</b>	<b>15,000</b>			<b>-</b>		<b>15,000</b>	<b>-</b>	
<b>二十三、其他支出</b>	<b>10,454</b>	<b>2,424</b>	<b>23.2</b>	<b>8,037</b>	<b>-143.2</b>	<b>10,084</b>	<b>-369</b>	<b>-3.5</b>
年初预留				-			-	
其他支出	10,454	2,424	23.2	8,037	-143.2	10,084	-369	-3.5
<b>二十四、债务付息支出</b>	<b>47,899</b>	<b>50,050</b>	<b>104.5</b>	<b>2,564</b>	<b>5.4</b>	<b>46,553</b>	<b>-1,346</b>	<b>-2.8</b>
中央政府国内债务付息支出				-			-	
中央政府国外债务付息支出				-			-	
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>47,899</b>	<b>50,050</b>	<b>104.5</b>	<b>2,564</b>	<b>5.4</b>	<b>46,553</b>	<b>-1,346</b>	<b>-2.8</b>
地方政府一般债券付息支出	47,899	50,050	104.5	2,564	5.4	46,553	-1,346	-2.8
地方政府向外国政府借款付息支出				-			-	
地方政府向国际组织借款付息支出				-			-	
地方政府其他一般债务付息支出				-			-	
<b>二十五、债务发行费用支出</b>	<b>173</b>	<b>15</b>	<b>8.7</b>	<b>-110</b>	<b>-88.0</b>	<b>581</b>	<b>409</b>	<b>236.9</b>

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
中央政府国内债务发行费用支出		0		-			-	
中央政府国外债务发行费用支出		0		-			-	
地方政府一般债务发行费用支出	173	15	8.7	-110	-88.0	581	409	236.9
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	<b>148,461</b>			-		<b>560,412</b>	<b>411,951</b>	<b>277.5</b>
<b>转移性支出</b>	<b>1,733,122</b>	<b>3,179,617</b>				<b>2,358,942</b>		
<b>一、上解上级支出</b>	<b>132,485</b>	<b>211,258</b>				<b>170,000</b>		
体制上解支出	59,828	59,828				63,274		
专项上解支出	72,657	151,430				106,726		
<b>二、补助下级支出</b>	<b>1,345,572</b>	<b>2,016,565</b>				<b>1,778,952</b>		
<b>(一) 返还性支出</b>	<b>66,921</b>	<b>77,428</b>				<b>77,428</b>		
1. 所得税基数返还支出	5,444	5,444				5,444		
2. 成品油税费改革税收返还支出	2,952	2,952				2,952		
3. 增值税税收返还支出	29,484	38,633				38,633		
4. 消费税税收返还支出	113	113				113		
5. 增值税“五五分享”返还支出	3,603	4,961				4,961		
6. 其他税收返还支出	25,325	25,325				25,325		
<b>(二) 一般性转移支付</b>	<b>1,100,466</b>	<b>1,641,055</b>				<b>1,522,989</b>		
1. 体制补助支出	74,036	72,036				74,036		
2. 均衡性转移支付支出	285,555	325,676				297,086		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	72,793	99,086				72,793		
4. 结算补助支出	27,993	38,979				25,794		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出	-	-				-		
6. 产粮(油)大县奖励资金支出	3,169	3,274				3,493		

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
7. 重点生态功能区转移支付支出	13,521	25,872				23,356		
8. 固定数额补助支出	135,402	146,002				135,401		
9. 革命老区转移支付支出	4,781	5,990				5,383		
10. 民族地区转移支付支出	32,630	34,620				30,690		
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	75,602	209,819				211,267		
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
13. 公共安全共同财政事权转移支付支出	4,649	7,621				5,255		
14. 教育共同财政事权转移支付支出	103,939	129,094				130,347		
15. 科学技术共同财政事权转移支付支出	-	15				15		
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	2,322	3,069				3,697		
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	129,721	193,150				191,066		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	43,957	71,708				77,634		
19. 节能环保共同财政事权转移支付支出	-	4,473				6,229		
20. 城乡社区共同财政事权转移支付支出	-	-				1,000		
21. 农林水共同财政事权转移支付支出	49,429	90,526				96,569		
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出	4,950	34,429				32,621		
23. 资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
25. 金融共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	-	1,721				6,148		
27. 住房保障共同财政事权转移支付支出	21,531	27,602				38,848		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	-	143				143		
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	-	1,980				840		

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
30. 其他共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
31. 增值税留抵退税转移支付支出	-	16,212				21,763		
32. 其他退税减税降费转移支付支出	-	20,525				18,052		
33. 补充县区财力转移支付支出	-	68,703				-		
34. 其他一般性转移支付支出	14,487	8,730				13,464		
<b>(三) 专项转移支付</b>	<b>178,186</b>	<b>298,082</b>	-	-	-	<b>178,535</b>		
1. 一般公共服务	3,450	3,890				1,672		
2. 国防	-	-				-		
3. 公共安全	-	-				-		
4. 教育	-	6,282				4,716		
5. 科学技术	-	690				690		
6. 文化旅游体育与传媒	-	6,904				5,918		
7. 社会保障和就业	22,139	23,046				17,274		
8. 卫生健康	8,520	17,277				3,338		
9. 节能环保	-	24,038				18,558		
10. 城乡社区	1,139	8,806				5,121		
11. 农林水	140,578	118,179				70,063		
12. 交通运输	-	9,093				7,341		
13. 资源勘探工业信息等	1,700	24,196				10,807		
14. 商业服务业等	600	600				400		
15. 金融	-	34,350				19,004		
16. 自然资源海洋气象等	60	3,781				3,151		
17. 住房保障	-	10,742				7,028		

# 市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
18. 粮油物资储备	-	2,505				615		
19. 灾害防治及应急管理	-	3,429				2,839		
20. 其他收入	-	273				-		
三、调出资金		-				-		
四、援助其他地区支出		-				-		
五、地方政府一般债务还本支出	171,275	171,275				286,190		
六、地方政府一般债务转贷支出	83,790	220,107				123,800		
七、安排预算稳定调节基金								
八、年终结转结余		560,412						
支出总计	3,506,898	4,495,038				4,535,270		

# 市本级一般公共预算2023年支出预算（按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2023年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>312,420</b>	<b>270,750</b>	<b>41,670</b>
工资奖金津补贴	145,719	128,838	16,881
社会保障缴费	55,275	52,452	2,822
住房公积金	16,475	15,679	796
其他工资福利支出	94,951	73,780	21,171
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>207,948</b>	<b>35,065</b>	<b>172,882</b>
办公经费	55,725	24,186	31,540
会议费	1,157	739	418
培训费	1,901	701	1,200
专用材料购置费	13,022	-	13,022
委托业务费	17,126	-	17,126
公务接待费	1,153	430	723
因公出国（境）费用	231	-	231
公务用车运行维护费	2,581	2,506	75
维修（护）费	8,296	616	7,679
其他商品和服务支出	106,757	5,888	100,869
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>184,066</b>		<b>184,066</b>
房屋建筑物购建	28,100		28,100
基础设施建设	99,995		99,995
公务用车购置	1,188		1,188
土地征迁补偿和安置支出	19,000		19,000



## 市本级一般公共预算2023年支出预算（按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2023年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
设备购置	777		777
大型修缮	1,040		1,040
其他资本性支出	33,966		33,966
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	<b>24,302</b>		<b>24,302</b>
房屋建筑物购建	-		
基础设施建设	3,200		3,200
公务用车购置	-		
设备购置	1,288		1,288
大型修缮	-		
其他资本性支出	19,814		19,814
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>242,031</b>	<b>192,096</b>	<b>49,935</b>
工资福利支出	183,833	170,455	13,378
商品和服务支出	58,198	21,641	36,557
其他对事业单位补助	-		
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>3,558</b>		<b>3,558</b>
资本性支出（一）	3,343		3,343
资本性支出（二）	215		215
<b>七、对企业补助</b>	<b>200,594</b>		<b>200,594</b>
费用补贴	14,195		14,195
利息补贴	40,000		40,000
其他对企业补助	146,399		146,399

## 市本级一般公共预算2023年支出预算（按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2023年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
<b>八、对企业资本性支出</b>	1,000		1,000
资本金注入（一）	1,000		1,000
资本金注入（二）	-		
政府投资基金股权投资	-		
其他对企业资本性支出	-		
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	44,482	20,928	23,554
社会福利和救助	11,053	718	10,335
助学金	840		840
个人农业生产补贴	-		
离退休费	13,677	10,127	3,550
其他对个人和家庭补助	18,912	10,083	8,829
<b>十、对社会保障基金补助</b>	56,306		56,306
对社会保险基金补助	53,506		53,506
补充全国社会保障基金	-		
对机关事业单位职业年金的补助	2,800		2,800
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	46,844		46,844
国内债务付息	46,553		46,553
国内债务发行费用	291		291
<b>十二、债务还本支出</b>	29,391		29,391
国内债务还本	28,619		28,619
国外债务还本	772		772

## 市本级一般公共预算2023年支出预算（按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2023年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
十三、转移性支出	-		
十四、预备费及预留	15,000		15,000
预备费	15,000		15,000
预留	-		
十五、其他支出	4,697		4,697
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-		
其他支出	4,697		4,697
市本级财力安排的一般预算支出合计	1,372,639	518,839	853,800
上年结转	560,412		560,412
上级提前下达	272,668		272,668
一般公共预算支出合计	2,205,719	518,839	1,686,880
转移性支出	2,329,551		2,329,551
支出总计	4,535,270	518,839	4,016,431

## 市本级一般公共预算2023年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一、一般公共服务支出</b>	112,348	91,940	81.8	91,940		97,073	-15,275	-13.6
市本级支出	108,898	88,050				95,401		
对县区专项转移支付	3,450	3,890				1,672		
<b>二、外交支出</b>								
<b>三、国防支出</b>	3,593	2,426	67.5	2,426		2,431	-1,162	-32.3
市本级支出	3,593	2,426				2,431		
对县区专项转移支付								
<b>四、公共安全支出</b>	163,596	164,490	100.5	164,490		171,600	8,004	4.9
市本级支出	163,596	164,490				171,600		
对县区专项转移支付								
<b>五、教育支出</b>	244,111	240,660	98.6	240,660		249,939	5,828	2.4
市本级支出	244,111	234,378				245,223		
对县区专项转移支付		6,282				4,716		
<b>六、科学技术支出</b>	26,122	27,723	106.1	27,723		27,274	1,152	4.4
市本级支出	26,122	27,033				26,584		
对县区专项转移支付		690				690		
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	44,022	34,571	78.5	34,571		49,974	5,952	13.5
市本级支出	44,022	27,667				44,056		
对县区专项转移支付		6,904				5,918		

## 市本级一般公共预算2023年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>八、社会保障和就业支出</b>	212,418	186,141	87.6	186,141		223,630	11,212	5.3
市本级支出	190,279	163,095				206,356		
对县区专项转移支付	22,139	23,046				17,274		
<b>九、卫生健康支出</b>	183,231	197,618	107.9	197,618		190,182	6,951	3.8
市本级支出	174,712	180,341				186,844		
对县区专项转移支付	8,520	17,277				3,338		
<b>十、节能环保支出</b>	98,755	45,400	46.0	45,400		92,539	-6,216	-6.3
市本级支出	98,755	21,362				73,981		
对县区专项转移支付		24,038				18,558		
<b>十一、城乡社区支出</b>	225,216	145,556	64.6	145,556		207,241	-17,975	-8.0
市本级支出	224,077	136,750				202,120		
对县区专项转移支付	1,139	8,806				5,121		
<b>十二、农林水支出</b>	171,554	142,310	83.0	142,310		101,344	-70,210	-40.9
市本级支出	30,977	24,131				31,280		
对县区专项转移支付	140,578	118,179				70,063		
<b>十三、交通运输支出</b>	9,142	28,771	314.7	28,771		20,455	11,313	123.8
市本级支出	9,142	19,678				13,115		
对县区专项转移支付		9,093				7,341		
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	130,905	95,801	73.2	95,801		144,983	14,078	10.8

## 市本级一般公共预算2023年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
市本级支出	129,205	71,605				134,176		
对县区专项转移支付	1,700	24,196				10,807		
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>10,110</b>	<b>6,956</b>	<b>68.8</b>	<b>6,956</b>		<b>9,266</b>	<b>-844</b>	<b>-8.3</b>
市本级支出	9,510	6,356				8,866		
对县区专项转移支付	600	600				400		
<b>十六、金融支出</b>	<b>20,431</b>	<b>46,736</b>	<b>228.7</b>	<b>46,736</b>		<b>40,793</b>	<b>20,362</b>	<b>99.7</b>
市本级支出	20,431	12,386				21,789		
对县区专项转移支付		34,350				19,004		
<b>十七、援助其他地区支出</b>								
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>9,226</b>	<b>14,887</b>	<b>161.4</b>	<b>14,887</b>		<b>12,048</b>	<b>2,822</b>	<b>30.6</b>
市本级支出	9,166	11,106				8,897		
对县区专项转移支付	60	3,781				3,151		
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>53,584</b>	<b>58,399</b>	<b>109.0</b>	<b>58,399</b>		<b>64,126</b>	<b>10,542</b>	<b>19.7</b>
市本级支出	53,584	47,657				57,098		
对县区专项转移支付		10,742				7,028		
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>3,086</b>	<b>11,566</b>	<b>374.8</b>	<b>11,566</b>		<b>3,659</b>	<b>573</b>	<b>18.6</b>
市本级支出	3,086	9,061				3,044		
对县区专项转移支付		2,505				615		
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8,524</b>	<b>18,789</b>	<b>220.4</b>	<b>18,789</b>		<b>13,675</b>	<b>1,560</b>	<b>18.3</b>

## 市本级一般公共预算2023年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
市本级支出	8,524	15,360				10,836		
对县区专项转移支付		3,429				2,839		
<b>二十二、预备费</b>	<b>15,000</b>					<b>15,000</b>		
<b>二十三、其他支出</b>	<b>10,454</b>	<b>2,697</b>	<b>25.8</b>	<b>2,697</b>		<b>10,084</b>	<b>-370</b>	<b>-3.5</b>
市本级支出	10,454	2,424				10,084		
对县区专项转移支付		273						
<b>二十四、债务付息支出</b>	<b>47,899</b>	<b>50,050</b>	<b>104.5</b>	<b>50,050</b>		<b>46,553</b>	<b>-1,346</b>	<b>-2.8</b>
地方政府一般债务付息支出	47,899	50,050				46,553		
<b>二十五、债务发行费用支出</b>	<b>173</b>	<b>15</b>	<b>8.7</b>	<b>15</b>		<b>581</b>	<b>408</b>	<b>236.1</b>
地方政府一般债务发行费用	173	15				581		
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	<b>148,461</b>					<b>560,412</b>	<b>411,951</b>	<b>277.5</b>
<b>二十七、对县区税收返还</b>	<b>66,921</b>	<b>77,428</b>				<b>77,428</b>		
<b>二十八、对县区一般性转移支付</b>	<b>1,100,466</b>	<b>1,641,055</b>				<b>1,522,989</b>		
<b>市本级和补助县区支出合计</b>	<b>3,119,348</b>	<b>3,331,986</b>				<b>3,955,280</b>		
市本级支出	1,773,776	1,315,421				2,176,328		
补助县区支出	1,345,572	2,016,565				1,778,952		
其中：税收返还支出	66,921	77,428				77,428		
一般性转移支付支出	1,100,466	1,641,055				1,522,989		
专项转移支付支出	178,186	298,082				178,535		

# 市本级一般公共预算2023年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2023年预算建议数
<b>一、市本级对县区税收返还</b>	<b>77,428</b>
1. 所得税基数返还支出	5,444
2. 成品油税费改革税收返还支出	2,952
3. 增值税税收返还支出	38,633
4. 消费税税收返还支出	113
5. 增值税“五五分享”返还支出	4,961
6. 其他税收返还支出	25,325
<b>二、市本级对县区转移支付</b>	<b>1,701,524</b>
<b>(一) 一般性转移支付</b>	<b>1,522,989</b>
1. 体制补助支出	74,036
其中: 自治区补助	8,708
市本级补助	65,328
2. 均衡性转移支付支出	297,086
其中: 自治区补助	262,086
市本级补助	35,000
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	72,793
其中: 自治区补助	72,793
市本级补助	-
4. 结算补助支出	25,794
其中: 自治区补助	13,494
市本级补助	12,300
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出	-
其中: 自治区补助	-
市本级补助	-
6. 产粮(油)大县转移支付支出	3,493



# 市本级一般公共预算2023年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2023年预算建议数
其中：自治区补助	3,493
市本级补助	-
7.重点生态功能区转移支付支出	23,356
其中：自治区补助	23,356
市本级补助	-
8.固定数额补助支出	135,401
其中：自治区补助	98,488
市本级补助	36,914
9.革命老区转移支付支出	5,383
其中：自治区补助	5,383
市本级补助	-
10.民族地区转移支付支出	30,690
其中：自治区补助	30,690
市本级补助	-
11.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	211,267
其中：自治区补助	151,164
市本级补助	60,103
12.一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
13.公共安全共同财政事权转移支付支出	5,255
其中：自治区补助	5,255
市本级补助	-
14.教育共同财政事权转移支付支出	130,347
其中：自治区补助	113,816

# 市本级一般公共预算2023年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2023年预算建议数
市本级补助	16,531
15. 科学技术共同财政事权转移支付支出	15
其中：自治区补助	15
市本级补助	-
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	3,697
其中：自治区补助	3,157
市本级补助	540
17. 社会保障共同财政事权转移支付支出	191,066
其中：自治区补助	179,708
市本级补助	11,358
18. 医疗卫生服务共同财政事权转移支付支出	77,634
其中：自治区补助	68,645
市本级补助	8,989
19. 节能环保共同财政事权转移支付支出	6,229
其中：自治区补助	6,229
市本级补助	-
20. 城乡社区共同财政事权转移支付支出	1,000
其中：自治区补助	-
市本级补助	1,000
21. 农林水共同财政事权转移支付支出	96,569
其中：自治区补助	86,593
市本级补助	9,976
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出	32,621
其中：自治区补助	32,621
市本级补助	-

# 市本级一般公共预算2023年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2023年预算建议数
23. 资源勘探共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
25. 金融共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	6,148
其中：自治区补助	-
市本级补助	6,148
27. 住房保障共同财政事权转移支付支出	38,848
其中：自治区补助	38,848
市本级补助	-
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	143
其中：自治区补助	143
市本级补助	-
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	840
其中：自治区补助	840
市本级补助	-
30. 其他共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
31. 增值税留抵退税转移支付支出	21,763

## 市本级一般公共预算2023年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2023年预算建议数
其中：自治区补助	21,763
市本级补助	-
32. 其他退税减税降费转移支付支出	18,052
其中：自治区补助	18,052
市本级补助	-
33. 补充县区财力转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
34. 其他一般性转移支付支出	13,464
其中：自治区补助	3,563
市本级补助	9,901
<b>(二) 专项转移支付</b>	<b>178,535</b>
1. 一般公共服务支出	1,672
(1) 自治区补助	1,672
(2) 市本级补助	-
2. 公共安全支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
3. 教育支出	4,716
(1) 自治区补助	4,716
(2) 市本级补助	-
4. 科学技术支出	690
(1) 自治区补助	690
(2) 市本级补助	-
5. 文化旅游体育与传媒支出	5,918

# 市本级一般公共预算2023年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2023年预算建议数
(1) 自治区补助	5,918
(2) 市本级补助	-
6. 社会保障和就业支出	17,274
(1) 自治区补助	9,204
(2) 市本级补助	8,070
7. 卫生健康支出	3,338
(1) 自治区补助	3,338
(2) 市本级补助	-
8. 节能环保支出	18,558
(1) 自治区补助	18,558
(2) 市本级补助	-
9. 城乡社区支出	5,121
(1) 自治区补助	5,121
(2) 市本级补助	-
10. 农林水支出	70,063
(1) 自治区补助	70,063
(2) 市本级补助	-
11. 交通运输支出	7,341
(1) 自治区补助	1,979
(2) 市本级补助	5,362
12. 资源勘探信息等	10,807
(1) 自治区补助	10,807
(2) 市本级补助	-
13. 商业服务业等支出	400
(1) 自治区补助	400

