

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

（一）一般公共预算收入预算表（全市） .....	1
（二）一般公共预算支出预算表（全市） .....	6
（三）一般公共预算收入预算表（市本级） .....	16
（四）一般公共预算支出预算表（市本级） .....	21
（五）百色市本级2023年一般公共预算支出表（政府预算经济分类） .....	58
（六）一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目、分地区） .....	60
（七）2022年政府一般债务限额及余额情况表 .....	62
（八）2022—2023年政府一般债券发行及还本付息情况表 .....	63

## 二、政府性基金预算报表

（一）政府性基金收入预算表（全市） .....	64
（二）政府性基金支出预算表（全市） .....	66
（三）政府性基金收入预算表（市本级） .....	68
（四）政府性基金支出预算表（市本级） .....	69
（五）政府性基金转移支付表（分项目、分地区） .....	73
（六）2022年政府专项债务限额及余额情况表 .....	74
（七）2022—2023年政府专项债券发行及还本付息情况表 .....	75

**三、国有资本经营预算报表**

(一) 国有资本经营预算收入表(全市) ..... 76

(二) 国有资本经营预算支出表(全市) ..... 77

(三) 国有资本经营预算收入表(市本级) ..... 79

(四) 国有资本经营预算支出表(市本级) ..... 80

**四、社会保险基金预算报表**

(一) 社会保险基金收支预算表(全市) ..... 82

(二) 社会保险基金收支预算表(市本级) ..... 84

表一

## 一般公共预算收入预算表(全市)

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算	执行数(预 计数)	完成年初预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一、税收收入</b>	<b>601,828</b>	<b>497,744</b>	<b>82.71</b>	<b>-40,362</b>	<b>-7.50</b>	<b>527,351</b>	<b>29,607</b>	<b>5.95</b>
国内增值税	226,638	139,201	61.42	-49,753	-26.33	151,624	12,423	8.92
企业所得税	58,926	65,477	111.12	16,622	34.02	65,677	200	0.31
个人所得税	11,988	11,742	97.95	-1,387	-10.56	12,173	431	3.67
资源税	80,042	79,500	99.32	5,075	6.82	83,240	3,740	4.70
城市维护建设税	37,165	31,726	85.37	-2,023	-5.99	34,982	3,256	10.26
房产税	15,703	14,045	89.44	-2,644	-15.84	16,226	2,181	15.53
印花税	15,197	20,448	134.55	4,811	30.77	17,630	-2,818	-13.78
城镇土地使用税	15,217	12,565	82.57	-3,283	-20.72	17,420	4,855	38.64
土地增值税	29,144	20,633	70.80	-4,657	-18.41	19,305	-1,328	-6.44
车船税	18,254	17,674	96.82	-348	-1.93	17,530	-144	-0.81
耕地占用税	34,746	33,326	95.91	8,266	32.98	36,648	3,322	9.97
契税	47,411	39,928	84.22	-11,587	-22.49	43,316	3,388	8.49
烟叶税	7,552	7,025	93.02	136	1.97	7,474	449	6.39
环境保护税	3,843	4,422	115.07	363	8.94	4,082	-340	-7.69
其他税收收入	2	32	1,600.00	47	-313.33	24	-8	-25.00
<b>二、非税收入</b>	<b>422,927</b>	<b>472,101</b>	<b>111.63</b>	<b>-19,618</b>	<b>-3.99</b>	<b>471,722</b>	<b>-379</b>	<b>-0.08</b>
专项收入	51,090	54,028	105.75	1,395	2.65	54,411	383	0.71
行政事业性收费收入	59,826	47,938	80.13	-12,030	-20.06	51,158	3,220	6.72
罚没收入	87,745	149,683	170.59	17,993	13.66	145,231	-4,452	-2.97
国有资本经营收入	24,609	47,444	192.79	33,113	231.06	50,609	3,165	6.67
国有资源(资产)有偿使用收入	171,299	142,835	83.38	-61,616	-30.14	142,011	-824	-0.58
捐赠收入	6,177	8,287	134.16	1,108	15.43	7,406	-881	-10.63

# 一般公共预算收入预算表(全市)

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算	执行数(预 计数)	完成年初预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
政府住房基金收入	16,021	18,202	113.61	3,631	24.92	17,653	-549	-3.02
其他收入	6,160	3,684	59.81	-3,212	-46.58	3,243	-441	-11.97
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>1,024,755</b>	<b>969,845</b>	<b>94.64</b>	<b>-59,980</b>	<b>-5.82</b>	<b>999,073</b>	<b>29,228</b>	<b>3.01</b>
<b>转移性收入</b>	<b>2,815,708</b>	<b>4,308,839</b>				<b>3,146,025</b>		
上级补助收入	1,862,869	3,289,497				2,433,554		
返还性收入	69,386	71,166				71,166		
所得税基数返还收入	8,255	8,255				8,255		
成品油价格和税费改革税收返还收入	6,284	5,784				5,784		
增值税税收返还收入	28,913	29,271				29,271		
增值税“五五分享”税收返还收入	5,182	7,124				7,124		
消费税税收收入	2,098	2,078				2,078		
其他税收返还收入	18,654	18,654				18,654		
一般性转移支付收入	1,723,343	2,759,719				2,283,238		
体制补助收入	20,936	21,339				21,339		
均衡性转移支付收入	508,550	590,163				522,663		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	128,364	143,277				143,277		
结算补助收入	14,090	82,979				87,495		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	365	2,888				2,599		
企业事业单位划转补助收入								
产粮(油)大县奖励资金收入	2,119	4,693				4,000		
重点生态功能区转移支付收入	32,738	62,976				56,850		
固定数额补助收入	140,516	155,764				149,758		
革命老区转移支付收入	15,826	20,494				18,446		

# 一般公共预算收入预算表(全市)

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算	执行数(预 计数)	完成年初预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
民族地区转移支付收入	81,255	82,276				81,790		
边境地区转移支付收入	56,378	84,782				74,927		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入★	192,109	368,796				355,779		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	19							
国防共同财政事权转移支付收入								
公共安全共同财政事权转移支付收入	5,597	32,300				30,000		
教育共同财政事权转移支付收入	121,396	183,595				214,449		
科学技术共同财政事权转移支付收入		1,422				232		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,891	5,463				2,729		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	209,324	290,864				274,002		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	48,285	289,150				121,673		
节能环保共同财政事权转移支付收入	6,720	13,603				14,286		
农林水共同财政事权转移支付收入	126,033	129,321				70,131		
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,096	44,360				8,850		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	60							
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,366	4,524						
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	444	444						
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		1,030				440		

# 一般公共预算收入预算表(全市)

单位:万元

项 目	2022年				2023年预算			
	年初预算	执行数(预 计数)	完成年初预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
增值税留抵退税转移支付收入★		14,873				17,481		
其他退税减税降费转移支付收入★		14,845				8,583		
补充县区财力转移支付收入★		104,553						
其他一般性转移支付收入	2,866	8,945				1,459		
专项转移支付收入	70,140	458,612				79,150		
一般公共服务	1,054	10,560				454		
外交								
国防		500						
公共安全								
教育		8,939						
科学技术		6,137						
文化旅游体育与传媒		3,273						
社会保障和就业	2,847	13,214				10,048		
卫生健康	3,014	29,370						
节能环保	1,685	36,581				1,447		
城乡社区		15,455						
农林水	53,539	192,391				64,461		
交通运输	5,000	22,569						
资源勘探工业信息等		21,704						
商业服务业等	500	9,547				493		
金融		11,844						
自然资源海洋气象等	701	13,188				120		

# 一般公共预算收入预算表(全市)

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算	执行数(预 计数)	完成年初预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
住房保障	20	23,377						
粮油物资储备		1,250				181		
灾害防治及应急管理	1,780	6,154				1,946		
其他收入		32,559						
上解收入	19,611							
体制上解收入	7,200							
专项上解收入	12,411							
待偿债置换一般债券上年结余								
上年结余收入	177,641	206,340				173,343		
调入资金	413,119	39,631				83,528		
从政府性基金预算调入一般公共预算	412,942	39,255				82,484		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	177	376				1,044		
从其他资金调入一般公共预算								
债券转贷收入	302,193	706,639				450,000		
新增一般债券收入		329,441						
再融资债券收入	302,193	377,198				450,000		
向外国政府借款收入								
向国际组织借款收入								
接受其他地区援助收入								
动用预算稳定调节基金	40,275	66,732				5,600		
<b>收入总计</b>	<b>3,840,463</b>	<b>5,278,684</b>	<b>137.45</b>	<b>529,674</b>	<b>11.15</b>	<b>4,145,098</b>	<b>-1,133,586</b>	<b>-21.47</b>

备注：1. 标注“★”为2023年新增科目或调整2022年科目。2. 标注“▲”为2023年（或2022年）删除科目。

表二

## 一般公共预算支出预算表(全市)

单位：万元

项目	2022年					2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数(预计)	完成年度预算%	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、一般公共服务支出	400,656	470,653	445,297	94.61	39,681	9.78	428,709	28,053	7.00
人大事务	14,116	15,340	13,953	90.96	-12,890	-1,000.00	15,104	988	7.00
政协事务	8,382	8,227	7,802	94.83	-7,172	-700.00	8,972	590	7.04
政府办公厅(室)及相关机构事务	182,177	182,273	172,268	94.51	-150,519	-900.00	194,930	12,753	7.00
发展与改革事务	16,280	18,569	17,515	94.32	-16,839	-800.00	17,420	1,140	7.00
统计信息事务	4,351	6,532	6,532	100.00	-6,584	-900.00	4,656	305	7.01
财政事务	25,428	40,526	36,526	90.13	-29,175	-1,000.00	27,208	1,780	7.00
税收事务	7,830	12,482	12,482	100.00	-8,426	-500.00	8,377	547	6.99
审计事务	5,421	5,094	5,094	100.00	-5,481	-800.00	5,803	382	7.05
海关事务									
纪检监察事务	17,508	25,724	23,973	93.19	-19,443	-600.00	18,734	1,226	7.00
商贸事务	15,830	26,465	24,465	92.44	-21,806	-700.00	16,938	1,108	7.00
知识产权事务	11				-2	-100.00	12	1	9.09
民族事务	1,271	1,920	1,920	100.00	-2,216	-500.00	1,362	91	7.16
港澳台事务	175	1,240	1,240	100.00	-188	-500.00	188	13	7.43
档案事务	1,693	2,399	2,399	100.00	-2,769	-400.00	1,811	118	6.97
民主党派及工商联事务	749	1,506	1,506	100.00	-800	-500.00	801	52	6.94
群众团体事务	8,197	16,495	15,476	93.82	-12,508	-600.00	8,771	574	7.00
党委办公厅(室)及相关机构事务	22,160	30,334	28,619	94.35	-25,841	-600.00	23,713	1,553	7.01
组织事务	18,374	18,950	18,950	100.00	-21,277	-600.00	19,660	1,286	7.00
宣传事务	9,690	12,654	12,654	100.00	-12,461	-600.00	10,367	677	6.99
统战事务	3,495	4,882	4,882	100.00	-4,366	-600.00	3,739	244	6.98

# 一般公共预算支出预算表(全市)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数(预计)	完成年度预算%	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	%	
对外联络事务	3	5	5	100.00			3			
其他共产党事务支出(款)	3,817	3,366	3,366	100.00	-2,223	-400.00	3,884	67	1.76	
网信事务	71	149	149	100.00	-524	-400.00	276	205	288.73	
市场监督管理事务	20,214	26,789	24,789	92.53	-23,765	-1,300.00	21,629	1,415	7.00	
其他一般公共服务支出(款)	13,413	8,732	8,732	100.00	-18,341	-200.00	14,351	938	6.99	
二、外交支出										
外交管理事务										
其他外交支出(款)										
三、国防支出	5,153	8,714	8,714	100.00	2,702	44.94	5,515	362	7.03	
国防动员	4,230	7,926	7,926	100.00	-4,540	-600.00	4,527	297	7.02	
其他国防支出(款)	923	788	788	100.00	-1,472	-100.00	988	65	7.04	
四、公共安全支出	150,806	198,570	190,570	95.97	8,215	4.50	161,365	10,559	7.00	
武装警察部队(款)	2,858	3,838	3,838	100.00	-3,885	-200.00	3,058	200	7.00	
公安	108,192	135,854	130,854	96.32	-129,363	-900.00	115,766	7,574	7.00	
国家安全	60	189	189	100.00	-185	-400.00	65	5	8.33	
检察	9,171	14,302	13,302	93.01	-12,683	-600.00	9,813	642	7.00	
法院	19,951	30,313	28,313	93.40	-25,887	-700.00	21,347	1,396	7.00	
司法	10,054	12,450	12,450	100.00	-221	-1.74	10,259	205	2.04	
监狱					-19	-100.00				
强制隔离戒毒	46	827	827	100.00	3,481	-131.16	49	3	6.52	
国家保密	75	289	289	100.00	131	82.91	581	506	674.67	
缉私警察										
其他公共安全支出(款)	399	508	508	100.00	350	221.52	427	28	7.02	

# 一般公共预算支出预算表(全市)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数(预计)	完成年度预算%	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	%
五、教育支出	744,233	828,480	806,480	97.34	-6,300	-0.78	796,329	52,096	7.00
教育管理事务	28,214	19,936	19,936	100.00	-4,101	-17.06	30,188	1,974	7.00
普通教育	647,469	749,732	729,732	97.33	52	0.01	692,792	45,323	7.00
职业教育	20,081	31,120	30,120	96.79	-518	-1.69	21,486	1,405	7.00
成人教育					-35	-100.00			
广播电视教育	735	797	797	100.00	440	123.25	787	52	7.07
留学教育									
特殊教育	3,142	5,326	5,326	100.00	1,989	59.60	3,362	220	7.00
进修及培训	4,276	4,201	4,201	100.00	-192	-4.37	4,575	299	6.99
教育费附加安排的支出	20,300	5,794	5,794	100.00	-11,853	-67.17	21,722	1,422	7.00
其他教育支出(款)	20,016	11,574	10,574	91.36	7,918	298.12	21,417	1,401	7.00
六、科学技术支出	19,300	41,501	40,491	97.57	12,011	42.17	30,664	11,364	58.88
科学技术管理事务	1,484	2,046	2,046	100.00	-290	-12.41	2,088	604	40.70
基础研究	89	555	545	98.20	392	256.21	96	7	7.87
应用研究	84	452	452	100.00	378	510.81	90	6	7.14
技术与开发	2,103	1,506	1,506	100.00	-6,796	-81.86	5,151	3,048	144.94
科技条件与服务	239	617	617	100.00	133	27.48	256	17	7.11
社会科学	184	4,395	4,395	100.00	4,173	1,879.73	206	22	11.96
科学技术普及	983	2,290	2,290	100.00	817	55.47	1,553	570	57.99
科技交流与合作	220	206	206	100.00	158	329.17	1,335	1,115	506.82
科技重大项目									
其他科学技术支出(款)	13,914	29,434	28,434	96.60	13,046	84.78	19,889	5,975	42.94
七、文化旅游体育与传媒支出	32,668	48,509	48,009	98.97	-6,978	-12.69	34,958	2,290	7.01

