

# 目 录

## 一、2022年财政预算执行情况

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1、2022年全区一般公共预算收入执行情况表 .....    | 1  |
| 2、2022年全区一般公共预算支出执行情况表 .....    | 2  |
| 3、2022年区本级一般公共预算收入执行情况表 .....   | 3  |
| 4、2022年区本级一般公共预算支出执行情况表 .....   | 4  |
| 5、2022年全区政府性基金收入执行情况表 .....     | 5  |
| 6、2022年全区政府性基金支出执行情况表 .....     | 6  |
| 7、2022年全区国有资本经营收入执行情况表 .....    | 7  |
| 8、2022年全区国有资本经营支出执行情况表 .....    | 8  |
| 9、2022年全区社会保险基金收支预算执行情况总表 ..... | 9  |
| 10、2022年政府债务余额情况表 .....         | 10 |

## 二、2023年财政收支预算（草案）

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 11、2023年全区一般公共预算收入预算表 .....        | 11    |
| 12、2023年全区一般公共预算支出预算表 .....        | 12    |
| 13、2023年区本级一般公共预算收入预算表 .....       | 13    |
| 14、2023年区本级一般公共预算支出预算表 .....       | 14    |
| 15、2023年区本级一般公共预算基本支出预算表 .....     | 15    |
| 16、2023年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..... | 16    |
| 17、2023年区本级一般公共预算支出明细表 .....       | 17-20 |
| 18、2023年区本级“三保”支出预算统计表 .....       | 21    |
| 19、2023年全区政府性基金收入预算表 .....         | 22    |
| 20、2023年全区政府性基金支出预算表 .....         | 23    |
| 21、2023年全区国有资本经营收入预算表 .....        | 24    |
| 22、2023年全区国有资本经营支出预算表 .....        | 25    |
| 23、2023年全区社会保险基金收支预算总表 .....       | 26    |

## 2022年全区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

| 科 目            | 年 初<br>预算数 | 调 整<br>预算数 | 执行数    | 上年同<br>期完成 | 为调整<br>预算% | 比上年<br>同期±% |
|----------------|------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 财政总收入          |            |            |        | 172,248    |            | -100.0%     |
| 其中：上划中央收入      |            |            |        | 63,155     |            | -100.0%     |
|                |            |            |        |            |            |             |
| 一般公共预算收入       | 115,100    | 76,800     | 82,114 | 108,072    | 106.9%     | -24.0%      |
| 税收收入           | 91,650     | 53,200     | 54,807 | 63,202     | 103.0%     | -13.3%      |
| 增值税            | 44,000     | 16,350     | 18,685 | 23,590     | 114.3%     | -20.8%      |
| 企业所得税          | 5,000      | 3,000      | 2,686  | 3,882      | 89.5%      | -30.8%      |
| 个人所得税          | 3,000      | 2,000      | 1,535  | 1,668      | 76.8%      | -8.0%       |
| 城市维护建设税        | 3,200      | 3,200      | 2,302  | 3,078      | 71.9%      | -25.2%      |
| 资源税            | 1,500      | 700        | 794    | 1,093      | 113.4%     | -27.4%      |
| 房产税            | 5,000      | 4,000      | 4,456  | 4,617      | 111.4%     | -3.5%       |
| 印花税            | 1,700      | 1,700      | 1,805  | 1,417      | 106.2%     | 27.4%       |
| 城镇土地使用税        | 4,000      | 3,000      | 3,509  | 3,386      | 117.0%     | 3.6%        |
| 土地增值税          | 13,000     | 8,000      | 8,461  | 12,315     | 105.8%     | -31.3%      |
| 车船税            | 2,500      | 2,500      | 1,351  | 2,224      | 54.0%      | -39.3%      |
| 耕地占用税          | 750        | 750        | 954    | 675        | 127.2%     | 41.3%       |
| 契税             | 8,000      | 8,000      | 8,203  | 5,253      | 102.5%     | 56.2%       |
| 其他税收收入         |            |            | 66     | 4          |            |             |
| 非税收入           | 23,450     | 23,600     | 27,307 | 44,870     | 116.4%     | -39.1%      |
| 专项收入           | 1,600      | 1,600      | 1,209  | 1,538      | 75.6%      | -21.4%      |
| 行政事业性收费收入      | 3,000      | 3,000      | 10,946 | 2,818      | 364.9%     | 288.4%      |
| 罚没收入           | 500        | 650        | 13,540 | 487        | 2708.0%    | 2680.3%     |
| 国有资本经营收入       |            |            |        |            |            |             |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 18,350     | 18,350     | 1,612  | 40,027     | 8.8%       | -96.0%      |
| 其他收入           |            |            |        |            |            |             |