# 市本级一般公共预算2023年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2023年预算建议数
(2) 市本级补助	-
14. 金融支出	19,004
(1) 自治区补助	19,004
(2) 市本级补助	-
15. 自然资源海洋气象等支出	3,151
(1) 自治区补助	3,151
(2) 市本级补助	-
16. 住房保障支出	7,028
(1) 自治区补助	7,028
(2) 市本级补助	-
17. 粮油物资储备支出	615
(1) 自治区补助	615
(2) 市本级补助	-
18. 灾害防治及应急管理	2,839
(1) 自治区补助	2,839
(2) 市本级补助	-
19. 其他支出支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
市对县区税收返还和转移支付支出合计	1,778,952

# 市本级一般公共预算2023年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	北部生态新 区(阳和工 业新区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
<b>一、已分配转移支付</b>	<b>1,685,233</b>	<b>58,808</b>	<b>9,744</b>	<b>39,886</b>	<b>86,249</b>	<b>108,173</b>	<b>89,125</b>	<b>192,998</b>	<b>173,968</b>	<b>185,846</b>	<b>177,762</b>	<b>306,134</b>	<b>256,539</b>
<b>(一) 税收返还</b>	<b>77,428</b>	<b>-1,620</b>	<b>1,213</b>	<b>10,034</b>	<b>7,721</b>	<b>4,295</b>	<b>7,446</b>	<b>15,132</b>	<b>9,510</b>	<b>10,056</b>	<b>4,338</b>	<b>5,459</b>	<b>3,844</b>
所得税基数返还支出	5,444	342	322	-	-	-	-	1,157	1,432	942	412	433	404
成品油税费改革税收返还支出	2,952	-	-	-	123	115	-	584	586	778	284	285	197
增值税税收返还支出	38,633	-4,820	-	7,489	5,178	1,070	4,053	10,124	5,742	4,403	2,019	2,718	657
消费税税收返还支出	113	170	-	-	-	-	-	-139	36	45	1	-	-
增值税“五五分享”返还支出	4,961	-	-	-	-	-	-	-	180	1,447	522	833	1,979
其他税收返还支出	25,325	2,688	891	2,545	2,420	3,110	3,393	3,406	1,534	2,441	1,100	1,190	607
<b>(二) 一般性转移支付</b>	<b>1,442,702</b>	<b>60,428</b>	<b>8,531</b>	<b>27,252</b>	<b>71,860</b>	<b>91,823</b>	<b>74,503</b>	<b>146,696</b>	<b>146,387</b>	<b>149,264</b>	<b>160,796</b>	<b>274,015</b>	<b>231,147</b>
体制补助支出	74,036	18,500	7,716	4,707	12,526	14,451	7,643	1,172	980	1,094	1,532	1,951	1,764
均衡性转移支付支出	287,086	15,497	-	1,117	12,089	15,234	11,072	11,434	33,482	28,489	49,051	58,903	50,718
县级基本财力保障机制奖补资金支出	72,793	-	-	-	-	-	-	16,121	9,449	10,264	9,537	16,701	10,721
结算补助支出	23,794	-	29	238	597	5,580	520	10,538	783	2,045	1,540	1,261	663
资源枯竭型城市转移支付补助支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
产粮(油)大县奖励资金支出	3,493	-	-	2	58	94	44	325	481	686	470	547	786
重点生态功能区转移支付支出	23,356	-	-	181	-	-	-	-	-	181	3,575	11,684	7,735
固定数额补助支出	135,401	9,473	786	6,549	5,509	9,049	7,384	16,111	16,742	20,717	12,137	18,440	12,505
革命老区转移支付支出	5,383	-	-	-	-	-	-	960	901	692	823	1,215	792
民族地区转移支付支出	30,690	-	-	31	-	8	75	4	3,426	3,000	-	13,173	10,973

# 市本级一般公共预算2023年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	北部生态新 区(阳和工 业新区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	196,164	-	-	-	3,395	3,564	3,065	8,324	10,619	10,635	31,189	64,133	61,240
一般公共服务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	5,255	-	-	98	72	114	71	124	819	910	787	1,175	1,085
教育共同财政事权转移支付支出	113,816	-	-	4,569	5,422	8,618	5,825	19,365	10,070	9,691	8,595	20,287	21,374
科学技术共同财政事权转移支付支出	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	3,157	-	-	99	189	146	137	281	285	270	380	721	649
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	182,875	-	-	4,260	10,438	14,015	11,063	22,874	20,306	20,831	20,437	30,388	28,261
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	68,645	-	-	2,656	6,072	7,968	6,902	9,416	5,833	7,158	5,975	9,542	7,123
节能环保共同财政事权转移支付支出	6,229	-	-	0	6	-	-	1	9	232	971	3,351	1,659
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	88,419	-	-	166	731	2,831	1,130	14,761	25,673	15,065	8,525	11,663	7,874
交通运输共同财政事权转移支付支出	32,621	-	-	1	577	149	43	5,146	4,728	10,030	3,701	6,121	2,125
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	38,848	-	-	1,238	8,154	6,945	15,956	1,672	541	2,222	346	978	796



# 市本级一般公共预算2023年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	北部生态新 区(阳和工 业新区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	90	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	840	-	-	-	-	-	-	-	-	410	110	130	190
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	21,763	10,508	-	16	672	967	1,105	4,811	189	3,439	40	-	16
其他退税减税降费转移支付支出	18,052	6,450	-	861	2,496	1,855	2,208	2,432	80	442	53	204	971
补充县区财力转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他一般性转移支付支出	9,828	-	-	463	2,857	235	260	824	991	761	970	1,358	1,111
<b>(三) 专项转移支付</b>	<b>165,103</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,601</b>	<b>6,668</b>	<b>12,055</b>	<b>7,177</b>	<b>31,170</b>	<b>18,071</b>	<b>26,526</b>	<b>12,628</b>	<b>26,659</b>	<b>21,548</b>
一般公共服务	1,672	-	-	64	149	97	96	366	103	125	111	343	219
公共安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育	4,716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,245	2,471	1,000
科学技术	690	-	-	-	-	-	-	10	10	660	10	-	-
文化旅游体育与传媒	5,918	-	-	-	500	90	1,000	2,260	150	128	150	1,000	640
社会保障和就业	9,204	-	-	105	189	833	346	6,364	246	274	292	323	232
卫生健康	3,338	-	-	131	215	265	246	646	373	470	399	329	264
节能环保	18,558	-	-	1	2	8	341	4,632	3,240	6,652	73	1,254	2,355
城乡社区	5,121	-	-	-	-	-	-	171	1,260	992	306	1,240	1,152
农林水	70,063	-	-	265	2,571	4,172	2,514	8,923	10,871	6,049	7,643	14,517	12,540

# 市本级一般公共预算2023年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	北部生态新 区(阳和工 业新区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
交通运输	1,979	-	-	7	95	44	17	133	223	231	286	409	534
资源勘探工业信息等	10,807	-	-	-	-	-	70	1,700	479	7,774	150	314	320
商业服务业等	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
金融	19,004	-	-	2,013	2,505	2,918	2,536	4,466	683	1,586	725	857	715
自然资源海洋气象等	3,151	-	-	-	-	-	-	715	-	1,336	900	3	197
住房保障	7,028	-	-	-	432	3,548	-	-	-	-	-	3,048	-
粮油物资储备	615	-	-	-	-	70	-	274	252	17	1	2	-
灾害防治及应急管理	2,839	-	-	15	10	10	10	511	182	232	338	350	1,181
其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、待分配下达转移支付</b>	<b>93,719</b>												
(一) 税收返还	-												
(二) 一般性转移支付	80,288												
(三) 专项转移支付	13,432												
<b>总计</b>	<b>1,778,952</b>												

## 2022年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额（预计执行数）
柳州市	-	2,159,425
市本级		1,435,081
柳东新区（高新区）		1,005
阳和工业新区（北部生态新区）		
区县合计	-	723,339
城中区		2,211
鱼峰区		8,861
柳南区		4,140
柳北区		8,036
柳江区		108,558
柳城县		100,154
鹿寨县		79,511
融安县		104,254
融水县		191,837
三江县		115,777

## 2022-2023年政府一般债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
<b>一、2022年发行预计执行数</b>	<b>408,904</b>	<b>188,796</b>
一般债券	408,904	188,796
其中：再融资债券	259,200	168,000
<b>二、2022年还本预计执行数</b>	<b>264,375</b>	<b>171,275</b>
一般债券	264,375	171,275
<b>三、2022年付息预计执行数</b>	<b>74,657</b>	<b>50,050</b>
一般债券	74,657	50,050
<b>四、2023年还本预算数</b>	<b>410,784</b>	<b>286,190</b>
一般债券	410,784	286,190
其中：再融资债券	381,371	257,571
财政资金安排	29,413	28,619
<b>五、2023年付息预算数</b>	<b>70,883</b>	<b>46,553</b>
一般债券	70,883	46,553

# 全市政府性基金预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>2,055,265</b>	<b>2,113,746</b>	<b>102.8</b>	<b>-588,312</b>	<b>-21.8</b>	<b>1,994,570</b>	<b>-119,176</b>	<b>-5.6</b>
一、国有土地收益基金收入	75,764	90,000	118.8	-40,757	-31.2	73,800	-16,200	-18.0
二、农业土地开发资金收入	2,810			-3,227	-100.0	2,900	2,900	
三、国有土地使用权出让收入	1,902,891	1,943,282	102.1	-543,053	-21.8	1,815,000	-128,282	-6.6
四、城市基础设施配套费收入	13,800	6,981	50.6	-13,701	-66.2	7,200	219	3.1
五、污水处理费收入	30,854	31,297	101.4	-1,903	-5.7	28,600	-2,697	-8.6
六、其他政府性基金收入		11,814		11,570	4,741.8	2,773	-9,041	-76.5
七、专项债务对应项目专项收入	29,146	30,373	104.2	2,760	10.0	64,297	33,924	111.7
<b>转移性收入</b>	<b>606,267</b>	<b>1,228,442</b>				<b>791,742</b>		
一、上级补助收入	5,406	23,273				8,904		
二、上年结余收入	147,015	107,978				65,681		
三、地方政府专项债务转贷收入	453,846	1,097,191				717,156		
<b>收入总计</b>	<b>2,661,532</b>	<b>3,342,188</b>				<b>2,786,312</b>		

# 全市政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	1,662,729	2,330,198	140.1	-341,110	-12.8	1,535,981	-126,749	-7.6
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>		106	106.3	-31	-22.4		-	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		106		-11	-9.1		-	
旅游发展基金支出				-20	-100.0		-	
<b>二、社会保障和就业支出</b>	5,256	6,399	121.7	396	6.6	5	-5,251	-99.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,492	6,327	181.2	365	6.1		-3,492	-100.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	1,764	73	4.1	32	76.8		-1,764	-100.0
<b>三、城乡社区支出</b>	1,300,602	1,612,839	124.0	-455,813	-22.0	1,272,450	-28,151	-2.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,177,374	1,552,341	131.8	-440,576	-22.1	1,169,050	-8,323	-0.7
国有土地收益基金安排的支出	75,764	15,189	20.0	-4,637	-23.4	70,000	-5,764	-7.6
农业土地开发资金安排的支出	2,810	421	15.0	-742	-63.8	800	-2,010	-71.5
城市基础设施配套费安排的支出	13,800	3,168	23.0	-5,599	-63.9	4,000	-9,800	-71.0
污水处理费安排的支出	30,854	26,720	86.6	741	2.9	28,600	-2,254	-7.3
土地储备专项债券收入安排的支出				-			-	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		15,000		-5,000	-25.0		-	
<b>四、农林水支出</b>		1,403		-581	-29.3		-	
大中型水库库区基金安排的支出		748		-910	-54.9		-	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		655		329	101.0		-	
<b>五、交通运输支出</b>		11,214		11,210	280,250.0	17	17	
港口建设费安排的支出				-4	-100.0		-	

# 全市政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
民航发展基金支出		14		14		17	17	
政府收费公路专项债券收入安排的支出		11,200		11,200			-	
<b>六、其他支出</b>	<b>150</b>	<b>501,385</b>	<b>334,257</b>	<b>68,538</b>	<b>15.8</b>	<b>461</b>	<b>311</b>	<b>207.3</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		494,792		68,384	16.0		-	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		362		-77	-17.5	365	365	
彩票公益金安排的支出	150	6,231	4,153.8	231	3.8	96	-54	-36.0
<b>七、债务付息支出</b>	<b>208,906</b>	<b>196,149</b>	<b>93.9</b>	<b>35,582</b>	<b>22.2</b>	<b>196,673</b>	<b>-12,233</b>	<b>-5.9</b>
地方政府专项债务付息支出	208,906	196,149	93.9	35,582	22.2	196,673	-12,233	-5.9
<b>八、债务发行费用支出</b>	<b>800</b>	<b>701</b>	<b>87.6</b>	<b>-413</b>	<b>-37.1</b>	<b>693</b>	<b>-107</b>	<b>-13.4</b>
地方政府专项债务发行费用支出	800	701	87.6	-413	-37.1	693	-107	-13.4
<b>九、上年结转专款支出</b>	<b>147,015</b>			<b>-</b>		<b>65,681</b>	<b>-81,334</b>	<b>-55.3</b>
<b>转移性支出</b>	<b>998,803</b>	<b>1,011,990</b>				<b>1,250,331</b>		
一、补助下级支出								
二、上解上级支出								
三、调出资金	494,530	442,036				450,000		
四、地方政府专项债务还本支出	504273	504,273				800,331		
五、年终结余		65,681						
<b>支出总计</b>	<b>2,661,532</b>	<b>3,342,188</b>				<b>2,786,312</b>		

# 市本级政府性基金预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>1,853,019</b>	<b>1,927,133</b>	<b>104.0</b>	<b>-507,125</b>	<b>-20.8</b>	<b>1,850,000</b>	<b>-77,133</b>	<b>-4.0</b>
一、国有土地收益基金收入	70,000	90,000	128.6	-29,000	-24.4	70,000	-20,000	-22.2
二、农业土地开发资金收入	2,500			-2,503	-100.0	2,500	2,500	
三、国有土地使用权出让收入	1,727,500	1,784,531	103.3	-475,362	-21.0	1,711,600	-72,931	-4.1
四、城市基础设施配套费收入	6,500	4,149	63.8	-6,235	-60.0	4,000	-149	-3.6
五、污水处理费收入	23,000	24,349	105.9	-1,098	-4.3	23,000	-1,349	-5.5
六、其他政府性基金收入		8,579		8,335	3,415.9		-8,579	-100.0
七、专项债务对应项目专项收入	23,519	15,526	66.0	-1,261	-7.5	38,900	23,374	150.6
<b>转移性收入</b>	<b>475,553</b>	<b>1,137,580</b>				<b>733,307</b>		
一、上级补助收入	5,406	23,273				8,904		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入	16,301	17,116				7,246		
四、地方政府专项债务转贷收入	453,846	1,097,191				717,156		
<b>收入总计</b>	<b>2,328,572</b>	<b>3,064,714</b>				<b>2,583,307</b>		



# 市本级政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	1,077,494	1,980,440	183.8	-25,112	-1.3	1,010,662	-66,832	-6.2
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>				-			-	
<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>		-		-			-	
资助国产影片放映		0		-			-	
资助影院建设		0		-			-	
其他国家电影事业发展专项资金支出		0		-			-	
<b>旅游发展基金支出</b>		-		-			-	
地方旅游开发项目补助		0		-			-	
<b>二、社会保障和就业支出</b>				-		5	5	
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>		-		-			-	
移民补助		0		-			-	
基础设施建设和经济发展		0		-		5	5	
<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>		-		-			-	
基础设施建设和经济发展		0		-			-	
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>909,587</b>	<b>1,377,992</b>	<b>151.5</b>	<b>-225,799</b>	<b>-14.1</b>	<b>836,798</b>	<b>-72,789</b>	<b>-8.0</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	807,587	1,335,532	165.4	-238,665	-15.2	738,998	-68,589	-8.5
征地和拆迁补偿支出	585,505	1,176,802	201.0	-345,900	-22.7	431,800	-153,705	-26.3
土地开发支出	-	0		-378	-100.0		-	
城市建设支出	208,383	74,721	35.9	35,813	92.0	65,791	-142,591	-68.4
农村基础设施建设支出	-	1,745		1,392	394.3		-	
补助被征地农民支出	6,000	0		-			-6,000	-100.0

# 市本级政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
土地出让业务支出	2,751	1,330	48.3	-2,764	-67.5	2,334	-417	-15.2
廉租住房支出		0		-			-	
支付破产或改制企业职工安置费		0		-			-	
棚户区改造支出		0		-			-	
公共租赁住房支出		0		-			-	
保障性住房租金补贴		0		-			-	
农业生产发展支出		154		154			-	
农村社会事业支出		0		-			-	
农业农村生态环境支出		394		394			-	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,948	80,386	1,624.7	72,624	935.6	239,072	234,124	4,731.8
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	70,000	14,299	20.4	4,299	43.0	70,000	-	
征地和拆迁补偿支出	70,000	14,299	20.4	4,299	43.0		-70,000	-100.0
土地开发支出	-	0		-			-	
其他国有土地收益基金支出	-	0		-		70,000	70,000	
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	2,500	0		-106	-100.0	800	-1,700	-68.0
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	6,500	-		-227	-100.0	4,000	-2,500	-38.5
城市公共设施	6,500	0		-227	-100.0		-6,500	-100.0
城市环境卫生		0		-			-	
公有房屋		0		-			-	
城市防洪		0		-			-	
其他城市基础设施配套费安排的支出		0		-		4,000	4,000	

# 市本级政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
<b>污水处理费安排的支出</b>	23,000	22,161	96.4	2,900	15.1	23,000	-	
污水处理设施建设和运营	19,267	0		-			-19,267	-100.0
代征手续费	-	161		-95	-37.1		-	
其他污水处理费安排的支出	3,733	22,000	589.3	2,995	15.8	23,000	19,267	516.1
<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>		-		-			-	
征地和拆迁补偿支出		0		-			-	
土地开发支出		0		-			-	
其他土地储备专项债券收入安排的支出		0		-			-	
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>		6,000		6,000			-	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		6,000		6,000			-	
<b>四、农林水支出</b>		400		175	77.8		-	
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>		-		-			-	
基础设施建设和经济发展		0		-			-	
<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>		400		175	77.8		-	
地方重大水利工程建设		400		175	77.8		-	
<b>五、交通运输支出</b>		11,214		11,210		17	17	
<b>铁路建设基金支出</b>		-		-4	-100.0		-	
铁路建设投资		-		-4	-100.0		-	
<b>民航发展基金支出</b>		14		14		17	17	
通用航空发展		14		14		17	17	
民航科教和信息建设		-		-			-	

# 市本级政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
政府收费公路专项债券收入安排的支出		11,200		11,200			-	
公路建设		11,200		11,200			-	
<b>六、其他支出</b>	<b>150</b>	<b>423,191</b>	282,127.3	164,235	63.4	<b>365</b>	215	143.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		421,137		163,829	63.7		-	
其他政府性基金安排的支出		10		-5	-33.3		-	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		421,127		163,834	63.7		-	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		362		-77	-17.5	269	269	
福利彩票销售机构的业务费支出		362		-77	-17.5	269	269	
彩票公益金安排的支出	150	1,692	1,128.0	483	40.0	96	-54	-36.0
用于社会福利的彩票公益金支出	150	753	502.0	-171	-18.5		-150	-100.0
用于体育事业的彩票公益金支出		667		382	134.0		-	
用于教育事业的彩票公益金支出		0		-		96	96	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		272		272			-	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		0		-			-	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		0		-			-	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0		-			-	
<b>七、债务付息支出</b>	<b>150,960</b>	<b>167,044</b>	110.7	25,387	17.9	<b>165,538</b>	14,578	9.7
地方政府专项债务付息支出	150,960	167,044	110.7	25,387	17.9	165,538	14,578	9.7
<b>八、债务发行费用支出</b>	<b>496</b>	<b>599</b>	120.9	-320	-34.8	<b>693</b>	197	39.9
地方政府专项债务发行费用支出	496	599	120.9	-320	-34.8	693	197	39.9