# 一般公共预算支出预算表(全市)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数(预计)	完成年度预算%	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	%	
文化和旅游	21,675	30,967	30,967	100.00	-4,344	-12.30	23,191	1,516	6.99	
文物	3,078	3,793	3,593	94.73	379	11.79	3,294	216	7.02	
体育	4,748	6,527	6,527	100.00	-1,081	-14.21	5,083	335	7.06	
新闻出版电影	80	554	554	100.00	101	22.30	86	6	7.50	
广播电视	1,737	3,904	3,704	94.88	-783	-17.45	1,859	122	7.02	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,350	2,764	2,664	96.38	-1,250	-31.94	1,445	95	7.04	
八、社会保障和就业支出	536,521	664,017	628,417	94.64	97,494	18.36	584,097	47,576	8.87	
人力资源和社会保障管理事务	28,747	35,772	33,772	94.41	8,206	32.10	30,762	2,015	7.01	
民政管理事务	15,853	22,888	22,888	100.00	6,749	41.82	16,962	1,109	7.00	
补充全国社会保障基金										
行政事业单位养老支出	230,253	218,170	208,170	95.42	28,483	15.85	246,371	16,118	7.00	
企业改革补助	29	117	117	100.00	63	116.67	32	3	10.34	
就业补助	14,044	29,119	27,119	93.13	6,429	31.07	15,028	984	7.01	
抚恤	17,281	29,458	27,458	93.21	3,707	15.61	18,493	1,212	7.01	
退役安置	2,828	5,163	5,163	100.00	2,338	82.76	3,024	196	6.93	
社会福利	9,040	11,714	11,714	100.00	1,446	14.08	9,674	634	7.01	
残疾人事业	9,430	18,432	17,432	94.57	644	3.84	10,091	661	7.01	
红十字事业	357	1,005	1,005	100.00	442	78.51	382	25	7.00	
最低生活保障	62,604	91,542	87,542	95.63	-475	-0.54	76,986	14,382	22.97	
临时救助	398	9,925	9,925	100.00	6,158	163.47	426	28	7.04	
特困人员救助供养	10,722	16,174	15,174	93.82	2,926	23.89	11,473	751	7.00	
补充道路交通事故社会救助基金										
其他生活救助	246	901	901	100.00	485	116.59	264	18	7.32	

# 一般公共预算支出预算表(全市)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数(预计)	完成年度预算%	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	%
财政对基本养老保险基金的补助	70,049	95,515	87,515	91.62	3,021	3.58	74,952	4,903	7.00
财政对其他社会保险基金的补助	896	974	974	100.00	974		959	63	7.03
退役军人管理事务	4,629	5,875	5,875	100.00	440	8.10	4,953	324	7.00
财政代缴社会保险费支出	15,055	29,285	26,685	91.12	16,492	161.80	16,110	1,055	7.01
其他社会保障和就业支出(款)	44,060	41,988	38,988	92.86	8,966	29.86	47,155	3,095	7.02
九、卫生健康支出	253,979	589,991	554,691	94.02	63,474	12.92	271,758	17,779	7.00
卫生健康管理事务	12,786	17,809	17,809	100.00	691	4.04	3,680	-9,106	-71.22
公立医院	31,740	43,151	38,851	90.03	5,970	18.16	13,963	-17,777	-56.01
基层医疗卫生机构	47,292	64,312	58,312	90.67	10,135	21.04	10,603	-36,689	-77.58
公共卫生	46,735	125,546	117,546	93.63	59,884	103.85	10,007	-36,728	-78.59
中医药	424	1,610	1,610	100.00	1,163	260.18	453	29	6.84
计划生育事务	20,538	16,495	15,495	93.94	-8,622	-35.75	11,975	-8,563	-41.69
行政事业单位医疗	58,300	57,827	53,827	93.08	4,735	9.65	13,382	-44,918	-77.05
财政对基本医疗保险基金的补助	9,565	217,642	207,642	95.41	-14,137	-6.37	189,235	179,670	1,878.41
医疗救助	13,912	19,663	18,663	94.91	-6,669	-26.33	4,886	-9,026	-64.88
优抚对象医疗	623	1,013	1,013	100.00	754	291.12	666	43	6.90
医疗保障管理事务	6,575	7,265	7,265	100.00	176	2.48	7,035	460	7.00
老龄卫生健康事务(款)	199	1,252	1,252	100.00	1,015	428.27	213	14	7.04
其他卫生健康支出(款)	5,290	16,406	15,406	93.90	8,379	119.24	5,660	370	6.99
十、节能环保支出	21,386	48,575	46,575	95.88	2,683	6.11	22,884	1,498	7.00
环境保护管理事务	5,008	7,249	7,249	100.00	1,189	19.62	5,358	350	6.99
环境监测与监察	524	1,034	1,034	100.00	487	89.03	561	37	7.06
污染防治	4,806	12,572	11,572	92.05	4,983	75.63	7,143	2,337	48.63

# 一般公共预算支出预算表(全市)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数(预计)	完成年度预算%	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	%	
自然生态保护	8,280	17,564	16,564	94.31	5,359	47.83	6,859	-1,421	-17.16	
天然林保护	717	559	559	100.00	-434	-43.71	767	50	6.97	
退耕还林还草	348	930	930	100.00	318	51.96	372	24	6.90	
风沙荒漠治理	15	1,062	1,062	100.00	527	98.50	16	1	6.67	
退牧还草		640	640	100.00	640					
已垦草原退耕还草(款)					-16	-100.00				
能源节约利用(款)	565	3,494	3,494	100.00	-11,707	-77.01	605	40	7.08	
污染减排	339	609	609	100.00	291	91.51	364	25	7.37	
可再生能源(款)		754	754	100.00	474	169.29				
循环经济(款)	100	201	201	100.00	5	2.55	107	7	7.00	
能源管理事务		16	16	100.00	-34	-68.00				
其他节能环保支出(款)	684	1,891	1,891	100.00	601	46.59	732	48	7.02	
十一、城乡社区支出	102,537	240,602	228,602	95.01	-33,527	-12.79	109,717	7,180	7.00	
城乡社区管理事务	25,129	41,174	40,174	97.57	-4	-0.01	26,890	1,761	7.01	
城乡社区规划与管理(款)	576	8,324	8,324	100.00	6,085	271.77	616	40	6.94	
城乡社区公共设施	46,192	138,254	128,254	92.77	-19,167	-13.00	49,425	3,233	7.00	
城乡社区环境卫生(款)	28,802	33,953	32,953	97.05	-3,324	-9.16	30,818	2,016	7.00	
建设市场管理与监督(款)	29	134	134	100.00	-80	-37.38	32	3	10.34	
其他城乡社区支出(款)	1,809	18,763	18,763	100.00	-17,037	-47.59	1,936	127	7.02	
十二、农林水支出	671,924	964,847	882,847	91.50	18,750	2.17	718,960	47,036	7.00	
农业农村	100,069	113,394	103,394	91.18	-15,081	-12.73	107,074	7,005	7.00	
林业和草原	56,760	61,639	61,639	100.00	-149	-0.24	60,733	3,973	7.00	
水利	112,667	106,922	96,922	90.65	17,131	21.47	120,554	7,887	7.00	

# 一般公共预算支出预算表(全市)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数(预计)	完成年度预算%	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	%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴★	299,185	584,497	524,497	89.73	17,842	3.52	320,129	20,944	7.00
农村综合改革	73,329	67,115	67,115	100.00	15,235	29.37	78,462	5,133	7.00
普惠金融发展支出	21,908	14,212	13,212	92.96	-6,892	-34.28	23,442	1,534	7.00
目标价格补贴	646	818	818	100.00	510	165.58	691	45	6.97
其他农林水支出(款)	7,360	16,250	15,250	93.85	-9,846	-39.23	7,875	515	7.00
十三、交通运输支出	44,048	221,423	210,823	95.21	-11,712	-5.26	47,132	3,084	7.00
公路水路运输	39,638	200,314	190,314	95.01	-20,331	-9.65	41,912	2,274	5.74
铁路运输		308	308	100.00	307	30,700.00	500	500	
民用航空运输	989	3,177	3,177	100.00	527	19.89	1,059	70	7.08
成品油价格改革对交通运输的补贴▲					-4,367	-100.00			
邮政业支出	15	272	272	100.00	216	385.71	16	1	6.67
车辆购置税支出	1,037	9,883	9,283	93.93	8,779	1,741.87	1,110	73	7.04
其他交通运输支出(款)	2,369	7,469	7,469	100.00	3,157	73.21	2,535	166	7.01
十四、资源勘探工业信息等支出	50,105	155,002	148,002	95.48	91,480	161.85	51,613	1,508	3.01
资源勘探开发	133	839	839	100.00	505	151.20	142	9	6.77
制造业	33,620	35,468	33,468	94.36	29,971	857.05	35,973	2,353	7.00
建筑业									
工业和信息产业监管	3,199	22,038	20,038	90.92	16,912	541.01	3,424	225	7.03
国有资产监管	1,839	39,183	38,183	97.45	35,452	1,298.13	1,968	129	7.01
支持中小企业发展和管理支出	10,331	23,918	22,918	95.82	-26,071	-53.22	7,054	-3,277	-31.72
其他资源勘探工业信息等支出(款)	983	33,556	32,556	97.02	34,711	-1,610.72	3,052	2,069	210.48
十五、商业服务业等支出	6,911	20,980	19,980	95.23	6,181	44.79	9,397	2,486	35.97
商业流通事务	5,596	14,353	13,353	93.03	4,239	46.51	5,489	-107	-1.91

# 一般公共预算支出预算表(全市)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数(预计)	完成年度预算%	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	%	
涉外发展服务支出	715	4,052	4,052	100.00	306	8.17	1,266	551	77.06	
其他商业服务业等支出(款)	600	2,575	2,575	100.00	1,636	174.23	2,642	2,042	340.33	
<b>十六、金融支出</b>	<b>4,767</b>	<b>14,849</b>	<b>13,649</b>	<b>91.92</b>	<b>-10,129</b>	<b>-42.60</b>	<b>5,100</b>	<b>333</b>	<b>6.99</b>	
金融部门行政支出	6				-63	-100.00	6			
金融部门监管支出	30				-30	-100.00	32	2	6.67	
金融发展支出	4,701	14,713	13,513	91.84	-8,325	-38.12	4,730	29	0.62	
金融调控支出										
其他金融支出(款)	30	136	136	100.00	-1,711	-92.64	332	302	1,006.67	
<b>十七、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>26,354</b>	<b>112,771</b>	<b>105,771</b>	<b>93.79</b>	<b>47,473</b>	<b>81.43</b>	<b>28,199</b>	<b>1,845</b>	<b>7.00</b>	
自然资源事务	24,930	99,103	92,103	92.94	37,491	68.65	26,675	1,745	7.00	
气象事务	1,273	2,458	2,458	100.00	155	6.73	1,362	89	6.99	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	151	11,210	11,210	100.00	9,827	710.56	162	11	7.28	
<b>十八、住房保障支出</b>	<b>114,096</b>	<b>145,532</b>	<b>137,532</b>	<b>94.50</b>	<b>39,728</b>	<b>40.62</b>	<b>122,083</b>	<b>7,987</b>	<b>7.00</b>	
保障性安居工程支出	9,761	38,816	36,816	94.85	19,409	111.50	10,445	684	7.01	
住房改革支出	101,798	98,820	92,820	93.93	15,435	19.95	108,924	7,126	7.00	
城乡社区住宅	2,537	7,896	7,896	100.00	4,884	162.15	2,714	177	6.98	
<b>十九、粮油物资储备支出</b>	<b>4,010</b>	<b>6,149</b>	<b>6,149</b>	<b>100.00</b>	<b>549</b>	<b>9.80</b>	<b>4,292</b>	<b>282</b>	<b>7.03</b>	
粮油物资事务	3,458	5,176	5,176	100.00	350	7.25	3,701	243	7.03	
能源储备										
粮油储备	56	523	523	100.00	47	9.87	60	4	7.14	
重要商品储备	496	450	450	100.00	152	51.01	531	35	7.06	
<b>二十、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>23,916</b>	<b>35,575</b>	<b>34,675</b>	<b>97.47</b>	<b>6,897</b>	<b>24.83</b>	<b>25,476</b>	<b>1,560</b>	<b>6.52</b>	
应急管理事务	9,670	11,087	10,587	95.49	1,386	15.06	10,346	676	6.99	

# 一般公共预算支出预算表(全市)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数(预计)	完成年度预算%	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	%	
消防救援事务	9,453	12,386	11,986	96.77	787	7.03	10,115	662	7.00	
森林消防事务▲					-186	-100.00				
矿山安全	517	1,352	1,352	100.00	891	193.28	554	37	7.16	
地震事务	438	810	810	100.00	33	4.25	471	33	7.53	
自然灾害防治	1,282	5,198	5,198	100.00	3,068	144.04	1,372	90	7.02	
自然灾害救灾及恢复重建支出	876	3,167	3,167	100.00	-496	-13.54	938	62	7.08	
其他灾害防治及应急管理支出	1,680	1,575	1,575	100.00	1,414	878.26	1,680			
二十一、预备费	37,747						36,401	-1,346		
二十二、其他支出(类)	57,223	17,456	16,450	94.24	-7,797	-32.16	62,279	5,056	8.84	
年初预留	45,609						45,609			
其他支出(款)	11,614	17,456	16,450	94.24	-7,797	-32.16	16,670	5,056	43.53	
二十三、债务付息支出	109,766	101,752	101,752	100.00	9,308	10.07	99,629	-10,137	-9.24	
中央政府国内债务付息支出										
中央政府国外债务付息支出										
地方政府一般债务付息支出	109,766	101,752	101,752	100.00	9,308	10.07	99,629	-10,137	-9.24	
二十四、债务发行费用支出	202	605	605	100.00	400	195.12	600	398	197.03	
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	202	605	605	100.00	400	195.12	600	398	197.03	
一般公共预算支出合计	<b>3,418,308</b>	<b>4,936,553</b>	<b>4,676,081</b>	<b>94.72</b>	<b>370,583</b>	<b>8.61</b>	<b>3,657,157</b>	<b>238,849</b>	<b>6.99</b>	
转移性支出	422,155		602,603		159,091	35.87	487,941			
上解支出	46,250		33,442				33,442			
体制上解支出	10,124		3,985				3,985			

# 一般公共预算支出预算表(全市)

单位：万元

项目	2022年					2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数(预计)	完成年度预算%	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	%
出口退税专项上解支出									
专项上解支出	36,126		29,457				29,457		
调出资金									
年终结余			173,343						
债务还本支出	357,833		390,218				454,499		
地方政府一般债券还本支出	357,833		390,218				454,499		
地方政府向外国政府借款还本支出									
地方政府向国际组织借款还本支出									
地方政府其他一般债务还本支出									
安排预算稳定调节基金	2,800		5,600						
待偿债置换一般债券结余									
<b>支出总计</b>	<b>3,840,463</b>		<b>5,278,684</b>		<b>529,674</b>	<b>11.15</b>	<b>4,145,098</b>	<b>304,635</b>	<b>7.93</b>

备注：1. 标注“★”为2023年新增科目或调整2022年科目。2. 标注“▲”为2023年（或2022年）删除科目。







# 一般公共预算收入预算表(市本级)

单位:万元

项 目	2022年				2023年预算			
	年初预算	执行数(预 计)	完成年初预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
其他一般性转移支付收入	25	1,076				86		
专项转移支付收入	778	116,200				11,273		
一般公共服务	650	6,317				174		
外交								
国防		300						
公共安全								
教育								
科学技术		15						
文化旅游体育与传媒		72				50		
社会保障和就业	20	1,345				141		
卫生健康		4,794						
节能环保		23,352				930		
城乡社区		11,938				3,680		
农林水	108	34,852				5,560		
交通运输		18						
资源勘探工业信息等		13,994						
商业服务业等		5,606				518		
金融								
自然资源海洋气象等		4,318						
住房保障		7,185						
粮油物资储备						100		
灾害防治及应急管理		2,094				120		

# 一般公共预算收入预算表(市本级)

单位:万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算	执行数(预计)	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
其他收入								
上解收入	19,611	33,374				50,094		
体制上解收入	7,200	7,200				7,200		
专项上解收入	12,411	26,174				42,894		
待偿债置换一般债券上年结余								
上年结余收入	89,848	101,640				73,453		
调入资金	155,084	376				51,031		
从政府性基金预算调入一般公共预算	154,976					50,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	108	376				1,031		
从其他资金调入一般公共预算								
债券转贷收入	156,300	250,066				163,300		
新增一般债券收入		93,766						
再融资债券收入	156,300	156,300				163,300		
向外国政府借款收入								
向国际组织借款收入								
接受其他地区援助收入								
动用预算稳定调节基金	10,446	23,522						
<b>收入总计</b>	<b>717,635</b>	<b>1,120,378</b>	<b>156.12</b>	<b>210,078</b>	<b>23.08</b>	<b>900,593</b>	<b>-219,785</b>	<b>-19.62</b>