## 2022年全区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 科 目         | 年 初<br>预算数 | 调 整<br>预算数 | 执行数     | 上年同<br>期完成 | 为调整<br>预算% | 比上年<br>同期±% |
|-------------|------------|------------|---------|------------|------------|-------------|
| 一般公共预算支出合计  | 128,487    | 125,900    | 122,845 | 110,202    | 97.6%      | 11.5%       |
| 一般公共服务支出    | 37,321     | 36,734     | 21,599  | 14,528     | 58.8%      | 48.7%       |
| 国防支出        | 212        | 212        | 103     | 271        | 48.6%      | -62.0%      |
| 公共安全支出      | 680        | 680        | 834     | 747        | 122.6%     | 11.6%       |
| 教育支出        | 36,308     | 34,308     | 32,145  | 32,047     | 93.7%      | 0.3%        |
| 科学技术支出      | 645        | 645        | 4,032   | 2,843      | 625.1%     | 41.8%       |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 397        | 397        | 446     | 742        | 112.3%     | -39.9%      |
| 社会保障和就业支出   | 19,791     | 19,791     | 14,290  | 21,278     | 72.2%      | -32.8%      |
| 卫生健康支出      | 10,828     | 10,828     | 15,921  | 15,744     | 147.0%     | 1.1%        |
| 节能环保支出      | 3,284      | 3,284      | 2,690   | 810        | 81.9%      | 232.1%      |
| 城乡社区支出      | 5,889      | 5,889      | 12,152  | 6,690      | 206.4%     | 81.6%       |
| 农林水支出       | 6,137      | 6,137      | 9,335   | 8,490      | 152.1%     | 10.0%       |
| 交通运输支出      | 2,489      | 2,489      | 3,187   | 2,146      | 128.0%     | 48.5%       |
| 资源勘探工业信息等支出 | 315        | 315        | 830     | 312        | 263.5%     | 166.0%      |
| 商业服务业等支出    | 147        | 147        | 468     | 284        | 318.4%     | 64.8%       |
| 金融支出        |            |            |         | 30         |            | -100.0%     |
| 援助其他地区支出    | 177        | 177        |         | 148        | 0.0%       | -100.0%     |
| 自然资源海洋气象等支出 | 566        | 566        | 1,647   | 875        | 291.0%     | 88.2%       |
| 住房保障支出      | 2,230      | 2,230      | 2,374   | 1,561      | 106.5%     | 52.1%       |
| 粮油物资储备支出    |            |            |         | 53         |            | -100.0%     |
| 灾害防治及应急管理支出 | 383        | 383        | 609     | 569        | 159.0%     | 7.0%        |
| 预备费         | 520        | 520        |         |            |            |             |
| 其他支出        |            |            | 16      | 24         |            |             |
| 债务还本支出      |            |            |         |            |            |             |
| 债务付息支出      | 168        | 168        | 167     | 10         | 99.4%      | 100.0%      |

## 2022年区本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

| 科 目  | 年 初<br>预算数 | 调 整<br>预算数 | 执行数    | 上年同<br>期完成 | 为调整<br>预算% | 比上年<br>同期±% |
|------|------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 合 计  | 79,500     | 67,400     | 72,648 | 96,343     | 107.8%     | -24.6%      |
| 税务部门 | 56,050     | 43,800     | 45,341 | 51,489     | 103.5%     | -11.9%      |
| 财政部门 | 23,450     | 23,600     | 27,307 | 44,854     | 115.7%     | -39.1%      |

