

2022 年全市及市本级预算执行情况 和 2023 年全市及市本级预算 收支安排情况表格（草案）

固原市财政局
二〇二三年一月

表格目录

- 表 1-1 2022 年全市地方一般公共预算收入执行表
- 表 1-2 2022 年全市一般公共预算支出执行表
- 表 1-3 2022 年全市地方一般公共预算收支平衡表
- 表 2 2022 年全市政府性基金收支执行及预算平衡表
- 表 3 2022 年全市国有资本经营预算收支执行表
- 表 4 2022 年全市社会保险基金收支执行及预算平衡表
- 表 5 2022 年全市债务限额及限额内政府债务简表
- 表 6-1 2023 年全市一般公共预算收支安排表（草案）
- 表 6-2 2023 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）
- 表 7 2023 年全市政府性基金收支平衡表（草案）
- 表 8 2023 年全市国有资本经营预算收支表（草案）
- 表 9 2023 年全市社会保险基金收支表（草案）
- 表 10-1 2022 年市本级地方一般公共预算收入执行情况表
- 表 10-2 2022 年市本级一般公共预算支出执行情况表
- 表 10-3 2022 年市本级地方一般公共预算收支平衡情况表
- 表 11 2022 年市本级政府性基金收支执行及预算平衡表
- 表 12 2022 年市本级国有资本经营预算收支执行情况表
- 表 13 2022 年市本级社会保险基金收支执行及预算平衡表

- 表 14-1 2023 年市本级一般公共预算收入安排表（草案）
- 表 14-3 2023 年市本级一般公共预算收支平衡表（草案）
- 表 14-4 2023 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）
- 表 14-5 2023 年市本级一般公共预算支出政府经济科目表（草案）
- 表 14-6 2023 年市本级一般公共预算支出政府经济科目基本支出表（草案）
- 表 15-1 2023 年市本级对下一一般公共预算转移支付预算表（草案）
- 表 15-2 2023 年市本级对下一一般公共预算转移支付预算表（草案）
- 表 16 2023 年市本级一般公共预算支出“三公”经费预算表（草案）
- 表 17-1 2023 年市本级政府性基金预算收支表（草案）
- 表 17-2 2023 年市本级政府性基金预算支出资金来源表（草案）
- 表 17-3 2023 年市本级政府性基金支出政府经济科目表（草案）
- 表 18 2023 年市本级国有资本经营预算收支情况表（草案）
- 表 19 2023 年市本级社会保险基金收支安排表（草案）
- 表 20-1 2022 年市本级政府债务预计限额情况表
- 表 20-2 2022 年市本级政府债务执行情况表
- 表 20-3 2022 年市本级政府债务结构期限情况表
- 表 20-4 2022 年政府新增债券使用情况表
- 表 20-5 2023 年市本级政府债务预算安排情况表
- 表 20-6 2023 年市本级政府债务执行情况预测表

表 1-1

2022 年全市地方一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	全 市		
	2021 年完成数	2022 年预计完成数	同比增长%
税收收入	84,876	89,896	5.91
增值税	30,307	29,647	-2.18
消费税	-	-	-
企业所得税	6,413	13,542	111.16
企业所得税退税	283	280	-1.06
个人所得税	2,797	3,213	14.87
资源税	309	265	-14.24
城市维护建设税	6,931	8,104	16.92
房产税	3,384	3,755	10.96
印花税	2,769	3,018	8.99
城镇土地使用税	2,314	2,967	28.22
土地增值税	3,597	4,335	20.52
车船税	6,349	7,548	18.88
耕地占用税	5,993	3,671	-38.75
契税	12,747	9,099	-28.62
烟叶税	198	248	25.25
环境保护税	455	166	-63.52
其他税收收入	30	38	26.67
非税收入	73,316	51,216	-30.14
专项收入	11,689	8,660	-25.91
行政事业性收费收入	10,161	8,003	-21.24
罚没收入	11,557	11,391	-1.44
国有资本经营收入	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	29,980	14,452	-51.79
捐赠收入	929	1,375	48.01
政府住房基金收入	7,277	6,106	-16.09
其他收入	1,723	1,229	-28.67
收入总计	158,192	141,112	-10.80

表 1-2

2022 年全市一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	全 市		
	2021 年完成数	2022 年预计完成数	同比增长%
一、一般公共服务支出	137,781	153,770	11.60
二、外交支出			
三、国防支出	613	337	-45.02
四、公共安全支出	58,922	60,568	2.79
五、教育支出	399,864	398,346	-0.38
六、科学技术支出	12,147	11,947	-1.65
七、文化旅游体育与传媒支出	39,965	39,732	-0.58
八、社会保障和就业支出	345,041	389,411	12.86
九、卫生健康支出	231,188	236,877	2.46
十、节能环保支出	101,100	123,874	22.53
十一、城乡社区支出	216,284	188,972	-12.63
十二、农林水支出	631,865	592,422	-6.24
十三、交通运输支出	77,359	84,519	9.26
十四、资源勘探信息等支出	11,477	16,234	41.45
十五、商业服务业等支出	5,449	7,694	41.20
十六、金融支出	262	686	161.83
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	12,489	24,536	96.46
十九、住房保障支出	88,999	126,918	42.61
二十、粮油物资储备支出	8,398	7,039	-16.18
二十一、灾害防治及应急管理支出	13,066	14,566	11.48
二十二、预备费	-	-	-
二十三、其他支出	8,005	4,564	-42.99
二十四、债务付息支出	49,969	57,345	14.76
支出总计	2,450,243	2,540,357	3.68

表 1-3

2022 年全市地方一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021 年完成数	2022 年预计完成数	同比增长%	项 目	2021 年完成数	2022 年预计完成数	同比增长%
本级收入合计	158,192	141,112	-10.80	本级支出合计	2,450,243	2,540,357	3.68
转移性收入	2,738,211	2,694,054	-1.61	转移性支出	446,160	294,809	-33.92
上级补助收入	2,217,706	2,293,667	3.43	上解上级支出	1,289	1,149	-10.86
返还性收入	44,163	44,163	-	体制上解支出	-	-	-
所得税基数返还收入	892	892	-	专项上解支出	1,289	1,149	-10.86
成品油价格和税费改革税收返还收入	529	529	-				
增值税税收返还收入	632	632	-				
消费税税收返还收入	-	-	-				
增值税“五五分享”税收返还收入	42,110	42,110	-				
其他税收返还收入	-	-	-				
一般性转移支付收入	1,768,886	1,940,898	9.72				
体制补助收入	3,630	4,297	18.37				
均衡性转移支付收入	714,982	704,555	-1.46				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	54,406	94,185	73.12				
结算补助收入	23,059	15,572	-32.47				
资源枯竭城市转移支付补助收入	2,138	1,577	-26.24				
企业事业单位划转补助收入	728	728	-				
产粮（油）大县奖励资金收入	6,675	6,229	-6.68				
重点生态功能区转移支付收入	85,403	92,351	8.14				
固定数额补助收入	72,916	69,685	-4.43				
革命老区转移支付收入	9,877	11,067	12.05				
民族地区转移支付收入	-	-	-				
欠发达地区转移支付收入	89,829	168,510	87.59				
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	62,327	-	-				
国防共同财政事权转移支付收入	-	-	-				

2022 年全市地方一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收	入			支 出			
公共安全共同财政事权转移支付收入	13,480	13,849	2.74				
教育共同财政事权转移支付收入	118,064	107,974	-8.55				
科学技术共同财政事权转移支付收入	5,151	5,248	-				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8,397	8,001	-4.72				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	158,577	176,864	11.53				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	109,925	116,835	6.29				
节能环保共同财政事权转移支付收入	15,420	14,509	-5.91				
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	-					
农林水共同财政事权转移支付收入	202,435	197,993	-2.19				
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,635	36,427	1,282.43				
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
金融共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,236	5,188	-16.81				
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,949	470	-75.89				
其他共同财政事权转移支付收入	-	211	-				
增值税留抵退税转移支付收入	-	4,985	-				
其他退税减税降费转移支付收入	-	3,334	-				
补充县区财力转移支付收入	-	49,153	-				
其他一般性转移支付收入	647	31,101	4,706.96	补助下级支出			
专项转移支付收入	404,657	308,606	-23.74	调出资金			
上年结余收入	19,264	264,155	1,271.24	安排预算稳定调节基金	1,151	-	-100.00
调入资金	533	200	-62.48	地方政府一般债务还本支出	179,565	77,432	-56.90
债务转贷收入	500,504	135,647	-72.90	地方政府一般债务转贷支出	-	-	-
动用预算稳定调节基金	204	385	88.73	年终结余	264,155	216,228	-18.14
收入总计	2,896,403	2,835,166	-2.11	支出总计	2,896,403	2,835,166	-2.11

表2

2022年全市政府性基金收支执行及预算平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021年完 成数	2022年预 计完成数	同比增 长%	项 目	2021年完 成数	2022年预 计完成数	同比增 长%
一、农业土地开发资金收入	330	100	-69.70	一、文化旅游体育与传媒支出	-641	-	-
二、国有土地使用权出让收入	106,782	41,213	-61.40	二、社会保障和就业支出	2,074	2,446	-
三、污水处理费收入	677	1,110	63.96	四、城乡社区支出	85,814	23,275	-72.88
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-	国有土地使用权出让收入安排的支出	85,654	22,873	-
五、其他政府性基金收入	1,527	100	-	农业土地开发资金安排的支出	-	41	-
六、专项债务对应项目专项收入	2,841	1,359	-	城市基础设施配套费安排的支出	-	-	-
	-	-	-	污水处理费收入安排的支出	160	361	-
	-	-	-	五、农林水支出	-	-	-
	-	-	-	六、交通运输支出	-	-	-
	-	-	-	七、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
	-	-	-	八、其他支出	6,593	14,210	-
	-	-	-	九、债务付息支出	11,334	11,680	3.05
	-	-	-	十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
收入合计	112,157	43,882	-60.87	支出合计	105,174	51,611	-50.93
转移性收入	23,760	22,826	-	转移性支出	7,929	2,668	-66.35
政府性基金补助收入	12,059	14,672		政府性基金补助支出	851	-	-100.00
上年结余收入	2,459	6,763		调出资金	315	-	-
调入资金	9,242	1,391		年终结余（转）	6,763	2,668	-
债务收入	-	1,000	-	债务支出	22,814	13,429	-
地方政府专项债务收入	-	1,000		地方政府专项债务还本支出	22,814	13,429	-
地方政府专项债务转贷收入	-	-		地方政府专项债务转贷支出	-	-	-
收入总计	135,917	67,708	-50.18	支出总计	135,917	67,708	-50.18

表 3

2022 年全市国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	全市	项 目	全市
一、利润收入	200	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	39
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	2
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	200	支出合计	41
国有资本经营预算转移支付收入	57	国有资本经营预算转移支付支出	40
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算上年结余收入	24	国有资本经营预算调出资金	200
		国有资本经营预算年终结余	
收入总计	281	支出总计	281

表 4

2022 年全市社会保险基金收支执行及预算平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	全市			项 目	全市		
	2021 年 执行数	2022 年 执行数	同比增长%		2021 年 完成数	2022 年 完成数	同比增长%
一、企业职工基本养老保险基金	9,603	18,757	95.32	一、企业职工基本养老保险基金	37,556	39,491	5.15
二、城乡居民基本养老保险基金	48,003	49,989	4.14	二、城乡居民基本养老保险基金	32,528	36,112	11.02
三、机关事业单位基本养老保险基金	112,080	133,574	19.18	三、机关事业单位基本养老保险基金	119,954	130,707	8.96
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	69,980	73,557	5.11	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	48,074	51,406	6.93
五、城乡居民基本医疗保险基金	119,172	120,332	0.97	五、城乡居民基本医疗保险基金	106,489	89,792	-15.68
六、工伤保险基金	3,389	4,305	27.02	六、工伤保险基金	2,273	4,052	78.25
七、失业保险基金	5,466	6,268	14.67	七、失业保险基金	6,540	5,354	-18.14
收入合计	367,692	406,782	10.63	支出合计	353,414	356,914	0.99
上年结余	288,308	330,353	14.58	补助下级支出	42,210	47,846	13.35
上级补助收入	37,841	39,591	4.63	上解上级支出	19,148	24,894	30.01
下级上解收入	-	-		年终结余	279,069	347,073	24.37
收入总计	693,841	776,727	11.95	支出总计	693,841	776,727	11.95