备注：1. 标注“★”为2022年新增科目或调整2021年科目。2. 标注“▲”为2022年删除科目。

表四

## 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年					2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数(预计)	完成年度预算%	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>	57,090	61,064	58,594	95.96	8,993	18.13	47,055	-10,035	-17.58
<b>人大事务</b>	3,143	1,829	1,729	94.53	43	2.55	2,497	-646	-20.55
行政运行	1,535	1,220	1,120	91.80	43	3.99	1,031	-504	-32.83
一般行政管理事务	1,068	148	148	100.00	-81	-35.37	970	-98	-9.18
人大会议		89	89	100.00	-27	-23.28			
人大立法	50	45	45	100.00	30	200.00	65	15	30.00
人大监督	25	5	5	100.00	7	-350.00	20	-5	-20.00
人大代表履职能力提升	60	46	46	100.00	46		40	-20	-33.33
代表工作	117	88	88	100.00	-13	-12.87	117		
人大信访工作	1						1		
事业运行	87	158	158	100.00	30	23.44	109	22	25.29
其他人大事务支出	200	30	30	100.00	8	36.36	144	-56	-28.00
<b>政协事务</b>	2,694	2,125	2,025	95.29	520	34.55	1,163	-1,531	-56.83
行政运行	1,764	1,642	1,542	93.91	501	48.13	773	-991	-56.18
一般行政管理事务	606	60	60	100.00	-4	-6.25	98	-508	-83.83
机关服务									
政协会议		149	149	100.00	74	98.67			
委员视察									
参政议政	222	108	108	100.00	-64	-37.21	176	-46	-20.72
事业运行	62	101	101	100.00	33	48.53	79	17	27.42
其他政协事务支出	40	65	65	100.00	-20	-23.53	37	-3	-7.50
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	12,722	16,219	15,619	96.30	5,085	48.27	12,009	-713	-5.60

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	5,231	5,481	4,981	90.88	574	13.02	3,439	-1,792	-34.26	
一般行政管理事务	3,337	6,566	6,466	98.48	3,197	97.80	5,389	2,052	61.49	
机关服务	50	55	55	100.00	55		40	-10	-20.00	
信访事务	678	692	692	100.00	239	52.76	500	-178	-26.25	
参事事务										
事业运行	2,834	2,784	2,784	100.00	485	21.10	2,028	-806	-28.44	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	592	641	641	100.00	535	504.72	613	21	3.55	
<b>发展与改革事务</b>	3,641	3,017	2,847	94.37	337	13.43	2,133	-1,508	-41.42	
行政运行	1,009	1,153	1,053	91.33	62	6.26	751	-258	-25.57	
一般行政管理事务	226	109	109	100.00	20	22.47	67	-159	-70.35	
机关服务										
战略规划与实施		460	460	100.00	430	1,433.33	1,000	1,000		
物价管理	9	11	11	100.00	-15	-57.69	2	-7	-77.78	
事业运行	246	436	436	100.00	63	16.89	282	36	14.63	
其他发展与改革事务支出	2,151	848	778	91.75	-223	-22.28	31	-2,120	-98.56	
<b>统计信息事务</b>	620	767	767	100.00	-8	-1.03	539	-81	-13.06	
行政运行	385	454	454	100.00	18	4.13	324	-61	-15.84	
一般行政管理事务	22	103	103	100.00	-66	-39.05	33	11	50.00	
专项统计业务		60	60	100.00	47	361.54	50	50		
统计管理										
专项普查活动	160	104	104	100.00	28	36.84		-160	-100.00	
统计抽样调查					-30	-100.00				
事业运行	23	46	46	100.00	9	24.32	32	9	39.13	
其他统计信息事务支出	30				-14	-100.00	100	70	233.33	

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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>财政事务</b>	2,627	2,550	2,450	96.08	-269	-9.89	2,186	-441	-16.79	
行政运行	1,205	1,442	1,342	93.07	17	1.28	980	-225	-18.67	
一般行政管理事务	211	58	58	100.00	-197	-77.25	86	-125	-59.24	
机关服务										
预算改革业务		43	43	100.00	43		40	40		
财政国库业务							50	50		
财政监察					-8	-100.00				
信息化建设	150				-138	-100.00	50	-100	-66.67	
财政委托业务支出							200	200		
事业运行	229	374	374	100.00	-87	-18.87	240	11	4.80	
其他财政事务支出	832	633	633	100.00	101	18.98	540	-292	-35.10	
<b>税收事务</b>		2,357	2,157	91.51	168	8.45				
行政运行										
一般行政管理事务		2,357	2,157	91.51	594	38.00				
其他税收事务支出					-426	-100.00				
<b>审计事务</b>	751	764	764	100.00	11	1.46	529	-222	-29.56	
行政运行	607	576	576	100.00	-52	-8.28	390	-217	-35.75	
一般行政管理事务	65						1	-64	-98.46	
机关服务	1				-1	-100.00		-1	-100.00	
审计业务		58	58	100.00	43	286.67	60	60		
审计管理										
信息化建设	6						6			
事业运行	72	114	114	100.00	5	4.59	71	-1	-1.39	

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%
其他审计事务支出		16	16	100.00	16		1	1	
<b>纪检监察事务</b>	4,093	6,212	5,812	93.56	1,574	37.14	4,110	17	0.42
行政运行	2,575	3,379	3,079	91.12	79	2.63	2,370	-205	-7.96
一般行政管理事务	989	1,459	1,359	93.15	527	63.34	641	-348	-35.19
派驻派出机构					-70	-100.00			
巡视工作					-69	-100.00			
事业运行	199	334	334	100.00	137	69.54	199		
其他纪检监察事务支出	330	1,040	1,040	100.00	970	1,385.71	900	570	172.73
<b>商贸事务</b>	4,181	2,880	2,680	93.06	852	46.61	1,851	-2,330	-55.73
行政运行	955	1,117	1,017	91.05	120	13.38	708	-247	-25.86
一般行政管理事务	10	44	44	100.00	-30	-40.54	8	-2	-20.00
机关服务									
对外贸易管理		100	100	100.00	100				
招商引资	2,700	439	439	100.00	327	291.96	463	-2,237	-82.85
事业运行	20	34	34	100.00	5	17.24	22	2	10.00
其他商贸事务支出	496	1,146	1,046	91.27	330	46.09	650	154	31.05
<b>民族事务</b>	451	815	815	100.00	196	31.66	455	4	0.89
行政运行	194	301	301	100.00	27	9.85	195	1	0.52
民族工作专项	100	110	110	100.00	-5	-4.35		-100	-100.00
事业运行									
其他民族事务支出	157	404	404	100.00	174	75.65	260	103	65.61
<b>港澳台事务</b>	113	108	108	100.00	7	6.93	92	-21	-18.58
行政运行	68	103	103	100.00	14	15.73	73	5	7.35

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	5	5	5	100.00	-7	-58.33		-5	-100.00	
其他港澳台事务支出	40						19	-21	-52.50	
<b>档案事务</b>	285	251	251	100.00	-134	-34.81	431	146	51.23	
行政运行	148	224	224	100.00	35	18.52	186	38	25.68	
一般行政管理事务	1	1	1	100.00	-1	-50.00	1			
机关服务										
档案馆	16	14	14	100.00	-180	-92.78	11	-5	-31.25	
其他档案事务支出	120	12	12	100.00	12		233	113	94.17	
<b>民主党派及工商联事务</b>	184	244	244	100.00	-1	-0.41	190	6	3.26	
行政运行	66	102	102	100.00	-6	-5.56	85	19	28.79	
一般行政管理事务	86	70	70	100.00	-31	-30.69	87	1	1.16	
事业运行	12	23	23	100.00	8	53.33	17	5	41.67	
其他民主党派及工商联事务支出	<b>20</b>	49	49	100.00	28	133.33	1	-19	-95.00	
<b>群众团体事务</b>	1,559	2,257	2,157	95.57	906	72.42	2,027	468	30.02	
行政运行	306	481	481	100.00	16	3.44	347	41	13.40	
一般行政管理事务	146	179	179	100.00	80	80.81	197	51	34.93	
机关服务										
工会事务		1,408	1,308	92.90	1,308		1,350	1,350		
事业运行	29	53	53	100.00	7	15.22	44	15	51.72	
其他群众团体事务支出	1,078	136	136	100.00	-505	-78.78	89	-989	-91.74	
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	4,280	5,272	5,072	96.21	406	8.70	4,909	629	14.70	
行政运行	1,906	3,018	2,818	93.37	101	3.72	2,254	348	18.26	
一般行政管理事务	1,634	1,145	1,145	100.00	150	15.08	1,553	-81	-4.96	

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	20	24	24	100.00	4	20.00		-20	-100.00	
专项业务	11	71	71	100.00	14	24.56	14	3	27.27	
事业运行	402	726	726	100.00	116	19.02	464	62	15.42	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	307	288	288	100.00	21	7.87	624	317	103.26	
<b>组织事务</b>	5,699	5,388	5,288	98.14	449	9.28	4,990	-709	-12.44	
行政运行	975	918	918	100.00	81	9.68	654	-321	-32.92	
一般行政管理事务	1,098	623	623	100.00	-156	-20.03	1,065	-33	-3.01	
机关服务										
公务员事务	171	498	498	100.00	316	173.63	193	22	12.87	
事业运行	379	580	580	100.00	253	77.37	409	30	7.92	
其他组织事务支出	3,076	2,769	2,669	96.39	-45	-1.66	2,669	-407	-13.23	
<b>宣传事务</b>	1,285	1,498	1,498	100.00	-421	-21.94	1,067	-218	-16.96	
行政运行	543	526	526	100.00	32	6.48	347	-196	-36.10	
一般行政管理事务	203	224	224	100.00	-88	-28.21	170	-33	-16.26	
机关服务										
宣传管理	220	11	11	100.00	-40	-78.43	550	330	150.00	
事业运行	69	107	107	100.00				-69	-100.00	
其他宣传事务支出	250	630	630	100.00	-325	-34.03		-250	-100.00	
<b>统战事务</b>	573	765	765	100.00	71	10.23	471	-102	-17.80	
行政运行	440	532	532	100.00	38	7.69	365	-75	-17.05	
一般行政管理事务	83	58	58	100.00	13	28.89	62	-21	-25.30	
华侨事务	7	115	115	100.00	40	53.33	8	1	14.29	
事业运行	37	59	59	100.00	9	18.00	31	-6	-16.22	

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%	
其他统战事务支出	6	1	1	100.00	-29	-96.67	5	-1	-16.67	
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	95	71	71	100.00	-5	-6.58	109	14	14.74	
行政运行	2						1	-1	-50.00	
一般行政管理事务	42	37	37	100.00	-7	-15.91	42			
其他共产党事务支出(项)	51	34	34	100.00	2	6.25	66	15	29.41	
<b>网信事务</b>							253	253		
行政运行							39	39		
一般行政管理事务							115	115		
事业运行							99	99		
其他网信事务支出										
<b>市场监督管理事务</b>	4,098	4,782	4,582	95.82	-217	-4.52	3,254	-844	-20.60	
行政运行	1,826	2,242	2,042	91.08	-9	-0.44	1,508	-318	-17.42	
一般行政管理事务	22	25	25	100.00	-145	-85.29	32	10	45.45	
机关服务										
市场主体管理	26	28	28	100.00			67	41	157.69	
市场秩序执法	19	20	20	100.00	-11	-35.48	15	-4	-21.05	
信息化建设	2	5	5	100.00	5			-2	-100.00	
质量基础	4	5	5	100.00	-2	-28.57	3	-1	-25.00	
药品事务	10	11	11	100.00	-8	-42.11	17	7	70.00	
医疗器械事务										
化妆品事务	12	13	13	100.00	-4	-23.53	9	-3	-25.00	
质量安全监管	15	16	16	100.00	-26	-61.90	23	8	53.33	
食品安全监管	25	30	30	100.00	-64	-68.09	13	-12	-48.00	

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%
事业运行	1,898	1,529	1,529	100.00	169	12.43	1,004	-894	-47.10
其他市场监督管理事务	239	858	858	100.00	-122	-12.45	563	324	135.56
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	3,996	893	893	100.00	-577	-39.25	1,790	-2,206	-55.21
国家赔偿费用支出	10				-86	-100.00		-10	-100.00
其他一般公共服务支出(项)	3,986	893	893	100.00	-491	-35.48	1,790	-2,196	-55.09
<b>三、国防支出</b>	1,570	1,949	1,841	94.46	1,308	245.40	1,564	-6	-0.38
<b>国防动员</b>	1,570	2,104	1,996	94.87	1,463	274.48	1,564	-6	-0.38
人民防空	970	409	409	100.00	312	321.65	557	-413	-42.58
交通战备									
民兵		77	77	100.00	58	305.26			
边海防		58	50	86.21	33	194.12	7	7	
其他国防动员支出	600	1,560	1,460	93.59	1,060	265.00	1,000	400	66.67
<b>其他国防支出(款)</b>		-155	-155	100.00	-155				
其他国防支出(项)		-155	-155	100.00	-155				
<b>四、公共安全支出</b>	46,939	61,040	58,340	95.58	614	1.06	68,032	21,093	44.94
<b>公安</b>	42,650	49,967	47,267	94.60	-5,744	-10.84	39,478	-3,172	-7.44
行政运行	20,891	21,736	20,036	92.18	796	4.14	18,358	-2,533	-12.12
一般行政管理事务	11,552	14,247	13,647	95.79	702	5.42	12,720	1,168	10.11
机关服务									
信息化建设		192	192	100.00	-8,035	-97.67			
执法办案	5,600	5,670	5,670	100.00	-1,642	-22.46	3,690	-1,910	-34.11
特别业务	466	443	443	100.00	-525	-54.24	831	365	78.33
事业运行	356	684	684	100.00	185	37.07	414	58	16.29

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年					2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%
其他公安支出	3,785	6,995	6,595	94.28	2,775	72.64	3,465	-320	-8.45
<b>国家安全</b>	60	36	36	100.00	-34	-48.57	60		
安全业务	60	36	36	100.00	36		60		
事业运行									
其他国家安全支出					-70	-100.00			
<b>检察</b>	1,235	3,153	3,153	100.00	852	37.03	7,930	6,695	542.11
行政运行	977	2,223	2,223	100.00	859	62.98	5,784	4,807	492.02
一般行政管理事务	258	720	720	100.00	-93	-11.44	2,146	1,888	731.78
其他检察支出		210	210	100.00	86	69.35			
<b>法院</b>	2,126	6,059	6,059	100.00	2,360	63.80	19,552	17,426	819.66
行政运行	1,466	3,994	3,994	100.00	1,707	74.64	16,032	14,566	993.59
一般行政管理事务	645	1,668	1,668	100.00	348	26.36	2,810	2,165	335.66
机关服务									
案件审判							208	208	
案件执行					-29	-100.00			
其他法院支出	15	397	397	100.00	334	530.16	502	487	3,246.67
<b>司法</b>	815	1,200	1,200	100.00	23	1.95	956	141	17.30
行政运行	488	678	678	100.00	15	2.26	444	-44	-9.02
一般行政管理事务	82	220	220	100.00	84	61.76	340	258	314.63
普法宣传	5	6	6	100.00	-1	-14.29	5		
律师管理									
公共法律服务	5	5	5	100.00	-1	-16.67	5		
国家统一法律职业资格考试					-10	-100.00			