# 市本级政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年				2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
九、上年结转专款支出	16,301			-		7,246	-9,055	-55.5
转移性支出	1,251,079	1,084,273				1,572,645		
一、补助下级支出	415,470	169,206				387,527		
二、上解上级支出								
三、调出资金	332,630	282,630				400,000		
四、地方政府专项债务还本支出	491,336	491,336				679,618		
五、地方政府专项债务转贷支出	11,643	133,855				105,500		
六、年终结余	0	7,246						
支出总计	2,328,572	3,064,714				2,583,307		

## 市本级政府性基金预算2023年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
一、文化体育与传媒支出								
其中：市本级支出								
补助县区支出								
二、社会保障和就业支出						5	5	
其中：市本级支出						5	5	
补助县区支出								
三、城乡社区支出	1,325,057	1,547,198	117	1,547,198		1,224,325	-100,732	-8
其中：市本级支出	909,587	1,377,992	151	1,377,992		836,798	-72,789	-8
补助县区支出	415,470	169,206	41	169,206		387,527	-27,943	-7
四、农林水支出		400		400				
其中：市本级支出		400		400				
补助县区支出								
五、交通运输支出		11,214		11,214		17	17	
其中：市本级支出		11,214		11,214		17	17	
补助县区支出								
六、商业服务业等支出								
其中：市本级支出								
补助县区支出								

## 市本级政府性基金预算2023年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
七、其他支出	150	423,191	282,127	423,191		365	215	143
其中：市本级支出	150	423,191	282,127	423,191		365	215	143
补助县区支出								
八、债务付息支出	150,960	167,044	111	167,044		165,538	14,578	10
其中：市本级支出	150,960	167,044	111	167,044		165,538	14,578	10
补助县区支出								
九、债务发行费用支出	496	599	121	599		693	197	40
其中：市本级支出	496	599	121	599		693	197	40
补助县区支出								
十、上年结转专款支出	16,301					7,246	-9,055	-56
其中：市本级支出	16,301					7,246	-9,055	-56
补助县区支出								
市本级和补助县区支出合计	1,492,963	2,149,646				1,398,189		
其中：市本级支出	1,077,494	1,980,440				1,010,662		
补助县区支出	415,470	169,206				387,527		

## 2022年政府专项债务余额及限额情况表

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额（预计执行数）
柳州市	-	5,475,048
市本级		4,594,804
柳东新区（高新区）		183,100
阳和工业新区（北部生态新区）		
区县合计	-	697,144
城中区		
鱼峰区		10,000
柳南区		20,000
柳北区		6,000
柳江区		239,495
柳城县		73,317
鹿寨县		141,841
融安县		100,910
融水县		65,081
三江县		40,500



## 2022-2023年政府专项债券发行及还本付息情况表

单位:万元

项目	全市	市本级
<b>一、2022年发行预计执行数</b>	<b>1,091,791</b>	<b>957,936</b>
专项债券	1,091,791	957,936
其中:再融资债券	493,075	480,836
<b>二、2022年还本预计执行数</b>	<b>504,273</b>	<b>491,336</b>
专项债券	504,273	491,336
<b>三、2022年付息预计执行数</b>	<b>196,149</b>	<b>167,044</b>
专项债券	196,149	167,044
<b>四、2023年还本预算数</b>	<b>800,331</b>	<b>679,618</b>
专项债券	800,331	679,618
其中:再融资债券	717,156	611,656
财政资金安排	83,175	67,962
<b>五、2023年付息预算数</b>	<b>196,673</b>	<b>165,538</b>
专项债券	196,673	165,538

# 全市国有资本经营预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	125,008	23,737	19.0	3,611	17.9	188,445	164,708	693.9
<b>一、利润收入</b>	17,315	13,830	79.9	1,087	8.5	18,122	4,292	31.0
（一）运输企业利润收入		2		-1	-23.4		-2	-100.0
（二）投资服务企业利润收入		3,209		937	41.2		-3,209	-100.0
（三）房地产企业利润收入								
（四）建筑施工企业利润收入								
（五）金融企业利润收入(国资预算)		17		17			-17	-100.0
（六）其他国有资本经营预算企业利润收入	17,315	10,602	61.2	213	2.1	18,122	7,520	70.9
<b>二、股利、股息收入</b>	7,449	1,244	16.7	-5,120	-80.4	180	-1,064	-85.5
（一）国有控股公司股利、股息收入	7,269	12	0.2	-2,169	-99.4		-12	-100.0
（二）国有参股公司股利、股息收入	180	195	108.2	-3,518	-94.8	180	-15	-7.6
（三）金融企业股利、股息收入		1,037		1,037			-1,037	-100.0
（四）其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				-470	-100.0			
<b>三、产权转让收入</b>	100,000	6,800	6.8	6,800		160,000	153,200	2252.9
<b>四、清算收入</b>								
其他国有资本经营预算企业清算收入								
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>	244	1,862	763.2	843	82.7	10,143	8,281	444.7
<b>转移性收入</b>	7,096	9,269				9,266		
一、上级补助收入	1052	1,052				1,052		
二、上年结余收入	6,044	8,217				8,214		

# 全市国有资本经营预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年				2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
收入总计	132,104	33,006				197,711		

# 全市国有资本经营预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	24,659	15,425	62.6	5,592	56.9	22,175	-2,484	-10.1
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7,279	1,007	13.8	-454	-31.1	6,471	-808	-11.1
（一）“三供一业”移交补助支出	3,000	42	1.4	-899	-95.5	1,294	-1,706	-56.9
（二）国有企业办职教幼教补助支出		-		-7	-100.0			
（三）国有企业退休人员社会化管理补助支出		523		181	52.9	130	130	
（四）国有企业改革成本支出		265		265				
（五）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4279	177	4.1	6	3.4	5,047	768	17.9
二、国有企业资本金注入	11,000	14,000	127.3	6,000	75.0	6,000	-5,000	-45.5
其他国有企业资本金注入	11,000	14,000	127.3	6,000	75.0	6,000	-5,000	-45.5
三、其他国有资本经营预算支出	336	418	124.4	46	12.4	1,490	1,154	343.5
四、上年结转专款支出	6044					8,214		
转移性支出	107,445	17,581				175,536		
一、调出资金	107,445	9,367				175,536		
二、年终结余		8,214						
支出总计	132,104	33,006				197,711		

# 市本级国有资本经营预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	124,568	22,106	17.7	2,472	12.6	157,636	135,530	613.1
<b>一、利润收入</b>	17,223	13,061	75.8	438	3.5	18,051	4,990	38.2
（一）运输企业利润收入		2		-1	-23.4		-2	-100.0
（二）投资服务企业利润收入		3,209		937	41.2		-3,209	-100.0
（三）房地产企业利润收入								
（四）建筑施工企业利润收入								
（五）金融企业利润收入(国资预算)		17		17			-17	-100.0
（六）其他国有资本经营预算企业利润收入	17,223	9,833	57.1	-436	-4.2	18,051	8,218	83.6
<b>二、股利、股息收入</b>	7,269	1,037	14.3	-5,180	-83.3		-1,037	-100.0
（一）国有控股公司股利、股息收入	7,269			-2,169	-100.0			
（二）国有参股公司股利、股息收入				-3,578	-100.0			
（三）金融企业股利、股息收入		1,037		1,037			-1,037	-100.0
（四）其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				-470	-100.0			
<b>三、产权转让收入</b>	100,000	6,800	6.8	6,800		139,585	132,785	1952.7
<b>四、清算收入</b>								
其他国有资本经营预算企业清算收入								
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>	76	1,208	1589.1	414	52.1		-1,208	-100.0
<b>转移性收入</b>	5,296	5,296				9,193		
一、上级补助收入	1052	1,052				1,052		
二、上年结余收入	4,244	4,244				8,141		
<b>收入总计</b>	129,864	27,402				166,829		

## 市本级国有资本经营预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	15,207	14,407	94.7	5,687	65.2	18,415	3,208	21.1
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4,627	407	8.8	-313	-43.5	3,107	-1,520	-32.9
（一）“三供一业”移交补助支出	2,426	0		-546	-100.0	1,294	-1,132	-46.7
（二）国有企业办职教幼教补助支出		0		-3	-100.0			
（三）国有企业退休人员社会化管理补助支出		0						
（四）国有企业改革成本支出		265		265				
（五）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,201	142	6.5	-29	-17.0	1,813	-388	-17.6
二、国有企业资本金注入	6,000	14,000	233.3	6,000	75.0	6,000		
其他国有企业资本金注入	6,000	14,000	233.3	6,000	75.0	6,000		
三、其他国有资本经营预算支出	336	0				1,167	831	247.3
四、上年结转专款支出	4,244					8,141		
转移性支出	114,657	12,995				148,414		
一、补助下级	7,287	1,243				3,414		
二、调出资金	107,370	3,610				145,000		
三、年终结余		8,141						
支出总计	129,864	27,402				166,829		

## 市本级国有资本经营预算2023年转移支付支出预算

单位：万元

项目	合计	其中：				
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	市属国有企业离休干部医疗费用	市属国有企业退休人员社会化管理经费	“三供一业”移交分离补助支出	改制及濒临破产市属国有企业离休人员特需经费等各项费用
对县区补助	3,414	1,052	1,255	30	1,000	77

# 全市社会保险基金预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一、全市社会保险基金收入合计</b>	1,262,225	1,225,498	97.1	77,252	6.7	1,326,277	100,780	8.2
<b>（一）机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	356,752	344,894	96.7	32,311	10.3	368,452	23,558	6.8
其中：社会保险费收入	203,859	198,911	97.6	-1,847	-0.9	206,055	7,143	3.6
财政补贴收入	146,187	141,512	96.8	37,124	35.6	158,819	17,307	12.2
利息收入	905	679	75.0	-323	-32.2	664	-15	-2.3
转移收入	5,800	2,884	49.7	-3,160	-52.3	2,907	23	0.8
其他收入		908	0.0	518	132.5	9	-900	-99.1
<b>（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入</b>	439,080	443,601	101.0	16,439	3.8	510,179	66,578	15.0
其中：社会保险费收入	418,600	420,000	100.3	26,527	6.7	471,936	51,936	12.4
财政补贴收入	4,880	1,598	32.7	-2,126	-57.1	1,380	-218	-13.6
利息收入	14,000	17,000	121.4	-9,194	-35.1	31,860	14,860	87.4
转移收入	1,600	1,403	87.7	30	2.2	1,403	-	0.0
其他收入		3,600	0.0	1,202	50.1	3,600	-	0.0
<b>（三）城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	281,067	264,562	94.1	8,598	3.4	289,807	25,245	9.5
其中：社会保险费收入	113,640	96,424	84.9	6,424	7.1	102,560	6,136	6.4
财政补贴收入	166,527	163,418	98.1	3,418	2.1	179,967	16,549	10.1
利息收入	900	1,470	163.3	-321	-17.9	4,030	2,560	174.1
其他收入		3,250	0.0	-922	-22.1	3,250	-	0.0



# 全市社会保险基金预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>(四) 工伤保险基金收入</b>	<b>27,260</b>	<b>17,728</b>	<b>65.0</b>	<b>4,288</b>	<b>31.9</b>	<b>14,957</b>	<b>-2,771</b>	<b>-15.6</b>
其中：社会保险费收入	22,070	12,293	55.7	-183	-1.5	13,600	1,307	10.6
利息收入	5,140	5,390	104.9	4,458	478.1	1,312	-4,078	-75.7
其他收入	50	45	90.0	13	42.5	45	-	0.0
<b>(五) 失业保险基金收入</b>	<b>63,763</b>	<b>64,018</b>	<b>100.4</b>	<b>9,129</b>	<b>16.6</b>	<b>40,971</b>	<b>-23,047</b>	<b>-36.0</b>
其中：社会保险费收入	33,600	32,578	97.0	289	0.9	35,580	3,002	9.2
利息收入	190	270	142.1	-618	-69.6	213	-57	-21.1
转移收入	2,650	750	28.3	-9,304	-92.5	800	50	6.7
其他收入	40	420	1,050.0	271	182.2	420	-	0.0
上级补助收入	27,283	30,000	110.0	18,491	160.7	3,958	-26,042	-86.8
<b>(六) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>94,304</b>	<b>90,694</b>	<b>96.2</b>	<b>6,486</b>	<b>7.7</b>	<b>101,911</b>	<b>11,216</b>	<b>12.4</b>
其中：社会保险费收入	19,823	25,544	128.9	4,862	23.5	25,801	258	1.0
财政补贴收入	65,478	60,434	92.3	3,034	5.3	71,359	10,925	18.1
集体补助收入			0.0	-26	-100.0		-	0.0
利息收入	888	615	69.2	-541	-46.8	691	77	12.5
委托投资收益	7,986	3,923	49.1	-757	-16.2	3,923	-	0.0
转移收入	76	81	106.7	-17	-17.0	91	10	11.9
其他收入	53	98	186.3	-70	-41.6	46	-52	-53.3

# 全市社会保险基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一、全市社会保险基金支出合计</b>	1,122,119	1,135,012	101.1	76,286	7.2	1,259,061	124,049	10.9
<b>（一）机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	347,120	340,139	98.0	13,662	4.2	359,607	19,468	5.7
其中：社会保险待遇支出	346,492	339,872	98.1	14,086	4.3	359,334	19,462	5.7
转移支出	628	242	38.5	-450	-65.0	252	10	4.1
其他支出		25	0.0	25	0.0	22	-4	-14.7
<b>（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出</b>	375,400	382,285	101.8	44,994	13.3	415,370	33,085	8.7
其中：社会保险待遇支出	373,000	376,715	101.0	70,253	22.9	411,000	34,285	9.1
转移支出	2,400	1,370	57.1	-755	-35.5	1,370	-	0.0
其他支出		4,200	0.0	-24,503	-85.4	3,000	-1,200	-28.6
<b>（三）城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	257,000	267,700	104.2	-2,788	-1.0	275,900	8,200	3.1
其中：社会保险待遇支出	257,000	266,200	103.6	5,285	2.0	275,000	8,800	3.3
转移支出			0.0	0	0.0		-	0.0
其他支出		1,500	0.0	-8,073	-84.3	900	-600	-40.0
<b>（四）工伤保险基金支出</b>	21,080	18,168	86.2	1,190	7.0	73,549	55,381	304.8
其中：工伤保险待遇支出	19,585	16,649	85.0	585	3.6	18,888	2,239	13.4
劳动能力鉴定支出	32	30	96.2	-1	-4.5	34	4	12.2
工伤保险预防费用支出	250	240	95.8	72	42.6	275	35	14.8
其他支出		2	0.0	2	0.0		-2	-100.0

# 全市社会保险基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
上解上级支出	1,213	1,248	102.8	534	74.7	54,352	53,104	4,256.5
<b>(五) 失业保险基金支出</b>	<b>56,442</b>	<b>64,247</b>	<b>113.8</b>	<b>16,881</b>	<b>35.6</b>	<b>64,129</b>	<b>-118</b>	<b>-0.2</b>
其中：失业保险金支出	37,905	29,128	76.8	-3,236	-10.0	33,063	3,935	13.5
基本医疗保险费支出	7,346	6,465	88.0	885	15.9	6,894	429	6.6
丧葬补助金和抚恤金支出		0	0.0	0	0.0		-	0.0
职业培训和职业介绍补贴支出	489	100	20.4	-114	-53.2	230	130	130.0
其他费用支出	570	150	26.3	-1,150	-88.5	180	30	20.0
稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	6,344	16,785	264.6	16,777	202,268.3	16,800	15	0.1
技能提升补贴支出	730	1,132	155.1	480	73.7	1,682	550	48.6
转移支出	10	10	100.0	2	21.2	40	30	300.0
其他支出		6,765	0.0	973	16.8	5,240	-1,525	-22.5
上解上级支出	3,048	3,713	121.8	2,264	156.2		-3,713	-100.0
<b>(六) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>65,077</b>	<b>62,472</b>	<b>96.0</b>	<b>2,346</b>	<b>3.9</b>	<b>70,505</b>	<b>8,033</b>	<b>12.9</b>
其中：基础养老金支出	60,916	58,102	95.4	1,952	3.5	65,502	7,399	12.7
个人账户养老金支出	3,171	3,443	108.6	499	17.0	3,982	540	15.7
丧葬补助金支出	946	863	91.3	-99	-10.3	947	84	9.8
转移支出	45	59	132.6	21	55.2	69	10	16.2
其他支出		5	0.0	-26	-83.2	5	-0	-1.6

# 全市社会保险基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年				2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
二、全市社会保险基金本年收支结余合计	140,106	90,486				67,217		
全市社会保险基金年末滚存结余合计	1,273,602	1,284,415				1,351,631		
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	9,632	4,755				8,845		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	62,171	61,985				70,829		
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	63,680	61,316				94,809		
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	721,674	756,310				851,119		
（三）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	24,067	-3,138				13,907		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	200,871	186,222				200,129		
（四）工伤保险基金本年收支结余	6,180	-440				-58,592		
工伤保险基金年末滚存结余	64,593	58,592				-		
（五）失业保险基金本年收支结余	7,321	-229				-23,158		
失业保险基金年末滚存结余	26,697	23,158				-		
（六）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	29,226	28,222				31,405		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	197,596	198,148				229,553		

# 市本级社会保险基金预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一、市本级社会保险基金收入合计</b>	<b>932,222</b>	<b>905,346</b>	<b>97.1</b>	<b>47,639</b>	<b>6.5</b>	<b>983,650</b>	<b>78,304</b>	<b>8.6</b>
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>121,052</b>	<b>115,437</b>	<b>95.4</b>	<b>16,581</b>	<b>16.8</b>	<b>127,735</b>	<b>12,298</b>	<b>10.7</b>
其中：社会保险费收入	61,643	64,390	104.5	2,034	3.3	69,080	4,690	7.3
财政补贴收入	55,717	49,799	89.4	16,903	51.4	57,343	7,544	15.1
利息收入	192	148	77.0	-107	-42.0	207	59	40.2
转移收入	3,500	1,096	31.3	-1,865	-63.0	1,100	4	0.4
其他收入		5	0.0	-384	-98.7	5	0	0.0
<b>(二) 职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入</b>	<b>439,080</b>	<b>443,601</b>	<b>101.0</b>	<b>16,439</b>	<b>3.8</b>	<b>510,179</b>	<b>66,578</b>	<b>15.0</b>
其中：社会保险费收入	418,600	420,000	100.3	26,527	6.7	471,936	51,936	12.4
财政补贴收入	4,880	1,598	32.7	-2,126	-57.1	1,380	-218	-13.6
利息收入	14,000	17,000	121.4	-9,194	-35.1	31,860	14,860	87.4
转移收入	1,600	1,403	87.7	30	2.2	1,403	0	0.0
其他收入	0	3,600	0.0	1,202	50.1	3,600	0	0.0
<b>(三) 城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>281,067</b>	<b>264,562</b>	<b>94.1</b>	<b>8,598</b>	<b>3.4</b>	<b>289,807</b>	<b>25,245</b>	<b>9.5</b>
其中：社会保险费收入	113,640	96,424	84.9	6,424	7.1	102,560	6,136	6.4
财政补贴收入	166,527	163,418	98.1	3,418	2.1	179,967	16,549	10.1
利息收入	900	1,470	163.3	-321	-17.9	4,030	2,560	174.1
其他收入	0	3,250	0.0	-922	-22.1	3,250	0	0.0
<b>(四) 工伤保险基金收入</b>	<b>27,260</b>	<b>17,728</b>	<b>65.0</b>	<b>4,288</b>	<b>31.9</b>	<b>14,957</b>	<b>-2,771</b>	<b>-15.6</b>