表 5

2022 年全市债务限额及限额内政府债务简表

单位：万元

区划	自治区核定 2021 年债务 限额	合计				政府债务							
						一般债务				专项债务			
		期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额
固原市合计	2,199,663.00	1,948,397.75	176,528.97	102,406.29	2,022,520.43	1,610,328.41	159,028.97	89,012.86	1,680,344.52	338,069.34	17,500.00	13,393.43	342,175.91
固原市本级	731,745.00	630,448.28	41,497.00	47,217.87	624,727.40	504,249.83	41,497.00	42,276.92	503,469.90	126,198.45	0.00	4,940.95	121,257.50
原州区	242,504.00	220,686.60	27,000.00	9,038.45	238,648.16	213,511.60	23,600.00	7,786.45	229,325.16	7,175.00	3,400.00	1,252.00	9,323.00
西吉县	437,960.00	371,899.76	20,218.34	8,160.91	383,957.19	292,185.76	20,218.34	6,039.91	306,364.19	79,714.00	0.00	2,121.00	77,593.00
隆德县	257,982.00	244,764.30	36,218.00	18,688.03	262,294.27	198,944.30	32,718.00	17,813.03	213,849.27	45,820.00	3,500.00	875.00	48,445.00
泾源县	212,249.00	192,628.22	21,300.00	6,693.09	207,235.14	151,699.22	17,700.00	5,088.09	164,311.14	40,929.00	3,600.00	1,605.00	42,924.00
彭阳县	317,223.00	287,970.58	30,295.63	12,607.94	305,658.27	249,737.69	23,295.63	10,008.46	263,024.86	38,232.89	7,000.00	2,599.48	42,633.41

表 6-1

2023 年全市一般公共预算收支安排表（草案）

单位：万元

项 目	全市			项 目	全市		
	2022 年预计 完成数	2023 年 预算数	同比增长%		2022 年预计 完成数	2023 年 预算数	同比增长%
一、税收收入	89,896	103,090	14.68	一、一般公共服务支出	153,770	137,560	-10.54
增值税	29,647	41,900	41.33	二、外交支出		-	
消费税		-		三、国防支出	337	224	-33.53
企业所得税	13,542	13,530	-0.09	四、公共安全支出	60,568	63,700	5.17
企业所得税退税	280	600		五、教育支出	398,346	336,178	-15.61
个人所得税	3,213	2,740	-14.72	六、科学技术支出	11,947	10,023	-16.10
资源税	265	700		七、文化旅游体育与传媒支出	39,732	19,831	-50.09
城市维护建设税	8,104	7,720	-4.74	八、社会保障和就业支出	389,411	251,807	-35.34
房产税	3,755	4,360	16.11	九、卫生健康支出	236,877	191,079	-19.33
印花税	3,018	2,835	-6.06	十、节能环保支出	123,874	62,422	-49.61
城镇土地使用税	2,967	3,350	12.91	十一、城乡社区支出	188,972	92,756	-50.92
土地增值税	4,335	4,450	2.65	十二、农林水支出	604,782	254,197	-57.97
车船税	7,548	6,250	-17.20	十三、交通运输支出	84,519	29,023	-65.66
耕地占用税	3,671	4,970	35.39	十四、资源勘探工业信息等支出	16,234	4,937	-69.59
契税	9,099	9,300	2.21	十五、商业服务业等支出	7,694	3,706	-51.83
烟叶税	248	230	-7.26	十六、金融支出	686	115	-83.24
环境保护税	166	145	-12.65	十七、援助其他地区支出		-	
其他税收收入	38	10	-73.68	十八、自然资源海洋气象等支出	24,536	8,454	-65.54
二、非税收入	51,216	46,913	-8.40	十九、住房保障支出	126,918	95,569	-24.70
专项收入	8,860	8,680	-2.03	二十、粮油物资储备支出	7,039	4,286	-39.11
行政事业性收费收入	9,103	7,471	-17.93	二十一、灾害防治及应急管理支出	14,566	10,973	-24.67
罚没收入	10,091	7,120	-29.44	二十二、预备费	-	17,200	
国有资本经营收入	-	-		二十三、其他支出	4,564	4,400	-3.59
国有资源(资产)有偿使用收入	14,452	14,611	1.10	二十四、债务付息支出	57,345	45,788	-20.15
捐赠收入	1,375	1,765	28.36				
政府住房基金收入	6,106	6,166	0.98				
其他收入	1,229	1,100	-10.50				
收入总计	141,112	150,003	6.30	支出总计	2,552,717	1,644,228	-35.59

表 6-2

2023 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	全市	支出项目	全市
本级收入合计	150,003	本级支出合计	1,644,228
转移性收入	1,613,374	转移性支出	119,149
上级补助收入	1,358,951	上解上级支出	992
返还性收入	44163.00	体制上解支出	-
所得税基数返还收入	892	专项上解支出	992
成品油税费改革税收返还收入	529		
增值税税收返还收入	632		
消费税税收返还收入	-		
增值税“五五分享”税收返还收入	42,110		
其他返还性收入	-		
一般性转移支付收入	1231200.00		
体制补助收入	3,003		
均衡性转移支付收入	628,065		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	57,836		
结算补助收入	7,865		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,577		
企业事业单位划转补助收入	707		
产粮（油）大县奖励资金收入	3,406		
重点生态功能区转移支付收入	77,327		
固定数额补助收入	65,567		
革命老区转移支付收入	9,526		
民族地区转移支付收入	-		

2023 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	全市	支出项目	全市
边境地区转移支付收入	-		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	26,017		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	46,121		
外交共同财政事权转移支付收入	-		
国防共同财政事权转移支付收入	-		
公共安全共同财政事权转移支付收入	10,533		
教育共同财政事权转移支付收入	41,172		
科学技术共同财政事权转移支付收入	1,123		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,065		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	66,257		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	87,506		
节能环保共同财政事权转移支付收入	7,670		
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-		
农林水共同财政事权转移支付收入	66,615		
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,013		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-		
金融共同财政事权转移支付收入	-		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	1,115		
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,812		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	35		

2023 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	全市	支出项目	全市
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	618		
其他共同财政事权转移支付收入	-		
增值税留抵退税转移支付收入	5,186		
其他退税减税降费转移支付收入	826		
补充县区财力转移支付收入	-		
其他一般性转移支付收入	7,637		
专项转移支付收入	83,588		
一般公共服务	1,114		
外交	-		
国防	-		
公共安全	1,167		
教育	1,294		
科学技术	30		
文化旅游体育与传媒	852		
社会保障和就业	200		
卫生健康	972		
节能环保	31,797		
城乡社区	10,183		
农林水	28,625		
交通运输	2,071		
资源勘探工业信息等	2,031		
商业服务业等	394		

2023 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	全市	支出项目	全市
金融	-		
自然资源海洋气象等	-		
住房保障	2,295		
粮油物资储备	-		
灾害防治及应急管理	563		
其他收入	-		
下级上解收入	-		
体制上解收入	-		
专项上解收入	-		
待偿债置换一般债券上年结余	-		
上年结余收入	111,603		
调入资金	220	补助下级支出	-
从政府性基金预算调入	-	调出资金	-
从国有资本经营预算调入	220	安排预算稳定调节基金	-
从其他资金调入	-	补充预算周转金	-
地方政府一般债务收入	26,700	地方政府一般债务还本支出	118,157
地方政府一般债务转贷收入	115,900	地方政府一般债务转贷支出	-
动用预算稳定调节基金	-		-
收入总计	1,763,377	支出总计	1,763,377

表7

2023年全市政府性基金收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	同比增长%	项 目	2022年预 算数	2023年预 算数	同比增 长%
一、农业土地开发资金收入	170	20	-88.24	一、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
二、国有土地使用权出让收入	139,418	76,473	-45.15	二、社会保障和就业支出	1,482	1,288	-
三、污水处理费收入	860	860	-	四、城乡社区支出	123,332	52,248	-57.64
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	20	-	-100.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,198	51,368	-57.96
五、其他政府性基金收入	520	1,527	193.65	农业土地开发资金安排的支出	120	20	-83.33
六、专项债务对应项目专项收入	5,012	-	-100.00	城市基础设施配套费安排的支出	-	-	-
	-	-	-	污水处理费收入安排的支出	1,014	860	-15.19
	-	-	-	五、农林水支出	-	-	-
	-	-	-	六、交通运输支出	-	-	-
	-	-	-	七、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
	-	-	-	八、其他支出	8,802	8,928	1.43
	-	-	-	九、债务付息支出	11,705	16,576	41.61
	-	-	-	十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
收入合计	146,000	78,880	-45.97	支出合计	145,321	79,040	-45.61
转移性收入	12,930	10,622	-17.85	转移性支出	1,181	-	-100.00
政府性基金补助收入	11,731	6,106	-47.95	政府性基金补助支出	1,181	-	-100.00
上年结余收入	1,199	4,516	276.65	调出资金	-	-	-
调入资金	-	-	-	年终结余（转）	-	-	-
债务收入	-	-	-	债务支出	12,428	10,462	-15.82
地方政府专项债务收入	-	-	-	地方政府专项债务还本支出	12,428	10,462	-15.82
地方政府专项债务转贷收入	-	-	-	地方政府专项债务转贷支出	-	-	-
收入总计	158,930	89,502	-43.68	支出总计	158,930	89,502	-43.68

表 8

2023 年全市国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	全市	项 目	全市
一、利润收入	220	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	12
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	220	支出合计	12
国有资本经营预算转移支付收入	12	国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算上年结余收入		国有资本经营预算调出资金	220
		国有资本经营预算年终结余	
收入总计	232	支出总计	232

表9

2023年全市社会保险基金收支表（草案）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	全市	项 目	全市
一、企业职工基本养老保险基金	20,243	一、企业职工基本养老保险基金	41,056
二、城乡居民基本养老保险基金	52,914	二、城乡居民基本养老保险基金	38,655
三、机关事业单位基本养老保险基金	135,440	三、机关事业单位基本养老保险基金	140,193
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	77,792	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	54,541
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	119,232	五、城乡居民基本医疗保险基金	91,817
六、工伤保险基金	4,585	六、工伤保险基金	4,135
七、失业保险基金	6,546	七、失业保险基金	5,366
收入合计	416,752	支出合计	37,5763
上年结余收入	390,698	年终结余	445,717
上级补助收入	41,419	上解上级支出	27,389
收入总计	848,869	支出总计	88,869

表 10-1

2022 年市本级地方一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	市 本 级		
	2021 年完成数	2022 年预计完成数	同比增长%
税收收入	39,079	31,500	-19.39
增值税	12,798	7,195	-43.78
企业所得税	2,005	3,100	54.61
企业所得税退税			-
个人所得税	1,310	1,600	22.14
资源税			-
城市维护建设税	4,621	3,900	-15.60
房产税	2,180	2,500	14.68
印花税	703	750	6.69
城镇土地使用税	1,767	2,420	36.96
土地增值税	2,227	2,300	3.28
车船税	195	200	2.56
耕地占用税	805	900	11.80
契税	10,411	6,540	-37.18
烟叶税			-
环境保护税	47	70	-
其他税收收入	10	25	150.00
非税收入	25,080	13,500	-46.17
专项收入	8,874	3,800	-57.18
行政事业性收费收入	669	1,100	64.42
罚没收入	2,386	3,300	38.31
国有资本经营收入			-
国有资源（资产）有偿使用收入	10,287	2,500	-75.70
捐赠收入			-
政府住房基金收入	2,687	2,700	0.48
其他收入	177	100	-43.50
收入总计	64,159	45,000	-29.86