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%
社区矫正									
法治建设	24	25	25	100.00	-18	-41.86	24		
信息化建设									
事业运行	124	222	222	100.00	2	0.91	137	13	10.48
其他司法支出	87	44	44	100.00	-48	-52.17	1	-86	-98.85
<b>强制隔离戒毒</b>		524	524	100.00	3,182	-119.71			
所政设施建设		524	524	100.00	3,182	-119.71			
<b>国家保密</b>	53	101	101	100.00	-25	-19.84	56	3	5.66
行政运行	10							-10	-100.00
一般行政管理事务		30	30	100.00	-44	-59.46			
事业运行	43	71	71	100.00	19	36.54	56	13	30.23
<b>五、教育支出</b>	68,875	51,115	48,615	95.11	-38,555	-44.23	45,694	-23,181	-33.66
<b>教育管理事务</b>	3,339	2,612	2,612	100.00	109	4.35	2,044	-1,295	-38.78
行政运行	400	421	421	100.00	61	16.94	1,138	738	184.50
一般行政管理事务	500	324	324	100.00	-128	-28.32		-500	-100.00
机关服务									
其他教育管理事务支出	2,439	1,867	1,867	100.00	176	10.41	906	-1,533	-62.85
<b>普通教育</b>	52,826	33,529	31,329	93.44	-30,252	-49.13	24,649	-28,177	-53.34
学前教育	1,174	1,623	1,523	93.84	-1,037	-40.51	1,548	374	31.86
小学教育	1,019	1,072	1,072	100.00	13	1.23	1,150	131	12.86
初中教育	2,863	1,254	1,254	100.00	239	23.55	2,278	-585	-20.43
高中教育	23,693	22,312	20,712	92.83	3,358	19.35	16,380	-7,313	-30.87
高等教育	21,077	7,213	6,713	93.07	-32,341	-82.81	3,050	-18,027	-85.53

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	3,000	55	55	100.00	-484	-89.80	243	-2,757	-91.90
<b>职业教育</b>	8,519	12,621	12,321	97.62	-5,248	-29.87	14,257	5,738	67.36
初等职业教育									
中等职业教育	5,236	8,575	8,375	97.67	-629	-6.99	7,128	1,892	36.13
技校教育					41	-100.00			
高等职业教育	3,283	3,608	3,508	97.23	200	6.05	5,116	1,833	55.83
其他职业教育支出		438	438	100.00	-4,860	-91.73	2,013	2,013	
<b>广播电视教育</b>	735	390	390	100.00	32	8.94	235	-500	-68.03
广播电视学校	735	390	390	100.00	32	8.94	235	-500	-68.03
<b>特殊教育</b>	507	808	808	100.00	320	65.57	506	-1	-0.20
特殊学校教育	507	808	808	100.00	320	65.57	506	-1	-0.20
<b>进修及培训</b>	949	975	975	100.00	-428	-30.51	2,003	1,054	111.06
教师进修	544	520	520	100.00	109	26.52	1,683	1,139	209.38
干部教育	405	455	455	100.00	-537	-54.13	320	-85	-20.99
<b>教育费附加安排的支出</b>	2,000	180	180	100.00	-3,088	-94.49	2,000		
城市中小学校舍建设	400	180	180	100.00	180		400		
城市中小学教学设施									
中等职业学校教学设施	600				-116	-100.00	600		
其他教育费附加安排的支出	1,000				-3,152	-100.00	1,000		
<b>六、科学技术支出</b>	13,692	28,167	25,667	91.12	13,987	119.75	14,168	476	3.48
<b>科学技术管理事务</b>	201	421	421	100.00	144	51.99	178	-23	-11.44
行政运行	165	294	294	100.00	68	30.09	161	-4	-2.42
一般行政管理事务	11	12	12	100.00	4	50.00	17	6	54.55

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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									
其他科学技术管理事务支出	25	115	115	100.00	72	167.44		-25	-100.00
<b>基础研究</b>	68	154	154	100.00	54	54.00	9	-59	-86.76
机构运行	68	114	114	100.00	14	14.00	9	-59	-86.76
其他基础研究支出		40	40	100.00	40				
<b>应用研究</b>	84	118	118	100.00	83	237.14		-84	-100.00
机构运行									
社会公益研究	84	118	118	100.00	83	237.14		-84	-100.00
<b>技术与开发</b>	449	149	149	100.00	-74	-33.18	542	93	20.71
机构运行									
科技成果转化与扩散	149						232	83	55.70
共性技术与开发									
其他技术与开发支出	300	149	149	100.00	-74	-33.18	310	10	3.33
<b>科技条件与服务</b>	72	119	119	100.00	-123	-50.83	179	107	148.61
机构运行	72	119	119	100.00	12	11.21	179	107	148.61
其他科技条件与服务支出					-135	-100.00			
<b>社会科学</b>	30	23	23	100.00	-23	-50.00	27	-3	-10.00
社会科学研究机构					-9	-100.00			
社会科学研究	13	9	9	100.00	-7	-43.75	11	-2	-15.38
社科基金支出									
其他社会科学支出	17	14	14	100.00	-7	-33.33	16	-1	-5.88
<b>科学技术普及</b>	90	238	238	100.00	32	15.53	619	529	587.78
机构运行	90	118	118	100.00	-14	-10.61	99	9	10.00

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%
科技馆站							500	500	
其他科学技术普及支出		120	120	100.00	46	62.16	20	20	
<b>科技交流与合作</b>	218	6	6	100.00	-22	-78.57	1,060	842	386.24
其他科技交流与合作支出	218	6	6	100.00	-22	-78.57	1,060	842	386.24
<b>其他科学技术支出(款)</b>	12,480	26,939	24,439	90.72	13,916	132.24	11,554	-926	-7.42
科技奖励	100	120	120	100.00	120		690	590	590.00
其他科学技术支出(项)	12,380	26,819	24,319	90.68	13,796	131.10	10,864	-1,516	-12.25
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	8,496	11,072	10,862	98.10	1,211	12.55	8,215	-281	-3.31
<b>文化和旅游</b>	3,728	4,852	4,692	96.70	-287	-5.76	4,199	471	12.63
行政运行	720	963	903	93.77	109	13.73	695	-25	-3.47
一般行政管理事务	33	24	24	100.00	-48	-66.67	28	-5	-15.15
机关服务									
图书馆	803	841	841	100.00	14	1.69	650	-153	-19.05
文化展示及纪念机构					-50	-100.00			
艺术表演场所		500	500	100.00	-593	-54.25			
艺术表演团体	889	1,121	1,021	91.08	153	17.63	609	-280	-31.50
文化活动	50	58	58	100.00	-118	-67.05	30	-20	-40.00
群众文化	85	158	158	100.00	-11	-6.51	82	-3	-3.53
文化和旅游交流与合作									
文化创作与保护		150	150	100.00	92	158.62	50	50	
文化和旅游市场管理	119	244	244	100.00	16	7.02	132	13	10.92
旅游宣传		260	260	100.00	260				
文化和旅游管理事务		114	114	100.00	114		1,050	1,050	



# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	120	150	150	100.00	-20	-11.76	100	-20	-16.67	
广播电视事务	320	349	349	100.00	-57	-14.04	484	164	51.25	
其他广播电视支出	100	97	97	100.00	96	9,600.00		-100	-100.00	
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	69	110	110	100.00	88	400.00	39	-30	-43.48	
宣传文化发展专项支出	30	70	70	100.00	48	218.18		-30	-100.00	
文化产业发展专项支出										
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	39	40	40	100.00	40		39			
<b>八、社会保障和就业支出</b>	45,551	54,131	51,391	94.94	8,863	20.84	61,098	15,547	34.13	
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	3,403	3,772	3,672	97.35	1,124	44.11	1,801	-1,602	-47.08	
行政运行	2,172	1,818	1,718	94.50	31	1.84	1,401	-771	-35.50	
一般行政管理事务	39	74	74	100.00	106	-331.25	39			
机关服务										
综合业务管理	10	10	10	100.00	2	25.00	8	-2	-20.00	
劳动保障监察	28	32	32	100.00	3	10.34	32	4	14.29	
就业管理事务	2	1	1	100.00	-3	-75.00		-2	-100.00	
社会保险业务管理事务	9	7	7	100.00	2	40.00	9			
信息化建设	7	5	5	100.00	-5	-50.00	6	-1	-14.29	
社会保险经办机构	8	46	46	100.00	29	170.59	8			
劳动关系的维权										
公共就业服务和职业技能鉴定机构	90	115	115	100.00	30	35.29	108	18	20.00	
劳动人事争议调解仲裁	7	7	7	100.00	-3	-30.00	7			
博士后日常经费		15	15	100.00	15					
引进人才费用	62	11	11	100.00	-9	-45.00		-62	-100.00	

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%
事业运行									
其他人力资源和社会保障管理事务支出	969	1,631	1,631	100.00	926	131.35	183	-786	-81.11
<b>民政管理事务</b>	403	615	615	100.00	73	13.47	399	-4	-0.99
行政运行	287	283	283	100.00	12	4.43	207	-80	-27.87
一般行政管理事务		10	10	100.00	-3	-23.08	36	36	
机关服务									
社会组织管理	9	30	30	100.00	29	2,900.00		-9	-100.00
行政区划和地名管理		2	2	100.00	-4	-66.67			
基层政权建设和社区治理									
其他民政管理事务支出	107	290	290	100.00	39	15.54	156	49	45.79
<b>行政事业单位养老支出</b>	33,112	38,174	35,874	93.97	6,324	21.40	37,048	3,936	11.89
行政单位离退休	2,876	3,341	3,141	94.01	721	29.79	4,076	1,200	41.72
事业单位离退休	1,450	2,961	2,861	96.62	1,024	55.74	1,877	427	29.45
离退休人员管理机构							58	58	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,066	14,848	13,848	93.27	1,176	9.28	17,040	2,974	21.14
机关事业单位职业年金缴费支出	2,338	1,719	1,719	100.00	-145	-7.78	2,687	349	14.93
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,382	15,305	14,305	93.47	3,548	32.98	11,310	-1,072	-8.66
<b>就业补助</b>	1,479	3,277	3,077	93.90	898	41.21	3,113	1,634	110.48
其他就业补助支出	1,479	3,277	3,077	93.90	898	41.21	3,113	1,634	110.48
<b>抚恤</b>	2,157	1,817	1,817	100.00	-501	-21.61	2,098	-59	-2.74
死亡抚恤	2,000	1,552	1,552	100.00	-343	-18.10	2,002	2	0.10
烈士纪念设施管理维护		36	36	100.00	36		5	5	
其他优抚支出★	157	229	229	100.00	229		91	-66	-42.04

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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>退役安置</b>	374	1,067	1,067	100.00	179	20.16	581	207	55.35	
退役士兵安置		6	6	100.00	6		39	39		
军队移交政府的离退休人员安置	46	372	372	100.00	-37	-9.05	47	1	2.17	
军队移交政府离退休干部管理机构	85	181	181	100.00	63	53.39	83	-2	-2.35	
退役士兵管理教育		171	171	100.00	171		198	198		
军队转业干部安置	208	290	290	100.00	-38	-11.59	188	-20	-9.62	
其他退役安置支出	35	47	47	100.00	14	42.42	26	-9	-25.71	
<b>社会福利</b>	1,003	1,185	1,185	100.00	-31	-2.55	1,089	86	8.57	
儿童福利		40	40	100.00	-25	-38.46				
殡葬	822	870	870	100.00	-45	-4.92	861	39	4.74	
社会福利事业单位	181	275	275	100.00	39	16.53	228	47	25.97	
<b>残疾人事业</b>	1,309	879	879	100.00	164	22.94	683	-626	-47.82	
行政运行	91	113	113	100.00	5	4.63	79	-12	-13.19	
一般行政管理事务	1	7	7	100.00	1	16.67	1			
机关服务										
残疾人康复	45	49	49	100.00	86	-232.43	50	5	11.11	
残疾人就业	211	243	243	100.00	15	6.58	241	30	14.22	
残疾人体育	46	30	30	100.00	30			-46	-100.00	
残疾人生活和护理补贴										
其他残疾人事业支出	915	437	437	100.00	27	6.59	312	-603	-65.90	
<b>红十字事业</b>	66	114	114	100.00	-3	-2.56	68	2	3.03	
行政运行	48	70	70	100.00	7	11.11	52	4	8.33	
一般行政管理事务	11	10	10	100.00	-2	-16.67	10	-1	-9.09	

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年					2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%
其他红十字事业支出	7	34	34	100.00	-8	-19.05	6	-1	-14.29
<b>临时救助</b>	130	289	289	100.00	16	5.86	126	-4	-3.08
临时救助支出									
流浪乞讨人员救助支出	130	289	289	100.00	16	5.86	126	-4	-3.08
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	1,000						524	-476	-47.60
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000						524	-476	-47.60
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>							2	2	
财政对失业保险基金的补助									
财政对工伤保险基金的补助							2	2	
其他财政对社会保险基金的补助									
<b>退役军人管理事务</b>	395	746	746	100.00	51	7.34	505	110	27.85
行政运行	229	322	322	100.00	11	3.54	232	3	1.31
一般行政管理事务		206	206	100.00	206		18	18	
机关服务									
拥军优属	47	41	41	100.00	-150	-78.53	47		
军供保障	33	32	32	100.00	-43	-57.33	85	52	157.58
事业运行	86	138	138	100.00	30	27.78	117	31	36.05
其他退役军人事务管理支出		7	7	100.00	-3	-30.00	6	6	
<b>财政代缴社会保险费支出</b>							10,960	10,960	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出									
财政代缴其他社会保险费支出							10,960	10,960	
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	720	2,196	2,056	93.62	569	38.26	2,101	1,381	191.81
其他社会保障和就业支出(项)	720	2,196	2,056	93.62	569	38.26	2,101	1,381	191.81

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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>九、卫生健康支出</b>	23,330	239,630	218,630	91.24	-6,650	-2.95	209,580	186,250	798.33	
<b>卫生健康管理事务</b>	2,375	1,944	1,944	100.00	-140	-6.72	1,040	-1,335	-56.21	
行政运行	919	758	758	100.00	93	13.98	512	-407	-44.29	
一般行政管理事务	85	131	131	100.00	8	6.50	84	-1	-1.18	
机关服务										
其他卫生健康管理事务支出	1,371	1,055	1,055	100.00	-241	-18.60	444	-927	-67.61	
<b>公立医院</b>	4,215	4,588	4,588	100.00	-1,094	-19.25	6,447	2,232	52.95	
综合医院	420	756	756	100.00	-1,304	-63.30		-420	-100.00	
中医(民族)医院	750	1,447	1,447	100.00	317	28.05	540	-210	-28.00	
传染病医院							420	420		
职业病防治医院		163	163	100.00	160	5,333.33				
精神病医院					-16	-100.00	400	400		
妇幼保健医院		20	20	100.00	-46	-69.70				
儿童医院										
其他专科医院	180	167	167	100.00	157	1,570.00	180			
其他公立医院支出	2,865	2,035	2,035	100.00	-362	-15.10	4,907	2,042	71.27	
<b>基层医疗卫生机构</b>					-187	-100.00				
城市社区卫生机构					-187	-100.00				
<b>公共卫生</b>	6,841	17,347	16,547	95.39	11,337	217.60	2,955	-3,886	-56.80	
疾病预防控制机构★	3,605	3,854	3,854	100.00	1,266	48.92	954	-2,651	-73.54	
卫生监督机构★	343	520	520	100.00	28	5.69	389	46	13.41	
妇幼保健机构							1,009	1,009		
采供血机构	200	415	415	100.00	415		200			