## 市本级社会保险基金预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
其中：社会保险费收入	22,070	12,293	55.7	-183	-1.5	13,600	1,307	10.6
利息收入	5,140	5,390	104.9	4,458	478.1	1,312	-4,078	-75.7
其他收入	50	45	90.0	13	42.5	45	0	0.0
<b>(五) 失业保险基金收入</b>	<b>63,763</b>	<b>64,018</b>	<b>100.4</b>	<b>9,129</b>	<b>16.6</b>	<b>40,971</b>	<b>-23,047</b>	<b>-36.0</b>
其中：社会保险费收入	33,600	32,578	97.0	289	0.9	35,580	3,002	9.2
利息收入	190	270	142.1	-618	-69.6	213	-57	-21.1
转移收入	2,650	750	28.3	-9,304	-92.5	800	50	6.7
其他收入	40	420	1,050.0	271	182.2	420	0	0.0
上级补助收入	27,283	30,000	110.0	18,491	160.7	3,958	-26,042	-86.8

# 市本级社会保险基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、市本级社会保险基金支出合计	824,339	846,071	102.6	64,271	8.2	949,402	103,331	12.2
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	114,418	113,671	99.3	3,993	3.6	120,454	6,784	6.0
其中：社会保险待遇支出	113,918	113,510	99.6	4,410	4.0	120,293	6,783	6.0
转移支出	500	155	30.9	-423	-73.2	156	1	0.6
其他支出		6	0.0	6	0.0	6	0	0.0
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	375,400	382,285	101.8	44,994	13.3	415,370	33,085	8.7
其中：社会保险待遇支出	373,000	376,715	101.0	70,253	22.9	411,000	34,285	9.1
转移支出	2,400	1,370	57.1	-755	-35.5	1,370	0	0.0
其他支出		4,200	0.0	-24,503	-85.4	3,000	-1,200	-28.6
（三）城乡居民基本医疗保险基金支出	257,000	267,700	104.2	-2,788	-1.0	275,900	8,200	3.1
其中：社会保险待遇支出	257,000	266,200	103.6	5,285	2.0	275,000	8,800	3.3
转移支出			0.0	0	0.0		0	0.0
其他支出		1,500	0.0	-8,073	-84.3	900	-600	-40.0
（四）工伤保险基金支出	21,080	18,168	86.2	1,190	7.0	73,549	55,381	304.8
其中：工伤保险待遇支出	19,585	16,649	85.0	585	3.6	18,888	2,239	13.4
劳动能力鉴定支出	32	30	96.2	-1	-4.5	34	4	12.2
工伤保险预防费用支出	250	240	95.8	72	42.6	275	35	14.8
其他支出	0	2	0.0	2	0.0		-2	-100.0

## 市本级社会保险基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
上解上级支出	1,213	1,248	102.8	534	74.7	54,352	53,104	4,256.5
<b>(五) 失业保险基金支出</b>	<b>56,442</b>	<b>64,247</b>	<b>113.8</b>	<b>16,881</b>	<b>35.6</b>	<b>64,129</b>	<b>-118</b>	<b>-0.2</b>
其中：失业保险金支出	37,905	29,128	76.8	-3,236	-10.0	33,063	3,935	13.5
基本医疗保险费支出	7,346	6,465	88.0	885	15.9	6,894	429	6.6
丧葬补助金和抚恤金支出	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0
职业培训和职业介绍补贴支出	489	100	20.4	-114	-53.2	230	130	130.0
其他费用支出	570	150	26.3	-1,150	-88.5	180	30	20.0
稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	6,344	16,785	264.6	16,777	202,268.3	16,800	15	0.1
技能提升补贴支出	730	1,132	155.1	480	73.7	1,682	550	48.6
转移支出	10	10	100.0	2	21.2	40	30	300.0
其他支出	0	6,765	0.0	973	16.8	5,240	-1,525	-22.5
上解上级支出	3,048	3,713	121.8	2,264	156.2		-3,713	-100.0
<b>二、市本级社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>107,882</b>	<b>59,275</b>				<b>34,248</b>		
<b>市本级社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>1,032,852</b>	<b>1,040,869</b>				<b>1,075,117</b>		
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	6,634	1,766				7,281		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	19,016	16,587				23,869		
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	63,680	61,316				94,809		
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	721,674	756,310				851,119		



## 市本级社会保险基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
（三）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	24,067	-3,138				13,907		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	200,871	186,222				200,129		
（四）工伤保险基金本年收支结余	6,180	-440				-58,592		
工伤保险基金年末滚存结余	64,593	58,592				-		
（五）失业保险基金本年收支结余	7,321	-229				-23,158		
失业保险基金年末滚存结余	26,697	23,158				-		

# 柳东新区（高新区）本级一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>79,153</b>	<b>71,242</b>	<b>76.1</b>	<b>-16,572</b>	<b>-21.6</b>	<b>74,804</b>	<b>3,562</b>	<b>5.0</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>74,416</b>	<b>66,069</b>	<b>74.4</b>	<b>-13,000</b>	<b>-19.0</b>	<b>70,142</b>	<b>4,073</b>	<b>6.2</b>
增值税	43,850	31,997	71.9	-11,196	-26.2	42,143	10,146	31.7
企业所得税	11,270	7,507	66.2	-2,356	-24.0	9,640	2,133	28.4
个人所得税	1,650	2,707	161.5	1,231	85.8	2,498	-209	-7.7
资源税	290	113	36.6	-156	-59.5	144	31	27.4
城市维护建设税	3,850	4,874	116.9	967	27.4	4,534	-340	-7.0
房产税	9,250	14,584	55.1	-1,307	-20.4	6,610	-7,974	-54.7
印花税	4,250	4,282	94.1	-183	-4.4	4,566	284	6.6
城镇土地使用税								
土地增值税								
车船税	6	5	83.3			7	2	40.0
耕地占用税								
契税								
环境保护税								
其他税收收入								
<b>二、非税收入</b>	<b>4,737</b>	<b>5,173</b>	<b>103.5</b>	<b>-3,572</b>	<b>-42.1</b>	<b>4,662</b>	<b>-511</b>	<b>-9.9</b>
专项收入	2,710	2,399	81.2	-233	-9.6	2,373	-26	-1.1
行政事业性收费收入	987	471	47.8	-386	-45.0	1,130	659	139.9
罚没收入	370	466	124.3	-3,514	-88.4	336	-130	-27.9
国有资本经营收入								
国有资源(资产)有偿使用收入	670	1,837	264.3	561	46.4	823	-1,014	-55.2
捐赠收入								
政府住房基金收入								
其他收入								
<b>转移性收入</b>	<b>93,684</b>	<b>64,341</b>				<b>65,878</b>		

# 柳东新区（高新区）本级一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一、上级补助收入</b>	<b>23,993</b>	<b>45,846</b>				<b>58,808</b>		
<b>（一）返还性收入</b>	<b>-1,620</b>	<b>-1,620</b>				<b>-1,620</b>		
1. 所得税基数返还收入	342	342				342		
2. 成品油税费改革税收返还收入								
3. 增值税税收返还收入	-4,820	-4,820				-4,820		
4. 消费税税收返还收入								
5. 增值税“五五分享”返还收入	170	170				170		
6. 其他税返还收入	2,688	2,688				2,688		
<b>（二）一般性转移支付收入</b>	<b>25,613</b>	<b>43,013</b>				<b>60,428</b>		
1. 体制补助收入	16,250	17,604				18,500		
2. 均衡性转移支付收入						15,497		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入								
4. 结算补助收入		85						
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入								
6. 产粮（油）大县奖励资金收入		19						
7. 重点生态功能区转移支付收入								
8. 固定数额补助收入	9,363	9,363				9,473		
9. 革命老区转移支付收入								
10. 民族地区转移支付收入								
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入								
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入		32						
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入		1						

## 柳东新区（高新区）本级一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
14. 教育共同财政事权转移支付收入		6,074						
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入								
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		9						
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		2,343						
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入		2,078						
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入								
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入								
21. 农林水共同财政事权转移支付收入		828						
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入								
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		1,212						
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
25. 金融共同财政事权转移支付收入								
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入		32						
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入								
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入								

# 柳东新区（高新区）本级一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
30. 其他共同财政事权转移支付收入		118						
31. 增值税留抵退税转移支付收入						10,508		
32. 其他退税减税降费转移支付收入		3,097				6,450		
33. 补充县区财力转移支付收入								
31. 其他一般性转移支付收入		118						
<b>（三）专项转移支付收入</b>		<b>4,453</b>						
1. 一般公共服务		183						
2. 公共安全								
3. 教育								
4. 科学技术								
5. 文化旅游体育与传媒		30						
6. 社会保障和就业		504						
7. 卫生健康		180						
8. 节能环保		3						
9. 城乡社区		800						
10. 农林水		454						
11. 交通运输								
12. 资源勘探工业信息等		1,200						
13. 商业服务业等								
14. 金融		1,099						
15. 自然资源海洋气象等								
16. 住房保障								
17. 粮油物资储备								
18. 灾害防治及应急管理								

## 柳东新区（高新区）本级一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
19. 其他收入								
<b>二、下级上解收入</b>								
体制上解收入								
专项上解收入								
<b>三、上年结余收入</b>	<b>3,100</b>	<b>3,087</b>						
<b>四、调入资金</b>	<b>66,591</b>	<b>15,309</b>				<b>7,070</b>		
从政府性基金预算调入一般公共预算	66,591	15,309				7,070		
从国有资本经营预算调入一般公共预算								
从其他资金调入一般公共预算								
<b>五、地方政府一般债务转贷收入</b>		<b>99</b>						
<b>六、动用预算稳定调节基金</b>								
<b>收入总计</b>	<b>172,837</b>	<b>135,583</b>				<b>140,682</b>		

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>136,189</b>	<b>85,332</b>	<b>62.7</b>	<b>-29,793</b>	<b>-25.9</b>	<b>131,784</b>	<b>-4,405</b>	<b>-3.2</b>
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>19,354</b>	<b>14,544</b>	<b>75.1</b>	<b>-2,096</b>	<b>-12.6</b>	<b>13,915</b>	<b>-5,439</b>	<b>-28.1</b>
<b>人大事务</b>	<b>58</b>	<b>186</b>	<b>320.7</b>	<b>119</b>	<b>177.6</b>	<b>52</b>	<b>-6</b>	<b>-10.3</b>
一般行政管理事务		177						
代表工作				-58				
其他人大事务支出	58	9	15.5	-58	-86.6	52	-6	-10.3
<b>政协事务</b>								
其他政协事务支出								
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>10,434</b>	<b>9,653</b>	<b>92.5</b>	<b>155</b>	<b>1.6</b>	<b>8,114</b>	<b>-2,320</b>	<b>-22.2</b>
行政运行	1,809	1,826	100.9	-954	-34.3	2,338	529	29.2
一般行政管理事务	6,194	7,356	118.8	1,315	21.8	5,242	-952	-15.4
政务公开审批	559	387	69.2	-121	-23.8	16	-543	-97.1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,872	84	4.5	-85	-50.3	518	-1,354	-72.3
<b>发展与改革事务</b>	<b>240</b>	<b>123</b>	<b>51.3</b>	<b>43</b>	<b>53.8</b>	<b>159</b>	<b>-81</b>	<b>-33.8</b>
其他发展与改革事务支出	240	123	51.3	43	53.8	159	-81	-33.8
<b>统计信息事务</b>	<b>152</b>	<b>66</b>	<b>43.4</b>	<b>-13</b>	<b>-16.5</b>	<b>293</b>	<b>141</b>	<b>92.8</b>
统计抽样调查				-53	-100.0			
其他统计信息事务支出	152	66	43.4	40	153.8	293	141	92.8
<b>财政事务</b>	<b>1,117</b>	<b>944</b>	<b>84.5</b>	<b>67</b>	<b>7.6</b>	<b>1,080</b>	<b>-37</b>	<b>-3.3</b>
行政运行	128	117	91.4	-20	-14.6	227	99	77.3

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	319	209	65.5	86	69.9	271	-48	-15.0
预算改革业务								
财政国库业务	35	44	125.7	12	37.5	58	23	65.7
财政委托业务支出	560	502	89.6	12	2.4	455	-105	-18.8
事业运行	71	69	97.2	-26	-27.4	69	-2	-2.8
其他财政事务支出	4	3	75.0	3			-4	-100.0
<b>税收事务</b>	<b>600</b>	<b>1,037</b>	<b>172.8</b>	<b>8</b>	<b>0.8</b>	<b>600</b>		
其他税收事务支出	600	1,037	172.8	8	0.8	600		
<b>审计事务</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>111.1</b>	<b>-21</b>	<b>-67.7</b>	<b>7</b>	<b>-2</b>	<b>-22.2</b>
其他审计事务支出	9	10	111.1	-21	-67.7	7	-2	-22.2
<b>海关事务</b>								
其他海关事务支出								
<b>人力资源事务</b>								
其他人力资源事务支出								
<b>纪检监察事务</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>325.0</b>	<b>-47</b>	<b>-78.3</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>150.0</b>
其他纪检监察事务支出	4	13	325.0	-47	-78.3	10	6	150.0
<b>商贸事务</b>	<b>2,208</b>	<b>718</b>	<b>32.5</b>	<b>-1,636</b>	<b>-69.5</b>	<b>1,279</b>	<b>-929</b>	<b>-42.1</b>
招商引资	125	27	21.6	-19	-41.3	70	-55	-44.0
其他商贸事务支出	2,083	691	33.2	-1,617	-70.1	1,209	-874	-42.0
<b>知识产权事务</b>								



## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他知识产权事务支出								
<b>民族事务</b>								
其他民族事务支出								
<b>港澳台事务</b>								
其他港澳台事务支出								
<b>档案事务</b>								
其他档案事务支出								
<b>民主党派及工商联事务</b>								
其他民主党派及工商联事务支出								
<b>群众团体事务</b>	406	221	54.4	-55	-19.9	550	144	35.5
一般行政管理事务				-8	-100.0			
其他群众团体事务支出	406	221	54.4	-47	-17.5	550	144	35.5
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,328	556	41.9	-320	-36.5	135	-1,193	-89.8
一般行政管理事务				-63	-100.0			
事业运行	158	160	101.3	-12	-7.0	135	-23	-14.6
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,170	396	33.8	-245	-38.2		-1,170	-100.0
<b>组织事务</b>		104		91	700.0			
一般行政管理事务		104		91	700.0			
<b>宣传事务</b>	377	204	54.1	86	72.9	285	-92	-24.4
事业运行	40	46	115.0	-13	-22.0	43	3	7.5

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他宣传事务支出	337	158	46.9	99	167.8	242	-95	-28.2
<b>统战事务</b>								
其他统战事务支出								
<b>对外联络事务</b>								
其他对外联络事务支出								
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>7.1</b>	<b>-28</b>	<b>-96.6</b>	<b>14</b>		
其他共产党事务支出(项)	14	1	7.1	-28	-96.6	14		
<b>网信事务</b>								
其他网信事务支出								
<b>市场监督管理事务</b>	<b>787</b>	<b>691</b>	<b>87.8</b>	<b>-562</b>	<b>-44.9</b>	<b>730</b>	<b>-57</b>	<b>-7.2</b>
行政运行	722	631	87.4	-270	-30.0	671	-51	-7.1
一般行政管理事务	65	60	92.3	60		59	-6	-9.2
其他市场监督管理事务				-352	-100.0			
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>1,620</b>	<b>17</b>	<b>1.0</b>	<b>17</b>		<b>607</b>	<b>-1,013</b>	<b>-62.5</b>
其他一般公共服务支出(项)	1,620	17	1.0	17		607	-1,013	-62.5
<b>二、外交支出</b>								
<b>三、国防支出</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	<b>44.0</b>	<b>-29</b>	<b>-39.7</b>	<b>103</b>	<b>3</b>	<b>3.0</b>
<b>军费</b>								
现役部队								
<b>国防科研事业(款)</b>								

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
国防科研事业(项)								
<b>专项工程(款)</b>								
专项工程(项)								
<b>国防动员</b>	45	12	26.7	12		72	27	60.0
兵役征集						27	27	
民兵	45	12	26.7	12		45		
<b>其他国防支出(款)</b>	55	32	58.2	-41	-56.2	31	-24	-43.6
其他国防支出(项)	55	32	58.2	-41	-56.2	31	-24	-43.6
<b>四、公共安全支出</b>	<b>6,029</b>	<b>4,774</b>	<b>79.2</b>	<b>-623</b>	<b>-11.5</b>	<b>5,515</b>	<b>-514</b>	<b>-8.5</b>
<b>武装警察部队(款)</b>								
武装警察部队(项)								
其他武装警察部队支出								
<b>公安</b>	4,746	3,894	82.0	-630	-13.9	4,527	-219	-4.6
特别业务						588	588	
其他公安支出	4,746	3,894	82.0	-630	-13.9	3,939	-807	-17.0
<b>国家安全</b>								
其他国家安全支出								
<b>检察</b>								
其他检察支出								
<b>法院</b>								

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他法院支出								
<b>司法</b>	<b>447</b>	<b>361</b>	<b>80.8</b>	<b>10</b>	<b>2.8</b>	<b>351</b>	<b>-96</b>	<b>-21.5</b>
行政运行	81	71	87.7	-36	-33.6	84	3	3.7
一般行政管理事务	138	132	95.7	29	28.2	178	40	29.0
基层司法业务	78	52	66.7	37	246.7		-78	-100.0
普法宣传	23	4	17.4	-5	-55.6		-23	-100.0
律师管理	47	32	68.1	32			-47	-100.0
公共法律服务	16	11	68.8			24	8	50.0
社区矫正	5			-3	-100.0	6	1	20.0
法治建设	59	59	100.0	-44	-42.7	58	-1	-1.7
其他司法支出						1	1	
<b>监狱</b>								
其他监狱支出								
<b>强制隔离戒毒</b>								
其他强制隔离戒毒支出								
<b>国家保密</b>								
其他国家保密支出								
<b>缉私警察</b>								
其他缉私警察支出								
<b>其他公共安全支出(款)</b>	<b>836</b>	<b>519</b>	<b>62.1</b>	<b>-3</b>	<b>-0.6</b>	<b>637</b>	<b>-199</b>	<b>-23.8</b>

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
国家司法救助支出				-522	-100.0			
其他公共安全支出(项)	836	519	62.1	519		637	-199	-23.8
<b>五、教育支出</b>	<b>23,045</b>	<b>20,476</b>	<b>88.9</b>	<b>-1,102</b>	<b>-5.1</b>	<b>25,782</b>	<b>2,737</b>	<b>11.9</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>542</b>	<b>248</b>	<b>45.8</b>	<b>-12</b>	<b>-4.6</b>	<b>559</b>	<b>17</b>	<b>3.1</b>
其他教育管理事务支出	542	248	45.8	-12	-4.6	559	17	3.1
<b>普通教育</b>	<b>20,009</b>	<b>19,137</b>	<b>95.6</b>	<b>169</b>	<b>0.9</b>	<b>22,300</b>	<b>2,291</b>	<b>11.4</b>
学前教育	4,105	3,466	84.4	590	20.5	4,897	792	19.3
小学教育	7,871	8,009	101.8	-561	-6.5	8,512	641	8.1
初中教育	7,629	7,289	95.5	-180	-2.4	8,584	955	12.5
其他普通教育支出	404	373	92.3	320	603.8	307	-97	-24.0
<b>职业教育</b>								
其他职业教育支出								
<b>成人教育</b>								
其他成人教育支出								
<b>广播电视教育</b>								
其他广播电视教育支出								
<b>留学教育</b>								
其他留学教育支出								
<b>特殊教育</b>								
其他特殊教育支出								

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
进修及培训								
其他进修及培训								
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>2,494</b>	<b>1,091</b>	<b>43.7</b>	<b>-1,259</b>	<b>-53.6</b>	<b>2,923</b>	<b>429</b>	<b>17.2</b>
农村中小学校舍建设								
农村中小学教学设施								
城市中小学校舍建设	400	201	50.3	-216	-51.8	473	73	18.3
城市中小学教学设施	1,000	464	46.4	310	201.3	1,282	282	28.2
其他教育费附加安排的支出	1,094	426	38.9	-1,353	-76.1	1,168	74	6.8
<b>其他教育支出(款)</b>								
其他教育支出(项)								
<b>六、科学技术支出</b>	<b>7,257</b>	<b>4,694</b>	<b>64.7</b>	<b>-140</b>	<b>-2.9</b>	<b>5,248</b>	<b>-2,009</b>	<b>-27.7</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>2,784</b>	<b>2,191</b>	<b>78.7</b>	<b>-1,171</b>	<b>-34.8</b>		<b>-2,784</b>	<b>-100.0</b>
一般行政管理事务				-2	-100.0			
机关服务	287	301	104.9	74	32.6		-287	-100.0
其他科学技术管理事务支出	2,497	1,890	75.7	-1,243	-39.7		-2,497	-100.0
<b>基础研究</b>								
其他基础研究支出								
<b>应用研究</b>								
其他应用研究支出								
<b>技术与开发</b>	<b>1,073</b>	<b>2,137</b>	<b>199.2</b>	<b>1,921</b>	<b>889.4</b>		<b>-1,073</b>	<b>-100.0</b>