表 10-2

2022 年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	市 本 级		
	2021 年完成数	2022 年预计完成数	同比增长%
一、一般公共服务支出	28,652	29,516	3.02
三、国防支出	613	80	-86.95
四、公共安全支出	20,437	20,133	-1.49
五、教育支出	35,152	38,756	10.25
六、科学技术支出	4,221	2,765	-34.49
七、文化旅游体育与传媒支出	6,635	9,324	40.53
八、社会保障和就业支出	42,609	51,727	21.40
九、卫生健康支出	98,454	101,010	2.60
十、节能环保支出	5,732	31,733	453.61
十一、城乡社区支出	21,778	13,977	-35.82
十二、农林水支出	14,913	17,229	15.53
十三、交通运输支出	6,150	5,592	-9.07
十四、资源勘探信息等支出	3,440	4,620	34.30
十五、商业服务业等支出	2,114	2,907	37.51
十六、金融支出	212	666	214.15
十八、自然资源海洋气象等支出	2,002	3,250	62.34
十九、住房保障支出	14,933	21,014	40.72
二十、粮油物资储备支出	604	314	-48.01
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,428	3,584	4.55
二十二、预备费			-
二十三、其他支出			-
二十四、债务付息支出	19,129	18,460	-3.50
支出总计	331,208	376,657	13.72

表 10-3

2022 年市本级地方一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021 年完 成数	2022 年预 计完成数	同比增长%	项 目	2021 年完 成数	2022 年预 计完成数	同比增 长%
本级收入合计	64,159	45,000	-29.86	本级支出合计	331,208	376,657	13.72
转移性收入	403,005	408,296	1.31	转移性支出	135,956	76,639	-43.63
上级补助收入	331,045	325,798	-1.58	上解上级支出	845	940	11.24
返还性收入	19,561	19,561	-	体制上解支出			
所得税基数返还收入	53	53	-	专项上解支出	845	940	11.24
成品油价格和税费改革税收返还收入			-				-
增值税税收返还收入	4	4	-				
消费税税收返还收入			-				
增值税“五五分享”税收返还收入	19,504	19,504	-				
其他税收返还收入			-				-
一般性转移支付收入	278,985	259,247	-7.07				
体制补助收入	2,878	2,274	-20.99				
均衡性转移支付收入	142,607	126,499	-11.30				
县级基本财力保障机制奖补资金收入			-				
结算补助收入	3,555	1,833	-48.44				
资源枯竭城市转移支付补助收入			-				
企业事业单位划转补助收入	508	508	-				
产粮（油）大县奖励资金收入							
重点生态功能区转移支付收入	300	300					
固定数额补助收入	10,830	8,942					
革命老区转移支付收入			-				
民族地区转移支付收入			-				
欠发达地区转移支付收入			-				
一般公共预算共同财政事权转移支付收入			-				
国防共同财政事权转移支付收入			-				
公共安全共同财政事权转移支付收入	6,375	6,664	4.53				
教育共同财政事权转移支付收入	17,831	13,632	-23.55				

2022 年市本级地方一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021 年完 成数	2022 年预 计完成数	同比增长%	项 目	2021 年完 成数	2022 年预 计完成数	同比增 长%
科学技术共同财政事权转移支付收入	1,218	939	-				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,639	891	-45.64				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6,607	6,439					
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	74,943	77,208					
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,756	1,122	-36.10				
城乡社区共同财政事权转移支付收入							
农林水共同财政事权转移支付收入	6,931	5,431	-21.64				
交通运输共同财政事权转移支付收入	997	797	-20.06				
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			-				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			-				
金融共同财政事权转移支付收入			-				
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			-				
住房保障共同财政事权转移支付收入			-				
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			-				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10	26	160.00				
其他共同财政事权转移支付收入			-				
增值税留抵退税转移支付收入		3,291	-				
其他退税减税降费转移支付收入		2,451	-				
补充县区财力转移支付收			-				
其他一般性转移支付收入			-	补助下级支出			
专项转移支付收入	32,499	46,990	44.59	调出资金			
上年结余收入	2,482	60,685	2,345.00	安排预算稳定调节基金	315		-100.00
调入资金	533	200	-62.48	地方政府一般债务还本支出	74,111	29,959	-59.58
债务转贷收入	68,945	21,258	-69.17	地方政府一般债务转贷支出			-
动用预算稳定调节基金		355	-	年终结余	60,685	45,740	-24.63
收入总计	467,164	453,296	-2.97	支出总计	467,164	453,296	-2.97

表 11

2022 年市本级政府性基金收支执行及预算平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021 年完 成数	2022 年预 计完成数	同比增 长%	项 目	2021 年完 成数	2022 年预 计完成数	同比增 长%
一、农业土地开发资金收入	320	100	-68.75	一、文化旅游体育与传媒支出			-
二、国有土地使用权出让收入	98,212	17,549	82.13	二、社会保障和就业支出			-
三、污水处理费收入			-	三、节能环保支出			-
四、污水处理费收入	478	1,063	122.38	四、城乡社区支出	76,696	11,937	-84.44
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			-	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,696	11,937	-84.44
六、其他政府性基金收入			-	农业土地开发资金安排的支出			-
七、专项债务对应项目专项收入	1,359	1,359	-	城市基础设施配套费安排的支出			-
			-	污水处理费收入安排的支出			-
				五、农林水支出			-
				六、交通运输支出			-
				七、资源勘探工业信息等支出			-
				八、其他支出	865	1,800	108.09
			-	九、债务付息支出	5,247	4,405	-16.05
			-	十、抗疫特别国债安排的支出			-
收入合计	100,369	20,071	-80.00	支出合计	82,808	18,142	-78.09
转移性收入	684	4,264	523.39	转移性支出	4,765	-	-100.00
政府性基金补助收入	684	785	14.77	政府性基金补助支出	971		-100.00
上年结余收入		3,479	-	调出资金	315		-100.00
调入资金				年终结余（转）	3,479		-100.00
债务收入	-	-	-	债务支出	13,480	6,193	-54.06
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出	13,480	6,193	-54.06
地方政府专项债务转贷收入				地方政府专项债务转贷支出			-
收入总计	101,053	24,335	-75.92	支出总计	101,053	24,335	-75.92

表 12

2022 年市本级国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	市本级	项 目	市本级
一、利润收入	200	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	200	支出合计	2
国有资本经营预算转移支付收入	17	国有资本经营预算转移支付支出	37
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算上年结余收入	22	国有资本经营预算调出资金	200
		国有资本经营预算年终结余	
收入总计	239	支出总计	239

表 13

2022 年市本级社会保险基金收支执行及预算平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	市本级			项 目	市本级		
	2021 年 执行数	2022 年 执行数	同比增长%		2021 年 完成数	2022 年 完成数	同比增长%
一、企业职工基本养老保险基金			-	一、企业职工基本养老保险基金			-
二、城乡居民基本养老保险基金			-	二、城乡居民基本养老保险基金			-
三、机关事业单位基本养老保险基金	50,299	64,385	28.00	三、机关事业单位基本养老保险基金	48,454	54,373	12.22
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	69,980	73,557	5.11	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	48,073	51,406	6.93
五、城乡居民基本医疗保险基金	119,172	120,332	0.97	五、城乡居民基本医疗保险基金	106,489	89,792	-15.68
六、工伤保险基金	1,882	2,431	29.17	六、工伤保险基金	1,519	2,241	47.53
七、失业保险基金				七、失业保险基金			
收入合计	241,332	260,705	8.03	支出合计	204,535	197,812	-3.29
上年结余	194,306	235,406	21.15	补助下级支出			-
上级补助收入				上解上级支出	8,801	9,642	9.56
下级上解收入				年终结余	222,302	288,657	29.85
收入总计	435,638	496,111	13.88	支出总计	435,638	496,111	13.88

表 14-1

2023 年市本级一般公共预算收入安排表（草案）

单位：万元

代码	项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
101	税收收入	46,400	31,500	35,500	0.77	1.08
10101	增值税	16,400	7,195	9,850	0.60	1.37
10104	企业所得税	2,600	3,100	3,300	1.27	1.06
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	1,300	1,600	1,200	0.92	0.75
10107	资源税					
10109	城市维护建设税	4,700	3,900	4,500	0.96	1.15
10110	房产税	3,000	2,500	2,700	0.90	1.08
10111	印花税	750	750	700	0.93	0.93
10112	城镇土地使用税	2,500	2,420	2,000	0.80	0.83
10113	土地增值税	2,000	2,300	2,600	1.30	1.13
10114	车船税	200	200	200	1.00	1.00
10118	耕地占用税	900	900	900	1.00	1.00
10119	契税	12,000	6,540	7,500	0.63	0.93
10120	烟叶税					
10121	环境保护税	50	70	50	1.00	0.71
10199	其他税收收入		25			
103	非税收入	25,000	13,500	14,000	0.56	1.17
10302	专项收入	10,000	3,800	4,000	0.40	1.05
10304	行政事业性收费收入	600	1,100	1,000	1.67	1.11
10305	罚没收入	2,000	3,300	2,500	1.25	1.25
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9,000	2,500	3,800	0.42	1.52
10308	捐赠收入					
10309	政府住房基金收入	3,000	2,700	2,700	0.90	1.00
10399	其他收入	400	100			
	收入总计	71,400	45,000	49,500	0.69	1.10

表 14-2

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
201	一般公共服务	29,779.00	27,960.00	-0.06
20101	人大事务	1,028.00	1,486.00	0.45
2010101	行政运行	829.00	1136	0.37
2010102	一般行政管理事务	20.00	225	10.25
2010104	人大会议	100.00	80	-0.20
2010108	代表工作	45.00	45	0.00
20102	政协事务	889.00	1,198.00	0.35
2010201	行政运行	701.00	955	0.36
2010202	一般行政管理事务	20.00	120	5.00
2010204	政协会议	125.00	80	-0.36
2010205	委员视察	43.00	43	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,983.00	5,263.00	0.06
2010301	行政运行	703.00	691	-0.02
2010302	一般行政管理事务	100.00	90	-0.10
2010303	机关服务	3,993.00	3891	-0.03
2010308	信访事务	184.00	190	0.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	401	132.67
20104	发展与改革事务	578.00	514.00	-0.11
2010401	行政运行	506.00	482	-0.05
2010402	一般行政管理事务	20.00	30	0.50
2010408	物价管理		2	
20105	统计信息事务	256.00	294.00	0.15
2010501	行政运行	206.00	254	0.23
2010502	一般行政管理事务	20.00	15	-0.25

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2010505	专项统计业务	30.00	20	-0.33
2010507	专项普查活动		5	
20106	财政事务	1,004.00	1,054.00	0.05
2010601	行政运行	852.00	901	0.06
2010602	一般行政管理事务	104.00	153	0.47
20107	税收事务	200.00	200.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	200.00	200	0.00
20108	审计事务	343.00	453.00	0.32
2010801	行政运行	306.00	353	0.15
2010802	一般行政管理事务	17.00	18	0.06
2010804	审计业务	20.00	82	3.10
20111	纪检监察事务	1,641.00	2,020.00	0.23
2011101	行政运行	1,559.00	1960	0.26
2011102	一般行政管理事务	82.00	60	-0.27
20113	商贸事务	2,355.00	1,164.00	-0.51
2011301	行政运行	380.00	447	0.18
2011302	一般行政管理事务	1,523.00	15	-0.99
2011308	招商引资	177.00	702	2.97
20114	知识产权事务	20.00	38.00	0.90
2011409	知识产权宏观管理	20.00	38	0.90
20126	档案事务	340.00	315.00	-0.07
2012601	行政运行	230.00	237	0.03
2012602	一般行政管理事务		28	
2012604	档案馆	110.00	50	-0.55
20128	民主党派及工商联事务	141.00	150.00	0.06