## 2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 科 目         | 年 初<br>预算数 | 执行数     | 上年同<br>期完成 | 为年初<br>预算% | 比上年<br>同期±% |
|-------------|------------|---------|------------|------------|-------------|
| 一般公共预算支出合计  | 118,470    | 110,845 | 101,322    | 93.6%      | 9.4%        |
| 一般公共服务支出    | 30,060     | 16,200  | 8,190      | 53.9%      | 97.8%       |
| 国防支出        | 210        | 103     | 271        | 49.0%      | -62.0%      |
| 公共安全支出      | 597        | 821     | 641        | 137.5%     | 28.1%       |
| 教育支出        | 36,228     | 32,138  | 31,972     | 88.7%      | 0.5%        |
| 科学技术支出      | 645        | 4,032   | 2,843      | 625.1%     | 41.8%       |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 375        | 441     | 725        | 117.6%     | -39.2%      |
| 社会保障和就业支出   | 19,584     | 13,616  | 21,027     | 69.5%      | -35.2%      |
| 卫生健康支出      | 10,651     | 15,618  | 15,533     | 146.6%     | 0.5%        |
| 节能环保支出      | 2,934      | 2,557   | 487        | 87.2%      | 425.1%      |
| 城乡社区支出      | 5,817      | 11,399  | 6,542      | 196.0%     | 74.2%       |
| 农林水支出       | 4,517      | 5,075   | 7,168      | 112.4%     | -29.2%      |
| 交通运输支出      | 2,489      | 3,187   | 2,146      | 128.0%     | 48.5%       |
| 资源勘探工业信息等支出 | 281        | 620     | 276        | 220.6%     | 124.6%      |
| 商业服务业等支出    | 147        | 468     | 284        | 318.4%     | 64.8%       |
| 金融支出        |            |         | 30         |            | -100.0%     |
| 援助其他地区支出    | 160        |         | 148        | 0.0%       | -100.0%     |
| 自然资源海洋气象等支出 |            | 1,647   | 875        |            | 88.2%       |
| 住房保障支出      | 566        | 2,132   | 1,561      | 376.7%     | 36.6%       |
| 粮油物资储备支出    |            |         |            |            |             |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2,188      | 608     | 569        | 27.8%      | 6.9%        |
| 预备费         | 353        |         |            | 0.0%       |             |
| 其他支出        | 500        | 16      | 24         | 3.2%       |             |
| 债务还本支出      |            |         |            |            |             |
| 债务付息支出      | 168        | 167     | 10         | 99.4%      | 1570.0%     |

## 2022年全区政府性基金收入执行情况表

表五

单位：万元

| 项 目             | 年 初<br>预算数 | 调 整<br>预算数 | 执行数     | 上年同<br>期完成 | 为调整预<br>算±% | 比上年<br>同期±% |
|-----------------|------------|------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 政府性基金收入         | 14,150     | 99,400     | 114,198 | 93,713     | 114.9%      | 21.9%       |
| 上年结转结余          | 12,825     | 12,825     | 12,825  | 3,370      | 100.0%      | 280.6%      |
| 本级收入            |            | 1,328      | 1,328   |            | 100.0%      |             |
| 转移支付收入          | 1,325      | 85,247     | 100,045 | 90,343     | 117.4%      | 10.7%       |
| 旅游发展基金收入        |            |            |         |            |             |             |
| 国有土地收益基金收入      |            |            |         |            |             |             |
| 农业土地开发资金收入      |            |            | 272     |            |             |             |
| 国有土地使用权出让收入     |            | 27,916     | 40,825  | 24,512     | 146.2%      | 66.6%       |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 1,002      | 1,531      | 2,490   | 1,106      | 162.6%      | 125.1%      |
| 大中型水库库区基金收入     | 218        |            |         | 60         |             | -100.0%     |
| 彩票公益金收入         | 105        |            |         | 365        |             | -100.0%     |
| 地方政府专项债务转贷收入    |            | 55,800     | 55,800  | 64,300     | 100.0%      | -13.2%      |
| 抗疫特别国债转贷收入      |            |            |         |            |             |             |
| 其他政府性基金贷收入      |            |            | 658     |            |             |             |