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他技术与开发支出	1,073	2,137	199.2	1,921	889.4		-1,073	-100.0
<b>科技条件与服务</b>								
其他科技条件与服务支出								
<b>社会科学</b>								
其他社会科学支出								
<b>科学技术普及</b>		150		150				
科技馆站		150						
其他科学技术普及支出								
<b>科技交流与合作</b>								
其他科技交流与合作支出								
<b>科技重大项目</b>								
其他科技重大项目								
<b>其他科学技术支出(款)</b>	<b>3,400</b>	<b>216</b>	<b>6.4</b>	<b>-1,040</b>	<b>-82.8</b>	<b>5,248</b>	<b>1,848</b>	<b>54.4</b>
科技奖励	3,355			-1,256	-100.0	4,813	1,458	43.5
其他科学技术支出(项)	45	216	480.0	216		435	390	866.7
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,185</b>	<b>510</b>	<b>43.0</b>	<b>-1,051</b>	<b>-67.3</b>	<b>988</b>	<b>-197</b>	<b>-16.6</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>929</b>	<b>240</b>	<b>25.8</b>	<b>-57</b>	<b>-19.2</b>	<b>576</b>	<b>-353</b>	<b>-38.0</b>
图书馆				-2	-100.0			
艺术表演团体	1			-1	-100.0	1		
文化活动	44	5	11.4	-13	-72.2	32	-12	-27.3

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
群众文化	30	10	33.3	-17	-63.0	20	-10	-33.3
其他文化和旅游支出	854	225	26.3	-24	-9.6	523	-331	-38.8
<b>文物</b>	<b>9</b>					<b>77</b>	<b>68</b>	<b>755.6</b>
文物保护	9					10	1	11.1
博物馆						60	60	
历史名城与古迹						7	7	
<b>体育</b>	<b>247</b>	<b>270</b>	<b>109.3</b>	<b>-873</b>	<b>-76.4</b>	<b>335</b>	<b>88</b>	<b>35.6</b>
体育竞赛	20			-117	-100.0	20		
体育场馆	200	260	130.0	-740	-74.0	300	100	50.0
群众体育	27	6	22.2	-20	-76.9	15	-12	-44.4
其他体育支出		4						
<b>新闻出版电影</b>								
其他新闻出版电影支出								
<b>广播电视</b>				<b>-80</b>	<b>-100.0</b>			
其他广播电视支出				-80	-100.0			
<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>				<b>-41</b>	<b>-100.0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
文化产业发展专项支出				-40	-100.0			
其他文化体育与传媒支出(项)				-1	-100.0	5	5	
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>9,337</b>	<b>8,870</b>	<b>95.0</b>	<b>-1,970</b>	<b>-18.2</b>	<b>9,405</b>	<b>68</b>	<b>0.7</b>
人力资源和社会保障管理事务	2,524	1,447	57.3	-141	-8.9	2,427	-97	-3.8



## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	121	92	76.0	-82	-47.1	105	-16	-13.2
一般行政管理事务		2		-94	-97.9	96	96	
综合业务管理						166	166	
劳动保障监察	10	9	90.0	-41	-82.0	11	1	10.0
就业管理事务				-31	-100.0			
社会保险业务管理事务						15	15	
社会保险经办机构	103	98	95.1	-32	-24.6	147	44	42.7
引进人才费用	300	71	23.7	-261	-78.6	341	41	13.7
事业运行								
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,990	1,175	59.0	400	51.6	1,546	-444	-22.3
<b>民政管理事务</b>	<b>1,620</b>	<b>765</b>	<b>47.2</b>	<b>-317</b>	<b>-29.3</b>	<b>1,245</b>	<b>-375</b>	<b>-23.1</b>
行政区划和地名管理	1						-1	-100.0
基层政权和社区建设	1,548	703	45.4	-314	-30.9	1,093	-455	-29.4
其他民政管理事务支出	71	62	87.3	-3	-4.6	152	81	114.1
<b>补充全国社会保障基金</b>								
用一般公共预算补充基金								
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,727</b>	<b>3,326</b>	<b>89.2</b>	<b>-310</b>	<b>-8.5</b>	<b>3,961</b>	<b>234</b>	<b>6.3</b>
行政单位离退休	59	58	98.3	7	13.7	65	6	10.2
事业单位离退休	439	423	96.4	33	8.5	450	11	2.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,152	1,717	79.8	-264	-13.3	2,297	145	6.7

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,077	858	79.7	-126	-12.8	1,149	72	6.7
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		270		40	17.4			
对机关事业单位职业年金的补助								
其他行政事业单位离退休支出								
<b>企业改革补助</b>		<b>212</b>		<b>210</b>	<b>10,500.0</b>			
其他企业改革发展补助		212		210	10,500.0			
<b>就业补助</b>	<b>75</b>	<b>52</b>	<b>69.3</b>	<b>-43</b>	<b>-45.3</b>	<b>26</b>	<b>-49</b>	<b>-65.3</b>
公益性岗位补贴	75	52	69.3	-43	-45.3	26	-49	-65.3
<b>抚恤</b>	<b>213</b>	<b>430</b>	<b>201.9</b>	<b>101</b>	<b>30.7</b>	<b>213</b>		
死亡抚恤		132		3	2.3	7	7	
义务兵优待	129	107	82.9	-22	-17.1	131	2	1.6
农村籍退役士兵老年生活补助	4	3	75.0			3	-1	-25.0
烈士纪念设施管理维护	3	1	33.3	1			-3	-100.0
其他优抚支出	77	187	242.9	119	175.0	72	-5	-6.5
<b>退役安置</b>				<b>-108</b>	<b>-100.0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	
退役士兵管理教育								
其他退役安置支出				-108	-100.0	53	53	
<b>社会福利</b>	<b>307</b>	<b>270</b>	<b>87.9</b>	<b>74</b>	<b>37.8</b>	<b>209</b>	<b>-98</b>	<b>-31.9</b>
儿童福利		31		25	416.7	7	7	
老年福利	140	123	87.9	-45	-26.8	132	-8	-5.7

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
殡葬	6	4	66.7	4		5	-1	-16.7
社会福利事业单位						62	62	
养老服务	76	61	80.3	39	177.3		-76	-100.0
其他社会福利支出	85	51	60.0	51		3	-82	-96.5
<b>残疾人事业</b>	<b>48</b>	<b>274</b>	<b>570.8</b>	<b>31</b>	<b>12.8</b>	<b>191</b>	<b>143</b>	<b>297.9</b>
残疾人康复		95		17	21.8	6	6	
残疾人就业	27	38	140.7	38		27		
残疾人体育								
残疾人生活和护理补贴		109		-4	-3.5	150	150	
其他残疾人事业支出	21	32	152.4	-20	-38.5	8	-13	-61.9
<b>红十字事业</b>								
其他红十字事业支出								
<b>最低生活保障</b>	<b>275</b>	<b>485</b>	<b>176.4</b>	<b>140</b>	<b>40.6</b>	<b>312</b>	<b>37</b>	<b>13.5</b>
城市最低生活保障金支出	105	165	157.1	38	29.9	99	-6	-5.7
农村最低生活保障金支出	170	320	188.2	102	46.8	213	43	25.3
<b>临时救助</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>340.0</b>	<b>17</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>80.0</b>
临时救助支出	5	17	340.0	17		9	4	80.0
流浪乞讨人员救助支出								
<b>特困人员救助供养</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>94.3</b>	<b>34</b>	<b>212.5</b>	<b>63</b>	<b>10</b>	<b>18.9</b>
城市特困人员救助供养支出	26	23	88.5	17	283.3	26		

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
农村特困人员救助供养支出	27	27	100.0	17	170.0	37	10	37.0
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>								
交强险增值税补助基金支出								
交强险罚款收入补助基金支出								
<b>其他生活救助</b>	<b>51</b>	<b>43</b>	<b>84.3</b>	<b>-3</b>	<b>-6.5</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>5.9</b>
其他城市生活救助	48	43	89.6				-48	-100.0
其他农村生活救助	3			-3	-100.0	54	51	1,700.0
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>326</b>	<b>1,390</b>	<b>426.4</b>	<b>171</b>	<b>14.0</b>	<b>341</b>	<b>15</b>	<b>4.6</b>
财政对企业职工基本养老保险基金的补助								
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	326	1,390	426.4	171	14.0	341	15	4.6
财政对其他基本养老保险基金的补助								
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>								
财政对失业保险基金的补助								
财政对工伤保险基金的补助								
其他财政对社会保险基金的补助								
<b>退役军人管理事务</b>	<b>96</b>	<b>92</b>	<b>95.8</b>	<b>48</b>	<b>109.1</b>	<b>71</b>	<b>-25</b>	<b>-26.0</b>
拥军优属						4	4	
事业运行	25	36	144.0	36		50	25	100.0
其他退役军人事务管理支出	71	56	78.9	12	27.3	17	-54	-76.1
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>173.3</b>	<b>8</b>	<b>44.4</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>173.3</b>

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		10		7	233.3			
财政代缴其他社会保险费支出	15	16	106.7	1	6.7	41	26	173.3
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	<b>2</b>	<b>-9</b>	<b>-450.0</b>	<b>-1,882</b>	<b>-100.5</b>	<b>189</b>	<b>187</b>	<b>9,350.0</b>
其他社会保障和就业支出(项)	2	-9	-450.0	-1,882	-100.5	189	187	9,350.0
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>3,848</b>	<b>5,609</b>	<b>145.8</b>	<b>-926</b>	<b>-14.2</b>	<b>4,210</b>	<b>362</b>	<b>9.4</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>30.8</b>	<b>-62</b>	<b>-93.9</b>	<b>91</b>	<b>78</b>	<b>600.0</b>
其他卫生健康管理事务支出	13	4	30.8	-62	-93.9	91	78	600.0
<b>公立医院</b>								
其他公立医院支出								
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,239</b>	<b>1,683</b>	<b>135.8</b>	<b>-1,029</b>	<b>-37.9</b>	<b>1,326</b>	<b>87</b>	<b>7.0</b>
城市社区卫生机构	126	100	79.4	-11	-9.9	124	-2	-1.6
乡镇卫生院	1,046	1,370	131.0	-1,063	-43.7	1,180	134	12.8
其他基层医疗卫生机构支出	67	213	317.9	45	26.8	22	-45	-67.2
<b>公共卫生</b>	<b>480</b>	<b>1,796</b>	<b>374.2</b>	<b>4</b>	<b>0.2</b>	<b>380</b>	<b>-100</b>	<b>-20.8</b>
疾病预防控制中心	134	168	125.4	-64	-27.6	122	-12	-9.0
卫生监督机构	80	91	113.8	61	203.3	86	6	7.5
基本公共卫生服务	44	1,117	2,538.6	387	53.0	77	33	75.0
重大公共卫生专项	17	61	358.8	29	90.6	95	78	458.8
突发公共卫生事件应急处理	205	359	175.1	-408	-53.2		-205	-100.0
其他公共卫生支出				-1	-100.0			

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>中医药</b>								
中医(民族医)药专项								
其他中医药支出								
<b>计划生育事务</b>	<b>681</b>	<b>809</b>	<b>118.8</b>	<b>-24</b>	<b>-2.9</b>	<b>512</b>	<b>-169</b>	<b>-24.8</b>
计划生育机构	337	292	86.6	-74	-20.2	173	-164	-48.7
计划生育服务		207		72	53.3	5	5	
其他计划生育事务支出	344	310	90.1	-22	-6.6	334	-10	-2.9
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,421</b>	<b>1,110</b>	<b>78.1</b>	<b>53</b>	<b>5.0</b>	<b>1,877</b>	<b>456</b>	<b>32.1</b>
行政单位医疗	217	191	88.0	8	4.4	230	13	6.0
事业单位医疗	843	709	84.1	203	40.1	973	130	15.4
公务员医疗补助	361	210	58.2	-158	-42.9	674	313	86.7
其他行政事业单位医疗支出								
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>								
财政对职工基本医疗保险基金的补助								
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助								
财政对其他基本医疗保险基金的补助								
<b>医疗救助</b>	<b>14</b>	<b>190</b>	<b>1,357.1</b>	<b>125</b>	<b>192.3</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>71.4</b>
城乡医疗救助	14	190	1,357.1	126	196.9	24	10	71.4
疾病应急救助								
其他医疗救助支出				-1	-100.0			

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>优抚对象医疗</b>		<b>8</b>		<b>5</b>	<b>166.7</b>			
优抚对象医疗补助		8		5	166.7			
其他优抚对象医疗支出								
<b>医疗保障管理事务</b>								
其他医疗保障管理事务支出								
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>				<b>-4</b>	<b>-100.0</b>			
老龄卫生健康事务(项)				-4	-100.0			
<b>其他卫生健康支出(款)</b>		<b>9</b>		<b>6</b>	<b>200.0</b>			
其他卫生健康支出(项)		9		6	200.0			
<b>十、节能环保支出</b>	<b>168</b>	<b>60</b>	<b>35.7</b>	<b>-161</b>	<b>-72.9</b>	<b>351</b>	<b>183</b>	<b>108.9</b>
<b>环境保护管理事务</b>		<b>11</b>		<b>-25</b>	<b>-69.4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
行政运行								
其他环境保护管理事务支出		11		-25	-69.4	3	3	
<b>环境监测与监察</b>	<b>168</b>	<b>49</b>	<b>29.2</b>	<b>-114</b>	<b>-69.9</b>	<b>100</b>	<b>-68</b>	<b>-40.5</b>
建设项目环评审查与监督								
核与辐射安全监督								
其他环境监测与监察支出	168	49	29.2	-114	-69.9	100	-68	-40.5
<b>污染防治</b>								
其他污染防治支出								
<b>自然生态保护</b>						<b>248</b>	<b>248</b>	

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
农村环境保护						248	248	
其他自然生态保护支出								
<b>天然林保护</b>								
其他天然林保护支出								
<b>退耕还林</b>								
其他退耕还林支出								
<b>风沙荒漠治理</b>								
其他风沙荒漠治理支出								
<b>退牧还草</b>								
其他退牧还草支出								
<b>已垦草原退耕还草(款)</b>								
已垦草原退耕还草(项)								
<b>能源节约利用(款)</b>				-13	-100.0			
能源节约利用(项)				-13	-100.0			
<b>污染减排</b>								
其他污染减排支出								
<b>可再生能源(款)</b>								
可再生能源(项)								
<b>循环经济(款)</b>								
循环经济(项)								



## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
能源管理事务								
其他能源管理事务支出								
其他节能环保支出(款)				-9	-100.0			
其他节能环保支出(项)				-9	-100.0			
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>23,502</b>	<b>12,614</b>	<b>420</b>	<b>-3,997</b>	<b>-124</b>	<b>21,495</b>	<b>-2,007</b>	<b>-8.5</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,511</b>	<b>3,269</b>	<b>93.1</b>	<b>-651</b>	<b>-16.6</b>	<b>3,636</b>	<b>125</b>	<b>3.6</b>
行政运行	278	247	88.8	-380	-60.6	289	11	4.0
一般行政管理事务	137	120	87.6	108	900.0	102	-35	-25.5
城管执法	2,872	2,734	95.2	-532	-16.3	2,843	-29	-1.0
住宅建设与房地产市场监管				-4	-100.0			
其他城乡社区管理事务支出	224	168	75.0	157	1,427.3	402	178	79.5
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	<b>1,007</b>	<b>789</b>	<b>78.4</b>	<b>-1,846</b>	<b>-70.1</b>	<b>1,020</b>	<b>13</b>	<b>1.3</b>
城乡社区规划与管理(项)	1,007	789	78.4	-1,846	-70.1	1,020	13	1.3
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3,507</b>	<b>2,190</b>	<b>62.4</b>	<b>815</b>	<b>59.3</b>	<b>2,797</b>	<b>-710</b>	<b>-20.2</b>
小城镇基础设施建设	2,224	1,219	54.8	518	73.9	2,600	376	16.9
其他城乡社区公共设施支出	1,283	971	75.7	297	44.1	197	-1,086	-84.6
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>14,927</b>	<b>5,980</b>	<b>40.1</b>	<b>-1,891</b>	<b>-24.0</b>	<b>13,746</b>	<b>-1,181</b>	<b>-7.9</b>
城乡社区环境卫生(项)	14,927	5,980	40.1	-1,891	-24.0	13,746	-1,181	-7.9
<b>建设市场管理与监督(款)</b>	<b>250</b>	<b>253</b>	<b>101.2</b>	<b>9</b>	<b>3.7</b>	<b>196</b>	<b>-54</b>	<b>-21.6</b>
建设市场管理与监督(项)	250	253	101.2	9	3.7	196	-54	-21.6

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他城乡社区支出(款)	300	133	44.3	-433	-76.5	100	-200	-66.7
其他城乡社区支出(项)	300	133	44.3	-433	-76.5	100	-200	-66.7
<b>十二、农林水支出</b>	<b>4,844</b>	<b>4,138</b>	<b>663</b>	<b>-153</b>	<b>21</b>	<b>5,172</b>	<b>328</b>	<b>6.8</b>
<b>  农业农村</b>	<b>1,296</b>	<b>1,454</b>	<b>112.2</b>	<b>353</b>	<b>32.1</b>	<b>1,488</b>	<b>192</b>	<b>14.8</b>
事业运行	657	685	104.3	130	23.4	720	63	9.6
科技转化与推广服务	45	377	837.8	160	73.7	74	29	64.4
病虫害控制	206	89	43.2	64	256.0	154	-52	-25.2
农产品质量安全	5			-6	-100.0	17	12	240.0
统计监测与信息服务	5						-5	-100.0
行业业务管理				-15	-100.0	55	55	
稳定农民收入补贴				-21	-100.0			
农业结构调整补贴								
农业生产发展	63	111	176.2	2	1.8	48	-15	-23.8
农村合作经济	10						-10	-100.0
农产品加工与促销						200	200	
农村社会事业				-4	-100.0	63	63	
农业资源保护修复与利用								
农村道路建设								
渔业发展								
对高校毕业生到基层任职补助	37	41	110.8	17	70.8	49	12	32.4

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
农田建设	43	31	72.1	31		60	17	39.5
其他农业农村支出	225	120	53.3	-5	-4.0	48	-177	-78.7
<b>林业和草原</b>	<b>189</b>	<b>325</b>	<b>172.0</b>	<b>210</b>	<b>182.6</b>	<b>500</b>	<b>311</b>	<b>164.6</b>
事业机构	59	62	105.1	8	14.8	59		
森林培育						140	140	
森林资源管理						39	39	
防灾减灾	2			-6	-100.0	230	228	11,400.0
行业业务管理								
其他林业和草原支出	128	263	205.5	208	378.2	32	-96	-75.0
<b>水利</b>	<b>1,146</b>	<b>1,105</b>	<b>96.4</b>	<b>-992</b>	<b>-47.3</b>	<b>1,226</b>	<b>80</b>	<b>7.0</b>
水利行业业务管理	14	7	50.0	-36	-83.7		-14	-100.0
水利工程建设		183		-888	-82.9	350	350	
水利工程运行与维护	476	428	89.9	428		500	24	5.0
水土保持				-19	-100.0			
水资源节约管理与保护								
防汛	12	6	50.0	-2	-25.0	10	-2	-16.7
抗旱								
农田水利	296	246	83.1	172	232.4	57	-239	-80.7
江河湖库水系综合整治						120	120	
农村人畜饮水	55			-136	-100.0	145	90	163.6