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%	
其他专业公共卫生机构										
基本公共卫生服务	692	662	662	100.00	-60	-8.31		-692	-100.00	
重大公共卫生服务	1,981	1,091	1,091	100.00	349	47.04	383	-1,598	-80.67	
突发公共卫生事件应急处理		10,525	9,725	92.40	9,807	-11,959.76				
其他公共卫生支出	20	280	280	100.00	-468	-62.57	20			
<b>中医药</b>	146	80	80	100.00	61	321.05		-146	-100.00	
中医(民族医)药专项	146	80	80	100.00	61	321.05		-146	-100.00	
其他中医药支出										
<b>计划生育事务</b>	1,202	7	7	100.00	-919	-99.24	1,002	-200	-16.64	
计划生育机构							2	2		
计划生育服务	2	2	2	100.00				-2	-100.00	
其他计划生育事务支出	1,200	5	5	100.00	-919	-99.46	1,000	-200	-16.67	
<b>行政事业单位医疗</b>	7,340	7,151	6,951	97.20	282	4.23	8,276	936	12.75	
行政单位医疗	3,571	3,700	3,500	94.59	947	37.09	4,324	753	21.09	
事业单位医疗	1,973	1,980	1,980	100.00	-278	-12.31	2,184	211	10.69	
公务员医疗补助	1,796	1,471	1,471	100.00	-387	-20.83	1,767	-29	-1.61	
其他行政事业单位医疗支出							1	1		
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	37	202,888	182,888	90.14	-18,391	-9.14	188,816	188,779	510,213.51	
财政对职工基本医疗保险基金的补助					-670	-100.00				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	37	202,888	182,888	90.14	-17,721	-8.83	188,816	188,779	510,213.51	
财政对其他基本医疗保险基金的补助										
<b>医疗救助</b>	5	6	6	100.00	-995	-99.40	6	1	20.00	
其他医疗救助支出	5	6	6	100.00	-995	-99.40	6	1	20.00	

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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>医疗保障管理事务</b>	349	552	552	100.00	-49	-8.15	548	199	57.02
行政运行	302	455	455	100.00	44	10.71	328	26	8.61
一般行政管理事务		4	4	100.00	4				
医疗保障政策管理							6	6	
医疗保障经办事务	16	17	17	100.00	-8	-32.00	10	-6	-37.50
事业运行	3	12	12	100.00	2	20.00	3		
其他医疗保障管理事务支出	28	64	64	100.00	-91	-58.71	201	173	617.86
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	14	14	14	100.00	-3	-17.65	12	-2	-14.29
老龄卫生健康事务(项)	14	14	14	100.00	-3	-17.65	12	-2	-14.29
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	806	5,053	5,053	100.00	3,448	214.83	478	-328	-40.69
其他卫生健康支出(项)	806	5,053	5,053	100.00	3,448	214.83	478	-328	-40.69
<b>十、节能环保支出</b>	9,135	15,240	14,390	94.42	-2,567	-15.14	13,390	4,255	46.58
<b>环境保护管理事务</b>	4,278	4,788	4,588	95.82	2,065	81.85	3,977	-301	-7.04
行政运行	2,383	3,268	3,068	93.88	1,480	93.20	2,426	43	1.80
一般行政管理事务	231	48	48	100.00	23	92.00	242	11	4.76
机关服务									
生态环境保护宣传	1,010				-22	-100.00	700	-310	-30.69
环境保护法规、规划及标准					-70	-100.00			
生态环境国际合作及履约									
生态环境保护行政许可					-31	-100.00			
应对气候变化管理事务									
其他环境保护管理事务支出	654	1,472	1,472	100.00	685	87.04	609	-45	-6.88
<b>环境监测与监察</b>	213	300	300	100.00	200	200.00	108	-105	-49.30

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%
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	213	300	300	100.00	200	200.00	108	-105	-49.30
<b>污染防治</b>	2,814	5,459	5,109	93.59	5,695	-971.84	6,074	3,260	115.85
大气	610	3,314	3,014	90.95	1,778	143.85	4,335	3,725	610.66
水体	886	728	678	93.13	1,359	-199.56	918	32	3.61
噪声									
固体废弃物与化学品		574	574	100.00	574		100	100	
放射源和放射性废物监管									
辐射									
土壤	1,298	793	793	100.00	-70	-8.11	721	-577	-44.45
其他污染防治支出	20	50	50	100.00	2,054	-102.50		-20	-100.00
<b>自然生态保护</b>	1,175	1,296	1,296	100.00	1,195	1,183.17	2,857	1,682	143.15
生态保护	600	414	414	100.00	410	10,250.00		-600	-100.00
自然保护地		702	702	100.00	702		2,188	2,188	
其他自然生态保护支出	575	180	180	100.00	83	85.57	669	94	16.35
<b>天然林保护</b>		1	1	100.00	-7	-87.50	343	343	
森林管护							341	341	
停伐补助		1	1	100.00	-7	-87.50	2	2	
<b>能源节约利用(款)</b>	400	3,174	2,874	90.55	-11,968	-80.64		-400	-100.00
能源节约利用(项)	400	3,174	2,874	90.55	-11,968	-80.64		-400	-100.00
<b>可再生能源(款)</b>					31	-100.00			
可再生能源(项)					31	-100.00			

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%
其他节能环保支出(款)	255	222	222	100.00	222		31	-224	-87.84
其他节能环保支出(项)	255	222	222	100.00	222		31	-224	-87.84
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>23,078</b>	<b>32,554</b>	<b>30,554</b>	<b>93.86</b>	<b>-25,273</b>	<b>-45.27</b>	<b>30,407</b>	<b>7,329</b>	<b>31.76</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,029</b>	<b>3,328</b>	<b>3,328</b>	<b>100.00</b>	<b>416</b>	<b>14.29</b>	<b>3,335</b>	<b>306</b>	<b>10.10</b>
行政运行	1,853	2,261	2,261	100.00	541	31.45	1,950	97	5.23
一般行政管理事务	195	60	60	100.00	60		310	115	58.97
机关服务									
城管执法	338	320	320	100.00	-50	-13.51	338		
工程建设标准规范编制与监管	5	2	2	100.00	-3	-60.00	3	-2	-40.00
工程建设管理	36	17	17	100.00	4	30.77	110	74	205.56
其他城乡社区管理事务支出	602	668	668	100.00	-136	-16.92	624	22	3.65
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100.00</b>	<b>-108</b>	<b>-81.82</b>	<b>124</b>	<b>92</b>	<b>287.50</b>
城乡社区规划与管理(项)	32	24	24	100.00	-108	-81.82	124	92	287.50
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>10,467</b>	<b>25,142</b>	<b>23,142</b>	<b>92.05</b>	<b>7,799</b>	<b>50.83</b>	<b>15,272</b>	<b>4,805</b>	<b>45.91</b>
小城镇基础设施建设									
其他城乡社区公共设施支出	10,467	25,142	23,142	92.05	7,799	50.83	15,272	4,805	45.91
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>8,297</b>	<b>3,042</b>	<b>3,042</b>	<b>100.00</b>	<b>-8,094</b>	<b>-72.68</b>	<b>10,177</b>	<b>1,880</b>	<b>22.66</b>
城乡社区环境卫生(项)	8,297	3,042	3,042	100.00	-8,094	-72.68	10,177	1,880	22.66
<b>建设市场管理与监督(款)</b>									
建设市场管理与监督(项)									
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	<b>1,253</b>	<b>1,018</b>	<b>1,018</b>	<b>100.00</b>	<b>-25,286</b>	<b>-96.13</b>	<b>1,499</b>	<b>246</b>	<b>19.63</b>
其他城乡社区支出(项)	1,253	1,018	1,018	100.00	-25,286	-96.13	1,499	246	19.63
<b>十二、农林水支出</b>	<b>92,210</b>	<b>100,823</b>	<b>74,823</b>	<b>74.21</b>	<b>29,920</b>	<b>66.63</b>	<b>67,788</b>	<b>-24,422</b>	<b>-26.49</b>

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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>农业农村</b>	7,917	10,452	10,452	100.00	1,473	16.40	10,003	2,086	26.35
行政运行	2,629	3,037	3,037	100.00	385	14.52	2,008	-621	-23.62
一般行政管理事务	557	94	94	100.00	-125	-57.08	54	-503	-90.31
机关服务					-10	-100.00			
事业运行	2,946	3,179	3,179	100.00	347	12.25	2,031	-915	-31.06
农垦运行									
科技转化与推广服务★	72	126	126	100.00	-197	-60.99	47	-25	-34.72
病虫害控制	33	118	118	100.00	-60	-33.71	120	87	263.64
农产品质量安全	103	410	410	100.00	320	355.56	640	537	521.36
执法监管	40	48	48	100.00	25	108.70	173	133	332.50
统计监测与信息服务	18	44	44	100.00	37	528.57	35	17	94.44
行业业务管理	30	90	90	100.00	-14	-13.46		-30	-100.00
对外交流与合作									
防灾救灾	15	17	17	100.00	17			-15	-100.00
稳定农民收入补贴									
农业结构调整补贴									
农业生产发展★	5	237	237	100.00	-968	-80.33	2,757	2,752	55,040.00
农村合作经济									
农产品加工与促销					-32	-100.00			
农村社会事业									
农业资源保护修复与利用	6	176	176	100.00	131	291.11	316	310	5,166.67
农村道路建设									
渔业发展	7	65	65	100.00	63	3,150.00	12	5	71.43

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%	
对高校毕业生到基层任职补助	646	687	687	100.00	313	83.69	982	336	52.01	
农田建设					-20	-100.00	20	20		
其他农业农村支出	810	2,124	2,124	100.00	1,261	146.12	808	-2	-0.25	
<b>林业和草原</b>	7,696	6,236	6,236	100.00	-1,402	-18.36	9,294	1,598	20.76	
行政运行	2,619	1,770	1,770	100.00	210	13.46	2,705	86	3.28	
一般行政管理事务	77	14	14	100.00	8	133.33	12	-65	-84.42	
机关服务										
事业机构	2,233	2,214	2,214	100.00	268	13.77	1,873	-360	-16.12	
森林资源培育	46	86	86	100.00	46	115.00	154	108	234.78	
技术推广与转化	156	192	192	100.00	121	170.42	39	-117	-75.00	
森林资源管理										
森林生态效益补偿	610	454	454	100.00	84	22.70	644	34	5.57	
自然保护区等管理▲					-174	-100.00				
动植物保护		20	20	100.00	8	66.67	89	89		
湿地保护		20	20	100.00	20		283	283		
其他林业和草原支出	1,955	1,466	1,466	100.00	-1,615	-52.42	3,495	1,540	78.77	
<b>水利</b>	66,187	80,190	54,190	67.58	39,560	270.40	37,963	-28,224	-42.64	
行政运行	438	714	714	100.00	111	18.41	487	49	11.19	
一般行政管理事务	3	28	28	100.00	-86	-75.44	5	2	66.67	
机关服务										
水利行业业务管理	931	1,526	1,526	100.00	167	12.29	1,017	86	9.24	
水利工程建设	62,299	76,096	50,096	65.83	37,939	312.08	35,910	-26,389	-42.36	
水利工程运行与维护		13	13	100.00	-16	-55.17	10	10		



# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%
农业保险保费补贴	525	53	53	100.00	53			-525	-100.00
创业担保贷款贴息及奖补		4	4	100.00	1	33.33			
补充创业担保贷款基金									
其他普惠金融发展支出		3	3	100.00	-4,997	-99.94			
<b>目标价格补贴</b>	2				-2	-100.00		-2	-100.00
棉花目标价格补贴									
其他目标价格补贴	2				-2	-100.00		-2	-100.00
<b>其他农林水支出(款)</b>	235	136	136	100.00	136		1,000	765	325.53
化解其他公益性乡村债务支出									
其他农林水支出(项)	235	136	136	100.00	136		1,000	765	325.53
<b>十三、交通运输支出</b>	6,399	82,493	70,493	85.45	-26,232	-27.12	8,496	2,097	32.77
<b>公路水路运输</b>	4,799	79,315	67,315	84.87	-26,268	-28.07	5,974	1,175	24.48
行政运行	1,357	384	384	100.00	-3	-0.78	317	-1,040	-76.64
一般行政管理事务	30	102	102	100.00	59	137.21		-30	-100.00
机关服务									
公路建设		73,400	61,400	83.65	-28,600	-31.78	2,000	2,000	
公路养护	631	385	385	100.00	58	17.74	258	-373	-59.11
交通运输信息化建设									
公路和运输安全		70	70	100.00	-136	-66.02			
公路还贷专项									
公路运输管理	1,972	2,884	2,884	100.00	562	24.20	2,286	314	15.92
救助打捞	20	60	60	100.00	10	20.00	50	30	150.00
其他公路水路运输支出	789	2,030	2,030	100.00	1,782	718.55	1,063	274	34.73

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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>铁路运输</b>							500	500	
铁路专项运输							500	500	
<b>民用航空运输</b>	600	1,220	1,220	100.00	1,220		1,022	422	70.33
其他民用航空运输支出	600	1,220	1,220	100.00	1,220		1,022	422	70.33
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴 ▲</b>					-273	-100.00			
对城市公交的补贴 ▲					52	-100.00			
成品油价格改革补贴其他支出 ▲					-325	-100.00			
<b>邮政业支出</b>		67	67	100.00	66	6,600.00			
行政运行									
一般行政管理事务		49	49	100.00	48	4,800.00			
其他邮政业支出		18	18	100.00	18				
<b>其他交通运输支出(款)</b>	1,000	1,891	1,891	100.00	-977	-34.07	1,000		
公共交通运营补助	1,000	1,560	1,560	100.00	-940	-37.60	1,000		
其他交通运输支出(项)		331	331	100.00	-37	-10.05			
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	43,557	49,793	45,293	90.96	50,932	-903.21	2,901	-40,656	-93.34
<b>资源勘探开发</b>	40	148	148	100.00	103	228.89	48	8	20.00
行政运行		110	110	100.00	109	10,900.00			
一般行政管理事务	40	38	38	100.00	-6	-13.64	48	8	20.00
<b>制造业</b>	32,613	21,853	19,853	90.85	17,818	875.58	535	-32,078	-98.36
行政运行	775	581	581	100.00	38	7.00	429	-346	-44.65
一般行政管理事务	3	2	2	100.00	-4	-66.67	5	2	66.67
有色金属冶炼及压延加工业		16,320	14,320	87.75	14,320				
其他制造业支出	31,835	4,950	4,950	100.00	3,464	233.11	101	-31,734	-99.68

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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>工业和信息产业监管</b>	672	958	958	100.00	238	33.06	614	-58	-8.63	
行政运行	347	542	542	100.00	-45	-7.67	371	24	6.92	
一般行政管理事务	11	70	70	100.00	-10	-12.50	1	-10	-90.91	
产业发展		58	58	100.00	58		60	60		
事业运行										
其他工业和信息产业监管支出	314	288	288	100.00	235	443.40	182	-132	-42.04	
<b>国有资产监管</b>	221	332	332	100.00	-143	-30.11	236	15	6.79	
行政运行	142	218	218	100.00	6	2.83	161	19	13.38	
一般行政管理事务	18	14	14	100.00	-5	-26.32	15	-3	-16.67	
其他国有资产监管支出	61	100	100	100.00	-144	-59.02	60	-1	-1.64	
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	10,011	13,813	12,513	90.59	3,417	37.57	11	-10,000	-99.89	
中小企业发展专项★	10,000	13,813	12,513	90.59	3,419	37.60		-10,000	-100.00	
减免房租补贴										
其他支持中小企业发展和管理支出	11				-2	-100.00	11			
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>		12,689	11,489	90.54	29,499	-163.79	1,457	1,457		
其他资源勘探工业信息等支出(项)		12,689	11,489	90.54	29,499	-163.79	1,457	1,457		
<b>十五、商业服务业等支出</b>	2,803	6,540	6,340	96.94	4,408	228.16	7,116	4,313	153.87	
<b>商业流通事务</b>	1,974	2,586	2,386	92.27	2,314	3,213.89	4,329	2,355	119.30	
行政运行	153	212	212	100.00	12	6.00	176	23	15.03	
一般行政管理事务					-13	-100.00				
其他商业流通事务支出	1,821	2,374	2,174	91.58	2,315	-1,641.84	4,153	2,332	128.06	
<b>涉外发展服务支出</b>	229	3,354	3,354	100.00	1,707	103.64	985	756	330.13	
其他涉外发展服务支出	229	3,354	3,354	100.00	1,707	103.64	985	756	330.13	