备注：调整预算数为年初预算加上级追加等安排的支出。

## 2022年全区政府性基金支出执行情况表

表六

单位：万元

| 项 目                   | 年 初<br>预算数 | 调 整<br>预算数 | 执行数    | 上年同<br>期完成 | 为调整<br>预算±% | 比上年<br>同期±% |
|-----------------------|------------|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 政府性基金支出               | 47,926     | 99,400     | 74,106 | 80,823     | 74.6%       | -8.3%       |
| 文化旅游体育与传媒支出           |            |            |        |            |             |             |
| 旅游发展基金支出              |            |            |        |            |             |             |
| 社会保障和就业支出             | 1,002      | 1,127      | 1,127  | 594        | 100.0%      | 89.7%       |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 1,002      | 1,127      | 1,127  | 594        | 100.0%      | 89.7%       |
| 城乡社区支出                | 42,698     | 93,179     | 67,885 | 37,118     | 72.9%       | 82.9%       |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 42,698     | 72,179     | 67,885 | 16,818     | 94.1%       | 303.6%      |
| 国有土地收益基金安排的支出         |            |            |        |            |             |             |
| 农业土地开发资金安排的支出         |            |            |        |            |             |             |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出      |            | 21,000     |        | 20,300     | 0.0%        | -100.0%     |
| 农林水支出                 | 218        | 10         | 10     | 6          | 100.0%      | 66.7%       |
| 大中型水库库区基金安排的支出        | 218        | 10         | 10     | 6          | 100.0%      | 66.7%       |
| 交通运输支出                |            |            |        |            |             |             |
| 车辆通行费安排的支出            |            |            |        |            |             |             |
| 其他支出                  | 105        | 940        | 940    | 41,198     | 100.0%      | -97.7%      |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |            |            |        | 41,000     |             | -100.0%     |
| 彩票公益金安排的支出            | 105        | 940        | 940    | 198        | 100.0%      | 374.7%      |
| 债务付息支出                | 3,903      | 4,144      | 4,144  | 1,907      | 100.0%      | 117.3%      |
| 地方政府专项债务付息支出          | 3,903      | 4,144      | 4,144  | 1,907      | 100.0%      | 117.3%      |
| 抗疫特别国债安排的支出           |            |            |        |            |             |             |
| 基础设施建设                |            |            |        |            |             |             |

备注：调整预算数为年初预算加上级追加等安排的支出。

## 2022年全区国有资本经营收入执行情况表

表七

单位：万元

| 项 目            | 年 初<br>预算数 | 执行数 | 上年同<br>期完成 | 为年初<br>预算±% | 比上年<br>同期±% |
|----------------|------------|-----|------------|-------------|-------------|
| 国有资本经营收入       | 878        | 878 | 562        | 100.0%      | 56.2%       |
| 转移性收入          | 878        | 878 | 562        | 100.0%      | 56.2%       |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 878        | 878 | 562        | 100.0%      | 56.2%       |



2022年全区国有资本经营支出执行情况表

表八

单位：万元

| 项 目               | 年 初<br>预算数 | 执行数 | 上年同<br>期完成 | 为年初<br>预算±% | 比上年<br>同期±% |
|-------------------|------------|-----|------------|-------------|-------------|
| 国有资本经营支出          | 878        | 512 | 0          | 58.3%       |             |
| 国有资本经营预算支出        | 878        | 512 | 0          | 58.3%       |             |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 878        | 512 | 0          | 58.3%       |             |

## 2022年全区社会保险基金收支预算执行情况总表

表九

单位：万元

| 项 目              | 收 入<br>预算数 | 当年<br>完成 | 为年<br>预算% | 项 目              | 支 出<br>预算数 | 当年<br>完成 | 为年<br>预算% |
|------------------|------------|----------|-----------|------------------|------------|----------|-----------|
| 职工基本医疗保险基金收入     | 5,300      |          |           | 职工基本医疗保险基金支出     | 4,600      |          |           |
| 城乡居民基本养老保险基金收入   | 8,421      | 3,357    | 39.9%     | 城乡居民基本养老保险基金支出   | 2,764      | 2,616    | 94.6%     |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 4,272      | 10,651   | 249.3%    | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 9,735      | 10,135   | 104.1%    |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入   | 4,109      |          |           | 城乡居民基本医疗保险基金支出   | 4,900      |          |           |
|                  |            |          |           |                  |            |          |           |
| 本年收入小计           | 22,102     | 14,008   | 63.4%     | 本年支出小计           | 21,999     | 12,751   | 58.0%     |
| 上年结转收入           | 3,435      | 3,435    |           | 年终结余             | 3,538      | 4,692    |           |
| 本年收入合计           | 25,537     | 17,443   | 68.3%     | 本年支出合计           | 25,537     | 17,443   | 68.3%     |