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他水利支出	293	235	80.2	-511	-68.5	44	-249	-85.0
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>984</b>	<b>132</b>	<b>13.4</b>	<b>-12</b>	<b>-8.3</b>	<b>462</b>	<b>-522</b>	<b>-53.0</b>
农村基础设施建设	928	40	4.3	40		319	-609	-65.6
生产发展								
社会发展						44	44	
贷款奖补和贴息								
“三西”农业建设专项补助								
事业运行								
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	56	92	164.3	-52	-36.1	99	43	76.8
<b>农村综合改革</b>	<b>1,178</b>	<b>1,072</b>	<b>91.0</b>	<b>345</b>	<b>47.5</b>	<b>1,451</b>	<b>273</b>	<b>23.2</b>
对村级公益事业建设的补助	415	414	99.8	414		385	-30	-7.2
国有农场办社会职能改革补助								
对村民委员会和村党支部的补助	763	658	86.2	-61	-8.5	1,066	303	39.7
对村集体经济组织的补助								
农村综合改革示范试点补助								
其他农村综合改革支出				-8	-100.0			
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>125.0</b>	<b>-52</b>	<b>-56.5</b>	<b>27</b>	<b>-5</b>	<b>-15.6</b>
支持农村金融机构								
涉农贷款增量奖励								
农业保险保费补贴	32	40	125.0	-52	-56.5	27	-5	-15.6

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
创业担保贷款贴息及奖补								
补充创业担保贷款基金								
其他普惠金融发展支出								
<b>目标价格补贴</b>				-1	-100.0			
棉花目标价格补贴								
其他目标价格补贴				-1	-100.0			
<b>其他农林水支出(款)</b>	19	10	52.6	-4	-28.6	18	-1	-5.3
化解其他公益性乡村债务支出								
其他农林水支出(项)	19	10	52.6	-4	-28.6	18	-1	-5.3
<b>十三、交通运输支出</b>		4		-115	-196	326	326	
<b>公路水路运输</b>				-16	-100.0	226	226	
公路建设								
公路养护						226	226	
公路和运输安全				-16	-100.0			
其他公路水路运输支出								
<b>铁路运输</b>								
其他铁路运输支出								
<b>民用航空运输</b>								
其他民用航空运输支出								
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>								

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
成品油价格改革补贴其他支出								
<b>邮政业支出</b>								
其他邮政业支出								
<b>车辆购置税支出</b>								
车辆购置税其他支出								
<b>其他交通运输支出(款)</b>		4		-99	-96.1	100	100	
公共交通运营补助		4		4		100	100	
其他交通运输支出(项)				-103	-100.0			
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>26,076</b>	<b>5,374</b>	<b>135</b>	<b>-16,414</b>	<b>626</b>	<b>22,073</b>	<b>-4,003</b>	<b>-15.4</b>
<b>资源勘探开发</b>								
其他资源勘探业支出								
<b>制造业</b>								
其他制造业支出								
<b>建筑业</b>				-6	-100.0			
其他建筑业支出				-6	-100.0			
<b>工业和信息产业监管</b>	5	2	40.0	-7	-77.8	6	1	20.0
其他工业和信息产业监管支出	5	2	40.0	-7	-77.8	6	1	20.0
<b>国有资产监管</b>								
其他国有资产监管支出								
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>24,920</b>	<b>4,487</b>	<b>18.0</b>	<b>-17,196</b>	<b>-79.3</b>	<b>22,067</b>	<b>-2,853</b>	<b>-11.4</b>

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
中小企业发展专项	19,788	1,344	6.8	-14,293	-91.4	20,272	484	2.4
减免房租补贴								
其他支持中小企业发展和管理支出	5,132	3,143	61.2	-2,903	-48.0	1,795	-3,337	-65.0
<b>其他资源勘探信息等支出(款)</b>	<b>1,151</b>	<b>885</b>	<b>76.9</b>	<b>795</b>	<b>883.3</b>		<b>-1,151</b>	<b>-100.0</b>
技术改造支出	1,150	884	76.9	884			-1,150	-100.0
其他资源勘探信息等支出(项)	1	1	100.0	-89	-98.9		-1	-100.0
<b>十五、商业服务业等支出</b>								
商业流通事务								
其他商业流通事务支出								
涉外发展服务支出								
其他涉外发展服务支出								
其他商业服务业等支出(款)								
服务业基础设施建设								
其他商业服务业等支出(项)								
<b>十六、金融支出</b>		<b>214</b>		<b>-1,956</b>	<b>-90.1</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
金融部门行政支出								
金融部门其他行政支出								
金融部门监管支出								
金融部门其他监管支出								
<b>金融发展支出</b>		<b>214</b>		<b>-1,953</b>	<b>-90.1</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
利息费用补贴支出		214		-1,262	-85.5	3,000	3,000	
其他金融发展支出				-691	-100.0			
<b>金融调控支出</b>								
其他金融调控支出								
<b>其他金融支出(款)</b>				-3	-100.0			
其他金融支出(项)				-3	-100.0			
重点企业贷款贴息								
<b>十七、援助其他地区支出</b>								
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>272</b>	<b>861</b>	<b>316.5</b>	<b>211</b>	<b>32.5</b>	<b>373</b>	<b>101</b>	<b>37.1</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>272</b>	<b>861</b>	<b>316.5</b>	<b>211</b>	<b>32.5</b>	<b>373</b>	<b>101</b>	<b>37.1</b>
行政运行								
土地资源利用与保护		4		4		60	60	
土地资源储备支出		594						
事业运行	121	150	124.0	-165	-52.4	138	17	14.0
其他自然资源事务支出	151	113	74.8	-222	-66.3	175	24	15.9
<b>气象事务</b>								
其他气象事务支出								
<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>								
其他自然资源海洋气象等支出(项)								
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>1,640</b>	<b>1,516</b>	<b>411</b>	<b>600</b>	<b>59</b>	<b>1,735</b>	<b>95</b>	<b>5.8</b>



## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>保障性安居工程支出</b>	25	41	320	-63	-22	11	-14	-56.0
廉租住房								
沉陷区治理								
棚户区改造		25		25				
少数民族地区游牧民定居工程								
农村危房改造	20			-95	-100.0	5	-15	-75.0
公共租赁住房								
保障性住房租金补贴	5	16	320.0	7	77.8	6	1	20.0
老旧小区改造								
住房租赁市场发展								
其他保障性安居工程支出								
<b>住房改革支出</b>	1,615	1,475	91.3	663	81.7	1,724	109	6.7
住房公积金	1,615	1,475	91.3	663	81.7	1,724	109	6.7
<b>城乡社区住宅</b>								
其他城乡社区住宅支出								
<b>二十、粮油物资储备支出</b>								
<b>粮油物资事务</b>								
其他粮油物资事务支出								
<b>能源储备</b>								
其他能源储备支出								

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>粮油储备</b>								
其他粮油储备支出								
<b>重要商品储备</b>								
其他重要商品储备支出								
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,629</b>	<b>1,030</b>	<b>63.2</b>	<b>140</b>	<b>15.7</b>	<b>2,238</b>	<b>609</b>	<b>37.4</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>208</b>	<b>102</b>	<b>162</b>	<b>16</b>	<b>145</b>	<b>144</b>	<b>-64</b>	<b>-30.8</b>
一般行政管理事务						32	32	
灾害风险防治	27	4	14.8	4			-27	-100.0
安全监管	24	4	16.7	-41	-91.1	5	-19	-79.2
安全生产基础								
应急救援	3			-3	-100.0	2	-1	-33.3
应急管理	21	15	71.4	-6	-28.6	8	-13	-61.9
其他应急管理支出	133	79	59.4	62	364.7	97	-36	-27.1
<b>消防救援事务</b>	<b>1,380</b>	<b>920</b>	<b>66.7</b>	<b>138</b>	<b>17.6</b>	<b>2,048</b>	<b>668</b>	<b>48.4</b>
消防应急救援								
其他消防救援事务支出	1,380	920	66.7	138	17.6	2,048	668	48.4
<b>森林消防事务</b>								
其他森林消防事务支出								
<b>矿山安全</b>								
其他矿山安全支出								

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>地震事务</b>	<b>20</b>						<b>-20</b>	<b>-100.0</b>
其他地震事务支出	20						-20	-100.0
<b>自然灾害防治</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>44.4</b>	<b>-14</b>	<b>-63.6</b>	<b>14</b>	<b>-4</b>	<b>-22.2</b>
地质灾害防治								
森林草原防灾减灾	18	8	44.4	-2	-20.0	14	-4	-22.2
其他自然灾害防治支出				-12	-100.0			
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>3</b>					<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>-66.7</b>
地方自然灾害生活补助								
自然灾害救灾补助	3					1	-2	-66.7
自然灾害灾后重建补助								
其他自然灾害生活救助支出								
<b>其他灾害防治及应急管理支出(款)</b>						<b>31</b>	<b>31</b>	
其他灾害防治及应急管理支出(项)						31	31	
<b>二十二、预备费</b>	<b>1,300</b>					<b>1,300</b>		
<b>二十三、其他支出</b>	<b>3,500</b>			<b>-11</b>	<b>-100.0</b>	<b>8,525</b>	<b>5,025</b>	<b>143.6</b>
年初预留	3,500					8,486	4,986	142.5
其他支出				-11	-100.0	39	39	
<b>二十四、债务付息支出</b>	<b>3</b>					<b>30</b>	<b>27</b>	<b>900.0</b>
中央政府国内债务付息支出								
中央政府国外债务付息支出								

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
地方政府一般债务付息支出	3					30	27	900.0
地方政府一般债券付息支出	3					30	27	900.0
地方政府其他一般债务付息支出								
<b>二十五、债务发行费用支出</b>								
中央政府国内债务发行费用支出								
中央政府国外债务发行费用支出								
地方政府一般债务发行费用支出								
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	<b>3,100</b>						<b>-3,100</b>	<b>-100.0</b>
<b>转移性支出</b>	<b>36,648</b>	<b>50,251</b>				<b>8,898</b>	<b>-27,750</b>	<b>-75.7</b>
<b>一、上解上级支出</b>	<b>36,648</b>	<b>50,251</b>				<b>8,898</b>	<b>-27,750</b>	<b>-75.7</b>
体制上解支出	36,648	50,251				8,898	-27,750	-75.7
专项上解支出								
<b>二、补助下级支出</b>								
<b>三、调出资金</b>								
<b>四、援助其他地区支出</b>								
<b>五、地方政府一般债务还本支出</b>								
<b>六、地方政府一般债务转贷支出</b>								
<b>七、安排预算稳定调节基金</b>								
<b>八、年终结余</b>								
<b>支出总计</b>	<b>172,837</b>	<b>135,583</b>				<b>140,682</b>		

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2023年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>9,610</b>	<b>4,469</b>	<b>5,141</b>
工资奖金津补贴	3,663	2,991	672
社会保障缴费	3,902	1,124	2,778
住房公积金	432	354	78
其他工资福利支出	1,613		1,613
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>32,523</b>	<b>692</b>	<b>31,831</b>
办公经费	5,834	489	5,345
会议费	32	15	17
培训费	351	13	338
专用材料购置费	267		267
委托业务费	24,472		24,472
公务接待费	54	9	45
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	44	44	
维修（护）费	494	13	481
其他商品和服务支出	975	109	866
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>8,835</b>		<b>8,835</b>
房屋建筑物购建	416		416
基础设施建设	1,577		1,577
公务用车购置	18		18
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	1,610		1,610
大型修缮	99		99

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2023年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他资本性支出	5,115		5,115
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	<b>949</b>		<b>949</b>
房屋建筑物购建	128		128
基础设施建设	665		665
公务用车购置			
设备购置	41		41
大型修缮	115		115
其他资本性支出			
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>36,273</b>	<b>18,871</b>	<b>17,402</b>
工资福利支出	19,295	17,733	1,562
商品和服务支出	16,978	1,138	15,840
其他对事业单位补助			
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>2,565</b>		<b>2,565</b>
资本性支出（一）	2,564		2,564
资本性支出（二）	1		1
<b>七、对企业补助</b>	<b>25,892</b>		<b>25,892</b>
费用补贴			
利息补贴	3,000		3,000
其他对企业补助	22,892		22,892
<b>八、对企业资本性支出</b>			
资本金注入（一）			
资本金注入（二）			
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>4,897</b>	<b>1,358</b>	<b>3,539</b>

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2023年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
社会福利和救助	2,021	168	1,853
助学金	74		74
个人农业生产补贴	72		72
离退休费	485	485	
其他对个人和家庭补助	2,245	705	1,540
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>341</b>		<b>341</b>
对社会保险基金补助	341		341
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>30</b>		<b>30</b>
国内债务付息	30		30
国内债务发行费用			
<b>十二、债务还本支出</b>			
国内债务还本			
<b>十三、转移性支出</b>			
<b>十四、预备费及预留</b>	<b>9,825</b>		
预备费	1,300		1,300
预留	8,525		6,400
<b>十五、其他支出</b>	<b>44</b>		<b>44</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出	44		44
<b>本级财力安排的一般预算支出合计</b>	<b>131,784</b>	<b>25,390</b>	<b>96,569</b>
上年结转			

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2023年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科    目	2023年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
上级提前下达			
一般公共预算支出合计	131,784	25,390	96,569
转移性支出	8,898		8,898
支出总计	140,682	25,390	105,467



# 柳东新区（高新区）政府性基金预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>5,842</b>	<b>4,373</b>	<b>74.9</b>	<b>1,215</b>	<b>38.5</b>	<b>5,824</b>	<b>1,451</b>	<b>33.2</b>
一、港口建设费收入								
二、国有土地收益基金收入								
三、农业土地开发资金收入								
四、国有土地使用权出让收入								
五、城市基础设施配套费收入	2,500	500	20.0	-1,643	-76.7	1,950	1,450	290.0
六、污水处理费收入								
七、其他政府性基金收入								
八、专项债务对应项目专项收入	3,342	3,873	115.9	2,858	281.6	3,874	1	0.0
<b>转移性收入</b>	<b>194,144</b>	<b>81,836</b>				<b>150,000</b>		
一、上级补助收入	192,025	80,666				150,000		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入	2,119	1,170						
四、地方政府专项债务转贷收入								
<b>收入总计</b>	<b>199,986</b>	<b>86,209</b>				<b>155,824</b>		

# 柳东新区（高新区）政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算支出合计	133,395	70,900	53.2	-51,035	-41.9	148,754	15,359	11.5
一、文化旅游体育与传媒支出								
（一）国家电影事业发展专项资金安排的支出								
1. 资助国产影片放映								
2. 资助影院建设								
3. 其他国家电影事业发展专项资金支出								
（二）旅游发展基金支出								
二、社会保障和就业支出		410		155	60.8			
（一）大中型水库移民后期扶持基金支出		410	521.0	155	60.8			
（二）小型水库移民扶助基金安排的支出								
三、城乡社区支出	125,500	66,487	53.0	10,212	18.1	142,447	16,947	13.5
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	123,000	66,487	54.1	13,688	25.9	140,497	17,497	14.2
1. 征地和拆迁补偿支出	24,000	6,628	27.6	6,628		50,497	26,497	110.4
2. 土地开发支出	29,000	13,708	47.3	-3,485	-20.3	20,000	-9,000	-31.0
3. 城市建设支出	70,000	45,657	65.2	17,279	60.9	70,000		
4. 农村基础设施建设支出				-401	-100.0			
5. 补助被征地农民支出		494		-256	-34.1			
6. 土地出让业务支出								
7. 廉租住房支出								
8. 支付破产或改制企业职工安置费								
9. 棚户区改造支出								

# 柳东新区（高新区）政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
10. 公共租赁住房支出								
11. 保障性住房租金补贴								
12. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出				-6,077	-100.0			
<b>（二）国有土地收益基金安排的支出</b>								
1. 征地和拆迁补偿支出								
2. 土地开发支出								
3. 其他国有土地收益基金支出								
<b>（三）农业土地开发资金安排的支出</b>				-13	-100.0			
<b>（四）城市基础设施配套费安排的支出</b>	2,500			-3,463	-100.0	1,950	-550	-22.0
1. 城市公共设施	2,500			-2,723	-100.0	1,950	-550	-22.0
2. 城市环境卫生				-567	-100.0			
3. 公有房屋								
4. 城市防洪								
5. 其他城市基础设施配套费安排的支出				-173	-100.0			
<b>（五）污水处理费安排的支出</b>								
1. 污水处理设施建设和运营								
2. 代征手续费								
3. 其他污水处理费安排的支出								
<b>（六）土地储备专项债券收入安排的支出</b>								
1. 征地和拆迁补偿支出								
2. 土地开发支出								

# 柳东新区（高新区）政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
3. 其他土地储备专项债券收入安排的支出								
<b>四、农林水支出</b>		<b>115</b>		<b>115</b>				
国家重大水利工程建设基金安排的支出								
<b>五、交通运输支出</b>								
港口建设费安排的支出								
<b>六、其他支出</b>		<b>15</b>		<b>-64,112</b>	<b>-100.0</b>			
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				<b>-64,100</b>	<b>-100.0</b>			
（二）彩票发行销售机构业务费安排的支出								
（三）彩票公益金安排的支出				<b>-27</b>	<b>-100.0</b>			
<b>七、债务付息支出</b>	<b>5,776</b>	<b>3,873</b>	<b>67.1</b>	<b>2,595</b>	<b>203.1</b>	<b>6,307</b>	<b>531</b>	<b>9.2</b>
地方政府专项债务付息支出	5,776	3,873	67.1	2,595	203.1	6,307	531	9.2
<b>八、债务发行费用支出</b>								
地方政府专项债务发行费用支出								
<b>十、上年结转专款支出</b>	<b>2,119</b>						<b>-2,119</b>	<b>-100.0</b>
<b>转移性支出</b>	<b>66,591</b>	<b>15,309</b>				<b>7,070</b>		
一、补助下级支出								
二、上解上级支出								
三、调出资金	66,591	15,309				7,070		
四、地方政府专项债务还本支出								
五、地方政府专项债务转贷支出								
六、年终结余								

# 柳东新区（高新区）政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年				2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
支出总计	199,986	86,209				155,824		

# 柳东新区（高新区）国有资本经营预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年				2023年预算			
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计								
一、利润收入								
二、股利、股息收入								
三、产权转让收入								
四、清算收入								
五、其他国有资本经营预算收入								
<b>转移性收入</b>	2	5				3		
一、上级补助收入		3				3		
二、上年结余收入	2	2						
<b>收入总计</b>	2	5				3		

## 柳东新区（高新区）国有资本经营预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	2	5	250.0	4	500.0	3	1	50.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	5	250.0	4	500.0	3	1	50.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	5	250.0	4	500.0	3	1	50.0
二、国有企业资本金注入				-			-	
三、其他国有资本经营预算支出				-			-	
转移性支出	-	-				-		
一、补助下级								
二、调出资金								
三、年终结余								
支出总计	2	5				3		

## 柳东新区（高新区）社会保险基金预算2023年收支预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、新区社会保险基金收入合计	5,349	5,540	103.6	307	5.9	5,697	157	2.8
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	1,955	2,212	113.1	413	23.0	2,098	-114	-5.2
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	3,394	3,328	98.1	-106	-3.1	3,599	271	8.1
二、新区社会保险基金支出合计	4,466	4,209	94.2	128	3.1	4,765	556	13.2
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	1,470	1,286	87.5	51	4.1	1,605	319	24.8
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	2,996	2,923	97.6	77	2.7	3,160	237	8.1
三、新区社会保险基金本年收支结余合计	883	1,331				932		
新区社会保险基金年末滚存结余合计	4,499	5,317				6,249		
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	485	926				493		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	3,186	3,788				4,281		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	398	405				439		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,313	1,529				1,968		



# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	27,225	27,027	99.3	-1,686	-5.9	28,380	1,353	5.0
<b>一、税收收入</b>	<b>24,900</b>	<b>22,018</b>	<b>88.4</b>	<b>-4,467</b>	<b>-16.9</b>	<b>25,724</b>	<b>3,706</b>	<b>16.8</b>
增值税	12,992	10,203	78.5	-2,728	-21.1	12,096	1,893	18.6
企业所得税	4,452	1,847	41.5	-2,245	-54.9	2,730	883	47.8
个人所得税	1,050	1,717	163.5	663	62.9	1,800	83	4.8
资源税				-			-	
城市维护建设税	2,666	1,983	74.4	-746	-27.3	2,646	663	33.4
房产税	2,000	4,111	205.6	160	4.0	4,000	-111	-2.7
印花税	1,740	2,155	123.9	419	24.1	2,450	295	13.7
城镇土地使用税				-			-	
土地增值税				-			-	
车船税		2		-1	-33.3	2	-	
耕地占用税				-			-	
契税				-			-	
环境保护税				-			-	
其他税收收入				11	-100.0		-	
<b>二、非税收入</b>	<b>2,325</b>	<b>5,009</b>	<b>215.4</b>	<b>2,781</b>	<b>124.8</b>	<b>2,656</b>	<b>-2,353</b>	<b>-47.0</b>
专项收入	1,305	951	72.9	-393	-29.2	1,296	345	36.3
行政事业性收费收入	880	1,118	127.0	493	78.9	1,250	132	11.8
罚没收入	100	2,928	2,928.0	2,740	1,457.4	100	-2,828	-96.6
国有资本经营收入				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资源(资产)有偿使用收入	30	10	33.3	-35	-77.8	10	-	
捐赠收入				-			-	
政府住房基金收入				-			-	
其他收入	10	2	20.0	-24	-92.3		-2	-100.0
<b>转移性收入</b>	<b>36,114</b>	<b>16,476</b>				<b>26,607</b>		
<b>一、上级补助收入</b>	<b>5,412</b>	<b>11,395</b>				<b>9,744</b>		
<b>(一) 返还性收入</b>	<b>-3,116</b>	<b>-3,116</b>				<b>1,213</b>		
1. 所得税基数返还收入	322	322				322		
2. 成品油税费改革税收返还收入								
3. 增值税税收返还收入	-4,329	-4,329						
4. 消费税税收返还收入								
5. 增值税“五五分享”税收返还收入								
6. 其他返还性收入	891	891				891		
<b>(二) 一般性转移支付收入</b>	<b>8,528</b>	<b>11,539</b>				<b>8,531</b>		
1. 体制补助收入	8,528	5,800				7,716		
2. 均衡性转移支付收入								
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入								
4. 结算补助收入		57				29		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入								
6. 产粮（油）大县奖励资金收入								
7. 重点生态功能区转移支付收入								

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
8. 固定数额补助收入		610				786		
9. 革命老区转移支付收入								
10. 民族地区转移支付收入								
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入								
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入		47						
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入								
14. 教育共同财政事权转移支付收入		2,097						
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入								
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入								
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		658						
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入		998						
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入								
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入								
21. 农林水共同财政事权转移支付收入		5						
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入								
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
25. 金融共同财政事权转移支付收入								
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入		145						
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入								

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入								
30. 其他共同财政事权转移支付收入								
31. 增值税留抵退税转移支付收入		705						
32. 其他退税减税降费转移支付收入		353						
31. 其他一般性转移支付收入		64						
<b>（三）专项转移支付收入</b>	-	<b>2,972</b>				-		
1. 一般公共服务		149						
2. 公共安全								
3. 教育		58						
4. 科学技术								
5. 文化旅游体育与传媒								
6. 社会保障和就业		366						
7. 卫生健康		99						
8. 节能环保		7						
9. 城乡社区		800						
10. 农林水		2						
11. 交通运输								
12. 资源勘探工业信息等								
13. 商业服务业等								
14. 金融		1,491						
15. 自然资源海洋气象等								

## 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年收入预算

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
16. 住房保障								
17. 粮油物资储备								
18. 灾害防治及应急管理								
19. 其他收入								
<b>二、下级上解收入</b>	-	-				-		
体制上解收入								
专项上解收入								
<b>三、上年结余收入</b>	861	860						
<b>四、调入资金</b>	25,620	-				16,863		
从政府性基金预算调入一般公共预算	25,620					16,863		
从国有资本经营预算调入一般公共预算								
从其他资金调入一般公共预算								
<b>五、债务转贷收入</b>								
<b>六、动用预算稳定调节基金</b>	4,221	4,221						
<b>收入总计</b>	<b>63,339</b>	<b>43,503</b>				<b>54,987</b>		

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	61,628	31,670	51.4	-47,922	-60.2	49,767	-11,861	-19.2
一、一般公共服务支出	16,664	7,899	47.4	-3,807	-32.5	12,608	-4,056	-24.3
人大事务	1			-		1	-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
事业运行				-			-	
其他人大事务支出	1			-		1	-	
政协事务	2	1	50.0	-1	-50.0		-2	-100.0
行政运行	2	1	50.0	-1	-50.0		-2	-100.0
一般行政管理事务				-			-	
事业运行				-			-	
其他政协事务支出				-			-	
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,741	4,837	55.3	-2,917	-37.6	7,435	-1,306	-14.9
行政运行	336	404	120.2	-223	-35.6	282	-54	-16.1
一般行政管理事务	1,486	708	47.6	-458	-39.3	1,418	-68	-4.6
机关服务				-			-	
专项服务				-			-	
专项业务及机关事务管理				-			-	
政务公开审批	456	46	10.1	-75	-62.0	99	-357	-78.3
信访事务	28			-12	-100.0	21	-7	-25.0
参事事务				-			-	
事业运行	267	247	92.5	-22	-8.2	301	34	12.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,168	3,432	55.6	-2,127	-38.3	5,314	-854	-13.8
发展与改革事务	34	40	117.6	29	263.6	68	34	100.0

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	12	37	308.3	26	236.4	58	46	383.3
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
事业运行				-			-	
其他发展与改革事务支出	22	3	13.6	3		10	-12	-54.5
统计信息事务	100	40	40.0	-66	-62.3	113	13	13.0
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
信息事务				-			-	
专项统计业务	100	29	29.0	-48	-62.3	113	13	13.0
统计管理				-			-	
专项普查活动				-29	-100.0		-	
统计抽样调查				-			-	
事业运行				-			-	
其他统计信息事务支出		11		11			-	
财政事务	402	118	29.4	-278	-70.2	328	-74	-18.4
行政运行	52	49	94.2	-40	-44.9	96	44	84.6
一般行政管理事务	22	2	9.1	-70	-97.2	20	-2	-9.1
机关服务				-			-	
预算改革业务	20			-22	-100.0	10	-10	-50.0
财政国库业务	17	8	47.1	-11	-57.9	17	-	
财政监察				-			-	
信息化建设	27			-		25	-2	-7.4

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政委托业务支出	210	59	28.1	-103	-63.6	150	-60	-28.6
事业运行				-			-	
其他财政事务支出	54			-32	-100.0	10	-44	-81.5
税收事务	360	360	100.0	53	17.3	340	-20	-5.6
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
信息化建设				-			-	
税收业务				-			-	
事业运行				-			-	
其他税收事务支出	360	360	100.0	53	17.3	340	-20	-5.6
纪检监察事务	1			-		1	-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
事业运行				-			-	
其他纪检监察事务支出	1			-		1	-	
商贸事务	5,902	1,888	32.0	-162	-7.9	3,535	-2,367	-40.1
行政运行	28	5	17.9	-13	-72.2		-28	-100.0
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
对外贸易管理				-			-	
国际经济合作				-			-	
外资管理				-			-	



# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
国内贸易管理				-			-	
招商引资	5,874	1,883	32.1	-45	-2.3	3,535	-2,339	-39.8
事业运行				-			-	
其他商贸事务支出				-104	-100.0		-	
群众团体事务	178	31	17.4	-146	-82.5	81	-97	-54.5
行政运行	4			-3	-100.0		-4	-100.0
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
工会事务	122	28	23.0	-80	-74.1	46	-76	-62.3
事业运行				-			-	
其他群众团体事务支出	52	3	5.8	-63	-95.5	35	-17	-32.7
党委办公厅(室)及相关机构事务	51	61	119.6	11	22.0	66	15	29.4
行政运行	2	2	100.0	2		2	-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
专项业务				-			-	
事业运行	49	59	120.4	9	18.0	64	15	30.6
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				-			-	
组织事务		4		-34	-89.5	3	3	
行政运行				-25	-100.0		-	
一般行政管理事务		4		4			-	
机关服务				-			-	
公务员事务				-13	-100.0	3	3	
事业运行				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他组织事务支出				-			-	
宣传事务	487	345	70.8	-115	-25.0	309	-178	-36.6
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
宣传管理				-			-	
事业运行	32	41	128.1	41		43	11	34.4
其他宣传事务支出	455	304	66.8	-156	-33.9	266	-189	-41.5
统战事务	20			-13	-100.0	10	-10	-50.0
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
其他统战事务支出	20			-13	-100.0	10	-10	-50.0
其他共产党事务支出(款)	341	147	43.1	-150	-50.5	300	-41	-12.0
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
事业运行				-23	-100.0		-	
其他共产党事务支出(项)	341	147	43.1	-127	-46.4	300	-41	-12.0
市场监督管理事务	44	27	61.4	-18	-40.0	18	-26	-59.1
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
其他市场监督管理事务	44	27	61.4	-18	-40.0	18	-26	-59.1
其他一般公共服务支出(款)				-			-	
国家赔偿费用支出				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他一般公共服务支出(项)				-			-	
二、外交支出				-			-	
三、国防支出	17	3	17.6	-15	-83.3	7	-10	-58.8
国防动员	17	3	17.6	-15	-83.3	7	-10	-58.8
其他国防动员支出	17	3	17.6	-15	-83.3	7	-10	-58.8
其他国防支出(款)				-			-	
其他国防支出(项)				-			-	
四、公共安全支出	2,182	1,269	58.2	-416	-24.7	1,676	-506	-23.2
公安	1,710	1,064	62.2	-262	-19.8	1,390	-320	-18.7
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
其他公安支出	1,710	1,064	62.2	-262	-19.8	1,390	-320	-18.7
国家安全	2			-1	-100.0		-2	-100.0
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
安全业务				-			-	
事业运行				-			-	
其他国家安全支出	2			-1	-100.0		-2	-100.0
司法	160	53	33.1	-122	-69.7	80	-80	-50.0
行政运行	37	38	102.7	-1	-2.6	39	2	5.4
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
基层司法业务	51	3	5.9	-70	-95.9	6	-45	-88.2
普法宣传	11			-10	-100.0	8	-3	-27.3
律师管理	14			-14	-100.0	7	-7	-50.0
全国统一法律职业资格考试				-			-	
社区矫正	32			-26	-100.0	5	-27	-84.4
法治建设				-			-	
信息化建设				-			-	
事业运行				-			-	
其他司法支出	15	12	80.0	-1	-7.7	15	-	
其他公共安全支出(款)	310	152	49.0	-31	-16.9	206	-104	-33.5
国家司法救助支出				-			-	
其他公共安全支出(项)	310	152	49.0	-31	-16.9	206	-104	-33.5
<b>五、教育支出</b>	<b>14,762</b>	<b>11,555</b>	<b>78.3</b>	<b>-2,623</b>	<b>-18.5</b>	<b>13,384</b>	<b>-1,378</b>	<b>-9.3</b>
教育管理事务	52	11	21.2	-53	-82.8	28	-24	-46.2
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
其他教育管理事务支出	52	11	21.2	-53	-82.8	28	-24	-46.2
普通教育	12,650	11,531	91.2	-830	-6.7	11,808	-842	-6.7
学前教育	4,702	3,229	68.7	-1,051	-24.6	4,334	-368	-7.8
小学教育	5,519	6,201	112.4	437	7.6	5,431	-88	-1.6
初中教育	2,358	2,091	88.7	-182	-8.0	1,802	-556	-23.6
高中教育				-			-	
高等教育				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他普通教育支出	71	10	14.1	-34	-77.3	241	170	239.4
教育费附加安排的支出	2,060	13	0.6	-1,740	-99.3	1,272	-788	-38.3
农村中小学校舍建设				-			-	
农村中小学教学设施				-			-	
城市中小学校舍建设				-1,000	-100.0		-	
城市中小学教学设施				-611	-100.0		-	
中等职业学校教学设施				-			-	
其他教育费附加安排的支出	2,060	13	0.6	-129	-90.8	1,272	-788	-38.3
其他教育支出(款)				-		276	276	
其他教育支出(项)				-		276	276	
<b>六、科学技术支出</b>	<b>960</b>	<b>416</b>	<b>43.3</b>	<b>-1,462</b>	<b>-77.8</b>	<b>350</b>	<b>-610</b>	<b>-63.5</b>
科学技术管理事务				-49	-100.0		-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-49	-100.0		-	
机关服务				-			-	
其他科学技术管理事务支出				-			-	
技术与开发	950			-1,829	-100.0	350	-600	-63.2
机构运行				-			-	
科技成果转化与扩散				-			-	
共性技术与开发				-			-	
其他技术与开发支出	950			-1,829	-100.0	350	-600	-63.2
科学技术普及	10			-			-10	-100.0
机构运行				-			-	
科普活动	10			-			-10	-100.0

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
青少年科技活动				-			-	
学术交流活动				-			-	
科技馆站				-			-	
其他科学技术普及支出				-			-	
其他科学技术支出(款)		416		416			-	
科技奖励				-			-	
核应急				-			-	
转制科研机构				-			-	
其他科学技术支出(项)		416		416			-	
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13</b>			<b>-39</b>	<b>-100.0</b>	<b>4</b>	<b>-9</b>	<b>-69.2</b>
文化和旅游	13			-39	-100.0	4	-9	-69.2
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
文化活动				-			-	
群众文化	13			-29	-100.0	4	-9	-69.2
其他文化和旅游支出				-10	-100.0		-	
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>3,117</b>	<b>2,480</b>	<b>79.6</b>	<b>-89</b>	<b>-3.5</b>	<b>2,353</b>	<b>-764</b>	<b>-24.5</b>
人力资源和社会保障管理事务	1,474	547	37.1	-18	-3.2	1,022	-452	-30.7
行政运行	93	79	84.9	9	12.9	81	-12	-12.9
一般行政管理事务	26	47	180.8	-			-26	-100.0
机关服务				-3	-100.0		-	
综合业务管理				-			-	
劳动保障监察	6	1	16.7	-7	-87.5	10	4	66.7

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
就业管理事务	131	62	47.3	-11	-15.1	75	-56	-42.7
社会保险业务管理事务				-			-	
信息化建设				-			-	
社会保险经办机构	2			-20	-100.0	1	-1	-50.0
劳动关系和维权				-			-	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,000	271	27.1	18	7.1	600	-400	-40.0
劳动人事争议调解仲裁				-			-	
政府特殊津贴				-			-	
资助留学回国人员				-			-	
博士后日常经费				-			-	
引进人才费用	50	1	2.0	1		37	-13	-26.0
事业运行	30	45	150.0	-		57	27	90.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	136	41	30.1	-5	-10.9	161	25	18.4
民政管理事务	599	513	85.6	-358	-41.1	618	19	3.2
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
社会组织管理				-			-	
行政区划和地名管理				-			-	
基层政权建设和社区治理	589	511	86.8	-353	-40.9	615	26	4.4
其他民政管理事务支出	10	2	20.0	-5	-71.4	3	-7	-70.0
行政事业单位养老支出	311	289	92.9	-97	-25.1	386	75	24.1
行政单位离退休	47	45	95.7	-4	-8.2	52	5	10.6
事业单位离退休	6	6	100.0	1	20.0	8	2	33.3

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
离退休人员管理机构				-			-	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	175	117	66.9	-65	-35.7	217	42	24.0
机关事业单位职业年金缴费支出	83	59	71.1	-38	-39.2	109	26	31.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		62		9	17.0		-	
对机关事业单位职业年金的补助				-			-	
其他行政事业单位养老支出				-			-	
就业补助				-			-	
就业创业服务补贴				-			-	
职业培训补贴				-			-	
社会保险补贴				-			-	
公益性岗位补贴				-			-	
职业技能鉴定补贴				-			-	
就业见习补贴				-			-	
高技能人才培养补助				-			-	
促进创业补贴				-			-	
其他就业补助支出				-			-	
抚恤	69	157	227.5	89	130.9	64	-5	-7.2
死亡抚恤				-			-	
伤残抚恤				-			-	
在乡复员、退伍军人生活补助	3	117	3,900.0	115	5,750.0		-3	-100.0
义务兵优待	44	20	45.5	-26	-56.5	43	-1	-2.3
其他优抚支出	22	20	90.9	-		21	-1	-4.5
退役安置				-			-	
退役士兵安置				-			-	



# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
军队移交政府的离退休人员安置				-			-	
军队移交政府离退休干部管理机构				-			-	
退役士兵管理教育				-			-	
军队转业干部安置				-			-	
其他退役安置支出				-			-	
社会福利	314	158	50.3	85	116.4	68	-246	-78.3
儿童福利	4	16	400.0	5	45.5	4	-	
老年福利	264	114	43.2	96	533.3	10	-254	-96.2
康复辅具				-			-	
殡葬				-			-	
社会福利事业单位				-			-	
养老服务	18	12	66.7	-3	-20.0	48	30	166.7
其他社会福利支出	28	16	57.1	-13	-44.8	6	-22	-78.6
残疾人事业	41	278	678.0	153	122.4	21	-20	-48.8
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-1	-100.0		-	
机关服务				-			-	
残疾人康复		100		56	127.3		-	
残疾人就业		15		15			-	
残疾人体育				-			-	
残疾人生活和护理补贴	10	133	1,330.0	90	209.3		-10	-100.0
其他残疾人事业支出	31	30	96.8	-7	-18.9	21	-10	-32.3
最低生活保障	90	225	250.0	44	24.3	50	-40	-44.4
城市最低生活保障金支出	90	225	250.0	44	24.3	50	-40	-44.4

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
农村最低生活保障金支出				-			-	
临时救助	8	6	75.0	-9	-60.0	3	-5	-62.5
临时救助支出	7	6	85.7	-9	-60.0	3	-4	-57.1
流浪乞讨人员救助支出	1			-			-1	-100.0
特困人员救助供养	8	65	812.5	52	400.0	3	-5	-62.5
城市特困人员救助供养支出	8	65	812.5	52	400.0	3	-5	-62.5
农村特困人员救助供养支出				-			-	
其他生活救助	38	9	23.7	9		47	9	23.7
其他城市生活救助	38	9	23.7	9		47	9	23.7
其他农村生活救助				-			-	
财政对基本养老保险基金的补助	54	173	320.4	16	10.2	52	-2	-3.7
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				-			-	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54	173	320.4	16	10.2	52	-2	-3.7
财政对其他基本养老保险基金的补助				-			-	
退役军人管理事务	35	4	11.4	-23	-85.2	5	-30	-85.7
行政运行				-			-	
一般行政管理事务	18	1	5.6	-			-18	-100.0
机关服务				-			-	
拥军优属	4	2	50.0	-2	-50.0	4	-	
军供保障				-			-	
事业运行				-			-	
其他退役军人事务管理支出	13	1	7.7	-21	-95.5	1	-12	-92.3
财政代缴社会保险费支出		3		-1	-25.0		-	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		1		1			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政代缴其他社会保险费支出		2		-2	-50.0		-	
其他社会保障和就业支出(款)	76	53	69.7	-31	-36.9	14	-62	-81.6
其他社会保障和就业支出(项)	76	53	69.7	-31	-36.9	14	-62	-81.6
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>818</b>	<b>2,566</b>	<b>313.7</b>	<b>1,136</b>	<b>79.4</b>	<b>1,267</b>	<b>449</b>	<b>54.9</b>
卫生健康管理事务	17	1	5.9	-20	-95.2	18	1	5.9
行政运行				-			-	
一般行政管理事务	17	1	5.9	-15	-93.8	18	1	5.9
机关服务				-			-	
其他卫生健康管理事务支出				-5	-100.0		-	
基层医疗卫生机构	153	233	152.3	90	62.9	88	-65	-42.5
城市社区卫生机构	146	46	31.5	-36	-43.9	82	-64	-43.8
乡镇卫生院				-			-	
其他基层医疗卫生机构支出	7	187	2,671.4	126	206.6	6	-1	-14.3
公共卫生	166	1,613	971.7	751	87.1	772	606	365.1
疾病预防控制机构	41	37	90.2	37		69	28	68.3
卫生监督机构				-			-	
妇幼保健机构				-			-	
精神卫生机构				-			-	
应急救治机构				-			-	
采供血机构				-			-	
其他专业公共卫生机构				-			-	
基本公共卫生服务	71	725	1,021.1	236	48.3	53	-18	-25.4
重大公共卫生服务		77		77			-	
突发公共卫生事件应急处理	15	771	5,140.0	455	144.0	630	615	4,100.0