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2012801	行政运行	124.00	130	0.05
2012802	一般行政管理事务	17.00	20	0.18
20129	群众团体事务	842.00	738.00	-0.12
2012901	行政运行	258.00	282	0.09
2012902	一般行政管理事务	50.00	52	0.04
2012999	其他群众团体事务支出	534.00	404	-0.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	669.00	848.00	0.27
2013101	行政运行	470.00	518	0.10
2013102	一般行政管理事务	199.00	330	0.66
20132	组织事务	1,238.00	902.00	-0.27
2013201	行政运行	405.00	445	0.10
2013202	一般行政管理事务	833.00	457	-0.45
20133	宣传事务	410.00	348.00	-0.15
2013301	行政运行	240.00	265	0.10
2013302	一般行政管理事务	170.00	83	-0.51
20134	统战事务	338.00	432.00	0.28
2013401	行政运行	338.00	401	0.19
2013402	一般行政管理事务		20	
2013405	华侨事务		11	
20136	其他共产党事务支出	1,330.00	1,350.00	0.02
2013601	行政运行	1,093.00	1122	0.03
2013602	一般行政管理事务	129.00	105	-0.19
2013650	事业运行	104.00	118	0.13
2013699	其他共产党事务支出	4.00	5	0.25
20137	网信事务	270.00	293.00	0.09

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2013701	行政运行	238.00	263	0.11
2013799	其他网信事务支出		30	
20138	市场监督管理事务	3,493.00	3,918.00	0.12
2013801	行政运行	2,339.00	2533	0.08
2013802	一般行政管理事务	61.00	347	4.69
2013804	市场主体管理	23.00	30	0.30
2013805	市场秩序执法	5.00	52	9.40
2013812	药品事务	110.00	57	-0.48
2013816	食品安全监管	370.00	247	-0.33
2013850	事业运行	584.00	652	0.12
20199	其他一般公共服务支出	7,381.00	4,982.00	-0.33
2019999	其他一般公共服务支出	7,381.00	4982	-0.33
203	国防支出	-	135.00	
20306	国防动员	-	135.00	
2030607	民兵		94	
2030699	其他国防动员支出		41	
204	四、公共安全支出	25,109.00	29,238.00	0.16
20402	公安	23,852.00	26,720.00	0.12
2040201	行政运行	12,317.00	13961	0.13
2040202	一般行政管理事务	10,844.00	12624	0.16
2040203	机关服务	24.00	35	0.46
2040250	事业运行	188.00	100	-0.47
20406	司法	789.00	1,617.00	1.05
2040601	行政运行	388.00	416	0.07
2040602	一般行政管理事务	61.00	1071	16.56

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2040604	基层司法业务	312.00	100	-0.68
2040607	公共法律服务	28.00	30	0.07
20499	其他公共安全支出	468.00	901.00	0.93
2049902	国家司法救助支出		3	
2049999	其他公共安全支出	468.00	898	0.92
205	教育支出	51,644.00	46,392.00	-0.10
20501	教育管理事务	849.00	808.00	-0.05
2050101	行政运行	542.00	678	0.25
2050102	一般行政管理事务	220.00	130	-0.41
20502	普通教育	35,125.00	30,087.00	-0.14
2050201	学前教育	4,789.00	2633	-0.45
2050202	小学教育	4,035.00	5701	0.41
2050203	初中教育	5,087.00	2866	-0.44
2050204	高中教育	19,517.00	18434	-0.06
2050299	其他普通教育支出	1,697.00	453	-0.73
20503	职业教育	10,583.00	8,566.00	-0.19
2050302	中等职业教育	10,583.00	8566	-0.19
20507	特殊教育	1,706.00	2,017.00	0.18
2050701	特殊学校教育	1,706.00	2017	0.18
20508	进修及培训	901.00	1,042.00	0.16
2050802	干部教育	901.00	1042	0.16
20509	教育费附加安排的支出	2,161.00	2,109.00	-0.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,161.00	2109	-0.02
2059999	其他教育支出	319.00	1,763.00	4.53
206	科学技术支出	2,882.00	2,937.00	0.02

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
20601	科学技术管理事务	246.00	239.00	-0.03
2060101	行政运行	176.00	167	-0.05
2060102	一般行政管理事务	20.00	15	-0.25
2060103	机关服务		57	
20604	技术与研究开发	2,137.00	1,477.00	-0.31
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	108	4.40
2060499	其他技术与研究开发支出	2,117.00	1369	-0.35
20605	科技条件与服务	5.00	150.00	29.00
2060503	科技条件专项	5.00	150	29.00
20607	科学技术普及	428.00	1,071.00	1.50
2060701	机构运行	155.00	177	0.14
2060702	科普活动	63.00	47	-0.25
2060705	科技馆站	210.00	847	3.03
207	文化旅游体育与传媒支出	9,471.00	6,476.00	-0.32
20701	文化和旅游	3,445.00	3,062.00	-0.11
2070101	行政运行	565.00	597	0.06
2070102	一般行政管理事务	30.00	20	-0.33
2070104	图书馆	181.00	201	0.11
2070109	群众文化	924.00	820	-0.11
2070111	文化创作与保护	8.00	103	11.88
2070112	文化和旅游市场管理	241.00	270	0.12
2070113	旅游宣传	100.00	70	-0.30
2070199	其他文化和旅游支出	1,396.00	981	-0.30
20702	文物	263.00	76.00	-0.71

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2070205	博物馆	263.00	76	-0.71
20703	体育	87.00	197.00	1.26
2070307	体育场馆		63	
2070308	群众体育		42	
2070399	其他体育支出	87.00	92	0.06
20706	新闻出版电影	211.00	221.00	0.05
2070605	出版发行	35.00	5	-0.86
2070699	其他新闻出版电影支出	176.00	216	0.23
20708	广播电视	2,315.00	2,815.00	0.22
2070807	传输发射	58.00	77	0.33
2070808	广播电视事务		82	
2070899	其他广播电视支出	2,257.00	2656	0.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,150.00	105.00	-0.97
2079903	文化产业发展专项支出		55	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,150.00	50	-0.98
208	社会保障和就业支出	49,043.00	49,654.00	0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,041.00	1,809.00	-0.11
2080101	行政运行	611.00	629	0.03
2080102	一般行政管理事务	150.00	175	0.17
2080109	社会保险经办机构	1,161.00	977	-0.16
2080116	引进人才费用	114.00	24	-0.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	4	1.00
20802	民政管理事务	1,056.00	669.00	-0.37
2080201	行政运行	147.00	178	0.21
2080299	其他民政管理事务支出	909.00	491	-0.46

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
20805	行政事业单位养老支出	36,864.00	32,714.00	-0.11
2080501	行政单位离退休	207.00	353	0.71
2080502	事业单位离退休	68.00	296	3.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,216.00	14700	-0.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,463.00	10653	0.26
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,110.00	4010	-0.64
2080599	其他行政事业单位养老支出	800.00	2702	2.38
20807	就业补助	3,588.00	7,301.00	1.03
2080701	就业创业服务补贴		57	
2080705	公益性岗位补贴		315	
2080799	其他就业补助支出	3,588.00	6929	0.93
20809	退役安置	777.00	212.00	-0.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	624.00	67	-0.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	153.00	142	-0.07
2080905	军队转业干部安置		3	
20810	社会福利	423.00	496.00	0.17
2081001	儿童福利	181.00	200	0.10
2081004	殡葬	154.00	192	0.25
2081005	社会福利事业单位	88.00	104	0.18
20811	残疾人事业	368.00	317.00	-0.14
2081101	行政运行	144.00	149	0.03
2081104	残疾人康复	75.00	20	-0.73
2081105	残疾人就业	36.00	8	-0.78
2081199	其他残疾人事业支出	113.00	140	0.24
20816	红十字事业	99.00	106.00	0.07

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2081601	行政运行	91.00	74	-0.19
2081602	一般行政管理事务	8.00	7	-0.13
2081699	其他红十字事业支出		25	
20820	临时救助	405.00	271.00	-0.33
2082001	临时救助支出	405.00	26	-0.94
2082002	流浪乞讨人员救助支出		245	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	864.00	220.00	-0.75
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		220	
20828	退役军人管理事务	666.00	779.00	0.17
2082801	行政运行	203.00	229	0.13
2082802	一般行政管理事务	88.00	20	-0.77
2082899	其他退役军人事务管理支出	375.00	530	0.41
2089999	其他社会保障和就业支出	1,574.00	4,760.00	2.02
210	卫生健康支出	87,684.00	99,068.00	0.13
21001	卫生健康管理事务	525.00	483.00	-0.08
2100101	行政运行	460.00	442	-0.04
2100102	一般行政管理事务	60.00	25	-0.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	16	2.20
21002	公立医院	10,488.00	10,595.00	0.01
2100201	综合医院	8,037.00	7336	-0.09
2100202	中医（民族）医院	1,703.00	2240	0.32
2100205	精神病医院	576.00	626	0.09
2100299	其他公立医院支出	172.00	393	1.28
21003	基层医疗卫生机构	86.00	63.00	-0.27
2100301	城市社区卫生机构	86.00	63	-0.27

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
21004	公共卫生	5,569.00	10,597.00	0.90
2100401	疾病预防控制机构	976.00	1113	0.14
2100402	卫生监督机构	295.00	319	0.08
2100403	妇幼保健机构	1,883.00	1419	-0.25
2100405	急救救治机构	129.00	143	0.11
2100406	采供血机构	232.00	259	0.12
2100408	基本公共卫生服务	40.00	3013	74.33
2100409	重大公共卫生服务	1,627.00	1960	0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	664	220.33
2100499	其他公共卫生支出	384.00	1707	3.45
21006	中医药	284.00	535.00	0.88
2100601	中医（民族医）药专项	284.00	388	0.37
2100699	其他中医药支出		147	
21011	行政事业单位医疗	7,541.00	5,690.00	-0.25
2101101	行政单位医疗	2,024.00	2108	0.04
2101102	事业单位医疗	2,539.00	2794	0.10
2101103	公务员医疗补助	1,978.00	488	-0.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,000.00	300	-0.70
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49,451.00	64,760.00	0.31
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	49,451.00	64760	0.31
21013	医疗救助	10,453.00	4,037.00	-0.61
2101301	城乡医疗救助	10,453.00	4037	-0.61
21015	医疗保障管理事务	887.00	1,890.00	1.13
2101501	行政运行	115.00	134	0.17
2101502	一般行政管理事务	550.00	25	-0.95

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2101504	信息化建设	149.00	1	-0.99
2101505	医疗保障政策管理	24.00	461	18.21
2101506	医疗保障经办事务	47.00	26	-0.45
2101550	事业运行		335	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	908	453.00
21099	其他卫生健康支出	2,215.00	418	-0.81
211	节能环保支出	14,907.00	37,665.00	1.53
21101	环境保护管理事务	1,511.00	1,799.00	0.19
2110101	行政运行	1,421.00	1491	0.05
2110102	一般行政管理事务	90.00	308	2.42
21103	污染防治	10,406.00	25,301.00	1.43
2110301	大气	2,413.00	24360	9.10
2110302	水体	7,990.00	941	-0.88
21104	自然生态保护	1,283.00	2,013.00	0.57
2110406	自然保护地		1082	
2110499	其他自然生态保护支出	1,283.00	931	-0.27
21105	天然林保护	954.00	1,707.00	0.79
2110501	森林管护		801	
2110502	社会保险补助	954.00	906	-0.05
21110	能源节约利用	2.00	60	29.00
21111	污染减排	731.00	781.00	0.07
2111101	生态环境监测与信息	382.00	402	0.05
2111102	生态环境执法监察	349.00	379	0.09
2119999	其他节能环保支出	20.00	6004	299.20
212	城乡社区支出	22,698.00	7,472.00	-0.65

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
21201	城乡社区管理事务	1,580.00	1,663.00	0.05
2120101	行政运行	387.00	411	0.06
2120102	一般行政管理事务	50.00	20	-0.60
2120104	城管执法	283.00	275	-0.03
2120106	工程建设管理	400.00	511	0.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.00	446	-0.03
21203	城乡社区公共设施	19,320.00	3,241.00	-0.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,320.00	3241	-0.80
21205	城乡社区环境卫生	1,307.00	1243	-0.05
21299	其他城乡社区支出	491.00	1325	1.70
213	农林水支出	19,650.00	18,401.00	-0.06
21301	农业农村	4,627.00	2,576.00	-0.44
2130101	行政运行	257.00	298	0.16
2130102	一般行政管理事务	40.00	45	0.13
2130104	事业运行	1,174.00	1436	0.22
2130108	病虫害控制	27.00	9	-0.67
2130110	执法监管	5.00	2	-0.60
2130122	农业生产发展	1,928.00	601	-0.69
2130135	农业资源保护修复与利用	130.00	28	-0.78
2130148	渔业发展		102	
2130199	其他农业农村支出	1,060.00	55	-0.95
21302	林业和草原	11,294.00	12,511.00	0.11
2130204	事业机构	7,499.00	8865	0.18
2130205	森林资源培育	2,102.00	1637	-0.22
2130207	森林资源管理	1,134.00	175	-0.85