## 2022年政府债务余额情况表

表十

单位：万元

| 项 目      | 政府债务<br>限 额 | 期初数     | 当年新增   | 当年还本 | 当年付息  | 年末余额    |
|----------|-------------|---------|--------|------|-------|---------|
| 合 计      | 198,368     | 121,119 | 56,800 | 0    | 4,311 | 177,919 |
| 地方政府一般债务 | 26,657      | 5,219   | 1,000  | 0    | 167   | 6,219   |
| 地方政府专项债务 | 171,711     | 115,900 | 55,800 | 0    | 4,144 | 171,700 |

# 2023年全区一般公共预算收入预算表

表十一

单位：万元

| 科 目        | 预算数    |
|------------|--------|
| 一般公共预算收入   | 90,350 |
| 税收收入       | 70,000 |
| 增值税        | 27,200 |
| 企业所得税      | 4,500  |
| 个人所得税      | 1,800  |
| 城市维护建设税    | 2,500  |
| 资源税        | 1,000  |
| 房产税        | 10,000 |
| 印花税        | 2,500  |
| 城镇土地使用税    | 4,000  |
| 土地增值税      | 12,000 |
| 车船税        | 1,500  |
| 耕地占用税      | 1,000  |
| 契税         | 2,000  |
| 非税收入       | 20,350 |
| 专项收入       | 1,350  |
| 行政事业性收费收入  | 4,000  |
| 罚没收入       | 13,000 |
| 国有资源有偿使用收入 | 2,000  |
| 其他收入       | 0      |

## 2023年全区一般公共预算支出预算表

表十二

单位：万元

| 科 目         | 合 计     | 当年财力安排支出 | 上级专项转移支付 |
|-------------|---------|----------|----------|
| 一般公共预算支出    | 133,331 | 126,544  | 6,787    |
| 一般公共服务支出    | 35,216  | 33,646   | 1,570    |
| 国防支出        | 214     | 214      |          |
| 公共安全支出      | 734     | 650      | 84       |
| 教育支出        | 38,962  | 37,975   | 987      |
| 科学技术支出      | 2,052   | 2,032    | 20       |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 481     | 481      |          |
| 社会保障和就业支出   | 21,234  | 20,047   | 1,187    |
| 卫生健康支出      | 11,519  | 11,519   |          |
| 节能环保支出      | 807     | 613      | 194      |
| 城乡社区支出      | 8,218   | 8,218    |          |
| 农林水支出       | 6,985   | 4,240    | 2,745    |
| 交通运输支出      | 1,162   | 1,162    |          |
| 资源勘探工业信息等支出 | 658     | 658      |          |
| 商业服务业等支出    | 186     | 186      |          |
| 援助其他地区支出    | 167     | 167      |          |
| 自然资源海洋气象等支出 | 805     | 805      |          |
| 住房保障支出      | 2,591   | 2,591    |          |
| 灾害防治及应急管理支出 | 540     | 540      |          |
| 预备费         | 500     | 500      |          |
| 其他支出        |         |          |          |
| 债务还本付息支出    | 300     | 300      |          |

## 2023年区本级一般公共预算收入预算表

表十三

单位：万元

| 科 目        | 预 算 数  |
|------------|--------|
| 一般公共预算收入   | 69,750 |
| 税收收入       | 49,400 |
| 增值税        | 13,400 |
| 企业所得税      | 2,500  |
| 个人所得税      | 1,000  |
| 城市维护建设税    | 1,500  |
| 资源税        | 1,000  |
| 房产税        | 10,000 |
| 印花税        | 2,500  |
| 城镇土地使用税    | 2,000  |
| 土地增值税      | 12,000 |
| 车船税        | 1,500  |
| 耕地占用税      |        |
| 契税         | 2,000  |
| 非税收入       | 20,350 |
| 专项收入       | 1,350  |
| 行政事业性收费收入  | 4,000  |
| 罚没收入       | 13,000 |
| 国有资源有偿使用收入 | 2,000  |
| 其他收入       | 0      |