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他公共卫生支出	39	3	7.7	-54	-94.7	20	-19	-48.7
计划生育事务	92	225	244.6	35	18.4	85	-7	-7.6
计划生育机构				-17	-100.0		-	
计划生育服务		109		42	62.7		-	
其他计划生育事务支出	92	116	126.1	10	9.4	85	-7	-7.6
行政事业单位医疗	380	401	105.5	209	108.9	284	-96	-25.3
行政单位医疗	57	29	50.9	-37	-56.1	60	3	5.3
事业单位医疗	33	35	106.1	-14	-28.6	50	17	51.5
公务员医疗补助	217	285	131.3	246	630.8	93	-124	-57.1
其他行政事业单位医疗支出	73	52	71.2	14	36.8	81	8	11.0
财政对基本医疗保险基金的补助				-			-	
财政对职工基本医疗保险基金的补助				-			-	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				-			-	
财政对其他基本医疗保险基金的补助				-			-	
医疗救助	1	86	8,600.0	80	1,333.3	11	10	1,000.0
城乡医疗救助	1	86	8,600.0	80	1,333.3	11	10	1,000.0
疾病应急救助				-			-	
其他医疗救助支出				-			-	
优抚对象医疗	6	5	83.3	-1	-16.7	7	1	16.7
优抚对象医疗补助	4	5	125.0	1	25.0	6	2	50.0
其他优抚对象医疗支出	2			-2	-100.0	1	-1	-50.0
医疗保障管理事务				-3	-100.0		-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-3	-100.0		-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
老龄卫生健康事务(款)	3			-		2	-1	-33.3
老龄卫生健康事务(项)	3			-		2	-1	-33.3
其他卫生健康支出(款)		2		-5	-71.4		-	
其他卫生健康支出(项)		2		-5	-71.4		-	
<b>十、节能环保支出</b>	<b>727</b>	<b>144</b>	<b>19.8</b>	<b>-576</b>	<b>-80.0</b>	<b>787</b>	<b>60</b>	<b>8.3</b>
环境保护管理事务	439	117	26.7	-185	-61.3	216	-223	-50.8
行政运行				-			-	
一般行政管理事务	439	117	26.7	-185	-61.3	216	-223	-50.8
机关服务				-			-	
生态环境保护宣传				-			-	
环境保护法规、规划及标准				-			-	
生态环境国际合作及履约				-			-	
生态环境保护行政许可				-			-	
应对气候变化管理事务				-			-	
其他环境保护管理事务支出				-			-	
环境监测与监察	182			-262	-100.0	100	-82	-45.1
建设项目环评审查与监督				-			-	
核与辐射安全监督				-			-	
其他环境监测与监察支出	182			-262	-100.0	100	-82	-45.1
污染防治	90	27	30.0	-110	-80.3		-90	-100.0
大气		17		17			-	
水体				-			-	
噪声				-			-	
固体废弃物与化学品				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
放射源和放射性废物监管				-			-	
辐射				-			-	
土壤				-			-	
其他污染防治支出	90	10	11.1	-127	-92.7		-90	-100.0
自然生态保护				-		471	471	
农村环境保护				-		471	471	
能源节约利用(款)				-18	-100.0		-	
能源节约利用(项)				-18	-100.0		-	
污染减排				-			-	
生态环境监测与信息				-			-	
生态环境执法监察				-			-	
减排专项支出				-			-	
清洁生产专项支出				-			-	
其他污染减排支出				-			-	
其他节能环保支出(款)	16			-1	-100.0		-16	-100.0
其他节能环保支出(项)	16			-1	-100.0		-16	-100.0
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>12,083</b>	<b>2,257</b>	<b>18.7</b>	<b>-32,183</b>	<b>-93.4</b>	<b>7,976</b>	<b>-4,107</b>	<b>-34.0</b>
城乡社区管理事务	2,789	1,496	53.6	-725	-32.6	1,933	-856	-30.7
行政运行	312	287	92.0	287		274	-38	-12.2
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
城管执法	2,477	1,209	48.8	-1,012	-45.6	1,659	-818	-33.0
工程建设标准规范编制与监管				-			-	
其他城乡社区管理事务支出				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
城乡社区规划与管理(款)	974	45	4.6	-400	-89.9	900	-74	-7.6
城乡社区规划与管理(项)	974	45	4.6	-400	-89.9	900	-74	-7.6
城乡社区公共设施	3,344	693	20.7	-26,035	-97.4	1,820	-1,524	-45.6
小城镇基础设施建设				-			-	
其他城乡社区公共设施支出	3,344	693	20.7	-26,035	-97.4	1,820	-1,524	-45.6
城乡社区环境卫生(款)	4,943	23	0.5	-2,023	-98.9	3,235	-1,708	-34.6
城乡社区环境卫生(项)	4,943	23	0.5	-2,023	-98.9	3,235	-1,708	-34.6
建设市场管理与监督				-		77	77	
建设市场管理与监督				-		77	77	
其他城乡社区支出(款)	33			-3,000	-100.0	11	-22	-66.7
其他城乡社区支出(项)	33			-3,000	-100.0	11	-22	-66.7
<b>十二、农林水支出</b>	<b>1,084</b>	<b>364</b>	<b>33.6</b>	<b>-1,130</b>	<b>-75.6</b>	<b>676</b>	<b>-408</b>	<b>-37.6</b>
农业农村	365	61	16.7	-887	-93.6	108	-257	-70.4
行政运行				-31	-100.0		-	
一般行政管理事务				-1	-100.0		-	
机关服务				-			-	
事业运行				-			-	
病虫害控制	11	7	63.6	5	250.0	1	-10	-90.9
行业业务管理				-			-	
防灾救灾				-			-	
稳定农民收入补贴				-232	-100.0		-	
农业结构调整补贴				-			-	
农业生产发展				-10	-100.0		-	
农村社会事业	230	14	6.1	-474	-97.1	80	-150	-65.2

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
农业资源保护修复与利用				-			-	
渔业发展		1		1			-	
对高校毕业生到基层任职补助				-13	-100.0		-	
其他农业农村支出	124	39	31.5	-132	-77.2	27	-97	-78.2
林业和草原	98	46	46.9	-21	-31.3	54	-44	-44.9
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-2	-100.0		-	
机关服务				-			-	
事业单位				-			-	
森林资源培育				-2	-100.0		-	
技术推广与转化				-			-	
森林资源管理				-4	-100.0		-	
森林生态效益补偿				-			-	
林业草原防灾减灾	34	1	2.9	-51	-98.1	13	-21	-61.8
草原管理				-			-	
行业业务管理				-			-	
其他林业和草原支出	64	45	70.3	38	542.9	41	-23	-35.9
水利	123	9	7.3	-130	-93.5	83	-40	-32.5
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
水土保持	5	7	140.0	7			-5	-100.0
水资源节约管理与保护				-			-	
水质监测				-			-	
水文测报				-			-	



# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
防汛	6			-85	-100.0		-6	-100.0
抗旱				-			-	
农村水利				-			-	
水利技术推广				-			-	
国际河流治理与管理				-			-	
江河湖库水系综合整治	4	2	50.0	2		82	78	1,950.0
大中型水库移民后期扶持专项支出				-			-	
其他水利支出	108			-54	-100.0	1	-107	-99.1
巩固脱贫衔接乡村振兴	208	34	16.3	11	47.8	162	-46	-22.1
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-14	-100.0		-	
机关服务				-			-	
农村基础设施建设				-		111	111	
生产发展				-			-	
社会发展	5			-9	-100.0	5	-	
贷款奖补和贴息				-			-	
“三西”农业建设专项补助				-			-	
事业运行				-			-	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	203	34	16.7	34		46	-157	-77.3
农村综合改革	288	214	74.3	-91	-29.8	268	-20	-6.9
对村级公益事业建设的补助				-			-	
国有农场办社会职能改革补助				-			-	
对村民委员会和村党支部的补助	265	211	79.6	-80	-27.5	256	-9	-3.4
对村集体经济组织的补助				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
农村综合改革示范试点补助				-			-	
其他农村综合改革支出	23	3	13.0	-11	-78.6	12	-11	-47.8
其他农林水支出(款)	2			-12	-100.0	1	-1	-50.0
化解其他公益性乡村债务支出				-			-	
其他农林水支出(项)	2			-12	-100.0	1	-1	-50.0
<b>十三、交通运输支出</b>				-			-	
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,605</b>	<b>548</b>	<b>15.2</b>	<b>-3,668</b>	<b>-87.0</b>	<b>2,220</b>	<b>-1,385</b>	<b>-38.4</b>
制造业				-5	-100.0		-	
行政运行				-			-	
其他制造业支出				-5	-100.0		-	
工业和信息产业监管				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
其他工业和信息产业监管支出				-			-	
支持中小企业发展和管理支出	3,605	86	2.4	-2,587	-96.8	2,220	-1,385	-38.4
行政运行				-			-	
一般行政管理事务	55	6	10.9	6		20	-35	-63.6
机关服务				-			-	
科技型中小企业技术创新基金				-			-	
中小企业发展专项	3,550	80	2.3	-2,593	-97.0	2,200	-1,350	-38.0
其他支持中小企业发展和管理支出				-			-	
其他资源勘探工业信息等支出(款)		462		-1,076	-70.0		-	
其他资源勘探工业信息等支出(项)		462		-1,076	-70.0		-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
十五、商业服务业等支出				-			-	
十六、金融支出	2,000	962	48.1	-2,648	-73.4	2,000	-	
金融发展支出	2,000	962			-71.1	2,000	-	
利息费用补贴支出	2,000	962			-58.0	2,000	-	
其他金融发展支出					-100.0		-	
其他金融支出(款)				-282	-100.0		-	
重点企业贷款贴息				-282	-100.0		-	
其他金融支出(项)				-			-	
十七、援助其他地区支出				-			-	
十八、自然资源海洋气象等支出	757	341	45.0	-369	-52.0	813	56	7.4
自然资源事务	757	341	45.0	-369	-52.0	813	56	7.4
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
自然资源规划及管理	757	341	45.0	-344	-50.2	363	-394	-52.0
自然资源利用与保护				-		450	450	
其他自然资源事务支出				-25	-100.0		-	
其他自然资源海洋气象等支出(款)				-			-	
其他自然资源海洋气象等支出(项)				-			-	
十九、住房保障支出	187	235	125.7	-141	-37.5	169	-18	-9.6
保障性安居工程支出	56	131	233.9	-86	-39.6	6	-50	-89.3
廉租住房				-			-	
农村危房改造	6	3	50.0	-5	-62.5	6	-	
公共租赁住房				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
保障性住房租金补贴	50	128	256.0	32	33.3		-50	-100.0
老旧小区改造				-113	-100.0		-	
其他保障性安居工程支出				-			-	
住房改革支出	131	104	79.4	-55	-34.6	163	32	24.4
住房公积金	131	104	79.4	-53	-33.8	163	32	24.4
提租补贴				-			-	
购房补贴				-2	-100.0		-	
<b>二十、粮油物资储备支出</b>				-			-	
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,191</b>	<b>544</b>	<b>45.7</b>	<b>29</b>	<b>5.6</b>	<b>877</b>	<b>-314</b>	<b>-26.4</b>
应急管理事务	773	364	47.1	192	111.6	510	-263	-34.0
行政运行				-		14	14	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
灾害风险防治	60			-1	-100.0		-60	-100.0
国务院安委会专项				-			-	
安全监管	525	343	65.3	208	154.1	408	-117	-22.3
应急救援				-		1	1	
应急管理	128	20	15.6	-16	-44.4	42	-86	-67.2
事业运行				-			-	
其他应急管理支出	60	1	1.7	1		45	-15	-25.0
消防救援事务	418	180	43.1	-163	-47.5	352	-66	-15.8
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
消防应急救援				-			-	
其他消防救援事务支出	418	180	43.1	-163	-47.5	352	-66	-15.8
自然灾害防治				-		15	15	
森林草原防灾减灾				-		15	15	
<b>二十二、预备费</b>	<b>600</b>			-		<b>600</b>	-	
<b>二十三、其他支出</b>		<b>87</b>		<b>79</b>	<b>987.5</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
年初预留				-		2,000	2,000	
其他支出		87		79	987.5		-	
<b>二十四、债务付息支出</b>				-			-	
<b>二十五、债务发行费用支出</b>				-			-	
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	<b>861</b>			-			-861	-100.0
转移性支出	1,711	11,833				5,220		
<b>一、上解上级支出</b>	<b>1,711</b>	<b>11,833</b>				<b>5,220</b>		
体制上解支出	123	123				123		
专项上解支出	1,588	11,710				5,097		
<b>二、补助下级支出</b>								
<b>三、调出资金</b>								
<b>四、援助其他地区支出</b>								
<b>五、地方政府一般债务还本支出</b>								
<b>六、地方政府一般债务转贷支出</b>								
<b>七、安排预算稳定调节基金</b>								
<b>八、年终结余</b>								
<b>支出总计</b>	<b>63,339</b>	<b>43,503</b>				<b>54,987</b>		

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2023年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>6,676</b>	<b>1,064</b>	<b>5,612</b>
工资奖金津贴	659	656	3
社会保障缴费	516	316	200
住房公积金	92	92	
其他工资福利支出	5,409		5,409
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>18,175</b>	<b>160</b>	<b>18,015</b>
办公经费	1,374	140	1,234
会议费	4	4	
培训费	170	3	167
专用材料购置费	2		2
委托业务费	12,085		12,085
公务接待费	33	3	30
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费			
维修（护）费	121	3	118
其他商品和服务支出	4,386	7	4,379
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>2,360</b>		<b>2,360</b>
房屋建筑物购建	20		20
基础设施建设	2,120		2,120
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	101		101
大型修缮	39		39

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2023年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他资本性支出	80		80
<b>四、机关资本性支出（二）</b>			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>9,782</b>	<b>4,832</b>	<b>4,950</b>
工资福利支出	5,327	4,323	1,004
商品和服务支出	4,455	509	3,946
其他对事业单位补助			
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>760</b>		<b>760</b>
资本性支出（一）	760		760
资本性支出（二）			
<b>七、对企业补助</b>	<b>7,594</b>		<b>7,594</b>
费用补贴			
利息补贴	2,000		2,000
其他对企业补助	5,594		5,594
<b>八、对企业资本性支出</b>			
资本金注入（一）			
资本金注入（二）			
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>834</b>	<b>236</b>	<b>598</b>

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2023年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
社会福利和救助	121		121
助学金	24		24
个人农业生产补贴			
离退休费	125	125	
其他对个人和家庭补助	564	111	453
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>52</b>		<b>52</b>
对社会保险基金补助	52		52
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
<b>十一、债务利息及费用支出</b>			
国内债务付息			
国内债务发行费用			
<b>十二、债务还本支出</b>			
国内债务还本			
<b>十三、转移性支出</b>			
<b>十四、预备费及预留</b>	<b>2,600</b>		<b>2,600</b>
预备费	600		600
预留	2,000		2,000
<b>十五、其他支出</b>	<b>934</b>		<b>934</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	930		930
其他支出	4		4
<b>新区本级财力安排的一般预算支出合计</b>	<b>49,767</b>	<b>6,292</b>	<b>43,475</b>
上年结转			



# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2023年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2023年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
上级提前下达			
一般公共预算支出合计	49,767	6,292	43,475
转移性支出	5,220		5,220
支出总计	54,987	6,292	48,695

# 阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算收入合计</b>				-			-	
一、港口建设费收入				-			-	
二、国有土地收益基金收入				-			-	
三、农业土地开发资金收入				-			-	
四、国有土地使用权出让收入				-			-	
五、城市基础设施配套费收入				-			-	
六、污水处理费收入				-			-	
七、其他政府性基金收入				-			-	
八、专项债务对应项目专项收入				-			-	
<b>转移性收入</b>	51,195	785				70,000		
一、上级补助收入	50,000	478				70,000		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入	1,195	307						
四、地方政府专项债务转贷收入								
<b>收入总计</b>	51,195	785				70,000		

# 阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	25,575	785	3.1	-43,942	-98.2	53,137	27,562	107.8
一、文化旅游体育与传媒支出				-			-	
二、社会保障和就业支出		47		6	14.6		-	
（一）大中型水库移民后期扶持基金支出	-	47		6	14.6		-	
1. 移民补助		41		-			-	
2. 基础设施建设和经济发展		6		6			-	
（二）小型水库移民扶助基金安排的支出				-			-	
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>24,380</b>	<b>682</b>	<b>2.8</b>	<b>-43,994</b>	<b>-98.5</b>	<b>53,137</b>	<b>28,757</b>	<b>118.0</b>
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	24,380	682	2.8	-43,994	-98.5	53,137	28,757	118.0
1. 征地和拆迁补偿支出	24,380	130	0.5	-43,681	-99.7	53,137	28,757	118.0
2. 土地开发支出				-			-	
3. 城市建设支出		119		116	3,866.7		-	
4. 农村基础设施建设支出				-679	-100.0		-	
5. 补助被征地农民支出		431		248	135.5		-	
7. 保障性住房租金补贴				-			-	
8. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2		2			-	
（二）国有土地收益基金安排的支出				-			-	
（三）农业土地开发资金安排的支出				-			-	
（四）城市基础设施配套费安排的支出				-			-	
（五）污水处理费安排的支出				-			-	
（六）土地储备专项债券收入安排的支出				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
四、农林水支出				-			-	
五、交通运输支出				-			-	
六、其他支出	-	56		46	460.0	-	-	
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				-			-	
（二）彩票发行销售机构业务费安排的支出				-			-	
（三）彩票公益金安排的支出	-	56		46	460.0		-	
1.用于社会福利的彩票公益金支出		25		20	400.0		-	
2.用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		31		26	520.0		-	
七、债务付息支出				-			-	
八、债务发行费用支出				-			-	
九、上年结转专款支出	1,195			-		-	-1,195	-100.0
转移性支出	25,620	-				16,863		
一、补助下级支出								
二、上解上级支出								
三、调出资金	25,620	-				16,863		
四、地方政府专项债务还本支出								
五、地方政府专项债务转贷支出								
六、年终结余								
支出总计	51,195	785				70,000		

# 阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计								
一、利润收入								
二、股利、股息收入								
三、产权转让收入								
四、清算收入								
五、其他国有资本经营预算收入								
转移性收入	5	8						
一、上级补助收入		3						
二、上年结余收入	5	5						
收入总计	5	8						

# 阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	5	8	160.0	7	800.0	-	-5	-100.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	8	160.0	7	800.0	-	-5	-100.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	8	160.0	7	800.0	-	-5	-100.0
二、国有企业资本金注入				-			-	
三、其他国有资本经营预算支出				-			-	
转移性支出	-	-				-		
一、补助下级								
二、调出资金								
三、年终结余								
支出总计	5	8				-		

# 阳和工业新区（北部生态新区）社会保险基金预算2023年收支预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算数	预计执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、新区社会保险基金收入合计	1,786	1,460	81.7	70	5.0	1,642	182	12.5
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	326	323	99.1	34	11.8	409	86	26.6
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	1,460	1,137	77.9	36	3.3	1,233	96	8.4
二、新区社会保险基金支出合计	989	972	98.3	68	7.5	1,070	98	10.1
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	207	206	99.5	28	15.7	245	39	18.9
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	782	766	98.0	40	5.5	825	59	7.7
三、新区社会保险基金本年收支结余合计	796	488				572		
新区社会保险基金年末滚存结余合计	3,220	2,948				3,520		
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	118	117				164		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	660	683				847		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	678	371				408		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,560	2,265				2,673		