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2130209	森林生态效益补偿	360.00	160	-0.56
2130211	动植物保护	68.00	17	-0.75
2130212	湿地保护	30.00	1645	53.83
2130234	林业草原防灾减灾	81.00	12	-0.85
21303	水利	2,192.00	1,721.00	-0.21
2130301	行政运行	191.00	205	0.07
2130302	一般行政管理事务	33.00	37	0.12
2130304	水利行业业务管理	345.00	354	0.03
2130305	水利工程建设	290.00	222	-0.23
2130310	水土保持	149.00	198	0.33
2130399	其他水利支出	531.00	705	0.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	233.00	368.00	0.58
2130501	行政运行	213.00	291	0.37
2130502	一般行政管理事务	20.00	30	0.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		47	
21308	普惠金融发展支出	1,099.00	1,225.00	0.11
2130803	农业保险保费补贴		230	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	150.00	845	4.63
2130805	补充创业担保贷款基金		150	
214	交通运输支出	6,100.00	4,313.00	-0.29
21401	公路水路运输	3,100.00	3,555.00	0.15
2140101	行政运行	193.00	220	0.14
2140102	一般行政管理事务	63.00	73	0.16
2140106	公路养护		18	
2140112	公路运输管理	932.00	1821	0.95

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2140199	其他公路水路运输支出	1,912.00	1423	-0.26
21405	邮政业支出	-	30.00	
2140599	其他邮政业支出		30	
21499	其他交通运输支出	-	728.00	
2149901	公共交通运营补助		700	
2149999	其他交通运输支出		28	
215	资源勘探工业信息等支出	3,219.00	3,146.00	-0.02
21502	制造业	-	587.00	
2150599	其他制造业支出		587	
21505	工业和信息产业监管	3,219.00	2,290.00	-0.29
2150501	行政运行	247.00	252	0.02
2150502	一般行政管理事务	20.00	40	1.00
2150517	产业发展	2,852.00	1854	-0.35
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100.00	144	0.44
21507	国有资产监管	-	239.00	
2150799	其他国有资产监管支出		239	
21508	支持中小企业发展和管理支出	-	30.00	
2150805	中小企业发展专项		30	
216	商业服务业等支出	1,148.00	2,488.00	1.17
21602	商业流通事务	770.00	1,952.00	1.54
2160201	行政运行	96.00	103	0.07
2160202	一般行政管理事务	674.00	10	-0.99
2160219	民贸民品贷款贴息		853	
2160299	其他商业流通事务支出		986	
21606	涉外发展服务支出	292.00	410.00	0.40

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2160699	其他涉外发展服务支出	292.00	410	0.40
21699	其他商业服务业等支出	86.00	126.00	0.47
2169999	其他商业服务业等支出	86.00	126	0.47
217	金融支出	844.00	115.00	-0.86
21701	金融部门行政支出	139.00	115.00	-0.17
2170101	行政运行	124.00	95	-0.23
2170102	一般行政管理事务	15.00	20	0.33
220	自然资源海洋气象等支出	1,777.00	1,896.00	0.07
22001	自然资源事务	1,687.00	1,716.00	0.02
2200101	行政运行	932.00	882	-0.05
2200102	一般行政管理事务	34.00	8	-0.76
2200150	事业运行	544.00	806	0.48
2200199	其他自然资源事务支出	177.00	20	-0.89
22005	气象事务	90.00	180.00	1.00
2200509	气象服务	90.00	180	1.00
221	住房保障支出	19,153.00	16,820.00	-0.12
22101	保障性安居工程支出	6,559.00	679.00	-0.90
2210106	公共租赁住房	300.00	200	-0.33
2210199	其他保障性安居工程支出	6,139.00	479	-0.92
22102	住房改革支出	11,680.00	15,238.00	0.30
2210201	住房公积金	5,691.00	8500	0.49
2210203	购房补贴	5,989.00	6738	0.13
22103	城乡社区住宅	914.00	903.00	-0.01
2210302	住房公积金管理	601.00	510	-0.15
2210399	其他城乡社区住宅支出	313.00	393	0.26

2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
222	粮油物资储备支出	314.00	336.00	0.07
22201	粮油物资事务	302.00	336.00	0.11
2220101	行政运行	152.00	176	0.16
2220106	专项业务活动		160	
224	灾害防治及应急管理支出	4,227.00	3,814.00	-0.06
22401	应急管理事务	581.00	550.00	-0.05
2240101	行政运行	398.00	437	0.10
2240102	一般行政管理事务	81.00	80	-0.01
2240109	应急管理	53.00	33	-0.38
22402	消防救援事务	2,226.00	2,574.00	0.16
2240204	消防应急救援	327.00	827	1.53
2240299	其他消防救援事务支出	1,899.00	1747	-0.08
22405	地震事务	164.00	174.00	0.06
2240501	行政运行	154.00	164	0.06
2240502	一般行政管理事务	10.00	10	0.00
22406	自然灾害防治	286.00	262.00	-0.08
2240602	森林草原防灾减灾	26.00	11	-0.58
2240699	其他自然灾害防治支出	260.00	251	-0.03
22499	其他灾害防治及应急管理支出	970.00	254	-0.59
227	预备费	2,000.00	2000	0.00
232	债务付息支出	18,290.00	18,688.00	0.02
23203	地方政府一般债务付息支出	18,290.00	18,688.00	0.02
2320301	地方政府一般债券付息支出	18,290.00	18688	0.02
	支出合计	369,939.00	379,014.00	0.02

表 14-3

2023 年市本级一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预算 数的%			金额	为上年预 算数的%
本级收入合计	71,400	49,500	-0.31	本级支出合计	369,939	379,014	0.02
转移性收入	304,480	421,504	0.09	转移性支出	5,941	91,850	-0.79
上级补助收入	243,595	284,944	0.17	上解上级支出	940	940	-0.15
返还性收入	19,561	19,561		体制上解支出			
所得税基数返还收入	53	53		专项上解支出	940	940	-0.15
成品油税费改革税收返还收入							
增值税税收返还收入	4	4					
消费税税收返还收入							
增值税“五五分享”税收返还收入	19,504	19,504					
其他返还性收入							
一般性转移支付收入	215,107	239,101	0.11				
体制补助收入	743	2,197	1.96				
均衡性转移支付收入	113,060	125,130	0.11				
县级基本财力保障机制奖补资金收入							
结算补助收入	530	347	-0.35				
资源枯竭型城市转移支付补助收入							
企业事业单位划转补助收入	508	508					
产粮（油）大县奖励资金收入							
重点生态功能区转移支付收入	259	281	0.08				
固定数额补助收入	8,900	8,925	0.00				
革命老区转移支付收入							
民族地区转移支付收入							
边境地区转移支付收入							
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入							

2023 年市本级一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预算 数的%			金额	为上年预 算数的%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入							
外交共同财政事权转移支付收入							
国防共同财政事权转移支付收入							
公共安全共同财政事权转移支付收入	5,870	6,308	0.07				
教育共同财政事权转移支付收入	12,180	3,072	-0.75				
科学技术共同财政事权转移支付收入	600		-1.00				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	328		-1.00				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,106	7,667	0.50				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	62,037	74,298	0.20				
节能环保共同财政事权转移支付收入	762	2,191	1.88				
城乡社区共同财政事权转移支付收入							
农林水共同财政事权转移支付收入	3,401	973	-0.71				
交通运输共同财政事权转移支付收入	797	1,917	1.41				
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入							
商业服务业等共同财政事权转移支付收入							
金融共同财政事权转移支付收入							
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入							
住房保障共同财政事权转移支付收入							
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入							
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	26		-1.00				
其他共同财政事权转移支付收入							
增值税留抵退税转移支付收入		4,622					
其他退税减税降费转移支付收入		665					
补充县区财力转移支付收入							
其他一般性转移支付收入							

2023 年市本级一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预算 数的%			金额	为上年预 算数的%
专项转移支付收入	8,927	26,282	1.94				
一般公共服务	274	357	0.30				
外交							
国防							
公共安全	802	680	-0.15				
教育							
科学技术							
文化旅游体育与传媒	173		-1.00				
社会保障和就业							
卫生健康	481		-1.00				
节能环保	5,330	24,000	3.50				
城乡社区							
农林水	920	791	-0.14				
交通运输		330					
资源勘探工业信息等							
商业服务业等	947	124	-0.87				
金融							
自然资源海洋气象等							
住房保障							
粮油物资储备							
灾害防治及应急管理							
其他收入							

2023 年市本级一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预算 数的%			金额	为上年预 算数的%
下级上解收入							
体制上解收入							
专项上解收入							
上年结余收入	60,685	45,740	-0.25				
调入资金	200	220	0.10	补助下级支出			
从政府性基金预算调入				调出资金			
从国有资本经营预算调入	200	220	0.10	安排预算稳定调节基金			
从其他资金调入				补充预算周转金			
债务转贷收入		90,600		地方政府一般债务还本支出	5001	91,050	-0.91
地方政府一般债务转贷收入		90,600		地方政府一般债务转贷支出			
动用预算稳定调节基金区域间转移性收入				区域间转移性支出			
区域间转移性收入				援助其他地区支出			
接受其他地区援助收入				生态保护补偿转移性支出			
生态保护补偿转移性收入				土地指标调剂转移性支出			
土地指标调剂转移性收入				其他转移性支出			
其他转移性收入				计划单列市上解省支出			
				省补助计划单列市支出			
				年终结余			
收入总计	375,880	471,004	0.01	支出总计	375,880	471,004	0.01

表 14-4

2023 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上 年结余 安排	调入 资金	政府债务 资金	其他 资金
代码	名称							
201	一般公共服务	27,960	27,260	326	374			
20101	人大事务	1,486	1,486					
20102	政协事务	1,198	1,198					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,263	5,243	15	5			
20104	发展与改革事务	514	512		2			
20105	统计信息事务	294	294					
20106	财政事务	1,054	1,054					
20107	税收事务	200	200					
20108	审计事务	453	435	18				
20109	海关事务							
20111	纪检监察事务	2,020	1,990		30			
20113	商贸事务	1,164	1,022		142			
20114	知识产权事务	38			38			
20123	民族事务							
20125	港澳台事务							
20126	档案事务	315	315					
20128	民主党派及工商联事务	150	150					
20129	群众团体事务	738	738					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	848	848					
20132	组织事务	902	902					
20133	宣传事务	348	348					
20134	统战事务	432	421	7	4			
20135	对外联络事务							
20136	其他共产党事务支出	1,350	1,350					
20137	网信事务	293	293					
20138	市场监督管理事务	3,918	3,519	286	113			
20199	其他一般公共服务支出	4,982	4,942		40			
202	外交支出							
20205	对外合作与交流							
20299	其他外交支出							
203	国防支出	135		94	41			
20306	国防动员							
20399	其他国防支出	135		94	41			
204	公共安全支出	29,238	16,716	6,988	5,534			
20401	武装警察部队							
20402	公安	26,720	15,828	6,580	4,312			
20403	国家安全							
20404	检察							
20405	法院							
20406	司法	1,617	466	408	743			
20407	监狱							