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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>其他商业服务业等支出(款)</b>	600	600	600	100.00	387	181.69	1,802	1,202	200.33
服务业基础设施建设					49	-100.00	800	800	
其他商业服务业等支出(项)	600	600	600	100.00	338	129.01	1,002	402	67.00
<b>十六、金融支出</b>	1,000				-1,056	-100.00	3,210	2,210	221.00
<b>金融部门行政支出</b>					-52	-100.00			
行政运行									
一般行政管理事务					-22	-100.00			
金融部门其他行政支出					-30	-100.00			
<b>金融部门监管支出</b>					-30	-100.00			
金融部门其他监管支出					-30	-100.00			
<b>金融发展支出</b>	1,000				-972	-100.00	3,000	2,000	200.00
政策性银行亏损补贴									
利息费用补贴支出	1,000						3,000	2,000	200.00
其他金融发展支出					-972	-100.00			
<b>其他金融支出(款)</b>					-2	-100.00	210	210	
其他金融支出(项)					-2	-100.00	210	210	
<b>十七、自然资源海洋气象等支出</b>	4,682	8,371	8,271	98.81	7,600	1,132.64	4,565	-117	-2.50
<b>自然资源事务</b>	4,252	4,010	3,910	97.51	1,554	65.96	4,253	1	0.02
行政运行	931	918	918	100.00	146	18.91	610	-321	-34.48
一般行政管理事务	1,040	70	70	100.00	-50	-41.67		-1,040	-100.00
自然资源利用与保护		373	373	100.00	373		1,400	1,400	
自然资源社会公益服务									
自然资源行业业务管理	61	80	80	100.00	24	42.86	50	-11	-18.03

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数(预计)	完成年度预算%	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	%
地质勘查与矿产资源管理	336	499	499	100.00	780	-277.58	496	160	47.62
基础测绘与地理信息监管					23	-100.00			
事业运行	1,284	1,581	1,481	93.67	421	39.72	879	-405	-31.54
其他自然资源事务支出	600	489	489	100.00	-163	-25.00	818	218	36.33
<b>气象事务</b>	430	855	855	100.00	193	29.15	312	-118	-27.44
气象事业机构	160	664	664	100.00	171	34.69	171	11	6.88
气象装备保障维护	16	10	10	100.00	-84	-89.36	13	-3	-18.75
其他气象事务支出	254	181	181	100.00	106	141.33	128	-126	-49.61
<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>		3,506	3,506	100.00	5,853	-249.38			
其他自然资源海洋气象等支出(项)		3,506	3,506	100.00	5,853	-249.38			
<b>十八、住房保障支出</b>	14,160	17,792	16,492	92.69	8,825	115.10	15,407	1,247	8.81
<b>保障性安居工程支出</b>	1,579	1,280	1,280	100.00	6,833	-123.05	194	-1,385	-87.71
棚户区改造	1,414	734	734	100.00	2,209	-149.76		-1,414	-100.00
少数民族地区游牧民定居工程									
农村危房改造	85	20	20	100.00	-22	-52.38	44	-41	-48.24
公共租赁住房	80	160	160	100.00	19	13.48	150	70	87.50
保障性住房租金补贴		59	59	100.00	32	118.52			
其他保障性安居工程支出		307	307	100.00	4,595	-107.16			
<b>住房改革支出</b>	10,680	13,325	12,025	90.24	1,260	11.70	12,899	2,219	20.78
住房公积金	10,680	13,325	12,025	90.24	1,260	11.70	12,899	2,219	20.78
<b>城乡社区住宅</b>	1,901	3,187	3,187	100.00	732	29.82	2,314	413	21.73
公有住房建设和维修改造支出									
住房公积金管理	1,404	1,346	1,346	100.00	97	7.77	1,682	278	19.80



# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	272	1,658	1,658	100.00	-173	-9.45	1,372	1,100	404.41	
机关服务										
消防应急救援★					-50	-100.00				
事业运行★										
其他消防救援事务支出	200	612	612	100.00	269	78.43		-200	-100.00	
<b>森林消防事务▲</b>					-109	-100.00				
行政运行										
一般行政管理事务					-72	-100.00				
机关服务										
森林消防应急救援					-37	-100.00				
其他森林消防事务支出										
<b>矿山安全</b>	110	994	994	100.00	865	670.54		-110	-100.00	
矿山安全监察事务		52	52	100.00	52					
其他矿山安全支出	110	942	942	100.00	813	630.23		-110	-100.00	
<b>地震事务</b>	167	250	250	100.00	-157	-38.57	172	5	2.99	
行政运行	136	200	200	100.00	22	12.36	148	12	8.82	
一般行政管理事务	13	10	10	100.00	-13	-56.52	8	-5	-38.46	
机关服务										
地震监测					-6	-100.00	5	5		
地震预测预报		10	10	100.00	-1	-9.09	11	11		
地震灾害预防		24	24	100.00	24					
防震减灾信息管理	18	6	6	100.00	6			-18	-100.00	
防震减灾基础管理					-184	-100.00				

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%	
地震事业机构										
其他地震事务支出					-5	-100.00				
<b>自然灾害防治</b>	744	431	431	100.00	280	185.43	139	-605	-81.32	
地质灾害防治	444	305	305	100.00	172	129.32	131	-313	-70.50	
森林草原防灾减灾							8	8		
其他自然灾害防治支出	300	126	126	100.00	108	600.00		-300	-100.00	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	100				-221	-100.00		-100	-100.00	
自然灾害救灾补助										
自然灾害灾后重建补助	100				-222	-100.00		-100	-100.00	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出					1	-100.00				
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	70	100	100	100.00	94	1,566.67	1,291	1,221	1,744.29	
<b>二十一、预备费</b>	6,200						7,000	800	12.90	
<b>二十二、其他支出(类)</b>	7,264	6,166	6,166	100.00	4,565	285.13	43,550	36,286	499.53	
年初预留							42,350	42,350		
<b>其他支出(款)</b>	7,264	6,166	6,166	100.00	4,565	285.13	1,200	-6,064	-83.48	
其他支出(项)	7,264	6,166	6,166	100.00	4,565	285.13	1,200	-6,064	-83.48	
<b>二十三、债务付息支出</b>	33,793	34,237	34,237	100.00	3,289	10.63	33,757	-36	-0.11	
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>	33,793	34,237	34,237	100.00	3,289	10.63	33,757	-36	-0.11	
地方政府一般债券付息支出	33,793	33,733	33,733	100.00	3,132	10.23	33,757	-36	-0.11	
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		504	504	100.00	157	45.24				

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%
地方政府其他一般债务付息支出									
<b>二十四、债务发行费用支出</b>	166	275	275	100.00	217	374.14	184	18	10.84
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	166	275	275	100.00	217	374.14	184	18	10.84
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>514,829</b>	<b>868,639</b>	<b>787,461</b>	<b>90.65</b>	<b>45,731</b>	<b>6.17</b>	<b>698,673</b>	<b>183,844</b>	<b>35.71</b>
<b>转移性支出</b>	<b>202,806</b>		<b>332,917</b>		<b>164,347</b>	<b>97.49</b>	<b>201,920</b>	<b>-886</b>	<b>-0.44</b>
补助下级支出	15,272		73,856				14,621		
返还性支出	520		568				568		
所得税基数返还支出									
成品油价格和税费改革税收返还支出	500		500				500		
增值税税收返还支出									
消费税税收返还支出	20		20				20		
增值税“五五分享”税收返还支出★			48				48		
其他税收返还支出									
一般性转移支付	14,752		52,219				14,053		
体制补助支出	1,072		1,072				1,072		
均衡性转移支付支出	1,908		1,908				1,860		
县级基本财力保障机制奖补资金支出			1,491						
结算补助支出			16,656						
固定数额补助支出			475				475		
革命老区转移支付支出									
民族地区转移支付支出	3,388		3,592				3,388		

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年					2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%
边境地区转移支付支出			4,594						
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出★			121						
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	2,587						276		
公共安全共同财政事权转移支付支出							703		
教育共同财政事权转移支付支出	1,032		696				158		
科学技术共同财政事权转移支付支出									
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	95		10				95		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1,351		646				3,459		
卫生健康共同财政事权转移支付支出	359		10,613				809		
节能环保共同财政事权转移支付支出									
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	2,960		815				1,758		
交通运输共同财政事权转移支付支出			298						
其他一般性转移支付支出			9,232						
专项转移支付			21,069						
一般公共服务			1,576						
社会保障和就业			1,188						
卫生健康			130						
节能环保			13,361						

# 一般公共预算支出预算表(市本级)

单位：万元

项目	2022年					2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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			3,200						
农林水			942						
自然资源海洋气象等			672						
上解支出	17,296		17,304				20,862		
体制上解支出	11		11				1,940		
专项上解支出	17,285		17,293				18,922		
调出资金									
年终结余			73,453						
债务还本支出	170,238		168,304				166,437		
地方政府一般债务还本支出	170,238		168,304				166,437		
地方政府一般债券还本支出	170,238		168,304				166,437		
<b>支出总计</b>	<b>717,635</b>		<b>1,120,378</b>		<b>210,078</b>	<b>23.08</b>	<b>900,593</b>	<b>182,958</b>	<b>25.49</b>

备注：1. 标注“★”为2023年新增科目或调整2022年科目。2. 标注“▲”为2023年（或2022年）删除科目。

表五

## 市本级一般公共预算2023年支出预算(草案)

### (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

类	款	科目	预算建议数		
			合计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	153,036	85,672	67,364
501	01	工资奖金津补贴	110,101	48,788	61,313
501	02	社会保障缴费	18,912	17,171	1,741
501	03	住房公积金	8,579	8,579	
501	99	其他工资福利支出	15,444	11,134	4,310
502		机关商品和服务支出	114,813	14,988	99,825
502	01	办公经费	19,160	10,942	8,218
502	02	会议费	832	106	726
502	03	培训费	2,006	140	1,866
502	04	专用材料购置费	803		803
502	05	委托业务费	2,513	113	2,400
502	06	公务接待费	945	203	742
502	07	因公出国(境)费用	38		38
502	08	公务用车运行维护费	1,991	481	1,510
502	09	维修(护)费	844	103	741
502	99	其他商品和服务支出	85,681	2,900	82,781
503		机关资本性支出(一)	73,833		73,833
503	01	房屋建筑物购建	7,080		7,080
503	02	基础设施建设	11,901		11,901
503	03	公务用车购置	547		547
503	06	设备购置	4,183		4,183
503	07	大型修缮	25		25
503	99	其他资本性支出	50,097		50,097
504		机关资本性支出(二)	1,255	0	1,255
504	02	基础设施建设	1,180		1,180
504	03	公务用车购置	0		
504	04	设备购置	75		75
505		对事业单位经常性补助	65,955	50,392	15,563
505	01	工资福利支出	47,777	43,720	4,057
505	02	商品和服务支出	17,535	6,672	10,863
505	99	其他对事业单位补助	643		643
506		对事业单位资本性补助	2,460	0	2,460
506	01	资本性支出(一)	2,450		2,450
506	02	资本性支出(二)	10		10
507		对企业补助	13,440		13,440
507	01	费用补贴	60		60
507	02	利息补贴	3,000		3,000
507	99	其他对企业补助	10,380		10,380
508		对企业资本性支出	0		0
508	01	对企业资本性支出(一)	0		
509		对个人和家庭的补助	17,868	6,476	11,392
509	01	社会福利和救助	4,999	1,144	3,855

表五

## 市本级一般公共预算2023年支出预算(草案)

### (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

类	款	科目	预算建议数		
			合计	基本支出	项目支出
509	02	助学金	1,927		1,927
509	03	个人农业生产补贴	30		30
509	05	离退休费	5,469	5,332	137
509	99	其他对个人和家庭补助	5,443		5,443
510		对社会保障基金补助	171,522		171,522
510	02	对社会保险基金补助	171,522		171,522
511		债务利息及费用支出	33,941		33,941
511	01	国内债务付息	33,757		33,757
511	02	国外债务付息	0		
511	03	国内债务发行费用	184		184
514		预备费及预留	7,000		7,000
514	01	预备费	7,000		7,000
599		其他支出	43,550	0	43,550
599	99	其他支出	43,550		43,550
		<b>市本级支出</b>	<b>698,673</b>	<b>157,528</b>	<b>541,145</b>
		转移性支出	35,483		
		债务还本支出	166,437		
		<b>支出总计</b>	<b>900,593</b>	<b>157,528</b>	<b>541,145</b>

表六

## 一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目、分地区）

单位：万元

科目	合计	其中：补助右江区建议数
<b>市对县（市、区）返还性支出</b>	568	520
增值税税收返还	48	
消费税税收返还	20	20
所得税税收返还		
其他税收返还	500	500
<b>市对县（市、区）转移支付</b>	14,053	9,503
<b>1. 一般性转移支付</b>	6,795	5,835
其中：体制补助支出	1,072	1,072
均衡性转移支付支出	1,860	900
民族地区转移支付支出	3,388	3,388
固定数额补助支出	475	475
<b>2. 专项转移支付</b>	7,258	3,668
其中：国防		
公共安全	703	
一般公共服务支出	276	
教育	158	126
（1）乡村教师招聘财政激励机制		
（2）支教项目：美丽中国（生活补助配套）	32	
（3）国有企业办中小学校退休教师移交地方政府补助经费	126	126
社会保障和就业	3,459	2,633
（1）城乡居民养老保险个人缴费补助	79	79
（2）城乡居民基础养老金补助	350	350
（3）百色城社区经费	1,681	1,681
（4）社区服务群众专项经费	200	
（5）高龄补贴	126	126
（6）村医生养老补助	12	12
（7）残疾人两项补贴	264	264
（8）城市低保	17	17
（9）农村低保	75	75
（10）田阳金矿退休人员工资及遗属补助	5	
（11）“美丽百色·宜居乡村”村级综合服务中心运行服务经费	300	
（12）村级妇幼保健员（家庭接生员）养老生活补助	18	18
（13）孤儿基本生活补助	11	11
（14）百色市专职化城市社区工作者工作经费	321	
文化旅游体育与传媒	95	
（1）乡镇（村级）无线发射台站市本级广播电视台电视节目运行维护资金助	95	

# 一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目、分地区）

单位：万元

科目	合计	其中：补助右江区建议数
卫生健康	809	809
(1) 城乡居民医疗配套经费	243	243
(2) 基本公共卫生服务	210	210
(3) 免费婚检配套经费	11	11
(4) 村卫生室基本药物补助	3	3
(5) 城乡医疗救助资金配套	180	180
(6) 从业人员预防性体检经费	162	162
农林水	1,758	100
(1) 农业政策性保险补助	100	100
(2) 森林植被恢复费返还	1648	
(3) 养殖环节死猪无害化处理补助经费	10	

表七

## 2022年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2022年政府债务限额	2022年政府债务余额(预计执行数)
	一般债务	一般债务
百色市	3,131,841	3,026,633
百色市本级	1,062,566	1,016,518
百色市区县合计	2,069,275	2,010,115
右江区	121,874	117,447
田阳县	209,629	205,083
田东县	172,435	167,715
平果县	211,174	207,252
德保县	187,593	183,641
那坡县	290,346	276,838
凌云县	115,142	111,834
乐业县	102,863	97,369
田林县	114,133	112,472
西林县	134,388	129,773
隆林各族自治县	249,090	241,596
靖西市	160,609	159,095

表八

## 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	公式	全市	市本级	备注
<b>一、2022年发行预计执行数</b>	<b>A=B</b>	<b>706,639</b>	<b>250,066</b>	
（一）一般债券	B	706,639	250,066	
其中：再融资债券	C	377,198	156,300	
<b>二、2022年还本预计执行数</b>	<b>D=E</b>	<b>390,218</b>	<b>164,928</b>	
（一）一般债券	E	390,218	164,928	不含外贷
<b>三、2022年付息预计执行数</b>	<b>F=G</b>	<b>101,752</b>	<b>33,733</b>	
（一）一般债券	G	101,752	33,733	
<b>四、2023年还本预算数</b>	<b>H=I</b>	<b>454,499</b>	<b>163,837</b>	
（一）一般债券	I=J+K	454,499	163,837	不含外贷
其中：再融资债券	J	450,000	163,300	
财政资金安排	K	4,499	537	
<b>五、2023年付息预算数</b>	<b>L=M</b>	<b>99,629</b>	<b>32,084</b>	
（一）一般债券	M	99,629	32,084	