## 2023年区本级一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

| 科 目         | 合 计     | 区本级当年财力<br>安排支出 | 上级专项<br>转移支付 |
|-------------|---------|-----------------|--------------|
| 一般公共预算支出    | 123,758 | 116,971         | 6,787        |
| 一般公共服务支出    | 29,958  | 28,388          | 1,570        |
| 国防安全        | 214     | 214             |              |
| 公共安全支出      | 661     | 577             | 84           |
| 教育支出        | 38,889  | 37,902          | 987          |
| 科学技术支出      | 2,052   | 2,032           | 20           |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 462     | 462             |              |
| 社会保障和就业支出   | 20,758  | 19,571          | 1,187        |
| 卫生健康支出      | 11,266  | 11,266          |              |
| 节能环保支出      | 620     | 426             | 194          |
| 城乡社区支出      | 7,229   | 7,229           |              |
| 农林水支出       | 5,209   | 2,464           | 2,745        |
| 交通运输支出      | 1,162   | 1,162           |              |
| 资源勘探工业信息等支出 | 374     | 374             |              |
| 商业服务业等支出    | 186     | 186             |              |
| 援助其他地区支出    | 150     | 150             |              |
| 自然资源海洋气象等支出 | 805     | 805             |              |
| 住房保障支出      | 2,423   | 2,423           |              |
| 灾害防治及应急管理支出 | 540     | 540             |              |
| 预备费         | 500     | 500             |              |
| 其他支出        |         |                 |              |
| 债务还本付息支出    | 300     | 300             |              |

## 2023年区本级一般公共预算基本支出预算表 (按政府预算支出经济分类科目)

表十五

单位: 万元

| 项 目         | 预 算 数  |
|-------------|--------|
| 合 计         | 58,015 |
| 机关工资福利支出    | 26,816 |
| 工资奖金津补贴     | 17,011 |
| 社会保障缴费      | 7,379  |
| 住房公积金       | 2,426  |
| 其他工资福利支出    |        |
| 机关商品和服务支出   | 2,133  |
| 办公经费        | 1,165  |
| 会议费         | 167    |
| 培训费         |        |
| 专用材料购置费     |        |
| 委托业务费       |        |
| 公务接待费       | 92     |
| 因公出国（境）费用   |        |
| 公务用车运行维护费   | 259    |
| 维修（护）费      |        |
| 其他商品和服务支出   | 450    |
| 机关资本性支出（一）  | 30     |
| 公务用车购置      | 30     |
| 设备购置        |        |
| 其他资本性支出     |        |
| 对事业单位经常性补助  | 22,586 |
| 工资福利支出      | 22,373 |
| 商品和服务支出     | 213    |
| 对事业单位资本性补助  |        |
| 资本性支出（一）    |        |
| 对个人和家庭的补助   | 6,450  |
| 社会福利和救助     | 5,200  |
| 助学金         |        |
| 离退休费        | 536    |
| 其他对个人和家庭的补助 | 714    |
|             |        |



## 2023年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

表十六

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 |
|--------------|-------|
| 因公出国（境）费用    |       |
| 公务接待费        | 92    |
| 公务用车购置及运行费   | 289   |
| 其中：公务用车运行维护费 | 259   |
| 公务用车购置费      | 30    |
|              |       |
| 合 计          | 381   |

备注：1. 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 2023年区本级一般公共预算支出明细表

表十七

单位：万元

| 科 目             | 合 计     | 区本级当年财力<br>安排支出 | 上级专项<br>转移支付 |
|-----------------|---------|-----------------|--------------|
| 一般公共预算支出        | 123,758 | 116,971         | 6,787        |
| 一般公共服务          | 29,958  | 28,388          | 1,570        |
| 人大事务            | 713     | 713             |              |
| 政协事务            | 595     | 595             |              |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,226   | 2,226           |              |
| 发展与改革事务         | 284     | 284             |              |
| 统计信息事务          | 370     | 370             |              |
| 财政事务            | 1,491   | 1,491           |              |
| 税收事务            | 1,300   | 1,300           |              |
| 审计事务            | 257     | 257             |              |
| 纪检监察事务          | 2,002   | 2,002           |              |
| 商贸事务            | 263     | 263             |              |
| 民主党派及工商联事务      | 64      | 64              |              |
| 群众团体事务          | 258     | 258             |              |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 430     | 430             |              |
| 组织事务            | 1,968   | 1,968           |              |
| 宣传事务            | 585     | 585             |              |
| 统战事务            | 311     | 311             |              |
| 其他共产党事务支出       | 2,089   | 2,089           |              |
| 其他一般公共服务支出      | 14,752  | 13,182          | 1,570        |
| 国防支出            | 214     | 214             |              |
| 国防动员            | 100     | 100             |              |
| 其他国防支出          | 114     | 114             |              |
| 公共安全支出          | 661     | 577             | 84           |
| 司法              | 661     | 577             | 84           |
| 教育支出            | 38,889  | 37,902          | 987          |
| 教育管理事务          | 748     | 748             |              |
| 普通教育            | 17,943  | 16,956          | 987          |
| 职业教育            | 25      | 25              |              |