2023 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上 年结余 安排	调入 资金	政府债务 资金	其他 资金
代码	名称							
20408	强制隔离戒毒							
20409	国家保密							
20410	缉私警察							
20499	其他公共安全支出	901	422		479			
205	教育支出	46,392	33,610	2,500	10,282			
20501	教育管理事务	808	808					
20502	普通教育	30,087	23,813	2,500	3,774			
20503	职业教育	8,566	3,568		4,998			
20504	成人教育							
20505	广播电视教育							
20506	留学教育							
20507	特殊教育	2,017	1,907		110			
20508	进修及培训	1,042	1,042					
20509	教育费附加安排的支出	2,109	2,109					
20599	其他教育支出	1,763	363		1,400			
206	科学技术支出	2,937	1,847		1,090			
20601	科学技术管理事务	239	239					
20602	基础研究							
20603	应用研究							
20604	技术与研究与开发	1,477	1,350		127			
20605	科技条件与服务	150			150			
20606	社会科学							
20607	科学技术普及	1,071	258		813			
20608	科技交流与合作							
20609	科技重大项目							
20699	其他科学技术支出							
207	文化旅游体育与传媒支出	6,476	5,108	263	1,105			
20701	文化和旅游	3,062	2,144	193	725			
20702	文物	76			76			
20703	体育	197	92	42	63			
20706	新闻出版电影	221	216		5			
20708	广播电视	2,815	2,656	28	131			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105			105			
208	社会保障和就业支出	49,654	39,888	7,738	2,028			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,809	1,710	71	28			
20802	民政管理事务	669	669					
20804	补充全国社会保障基金							
20805	行政事业单位养老支出	32,714	28,689	4,010	15			
20806	企业改革补助							
20807	就业补助	7,301	3,297	3,632	372			
20808	抚恤							
20809	退役安置	212	115		97			

2023 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上 年结余 安排	调入 资金	政府债务 资金	其他 资金
代码	名称							
20810	社会福利	496	490		6			
20811	残疾人事业	317	298		19			
20816	红十字事业	106	81	25				
20819	最低生活保障							
20820	临时救助	271	242		29			
20821	特困人员救助供养							
20824	补充道路交通事故社会救助基金							
20825	其他生活救助							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	220	220					
20827	财政对其他社会保险基金的补助							
20828	退役军人管理事务	779	777		2			
20830	财政代缴社会保险费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	4,760	3,300		1,460			
210	卫生健康支出	99,068	20,047	74,223	4,798			
21001	卫生健康管理事务	483	455		28			
21002	公立医院	10,595	9,911		684			
21003	基层医疗卫生机构	63	63					
21004	公共卫生	10,597	3,200	4,358	3,039			
21006	中医药	535		203	332			
21007	计划生育事务							
21011	行政事业单位医疗	5,690	5,480		210			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	64,760		64,760				
21013	医疗救助	4,037		4,037				
21014	优抚对象医疗							
21015	医疗保障管理事务	1,890	538	865	487			
21016	老龄卫生健康事务							
21099	其他卫生健康支出	418	400		18			
211	节能环保支出	37,665	2,380	26,191	9,094			
21101	环境保护管理事务	1,799	1,599		200			
21102	环境监测与监察							
21103	污染防治	25,301		24,000	1,301			
21104	自然生态保护	2,013		710	1,303			
21105	天然林保护	1,707		1,481	226			
21106	退耕还林还草							
21107	风沙荒漠治理							
21108	退牧还草							
21109	已垦草原退耕还草							
21110	能源节约利用	60			60			
21111	污染减排	781	781					
21112	可再生能源							
21113	循环经济							
21114	能源管理事务							

2023 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上 年结余 安排	调入 资金	政府债务 资金	其他 资金
代码	名称							
21199	其他节能环保支出	6,004			6,004			
212	城乡社区支出	7,472	6,103		1,369			
21201	城乡社区管理事务	1,663	1,663					
21202	城乡社区规划与管理							
21203	城乡社区公共设施	3,799	3,755		44			
21205	城乡社区环境卫生	1,243	1,243					
21206	建设市场管理与监督							
21299	其他城乡社区支出	1,325			1,325			
213	农林水支出	18,401	12,465	1,834	4,102			
21301	农业农村	2,576	1,835	70	671			
21302	林业和草原	12,511	8,865	858	2,788			
21303	水利	1,721	1,294		427			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	368	321		47			
21307	农村综合改革							
21308	普惠金融发展支出	1,225	150	906	169			
21309	目标价格补贴							
21399	其他农林水支出							
214	交通运输支出	4,313	2,532	1,748	33			
21401	公路水路运输	3,555	1,774	1,748	33			
21402	铁路运输							
21403	民用航空运输							
21405	邮政业支出	30	30					
21406	车辆购置税支出							
21499	其他交通运输支出	728	728					
215	资源勘探工业信息等支出	3,146	455		2,471	220		
21501	资源勘探开发							
21502	制造业	587			587			
21503	建筑业							
21505	工业和信息产业监管	2,290	436		1,854			
21507	国有资产监管	239	19			220		
21508	支持中小企业发展和管理支出	30			30			
21599	其他资源勘探工业信息等支出							
216	商业服务业等支出	2,488	113	124	2,251			
21602	商业流通事务	1,952	113		1,839			
21606	涉外发展服务支出	410		124	286			
21699	其他商业服务业等支出	126			126			
217	金融支出	115	115					
21701	金融部门行政支出	115	115					
21702	金融部门监管支出							
21703	金融发展支出							
21704	金融调控支出							

2023 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上 年结余 安排	调入 资金	政府债务 资金	其他 资金
代码	名称							
21799	其他金融支出							
219	援助其他地区支出							
21901	一般公共服务							
21902	教育							
21903	文化旅游体育与传媒							
21904	卫生健康							
21905	节能环保							
21906	农业农村							
21907	交通运输							
21908	住房保障							
21999	其他支出							
220	自然资源海洋气象等支出	1,896	1,896					
22001	自然资源事务	1,716	1,716					
22005	气象事务	180	180					
22099	其他自然资源海洋气象等支出							
221	住房保障支出	16,820	16,341		479			
22101	保障性安居工程支出	679	200		479			
22102	住房改革支出	15,238	15,238					
22103	城乡社区住宅	903	903					
222	粮油物资储备支出	336	336					
22201	粮油物资事务	336	336					
22203	能源储备							
22204	粮油储备							
22205	重要商品储备							
224	灾害防治及应急管理支出	3,954	3,265		689			
22401	应急管理事务	550	517		33			
22402	消防救援事务	2,574	2,574					
22404	矿山安全							
22405	地震事务	174	174					
22406	自然灾害防治	262			262			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	394			394			
227	预备费	2,000	2,000					
229	其他支出							
22902	年初预留							
22999	其他支出							
232	债务付息支出	18,688	18,688					
23203	地方政府一般债务付息支出	18,688	18,688					
233	债务发行费用支出							
支出总计		379,154	211,165	122,029	45,740			

表 14-5

2023 年市本级一般公共预算支出政府经济科目表(草案)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	动用上年结余安排
	合计	379,154	210,886	86,314	36,214	45,740
501	机关工资福利支出	71,680	69,153	499	-	2,028
50101	工资奖金津补贴	38,826	38,327	499		
50102	社会保障缴费	21,662	19,634			2028
50103	住房公积金	5,276	5,276			
50199	其他工资福利支出	5,916	5,916			
502	机关商品和服务支出	32,302	14,992	7,342	286	9,682
50201	办公经费	20,203	6,761	7,248	286	5908
50202	会议费	246	246			
50203	培训费	556	556			
50204	专用材料购置费	25	25			
50205	委托业务费	1,816	1,816			
50206	公务接待费	14	14			
50208	公务用车运行维护费	147	147			
50209	维修(护)费	926	926			
50299	其他商品和服务支出	8,370	4,502	94		3774
503	机关资本性支出(一)	35,643	728	710	24,000	10,205
50302	基础设施建设	25,010	300	710	24,000	
50306	设备购置	123	123			
50399	其他资本性支出	10,510	305			10205
504	机关资本性支出(二)	5,065	5,065	-	-	-
50402	基础设施建设	3,279	3,279			
50404	设备购置	266	266			
50405	大型修缮	300	300			
50499	其他资本性支出	1,220	1,220			
505	对事业单位经常性补助	121,660	89,436	8,548	5,682	17,994
50501	工资福利支出	82,385	80,904	1,481		
50502	商品和服务支出	39,275	8,532	7,067	5,682	17994
506	对事业单位资本性补助	6,540	51	330	1,418	4,741
50601	资本性支出(一)	6,516	27	330	1,418	4741
50602	资本性支出(二)	24	24			
507	对企业补助	2,971	1,881	-	-	1,090
50701	费用补贴	2,644	1,554			1090
50799	其他对企业补助	327	327			
509	对个人和家庭的补助	82,484	8,771	68,885	4,828	-
50901	社会福利和救助	73,762	164	68,770	4,828	
50905	离退休费	408	408			
50910	个人农业生产补贴	115		115		
50999	其他对个人和家庭补助	8,199	8,199			
511	债务利息及费用支出	18,688	18,688	-	-	-
51101	国内债务付息	18,688	18,688			
599	其他支出	2,121	2,121	-	-	-
59999	其他支出	2,121	2,121			

表 14-6

2023 年市本级一般公共预算支出政府经济科目基本支出表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算		
			本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付
	合计	133180.70	133180.70		
501	机关工资福利支出	53619.36	53619.36		
50101	工资奖金津补贴	37571.68	37571.68		
50102	社会保障缴费	8601.61	8601.61		
50103	住房公积金	3626.36	3626.36		
50199	其他工资福利支出	3819.70	3819.70		
502	机关商品和服务支出	4833.75	4833.75		
50201	办公经费	3619.68	3619.68		
50202	会议费	5.50	5.50		
50203	培训费	13.50	13.50		
50204	专用材料购置费	5.00	5.00		
50205	委托业务费	364.79	364.79		
50206	公务接待费	6.28	6.28		
50208	公务用车运行维护费	38.00	38.00		
50209	维修（护）费	262.45	262.45		
50299	其他商品和服务支出	518.54	518.54		
503	机关资本性支出（一）	81.42	81.42		
50306	设备购置	81.42	81.42		
505	对事业单位经常性补助	73966.92	73966.92		
50501	工资福利支出	70983.32	70983.32		
50502	商品和服务支出	2983.60	2983.60		
506	对事业单位资本性补助	25.50	25.50		
50601	资本性支出（一）	25.50	25.50		
507	对企业补助	106.60	106.60		
50799	其他对企业补助	106.60	106.60		
509	对个人和家庭的补助	547.17	547.17		
50901	社会福利和救助	112.88	112.88		

50905	离退休费	408.35	408.35		
50999	其他对个人和家庭补助	25.94	25.94		

表 15-1

2023 年市本级对下一一般公共预算转移支付预算表（草案）

单位：万元

一般性转移支付																																							
一般性转移支付小计	体制补助收入	均衡性转移收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	资源枯竭城市转移支付补助收入	企业事业单位划转补助收入	产粮(大县)奖励收入	重点功能区转移收入	定额补助收入	革命老区转移收入	边境地区转移支付收入	民族地区转移支付收入	脱贫攻坚衔接乡村振兴转移收入	巩固脱贫攻坚成果转移收入	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	外交共同财政事权转移支付收入	国防共同财政事权转移支付收入	公安共同财政事权转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	科技共同财政事权转移支付收入	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	节能环保共同财政事权转移支付收入	城乡社区共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	金融共同财政事权转移支付收入	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	其他共同财政事权转移支付收入	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	增税抵税转移收入	其他退税减税降费转移支付收入	补充县区财力转移支付	其他一般性转移收入
520,366	48,242	242,384	20,394	2,105	540	508		18,619	26,768	2,066			36,239				6,308	13,093			33,288	74,565	4,999	28,689	1,917											6,845	787	204	
239,100	2,196	125,130		347	508			281	8,925								6,308	3,072			7,667	74,298	2,191	973	1,917											4,622	665		
281,266	-2,148	117,254	20,394	1,758	540			18,338	17,843	2,066			36,239					10,021			25,621	267	2,808	27,716												2,223	122	204	