表九

## 政府性基金收入预算表(全市)

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算	执行数（预计）	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
六、国有土地使用权出让收入	1157190	742,691	64.18	2,743	0.37	619,886	-122,805	-16.54
七、大中型水库库区基金收入								
八、彩票公益金收入								
九、城市基础设施配套费收入	8211	6,524	79.45	-1,436	-18.04	6,670	146	2.24
十、小型水库移民扶助基金收入								
十一、国有重大水利工程建设基金收入								
十二、车辆通行费								
十三、污水处理费收入	13,643	11,052	81.01	-3,841	-25.79	12,090	1,038	9.39
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用								
十五、其他政府性基金收入	1,158	4,790	413.64	3,711	343.93	1,380	-3,410	-71.19
十六、专项债务对应项目专项收入	19,311	16,189	83.83	-1,133	-6.54	21,906	5,717	35.31
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>1,199,513</b>	<b>781,246</b>	<b>65.13</b>	<b>44</b>	<b>0.01</b>	<b>661,932</b>	<b>-119,314</b>	<b>-15.27</b>
<b>转移性收入</b>	<b>197,116</b>	<b>564,180</b>	<b>286.22</b>	<b>32,477</b>	<b>6.11</b>	<b>346,789</b>		
政府性基金转移收入	59,130	43,166	73.00	10,731	33.08	10,439		
政府性基金补助收入	59,130	43,166	73.00	10,731	33.08	10,439		
政府性基金上解收入								
上年结余收入	61,886	94,514	152.72	22,946	32.06	70,150		
调入资金								
调入政府性基金预算资金								
债务转贷收入	76,100	426,500	560.45	-1,200	-0.28	266,200		

# 政府性基金收入预算表(全市)

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算	执行数(预计)	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
新增专项债券转贷收入		349,000		38,100	12.25			
置换专项债券转贷收入								
再融资专项债券转贷收入	76,100	77,500	101.84	-39,300	-33.65	266,200		
<b>收入总计</b>	<b>1,396,629</b>	<b>1,345,426</b>	<b>96.33</b>	<b>32,521</b>	<b>2.48</b>	<b>1,008,721</b>	<b>-336,705</b>	<b>-25.03</b>

表十

## 政府性基金支出预算表(全市)

单位：万元

项 目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预 计）	完成年度 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、文化旅游体育与传媒支出</b>	152	416	383	92.07	219	133.54	92	-60	-39.47
国家电影事业发展专项资金安排的支出	47	360	332	92.22	248	295.24	51	4	8.51
旅游发展基金支出	105	56	51	91.07	-29	-36.25	41	-64	-60.95
<b>二、社会保障和就业支出</b>	22,734	31,950	30,617	95.83	22,920	297.78	11,468	-11,266	-49.56
大中型水库移民后期扶持基金支出	22,437	31,000	29,738	95.93	22,240	296.61	11,087	-11,350	-50.59
小型水库移民扶助基金安排的支出	297	950	879	92.53	680	341.71	381	84	28.28
<b>三、节能环保支出</b>	57	63	63	100.00	-450	-87.72		-57	-100.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	57	63	63	100.00	-450	-87.72		-57	-100.00
废弃电器电子产品处理基金支出									
<b>四、城乡社区支出</b>	719,649	747,676	676,383	90.46	-17,531	-2.53	470,286	-249,363	-34.65
国有土地使用权出让收入安排的支出	697,686	690,000	620,307	89.90	-25,650	-3.97	454,246	-243,440	-34.89
国有土地收益基金安排的支出		350	322	92.00	322				
农业土地开发资金安排的支出	38	80	79	98.75	204	-163.20		-38	-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	8,070	6,800	6,229	91.60	167	2.75	6,460	-1,610	-19.95
污水处理费安排的支出	13,855	11,246	10,246	91.11	1,226	13.59	9,580	-4,275	-30.86
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		39,200	39,200	100.00	6,200	18.79			
<b>五、农林水支出</b>	5,049	8,952	8,352	93.30	4,651	125.67	4,776	-273	-5.41
大中型水库库区基金安排的支出	3,748	5,563	5,163	92.81	1,801	53.57	2,833	-915	-24.41
三峡水库库区基金支出									
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,301	3,389	3,189	94.10	2,850	840.71	1,943	642	49.35

# 政府性基金支出预算表(全市)

单位：万元

项 目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预 计）	完成年度 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、其他支出</b>	29,759	336,636	333,736	99.14	72,211	27.61	19,718	-10,041	-33.74
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,406	310,600	310,400	99.94	57,849	22.91	15,150	-2,256	-12.96
彩票发行销售机构业务费安排的支出	258	258	258	100.00	192	290.91	245	-13	-5.04
彩票公益金安排的支出★	12,095	25,778	23,078	89.53	14,170	159.07	4,323	-7,772	-64.26
<b>九、债务付息支出</b>	81,760	86,976	86,976	100.00	21,817	33.48	91,100	9,340	11.42
地方政府专项债务付息支出	81,760	86,976	86,976	100.00	21,817	33.48	91,100	9,340	11.42
<b>十、债务发行费用支出</b>	177	849	849	100.00	384	82.58	304	127	71.75
地方政府专项债务发行费用支出	177	849	849	100.00	384	82.58	304	127	71.75
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>859,337</b>	<b>1,213,518</b>	<b>1,137,359</b>	<b>93.72</b>	<b>104,221</b>	<b>10.09</b>	<b>597,744</b>	<b>-261,593</b>	<b>-30.44</b>
<b>转移性支出</b>	<b>537,292</b>	<b>208,067</b>	<b>208,067</b>	<b>100.00</b>	<b>78,239</b>	<b>27.97</b>	<b>410,977</b>	<b>-126315</b>	<b>-23.51</b>
政府性基金转移支付	20,000	13,100	13,100						
调出资金	412,942	39,255	39,255				82,484		
年终结余	18,688	70,150	70,150				9,656		
债务还本支出	85,662	85,562	85,562				318,837		
<b>支出总计</b>	<b>1,396,629</b>	<b>1,421,585</b>	<b>1,345,426</b>	<b>94.64</b>	<b>101,324</b>	<b>7.72</b>	<b>1,008,721</b>	<b>-387908</b>	<b>-27.77</b>

表十一

## 政府性基金收入预算表(市本级)

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算	行数（预计	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
六、国有土地使用权出让收入	544,049	374,400	68.82	23,378	6.66	300,000	-74,400	-19.87
土地出让价款收入	544,049	97,209	17.87	-169,867	-63.60	300,000	202,791	208.61
补缴的土地价款		150		-148	-49.66		-150	-100.00
划拨土地收入		276,341		192,947	231.37		-276,341	-100.00
缴纳新增建设用地土地有偿使用费								
其他土地出让收入		700		446	175.59		-700	-100.00
九、城市基础设施配套费收入	2,300	2,050	89.13	427	26.31	1,500	-550	-26.83
十三、污水处理费收入	4,700	3,641	77.47	-931	-20.36	4,490	849	23.32
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用								
十五、其他政府性基金收入	158	190	120.25	61	47.29	150	-40	-21.05
十六、专项债券对应项目专项收入	9,066	6,317	69.68	3	0.05	9,603	3,286	52.02
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>560,273</b>	<b>386,598</b>	<b>69.00</b>	<b>22,938</b>	<b>6.31</b>	<b>315,743</b>	<b>-70,855</b>	<b>-18.33</b>
<b>转移性收入</b>	<b>71,111</b>	<b>125,087</b>	<b>175.90</b>	<b>-75,646</b>	<b>-37.68</b>	<b>175,583</b>	<b>50,496</b>	<b>40.37</b>
政府性基金转移收入	328	2,313				1,469		
政府性基金补助收入	328	2,313				1,469		
政府性基金上解收入								
上年结余收入	8,183	7,374				5,514		
债务转贷收入	62,600	115,400				168,600		
新增专项债券转贷收入		52,800						
再融资专项债券转贷收入	62,600	62,600				168,600		
<b>收入总计</b>	<b>631,384</b>	<b>511,685</b>	<b>81.04</b>	<b>-52,708</b>	<b>-9.34</b>	<b>491,326</b>	<b>-20,359</b>	<b>-3.98</b>

表十二

## 政府性基金支出预算表(市本级)

单位：万元

项 目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预 计）	完成年度 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、文化旅游体育与传媒支出</b>		80	80	100.00	44	122.22				
国家电影事业发展专项资金安排的支出		80	80	100.00	44	122.22				
资助国产影片放映					-6	-100.00				
资助影院建设		80	80	100.00	80					
其他国家电影事业发展专项资金支出					-30	-100.00				
<b>二、社会保障和就业支出</b>	5	8	8	100.00	8		5			
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	8	8	100.00	8		5			
移民补助										
基础设施建设和经济发展		8	8	100.00	8					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5						5			
<b>三、节能环保支出</b>	57	63	63	100.00	-450	-87.72		-57	-100.00	
可再生能源电价附加收入安排的支出	57	63	63	100.00	-450	-87.72		-57	-100.00	
风力发电补助										
太阳能发电补助	57	63	63	100.00	-450	-87.72		-57	-100.00	
<b>四、城乡社区支出</b>	332,663	338,610	324,728	95.90	-7,067	-2.13	180,440	-152,223	-45.76	
国有土地使用权出让收入安排的支出	324,663	326,060	312,380	95.80	19,446	6.64	174,450	-150,213	-46.27	
征地和拆迁补偿支出	202,963	290,000	279,879	96.51	91,885	48.88	99,650	-103,313	-50.90	
土地开发支出	40,400	60	50	83.33	-62,538	-99.92	20,000	-20,400	-50.50	
城市建设支出	54,000	35,000	31,451	89.86	-7,665	-19.60	37,500	-16,500	-30.56	
农村基础设施建设支出	2,000							-2,000	-100.00	
补助被征地农民支出	15,000	1,000	1,000	100.00	1,000		17,000	2,000	13.33	
土地出让业务支出	5,000				-2,966	-100.00		-5,000	-100.00	

# 政府性基金支出预算表(市本级)

单位：万元

项 目	2022年						2023年预算			
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度预算%	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	%	
廉租住房支出										
支付破产或改制企业职工安置费	300				-300	-100.00	300			
棚户区改造支出										
公共租赁住房支出										
保障性住房租金补贴	5,000							-5,000	-100.00	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					30	-100.00				
城市基础设施配套费安排的支出	2,800	2,590	2,536	97.92	1,102	76.85	1,500	-1,300	-46.43	
城市公共设施	2,418	2,200	2,166	98.45	1,272	142.28	1,070	-1,348	-55.75	
城市环境卫生		240	230	95.83	110	91.67				
公有房屋										
城市防洪										
其他城市基础设施配套费安排的支出	382	150	140	93.33	-280	-66.67	430	48	12.57	
污水处理费安排的支出	5,200	5,160	5,012	97.13	585	13.21	4,490	-710	-13.65	
污水处理设施建设和运营	3,549	3,900	3,852	98.77	-217	-5.33	3,520	-29	-0.82	
代征手续费	60	60	60	100.00	60		70	10	16.67	
其他污水处理费安排的支出	1,591	1,200	1,100	91.67	742	207.26	900	-691	-43.43	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		4,800	4,800	100.00	-28,200	-85.45				
<b>五、农林水支出</b>					-50	-100.00				
国家重大水利工程建设基金安排的支出					-50	-100.00				
地方重大水利工程建设					-50	-100.00				
<b>六、交通运输支出</b>										
<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>										
<b>八、其他支出</b>	424	50,355	50,355	100.00	-3,438	-6.39	2,639	2,215	522.41	



# 政府性基金支出预算表(市本级)

单位：万元

项 目	2022年						2023年预算		
	年初预算	年度预算	执行数（预计）	完成年度 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>十、债务发行费用支出</b>	73	152	152	100.00	-74	-32.74	192	119	163.01
地方政府专项债务发行费用支出	73	152	152	100.00	-74	-32.74	192	119	163.01
国家电影事业专项资金债务发行费用支出									
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	73	98	98	100.00	-5	-4.85	191	118	161.64
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		54	54	100.00	-24	-30.77	1	1	
其他政府性基金债务发行费用支出									
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>378,566</b>	<b>436,294</b>	<b>422,412</b>	<b>96.82</b>	<b>-5,112</b>	<b>-1.20</b>	<b>229,708</b>	<b>-148,858</b>	<b>-39.32</b>
<b>转移性支出</b>	<b>252,818</b>	<b>89,276</b>	<b>89,273</b>	<b>100.00</b>	<b>-47,596</b>	<b>-34.77</b>	<b>261,618</b>	<b>8,800</b>	<b>3.48</b>
政府性基金转移支付	20,000	13,100	13,100						
上解支出									
调出资金	154,976						50,000		
年终结余	7,183	5,517	5,514				4,489		
债务还本支出	70,659	70,659	70,659				207,129		
地方政府专项债务还本支出	70,659	70,659	70,659				207,129		
国有土地使用权出让金债务还本支出	8,059	8,059	8,059				38,529		
其他政府性基金债务还本支出	62,600	62,600	62,600				168,600		
<b>支出总计</b>	<b>631,384</b>	<b>525,570</b>	<b>511,685</b>	<b>97.36</b>	<b>-52,708</b>	<b>-9.34</b>	<b>491,326</b>	<b>-140058</b>	<b>-22.18</b>

表十三

## 政府性基金转移支付表（分项目、分地区）

单位：万元

科目	合计	其中：补助右江区建议数
市对县（市、区）补助支出		
科学技术支出		
文化教育与传媒支出		
社会保障和就业支出		
节能环保支出		
城乡社区支出		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出		
农林水支出		
交通运输支出		
资源勘探信息等支出		
商业服务业等支出		
金融支出		
其他支出		

表十四

## 2022年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2022年政府债务限额	2022年政府债务余额(预计执行数)
	专项债务	专项债务
百色市	2,588,200	2,539,514
百色市本级	1,317,100	1,280,427
百色市区县合计	1,271,100	1,259,087
右江区	156,300	155,007
田阳县	118,500	117,030
田东县	102,000	99,198
平果县	335,400	332,200
德保县	59,400	58,755
那坡县	17,900	17,900
凌云县	67,500	67,500
乐业县	58,000	57,780
田林县	33,300	33,100
西林县	42,400	42,125
隆林各族自治县	66,100	65,300
靖西市	214,300	213,192

表十五

## 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	公式	全市	市本级
<b>一、2022年发行预计执行数</b>	<b>A=B</b>	<b>426,500</b>	<b>115,400</b>
专项债券	B	426,500	115,400
其中：再融资债券	C	77,500	62,600
<b>二、2022年还本预计执行数</b>	<b>D=E</b>	<b>85,562</b>	<b>70,659</b>
专项债券	E	85,562	70,659
<b>三、2022年付息预计执行数</b>	<b>F=G</b>	<b>86,976</b>	<b>47,026</b>
专项债券	G	86,976	47,026
<b>四、2023年还本预算数</b>	<b>H=I</b>	<b>318,837</b>	<b>207,129</b>
专项债券	I=J+K	318,837	207,129
其中：再融资债券	J	266,200	168,600
财政预算安排	K	52,637	38,529
<b>五、2023年付息预算数</b>	<b>L=M</b>	<b>91,100</b>	<b>46,432</b>
专项债券	M	91,100	46,432