| 科 目            | 合 计    | 区本级当年财力<br>安排支出 | 上级专项<br>转移支付 |
|----------------|--------|-----------------|--------------|
| 特殊教育           | 262    | 262             |              |
| 进修及培训          | 942    | 942             |              |
| 教育费附加安排的支出     | 429    | 429             |              |
| 其他教育支出         | 18,540 | 18,540          |              |
| 科学技术支出         | 2,052  | 2,032           | 20           |
| 科学技术管理事务       | 29     | 29              |              |
| 科学技术条件与服务      | 20     |                 | 20           |
| 科学技术普及         | 3      | 3               |              |
| 科技重大项目         | 2,000  | 2,000           |              |
| 文化旅游体育与传媒支出    | 462    | 462             |              |
| 文化和旅游          | 462    | 462             |              |
| 社会保障和就业支出      | 20,758 | 19,571          | 1,187        |
| 人力资源和社会保障管理事务  | 2,020  | 2,020           |              |
| 民政管理事务         | 2,260  | 2,260           |              |
| 行政事业单位养老支出     | 6,039  | 6,039           |              |
| 就业补助           | 109    | 109             |              |
| 抚恤             | 5      | 5               |              |
| 退役安置           |        |                 |              |
| 社会福利           | 410    | 410             |              |
| 残疾人事业          | 430    | 430             |              |
| 红十字事业          | 5      | 5               |              |
| 最低生活保障         | 1,212  | 25              | 1,187        |
| 临时救助           | 600    | 600             |              |
| 特困人员救助供养       | 5      | 5               |              |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 5,989  | 5,989           |              |
| 退役军人管理事务       | 1,374  | 1,374           |              |
| 其他社会保障和就业支出    | 300    | 300             |              |
| 卫生健康支出         | 11,266 | 11,266          |              |
| 卫生健康管理事务       | 986    | 986             |              |
| 公立医院           | 100    | 100             |              |
| 基层医疗卫生机构       | 73     | 73              |              |
| 公共卫生           | 4,213  | 4,213           |              |
| 计划生育事务         | 1,239  | 1,239           |              |

| 科 目            | 合 计    | 区本级当年财力<br>安排支出 | 上级专项<br>转移支付 |
|----------------|--------|-----------------|--------------|
| 行政事业单位医疗       | 2, 538 | 2, 538          |              |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 630    | 630             |              |
| 医疗救助           |        |                 |              |
| 优抚对象医疗         |        |                 |              |
| 医疗保障管理事务       | 487    | 487             |              |
| 其他卫生健康支出       | 1, 000 | 1, 000          |              |
| 节能环保支出         | 620    | 426             | 194          |
| 污染防治           | 620    | 426             | 194          |
| 城乡社区支出         | 7, 229 | 7, 229          |              |
| 城乡社区管理事务       | 4, 624 | 4, 624          |              |
| 城乡社区规划与管理      | 5      | 5               |              |
| 城乡社区环境卫生       | 2, 600 | 2, 600          |              |
| 农林水支出          | 5, 209 | 2, 464          | 2, 745       |
| 农业农村           | 853    | 853             |              |
| 水利             | 357    | 266             | 91           |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 3, 917 | 1, 335          | 2, 582       |
| 农村综合改革         | 72     |                 | 72           |
| 其他农林水支出        | 10     | 10              |              |
| 交通运输支出         | 1, 162 | 1, 162          |              |
| 公路水路运输         | 1, 162 | 1, 162          |              |
| 车辆购置税支出        |        |                 |              |
| 资源勘探工业信息等支出    | 374    | 374             |              |
| 工业和信息产业监管      | 374    | 374             |              |
| 商业服务业等支出       | 186    | 186             |              |
| 商业流通事务         | 186    | 186             |              |
| 援助其他地区支出       | 150    | 150             |              |
| 其他支出           | 150    | 150             |              |
| 自然资源海洋气象等支出    | 805    | 805             |              |
| 自然资源事务         | 805    | 805             |              |
| 住房保障支出         | 2, 423 | 2, 423          |              |
| 住房改革支出         | 2, 423 | 2, 423          |              |
| 灾害防治及应急管理支出    | 540    | 540             |              |
| 应急管理事务         | 276    | 276             |              |