表 15-2

2023 年市本级对下一一般公共预算转移支付预算表（草案）

单位：万元

地区	专项转移支付																						
	专项 转移 支付 小计	一 般 公 共 服 务	外 交	国 防	公 共 安 全	教 育	科 学 技 术	文 化 旅 游 体 育 与 传 媒	社 会 保 障 和 就 业	卫 生 健 康	节 能 环 保	城 乡 社 区	农 林 水	交 通 运 输	资 源 勘 探 信 息 等	商 业 服 务 业 等	金 融	自 然 资 源 海 洋 气 象	住 房 保 障	粮 油 物 资 储 备	灾 害 防 治 及 应 急 管 理	其 他 专 项 转 移 支 付	
合计	30,686	599			680						24,000		3,865	1,418		124							
本级	26282	357			680						24000		791	330		124							
原州区	4404	242											3074	1088									

表 16

2023 年市本级一般公共预算支出“三公”经费预算表（草案）

单位：万元

项目名称		上年预算数	预算数	
			金额	为上年预算数的%
因公出国（境）费		6		-100.00
公务用车购置及运行费	小计	405	298	-26.42
	公务用车购置费			
	公务用车运行费	405	298	-26.42
公务接待费		154	76	-50.65
合计		565	374	-33.81

表 17-1

2023 年市本级政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预 算数的%			金额	为上年预 算数的%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、国家电影事业发展专项资金收入				资助国产影片放映			
四、国有土地收益基金收入				资助影院建设			
五、农业土地开发资金收入	150	100	-100	资助少数民族语电影译制			
六、国有土地使用权出让收入	115,446	54900	-52	购买农村电影公益性放映版权服务			
土地出让价款收入	115,446	54900	-52	其他国家电影事业发展专项资金支出			
补缴的土地价款				旅游发展基金支出			
划拨土地收入				宣传促销			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				行业规划			
其他土地出让收入				旅游事业补助			
七、大中型水库库区基金收入				地方旅游开发项目补助			
八、彩票公益金收入				其他旅游发展基金支出			
福利彩票公益金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安 排的支出			
体育彩票公益金收入				资助城市影院			
九、城市基础设施配套费收入				其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务 收入支出			
十、小型水库移民扶助基金收入				二、社会保障和就业支出			
十一、国家重大水利工程建设基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出			
十二、车辆通行费				移民补助			
十三、污水处理费收入	700	700		基础设施建设和经济发展			
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
福利彩票销售机构的业务费用				小型水库移民扶助基金安排的支出			
体育彩票销售机构的业务费用				移民补助			
彩票兑奖周转金				基础设施建设和经济发展			

2023 年市本级政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预 算数的%			金额	为上年预 算数的%
彩票发行销售风险基金				其他小型水库移民扶助基金支出			
彩票市场调控资金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
十五、其他政府性基金收入				基础设施建设和经济发展			
十六、专项债务对应项目专项收入	4,404		-100	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入 安排的支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专 项收入				三、节能环保支出			
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3,004		-100	风力发电补助			
土地储备专项债券对应项目专项收入				太阳能发电补助			
棚户区改造专项债券对应项目专项收入				生物质能发电补助			
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3,004		-100	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入				回收处理费用补贴			
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入				信息系统建设			
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入				基金征管经费			
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入				其他废弃电器电子产品处理基金支出			
车辆通行费专项债务对应项目专项收入				四、城乡社区支出	110,320	43,836	-61.49
政府收费公路专项债务对应项目专项收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	109,231		-100.00
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入				征地和拆迁补偿支出	2,259		-100.00
污水处理费专项债务对应项目专项收入				土地开发支出			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,400		-100	城市建设支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入				农村基础设施建设支出			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,400		-100	补助被征地农民支出	500		-100.00
				土地出让业务支出			
				廉租住房支出			
				支付破产或改制企业职工安置费			

2023 年市本级政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预 算数的%			金额	为上年预 算数的%
				棚户区改造支出			
				公共租赁住房支出			
				保障性住房租金补贴			
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106,472		-100.00
				农业生产发展支出			
				农村社会事业支出			
				农业农村生态环境支出			
				国有土地收益基金安排的支出		43,136	
				征地和拆迁补偿支出			
				土地开发支出			
				其他国有土地收益基金支出		43,136	
				农业土地开发资金安排的支出	246		-59.35
				城市基础设施配套费安排的支出			
				城市公共设施			
				城市环境卫生			
				公有房屋			
				城市防洪			
				其他城市基础设施配套费安排的支出			
				污水处理费收入安排的支出	843	700	-16.96
				污水处理设施建设和运营			
				代征手续费			
				其他污水处理费安排的支出	843	700	-16.96
				八、其他支出	1,584		-100.00
				彩票公益金安排的支出	1,584		-100.00
				用于社会福利的彩票公益金支出	1,058		-100.00
				用于体育事业的彩票公益金支出	424		-100.00
				用于教育事业的彩票公益金支出			
				用于红十字事业的彩票公益金支出			

2023 年市本级政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预 算数的%			金额	为上年预 算数的%
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	102		-100.00
				用于文化事业的彩票公益金支出			
				用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
				用于法律援助的彩票公益金支出			
				用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
				九、债务付息支出	4,405	11,864	169.33
				海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
				国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
				国有土地使用权出让金债务付息支出	1,234		-100.00
				土地储备专项债券付息支出	674		-100.00
				政府收费公路专项债券付息支出			
				棚户区改造专项债券付息支出	1,138		-100.00
				其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,359		-100.00
				其他政府性基金债务付息支出		11,864	
收入合计	120,700	55,700	-53.85	支出合计	119,808	55,700	-53.51
转移性收入	549		-100.00	转移性支出			
政府性基金补助收入	549		-100.00	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入				调出资金			
调入资金				年终结余（转）			
债务收入				债务支出	4,940		-100.00
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出	4,940		-100.00
地方政府专项债务转贷收入				地方政府专项债务转贷支出			
收入总计	121,249	55,700	-54.06	支出总计	121,249	55,700	-55.35

表 17-2

2023 年市本级政府性基金预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目	合计	当年 预算 收入 安排	转移 支付 收入 安排	上年 结余	调入 资金	政府 债务 资金	其他 资金
一、文化旅游体育与传媒支出							
国家电影事业发展专项资金安排的支出							
旅游发展基金支出							
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出							
二、社会保障和就业支出							
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							
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
三、节能环保支出							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
废弃电器电子产品处理基金支出							
四、城乡社区支出	43836	43836					
国有土地使用权出让收入安排的支出							
国有土地收益基金安排的支出	43136	43136					
农业土地开发资金安排的支出							
城市基础设施配套费安排的支出							
污水处理费安排的支出	700	700					
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							
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
五、农林水支出							
大中型水库库区基金安排的支出							
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							
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出							
六、交通运输支出							
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
车辆通行费安排的支出							
铁路建设基金支出							
船舶油污损害赔偿基金支出							
民航发展基金支出							
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出							
政府收费公路专项债券收入安排的支出							
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出							
七、资源勘探工业信息等支出							
农网还贷资金支出							
八、其他支出							
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
彩票发行销售机构业务费安排的支出							
彩票公益金安排的支出							
九、债务付息支出	11864	11864					
十、债务发行费用支出							
十一、抗疫特别国债安排的支出							
支出总计	55,700	55,700					

表 17-3

2023 年市本级政府性基金支出政府经济科目表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本级已分配			本级未分配		
			小计	本级财力安排	专项转移支付	小计	本级财力安排	专项转移支付
	合计	55,700	55,700	55,700				
50201	办公经费	1831.00	1831.00	1831.00				
50201	办公经费	1831.00	1831.00	1831.00				
50399	设备购置	2280.50	2280.50	2280.50				
50306	设备购置	0.50	0.50	0.50				
50399	其他资本性支出	2280.00	2280.00	2280.00				
50502	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50				
50502	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50				
50702	利息补贴	30215.97	30215.97	30215.97				
50702	利息补贴	30215.97	30215.97	30215.97				
50999	其他对个人和家庭补助	278.00	278.00	278.00				
50999	其他对个人和家庭补助	278.00	278.00	278.00				
51101	国内债务付息	11864.00	11864.00	11864.00				
51101	国内债务付息	11864.00	11864.00	11864.00				

表 18

2023 年市本级国有资本经营预算收支情况表（草案）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	市本级	项 目	市本级
一、利润收入	220	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	17
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	220	支出合计	17
国有资本经营预算转移支付收入	17	国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算上年结余收入		国有资本经营预算调出资金	220
		国有资本经营预算年终结余	
收入总计	237	支出总计	237

表 19

2023 年市本级社会保险基金收支安排表（草案）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	市本级	项 目	市本级
一、企业职工基本养老保险基金		一、企业职工基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金		二、城乡居民基本养老保险基金	
三、机关事业单位基本养老保险基金	58,818	三、机关事业单位基本养老保险基金	58,699
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	77,792	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	54,541
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	119,232	五、城乡居民基本医疗保险基金	91,817
六、工伤保险基金	2,627	六、工伤保险基金	2,307
七、失业保险基金		七、失业保险基金	
收入合计	258,469	支出合计	207,364
上年结余收入	288,658	年终结余	330,127
上级补助收入		上解上级支出	9,636
收入总计	547,127	支出总计	547,127

表 20-1

2022 年市本级政府债务预计限额情况表

单位：亿元

地区 编码	地区 名称	2021 年债务限额			2022 年新增债务限额									预计 2022 年债务限额		
		合计	一般债 务限额	专项债 务限额	合计	新增一 般债务 限额	其中：新 增外债 限额	新增专 项债务 限额	新增土 地储备 专项债 务限额	新增收 费公路 专项债 务限额	新增棚 改专项 债务限 额	新增其 他专项 债务限 额	合计	一般债 务限额	专项债 务限额	
640400	市本级	73.17	52.92	20.25	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.61	53.36	20.25	

表 20-2

2022 年市本级政府债务执行情况表

单位：亿元

地区	2022 年 政府债 务限额 (预计 数)	2022 年初政府债务余额			当年增减变动情况								2022 年底政府债务余额(预计数)		
					2022 年政府债务还本						再融资债 券借新还 旧	2022 年新 增政府一 般债务			
		小计	一般债 务余额	专项债务 余额	合计	自有资金偿还									
						小计	自有资金 偿还一般 债券	自有资金 偿还专项 债券	外债	小计			一般债 务余额	专项债务 余额	
市本级	73.61	63.04	50.42	12.62	4.72	1.01	0.50	0.49	0.02	3.71	0.44	62.47	50.35	12.13	

表 20-3

2022 年市本级政府债务结构期限情况表

单位：亿元

地区	预计 2022 年 政府债务 余额	债务结构				债务期限				
		地方政府债券				外债	2023 年到期	2024 年到期	2025 年到期	2026 年及以 后到期
		小计	新增债券	置换债券	再融资债券					
市本级	62.47	62.43	29.15	15.22	18.06	0.04	9.87	10.25	10.49	31.86

表 20-4

2022 年政府新增债券使用情况表

单位：万元

序号	债券名称	债券类型	发行日期	期限 (年)	利率 (%)	转贷 金额	截至 2022 年 11 月支 出金额	支出项目名称	资金使用单位	项目 类型	项目 建设 状态	资金 偿还 情况	备注
1	2022 年宁夏回族自治区政府一般债券 (二期)	一般债券	2022-05-26	5 年	2.69	4,397.00	2,910.68	固原市方舱医院 改造项目	固原市卫生健 康委员会	应急医 疗体系	在建	未到 期	

表 20-5

2023 年市本级政府债务预算安排情况表

单位：万元

地区	债券类型	2023 年到期债务情况			2023 年政府债务还本资金安排情况			2023 年政府债务利息资金安排情况
		小计	到期本金	应付利息	小计	预算安排偿还	申请再融资债券借新还旧	预算安排偿还
市本级	合计	121,500.60	98,832.00	22,668.60	98,832.00	8,232.00	90,600.00	22,669.48
	一般债券	109,537.47	91,050.00	18,457.95	91,050.00	450.00	90,600.00	18,457.95
	专项债券	11,864.12	7,657.00	4,206.53	7,657.00	7,657.00	-	4,206.53
	外债	129.12	125.00	4.12	125.00	125.00	-	5.00