表十六

## 国有资本经营预算收入表(全市)

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一、利润收入</b>	2,220	798	35.95	758	1,895.00	3,928	3,130	392.23
电力企业利润收入	590	738	125.08	738		30	-708	-95.93
有色冶金采掘企业利润收入								
贸易企业利润收入	200							
建筑施工企业利润收入	150							
农林牧渔企业利润收入								
教育文化广播企业利润收入								
金融企业利润收入				-40	-100.00			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,280	60	5	60		3,898	3,838	6,396.67
<b>二、股利、股息收入</b>								
<b>三、产权转让收入</b>								
国有股权、股份转让收入								
<b>四、清算收入</b>								
国有股权、股份清算收入								
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>	215			-707	-100	50	50	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>2,435</b>	<b>798</b>	<b>32.77</b>	<b>51</b>	<b>6.83</b>	<b>3,978</b>	<b>3,180</b>	<b>398.50</b>
<b>转移性收入</b>	188	653	347.34	344	111.33	103	-550	-84.23
国有资本经营预算转移支付收入	110	99				99		
国有资本经营预算下级上解收入								
国有资本经营预算上年结余	78	554	710.26			4		
<b>收入总计</b>	<b>2,623</b>	<b>1,451</b>	<b>55.32</b>	<b>395</b>	<b>37.41</b>	<b>4,081</b>	<b>2,630</b>	<b>181.25</b>



# 国有资本经营预算支出表(全市)

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算	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	%
金融企业资本性支出★								
其他国有企业资本金注入		50		70	-350.00			
国有企业政策性补贴(款)				-60	-100.00			
国有企业政策性补贴(项)				-60	-100.00			
其他国有资本经营预算支出(款)	1,257	110	8.75	186	-244.74	1,790	533	42.40
其他国有资本经营预算支出(项)	1,257	110	8.75	186	-244.74	1,790	533	42.40
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>2,446</b>	<b>1,071</b>	<b>43.79</b>	<b>988</b>	<b>1,190.36</b>	<b>2,938</b>	<b>492</b>	<b>20.11</b>
<b>转移性支出</b>	<b>177</b>	<b>380</b>	<b>214.69</b>	<b>-593</b>	<b>-60.95</b>	<b>1,143</b>	<b>966</b>	<b>545.76</b>
国有资本经营预算转移支付						99		
国有资本经营预算转移支付支出						99		
国有资本经营预算上解支出								
调出资金	177	376	212.43			1,044		
年终结余		4						
<b>支出总计</b>	<b>2,623</b>	<b>1,451</b>	<b>55.32</b>	<b>395</b>	<b>37.41</b>	<b>4,081</b>	<b>1,458</b>	<b>55.59</b>

表十八

## 国有资本经营预算收入表(市本级)

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、利润收入	360	738	205.00	738		3,438	2,700	365.85
石油石化企业利润收入								
电力企业利润收入	360	738	205.00	738			-738	-100.00
有色冶金采掘企业利润收入								
金融企业利润收入								
其他国有资本经营预算企业利润收入						3,438	3,438	
二、股利、股息收入								
三、产权转让收入								
国有股权、股份转让收入								
四、清算收入								
国有股权、股份清算收入								
五、其他国有资本经营预算收入				-590	-100			
国有资本经营预算收入合计	360	738	205.00	148	25.08	3,438	2,700	365.85
转移性收入	99	616				99		
国有资本经营预算转移支付收入	99	99				99		
国有资本经营预算下级上解收入								
国有资本经营预算上年结余		517						
收入总计	459	1,354	294.99	667	97.09	3,537	2,183	161.23



# 国有资本经营预算支出表(市本级)

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	年初预算	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	%
其他国有企业资本金注入		50		50				
国有企业政策性补贴(款)				-60	-100.00			
国有企业政策性补贴(项)				-60	-100.00			
其他国有资本经营预算支出(款)	72	50	69.44	130	-162.50	1,630	1,558	2,163.89
其他国有资本经营预算支出(项)	72	50	69.44	130	-162.50	1,630	1,558	2,163.89
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>351</b>	<b>879</b>	<b>250.43</b>	<b>886</b>	<b>-12,657.14</b>	<b>2,407</b>	<b>2,056</b>	<b>585.75</b>
<b>转移性支出</b>	<b>108</b>	<b>475</b>	<b>439.81</b>	<b>-219</b>	<b>-31.56</b>	<b>1,130</b>	<b>1,022</b>	<b>946.30</b>
国有资本经营预算转移支付		99				99		
国有资本经营预算转移支付支出		99				99		
国有资本经营预算上解支出								
调出资金	108	376	348.1			1,031		
年终结余								
<b>支出总计</b>	<b>459</b>	<b>1,354</b>	<b>294.99</b>	<b>667</b>	<b>97.09</b>	<b>3,537</b>	<b>3,078</b>	<b>670.59</b>

## 2023年社会保险基金收支预算表(全市)

单位：万元

项目	2022年					2023年预算		
	预算数	执行数	完成年初预算 (%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>全市社会保险基金收入合计</b>	<b>967172</b>	<b>962074</b>	<b>99.47</b>	<b>63,993</b>	<b>7.13</b>	<b>1047068</b>	<b>84,994</b>	<b>8.83</b>
(一) 城乡居民基本养老保险基金收入	138,021	128,553	93.14	14,977	13.19	136,940	8,387	6.52
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入	272,420	269,033	98.76	24,577	10.05	286,827	17,795	6.61
(三) 职工基本医疗保险基金收入	190,943	201,351	105.45	14,459	7.74	230,751	29,400	14.60
(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入	341,482	340,356	99.67	9,026	2.72	367,425	27,069	7.95
(五) 工伤保险基金收入	6,656	5,880	88.34	-173	-2.86	6,600	720	12.24
(六) 失业保险基金收入	17,650	16,902	95.76	1,127	7.15	18,525	1,623	9.60
<b>全市社会保险基金支出合计</b>	<b>893475</b>	<b>843009</b>	<b>94.35</b>	<b>25,028</b>	<b>3.06</b>	<b>958766</b>	<b>115,758</b>	<b>13.73</b>
(一) 城乡居民基本养老保险基金支出	94,511	92,302	97.66	4,979	5.70	104,188	11,886	12.88
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	273,606	267,550	97.79	11,887	4.65	285,234	17,684	6.61
(三) 职工基本医疗保险基金支出	172,879	155,797	90.12	24,347	18.52	168,083	12,286	7.89
(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出	331,026	299,306	90.42	-27,060	-8.29	322,830	23,524	7.86
(五) 工伤保险基金支出	6,767	7,803	115.31	2,185	38.90	23,612	15,809	202.61
(六) 失业保险基金支出	14,687	20,251	137.88	8,690	75.16	54,820	34,568	170.70
<b>全市社会保险基金结余</b>								
<b>本年收支结余合计</b>	<b>73696</b>	<b>119066</b>	<b>161.56</b>	<b>38,965</b>	<b>48.65</b>	<b>88301</b>	<b>-30,764</b>	<b>-25.84</b>
<b>年末滚存结余合计</b>	<b>969899</b>	<b>1046290</b>	<b>107.88</b>	<b>119,066</b>	<b>12.84</b>	<b>1134592</b>	<b>88,301</b>	<b>8.44</b>
(一) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	43,510	36,251	83.32	9,998	38.08	32,753	-3,498	-9.65
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	294,344	281,658	95.69	36,251	14.77	314,410	32,753	11.63

项目	2022年					2023年预算		
	预算数	执行数	完成年初预算 (%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1,185	1,483	-125.10	12,690	-113.23	1,593	110	7.43
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	51,333	53,473	104.17	1,483	2.85	55,066	1,593	2.98
(三) 职工基本医疗保险基金本年收支结余	18,064	45,554	252.18	-9,888	-17.83	62,668	17,114	37.57
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	243,294	294,278	120.96	45,554	18.31	356,946	62,668	21.30
(四) 城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	10,456	41,050	392.60	36,086	726.99	44,595	3,545	8.63
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	320,935	363,575	113.29	41,050	12.73	408,169	44,595	12.27
(五) 工伤保险基金本年收支结余	-111	-1,923	1,738.45	-2,359	-541.10	-17,012	-15,089	784.78
工伤保险基金年末滚存结余	18,436	17,012	92.28	-1,923	-10.15		-17,012	-100.00
(六) 失业保险基金本年收支结余	2,963	-3,349	-113.05	-7,563	-179.50	-36,295	-32,945	983.62
失业保险基金年末滚存结余	41,556	36,295	87.34	-3,349	-8.45		-36,295	-100.00

## 2023年社会保险基金收支预算表（市本级）

单位：万元

收支项目	2022年					2023年预算		
	预算数	执行数	完成年初预算 (%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
市本级社会保险基金收入合计	594960	602486	101.26	26082	4.53	663217	60731	10.08
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	38230	37997	99.39	1644	4.52	39916	1919	5.05
其中：保险费收入	24,422	27,106	110.99	2,350	9.49	27,453	347	1.28
财政补助收入	12,823	10,254	79.97	-503	-4.68	11,819	1,565	15.26
利息收入	85	121	142.69	3	2.64	135	14	11.57
转移收入	900	509	56.56	-214	-29.58	509		
其他收入		7		7			-7	-100.00
上级补助收入								
（二）职工基本医疗保险基金收入	190943	201351	105.45	14459	7.74	230751	29400	14.60
其中：保险费收入	180,649	190,951	105.70	14,591	8.27	219,858	28,907	15.14
财政补贴收入（对疫苗支出补助）		408		-262	-39.14	100	-308	-75.47
利息收入	4,562	3,236	70.93	-408	-11.20	3,721	485	15.00
其他收入	5,350	6,295	117.65	468	8.04	6,609	315	5.00
转移收入	381	462	121.31	69	17.64	462		
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	341482	340356	99.67	9026	2.72	367425	27069	7.95
其中：缴费收入	115,345	118,057	102.35	13,713	13.14	128,695	10,639	9.01

收支项目	2022年					2023年预算		
	预算数	执行数	完成年初预算 (%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
财政补贴收入	219,875	211,988	96.41	301	0.14	227,861	15,873	7.49
利息收入	6,262	8,637	137.93	3,035	54.17	9,195	557	6.45
其他收入		1,674		-8,022	-82.73	1,674	0	-0.01
<b>(四) 工伤保险基金收入</b>	<b>6656</b>	<b>5880</b>	<b>88.34</b>	<b>-173</b>	<b>-2.86</b>	<b>6600</b>	<b>720</b>	<b>12.24</b>
其中：保险费收入	6,300	5,500	87.30	-238	-4.15	6,220	720	13.09
利息收入	347	367	105.76	85	30.30	367		
其他收入	9	13	146.07	-20	-61.07	13		
<b>(五) 失业保险基金收入</b>	<b>17650</b>	<b>16902</b>	<b>95.76</b>	<b>1127</b>	<b>7.15</b>	<b>18525</b>	<b>1623</b>	<b>9.60</b>
其中：保险费收入	15,920	16,020	100.63	1,686	11.76	17,660	1,640	10.24
利息收入	900	747	83.00	164	28.07	700	-47	-6.29
其他收入	160	96	60.00	-95	-49.66	120	24	25.00
转移收入	670	39	5.82	-628	-94.15	45	6	15.38
<b>市本级社会保险基金支出合计</b>	<b>563588</b>	<b>520624</b>	<b>92.38</b>	<b>10100</b>	<b>1.98</b>	<b>609112</b>	<b>88488</b>	<b>17.00</b>
<b>(一) 机关事业单位养老保险基金支出</b>	<b>38230</b>	<b>37467</b>	<b>98.01</b>	<b>1939</b>	<b>5.46</b>	<b>39767</b>	<b>2300</b>	<b>6.14</b>
其中：基本养老金支出	37,903	37,439	98.78	2,269	6.45	39,748	2,309	6.17
转移支出	327	19	5.82	-293	-93.91	19		
其他支出		9		-38	-80.67		-9	-100.00

收支项目	2022年					2023年预算		
	预算数	执行数	完成年初预算 (%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>(二) 职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>172879</b>	<b>155797</b>	<b>90.12</b>	<b>24347</b>	<b>18.52</b>	<b>168083</b>	<b>12286</b>	<b>7.89</b>
其中：基本医疗保险待遇支出	172,529	149,253	86.51	21,422	16.76	167,696	18,444	12.36
转移支出	350	387	110.48	76	24.58	387		
其他支出		6,158		2,848	86.03		-6,158	-100.00
<b>(三) 城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>331026</b>	<b>299306</b>	<b>90.42</b>	<b>-27060</b>	<b>-8.29</b>	<b>322830</b>	<b>23524</b>	<b>7.86</b>
其中：基本医疗保险待遇支出	292,097	254,675	87.19	6,233	2.51	278,199	23,524	9.24
购买大病保险支出	38,929	38,300	98.38	-6,136	-13.81	38,300	0	0.00
其他支出		6,331		-27,157	-81.09	6,331	0	0.00
<b>(四) 工伤保险基金支出</b>	<b>6767</b>	<b>7803</b>	<b>115.31</b>	<b>2185</b>	<b>38.90</b>	<b>23612</b>	<b>15809</b>	<b>202.61</b>
其中：工伤保险待遇支出	6,200	7,146	115.26	1,876	35.59	6,720	-426	-5.96
劳动能力鉴定支出	4	3	75.00	-1	-22.08	3		
工伤预防费支出	77	28	36.47	7	33.73	110	82	294.27
其他支出		52				4		
上解上级支出	486	574	118.07	255	79.87	16,775	16,201	2823.48
<b>(五) 失业保险基金支出</b>	<b>14687</b>	<b>20251</b>	<b>137.88</b>	<b>8690</b>	<b>75.16</b>	<b>54820</b>	<b>34568</b>	<b>170.70</b>
其中：失业保险金支出	6,600	5,200	78.79	-468	-8.26	6,050	850	16.35
医疗补助金支出	2,040	1,930	94.61	438	29.39	2,250	320	16.58

收支项目	2022年					2023年预算		
	预算数	执行数	完成年初预算 (%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
丧葬抚恤补助支出								
职业培训补贴支出	270	150	55.56	-71	-32.21	185	35	23.33
其他费用支出		3		-135	-97.83	5	2	66.67
稳定岗位补贴支出	3,600	4,670	129.72	3,022	183.39	5,300	630	13.49
技能提升补贴支出	800	550	68.75	83	17.67	590	40	7.27
转移支出	10			-9	-100.00			
其他支出		6,315				6,524		
上解上级支出	1,367	1,433	104.84	798	125.47	33,916	32,482	2266.10
<b>市本级社会保险基金结余</b>								
<b>本年收支结余合计</b>	<b>31372</b>	<b>81862</b>	<b>260.94</b>	<b>15982</b>	<b>24.26</b>	<b>54105</b>	<b>-27757</b>	<b>-33.91</b>
<b>年末滚存结余合计</b>	<b>632313</b>	<b>721638</b>	<b>114.13</b>	<b>81862</b>	<b>12.80</b>	<b>775743</b>	<b>54105</b>	<b>7.50</b>
(一) 机关事业单位养老保险基金本年收支结余		530		-295	-35.78	149	-381	-71.89
机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	8,091	10,479	129.51	530	5.33	10,628	149	1.42
(二) 职工基本医疗保险基金本年收支结余	18,064	45,554	252.18	-9,888	-17.83	62,668	17,114	37.57
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	243,294	294,278	120.96	45,554	18.31	356,946	62,668	21.30
(三) 城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	10,456	41,050	392.60	36,086	726.99	44,595	3,545	8.63
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	320,935	363,575	113.29	41,050	12.73	408,169	44,595	12.27
(四) 工伤保险基金本年收支结余	-111	-1,923	1738.45	-2,359	-541.10	-17,012	-15,089	784.78
工伤保险基金年末滚存结余	18,436	17,012	92.28	-1,923	-10.15		-17,012	-100.00

收支项目	2022年					2023年预算		
	预算数	执行数	完成年初预算 (%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
(五) 失业保险基金本年收支结余	2,963	-3,349	-113.05	-7,563	-179.50	-36,295	-32,945	983.62
失业保险基金年末滚存结余	41,556	36,295	87.34	-3,349	-8.45		-36,295	-100.00