| 科 目      | 合 计 | 区本级当年财力<br>安排支出 | 上级专项<br>转移支付 |
|----------|-----|-----------------|--------------|
| 消防救援事务   | 264 | 264             |              |
| 预备费      | 500 | 500             |              |
| 其他支出     |     |                 |              |
| 债务还本付息支出 | 300 | 300             |              |

## 2023年区本级“三保”支出预算统计表

表十八

单位：万元

| 保障内容 |     | 2022年保障金额 |
|------|-----|-----------|
| 总计   | 需求数 | 107,763   |
|      | 预算数 | 107,763   |
| 保民生  | 需求数 | 50,296    |
|      | 预算数 | 50,296    |
| 保工资  | 需求数 | 55,639    |
|      | 预算数 | 55,639    |
| 保运转  | 需求数 | 1,828     |
|      | 预算数 | 1,828     |

## 2023年全区政府性基金收入预算表

表十九

单位：万元

| 项 目             | 预 算 数  |
|-----------------|--------|
| 政府性基金合计         | 79,228 |
| 本级收入            | 1,328  |
| 转移支付收入          | 77,900 |
| 旅游发展基金收入        |        |
| 国有土地收益基金收入      |        |
| 农业土地开发资金收入      |        |
| 国有土地使用权出让收入     |        |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 |        |
| 大中型水库库区基金收入     |        |
| 彩票公益金收入         |        |
| 小型水库移民扶助基金收入    |        |
| 车辆通行费           |        |
| 地方政府专项债务转贷收入    | 77,900 |

## 2023年全区政府性基金支出预算表

表二十

单位：万元

| 项 目                   | 预算数            |
|-----------------------|----------------|
| <b>政府性基金支出</b>        | <b>105,280</b> |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>    |                |
| 旅游发展基金支出              |                |
| <b>社会保障和就业支出</b>      |                |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       |                |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出       |                |
| <b>城乡社区支出</b>         | <b>33,180</b>  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 23,180         |
| 国有土地收益基金安排的支出         |                |
| 农业土地开发资金安排的支出         |                |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出      | 10,000         |
| <b>农林水支出</b>          |                |
| 大中型水库库区基金安排的支出        |                |
| <b>其他支出</b>           | <b>37,900</b>  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 37,900         |
| 彩票公益金安排的支出            |                |
| <b>债务还本付息支出</b>       | <b>34,200</b>  |
| 地方政府专项债务付息支出          | 34,200         |



# 2023年全区国有资本经营收入预算表

表二十一

单位：万元

| 项 目            | 预算数 |
|----------------|-----|
| 国有资本经营合计       | 682 |
| 上年结转结余         | 366 |
| 转移性收入          | 316 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 316 |

备注：国有资本经营收入均为上级补助收入。

# 2023年全区国有资本经营支出预算表

表二十二

单位：万元

| 项 目               | 预算数 |
|-------------------|-----|
| 国有资本经营支出          | 682 |
| 国有资本经营预算支出        | 682 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 682 |

## 2023年全区社会保险基金收支预算总表

单位：万元

表二十三

| 项 目              | 收 入<br>预算数 | 项 目              | 支 出<br>预算数 |
|------------------|------------|------------------|------------|
| 城乡居民基本养老保险基金收入   | 3,629      | 城乡居民基本养老保险基金支出   | 2,727      |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 10,953     | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 10,494     |
|                  |            |                  |            |
|                  |            |                  |            |
|                  |            |                  |            |
|                  |            |                  |            |
|                  |            |                  |            |
| 本 年 收 入 合 计      | 14,582     | 本 年 支 出 合 计      | 13,221     |
| 上年结转收入           | 4,692      | 年终结余             | 6,053      |
|                  |            |                  |            |
| 本 年 收 入 合 计      | 19,274     | 本 年 支 出 合 计      | 19,274     |