表 20-6

2023 年市本级政府债务执行情况预测表

单位：亿元

地区	2021 年自治区下达政府债务限额	2023 年初政府债务余额（预计数）			当年增减变动情况								2023 年底政府债务余额（预计数）		
					2023 年政府债务还本					再融资债券借新还旧	2023 年新增政府一般债务（预计数）	2023 年新增政府专项债务（预计数）			
		小计	一般债务余额	专项债务余额	合计	自有资金偿还			外债						
市本级	73.17					62.47	50.35	12.13		9.89	0.83	0.05	0.77	0.02	9.06

市本级 2023—2025 年中期财政规划

根据《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》(国发〔2015〕3号)、《自治区人民政府关于实行中期财政规划管理的意见》(宁政发〔2015〕28号)和《固原市人民政府关于市本级实行中期财政规划管理的意见》(固政发〔2015〕42号)等文件精神,为切实加快建立现代财政制度,改革预算管理和控制方式,实现跨年度预算平衡,进一步规范项目资金的申报、储备,加强项目预算绩效管理,提高资金使用效益,在2022年试编市本级中期财政规划的基础上,2023年继续试编市本级中期财政发展规划。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习宣传贯彻党的二十大精神,以习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神为“纲”和“魂”,坚决贯彻中央经济工作会议精神,认真落实自治区第十三次党代会、自治区党委十三届二次三次全会、市委五届五次六次七次全会精神,坚持和加强党的全面领导,扎实推进中国式现代化,坚持以推动高质量发展为主题,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动融入新发展格局,以黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设为牵引,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,坚持“红色固原、绿色发展”战略定位,持续实施“三个计划”,在建设“五个市”上取得更大进展,

大抓发展、抓大发展、抓高质量发展、实现“赶超式”发展，确保现代化固原建设开好局起好步。

二、基本原则

（一）以财辅政，服务大局。坚持党对财政工作的全面领导，坚持以政领财，以财辅政，始终围绕市委和政府决策部署配置财政资源，确保中央及区市的重大战略、重大政策、重大改革任务落到实处。

（二）统筹兼顾，以收定支。加强财政资源跨领域、跨部门、跨年度统筹，盘活存量，用好增量，拓宽渠道，挖掘潜力，量力而行，尽力而为。

（三）优化结构，突出重点。强化零基预算理念，落实党政机关过紧日子要求，严格依据政策排项目、定资金，着力保障重点领域和刚性支出。

（四）加强管理，提升效能。坚持“花钱必问效、无效要问责”的财政资金使用要求，全面实施预算绩效管理，把绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，注重绩效评价结果应用，把宝贵的财政资金用好、用在刀刃上。

（五）依法理财，防范风险。严肃财经纪律，坚决维护财经秩序，强化增支政策和项目财政可承受能力评估，确保财政运行可持续；强化政府债务和财政暂付款管理，坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解存量债务和暂付款。

三、发展目标

（一）规划内容

市本级中期财政预算是在中期财政规划的框架下，本着战略目标导向原则、公共财政原则、集中财力办大事原则和绩效管理原则，以“1+3”模式编制中期预算。“1”为2023年预算编制，作为2023—2025年编制参考依据；“3”为2023—2025年预算编制。2023年年度预算需提交市人大审议，具有法律效力。2024年、2025年预算编制为导向型编制，不作为年度执行依据，主要反映未来年度政府和财政政策意图和发展趋势，根据重大支出政策调整变动情况及时进行调整。待2023年预算执行完毕，再添加2026年规划，形成新一轮中期财政规划。以后年度依次递推滚动管理。

（二）发展指标

2023—2025年市本级中期财政发展规划的主要指标以2023年为参考基数进行预测。

1、一般公共预算收支。预计2022年地方一般公共预算收入完成45,000万元，其中：税收收入31,500万元，非税收入13,500万元），同比下降29.86%。统筹考虑2023年外部内部经济发展环境，预计2023年地方一般公共预算收入49,500万元，同比增长6%以上，其中税收收入35,500万元，非税收入14,000万元；预计支出379,154万元，同比增长1%以上。2024年和2025年一般公共预算收入增幅按同比3%增长，收入计划安排50,985万元和52,515万元；支出按1%增长，支出计划分别达到382,946万元和386,775万元。

2、政府性基金预算收支。2023年，市本级政府性基金收入安排55,700万元，支出相应安排55,700万元。2024年和2025

年收支计划均安排 55,700 万元。

3、国有资本经营预算收支。2023 年，市本级国有资本经营预算收入安排 220 万元，支出安排 220 万元。2024 年和 2025 年收支计划安排 220 万元。

4、社会保险基金预算收支。2023 年，市本级社会保险基金收入安排 258,469 万元，支出安排 207,364 万元。2024 年和 2025 年收支增幅均按 1% 增长，收入计划完成 261,054 万元和 263,664 万元，支出安排 209,438 万元和 211,532 万元。

(三) 政府债务

2023 年到期法定债务本息 12.15 亿元，其中：到期债券本金 9.88 亿元，利息 2.27 亿元。通过预算资金偿还到期本息 3.09 亿元（本金 0.82 亿元，利息 2.27 亿元），申请再融资债券资金偿还本金 9.06 亿元。

2024 年到期法定债务本息 12.17 亿元，其中：到期债券本金 10.26 亿元，利息 1.91 亿元。通过预算资金偿还到期本息 9.17 亿元（本金 7.26 亿元，利息 1.91 亿元），申请再融资债券资金偿还本金 3 亿元。

2025 年到期法定债务本息 12.03 亿元，其中：到期债券本金 10.5 亿元，利息 1.53 亿元。通过预算资金偿还到期本息 3.44 亿元（本金 1.9 亿元，利息 1.53 亿元），申请再融资债券资金偿还本金 8.6 亿元。

表一

2023—2025 年市本级一般公共预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2022 年完 成数	2023 年预 算数	2024 年计 划收入数	2025 年计 划收入数	项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	2024 年 计划收入数	2025 年 计划收入数
一、税收收入	31,500	35,500	36,565	37,662	一、一般公共服务支出	29,516	27,960	28,240	28,522
增值税	7,195	9,850	10,146	10,450	二、外交支出			-	-
企业所得税	3,100	3,300	3,399	3,501	三、国防支出	80	135	136	138
个人所得税	1,600	1,200	1,236	1,273	四、公共安全支出	20,133	29,238	29,530	29,826
资源税			-	-	五、教育支出	38,756	46,392	46,856	47,324
城市维护建设税	3,900	4,500	4,635	4,774	六、科学技术支出	2,765	2,937	2,966	2,996
房产税	2,500	2,700	2,781	2,864	七、文化旅游体育与传媒支出	9,324	6,476	6,541	6,606
印花稅	750	700	721	743	八、社会保障和就业支出	51,727	49,654	50,151	50,652
城镇土地使用税	2,420	2,000	2,060	2,122	九、卫生健康支出	101,010	99,068	100,059	101,059
土地增值税	2,300	2,600	2,678	2,758	十、节能环保支出	31,733	37,665	38,042	38,422
车船税	200	200	206	212	十一、城乡社区支出	13,977	7,472	7,547	7,622
耕地占用税	900	900	927	955	十二、农林水支出	17,229	18,401	18,585	18,771
契稅	6,540	7,500	7,725	7,957	十三、交通运输支出	5,592	4,313	4,356	4,400
烟叶稅			-	-	十四、资源勘探信息等支出	4,620	3,146	3,177	3,209
环境保护稅	70	50	52	53	十五、商业服务业等支出	2,907	2,488	2,513	2,538
其他稅收收入	25		-	-	十六、金融支出	666	115	116	117
二、非稅收入	13,500	14,000	14,420	14,853	十七、援助其他地区支出	3,250		-	-
专项收入	3,800	4,000	4,120	4,244	十八、自然资源海洋气象等支出	21,014	1,896	1,915	1,934
行政事业性收费收入	1,100	1,000	1,030	1,061	十九、住房保障支出	314	16,820	16,988	17,158
罚没收入	3,300	2,500	2,575	2,652	二十、粮油物资储备支出	3,584	336	339	343
国有资本经营收入			-	-	二十一、灾害防治及应急管理支出		3,954	3,994	4,033
国有资源(资产)有偿使用收入	2,500	3,800	3,914	4,031	二十二、预备费		2,000	2,020	2,040
捐赠收入			-	-	二十三、其他支出			-	-
政府住房基金收入	2,700	2,700	2,781	2,864	二十四、债务还本支出			-	-
其他收入	100		-	-	二十五、债务付息支出	18,460.00	18,688	18,875	19,063
收入合计	45,000	49,500	50,985	52,515	支出合计	376,657	379,154	382,946	386,775

表二

2023—2025 年市本级政府性基金预算预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	2024 年 计划收 入数	2025 年 计划收 入数	项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	2024 年 计划收 入数	2025 年 计划收 入数
一、农网还贷资金收入					一、社会保障和就业	-	-	-	-
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					残疾人就业保障金支出				
三、港口建设费收入					二、城乡社区支出	7,673	43,836	43,836	43,836
四、散装水泥专项资金收入					国有土地使用权出让收入安排的支出	7,673	43,836	43,836	43,836
五、新型墙体材料专项基金收入					城市公用事业附加安排的支出				
六、新菜地开发建设基金收入					农业土地开发资金支出				
七、新增建设用地土地有偿使用费收入					新增建设用地有偿使用费安排的支出				
八、南水北调工程建设基金收入					三、农林水支出	-	-	-	-
九、城市公用事业附加收入					地方水利建设基金支出				
十、国有土地收益基金收入					四、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
十一、农业土地开发资金收入	100				新型墙体材料专项基金支出				
十二、国有土地使用权出让收入	16,300	55,000	55,000	55,000	五、其他支出	1,800			
十三、大中型水库库区基金收入					六、债务付息支出	4,405	4,207	4,207	4,207
十四、彩票公益金收入					地方政府专项债务付息支出	4,405	4,207	4,207	4,207
十五、城市基础设施配套费收入					国有土地使用权出让金债务付息支出		1,036	1,036	1,036
十六、小型水库移民扶助基金收入					土地储备专项债券付息支出		674	674	674
十七、国家重大水利工程建设基金收入					棚户区改造专项债券付息支出		1,138	1,138	1,138
十八、车辆通行费					其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,405	1,359	1,359	1,359
十九、污水处理费收入	500	700	700	700					
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
二十一、其他政府性基金收入									
二十二、专项债务对应项目专项收入	3,171				七、债务还本支出	6,193	7,657	7,657	7,657
收入合计	20,071	55,700	55,700	55,700	支出合计	20,071	55,700	55,700	55,700

表三

2023—2025 年市本级国有资本经营预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	2024 年 计划收入数	2025 年 计划收入数	项 目	2022 年 支出数	2023 年 预算支出数	2024 计 划支出数	2025 年计 划支出数
一、利润收入	200	220	220	220	一、教育支出				
二、股利、利息收入					二、科学技术支出				
三、产权转让收入					三、文化体育与传媒支出				
四、清算收入					四、社会保障和就业支出				
五、其他国有资本经营预算收入					五、节能环保支出				
					六、城乡社区支出				
					七、农林水支出				
					八、交通运输支出				
					九、资源勘探信息等支出				
					十、商业服务业等支出				
					十一、其他支出				
					十二、转移性支出	200	220	220	220
收入合计	200	220	220	220	支出合计	200	220	220	220

表四

2023—2025 年市本级社会保险基金预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2024年 计划收 入数	2025年 计划收 入数	项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2024年 计划收 入数	2025年 计划收 入数
一、企业职工基本养老保险基金					一、企业职工基本养老保险基金				
二、城乡居民基本养老保险基金					二、城乡居民基本养老保险基金				
三、机关事业单位基本养老保险基金	64,385	58,818	59,406	60,000	三、机关事业单位基本养老保险基金	54,373	58,699	59,286	59,879
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	73,557	77,792	78,570	79,356	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	51,406	54,541	55,086	55,637
五、城乡居民基本医疗保险基金	120,332	119,232	20,424	121,629	五、城乡居民基本医疗保险基金	89,792	91,817	92,735	93,663
六、工伤保险基金	2,431	2,627	2,653	2,680	六、工伤保险基金	2,241	2,307	2,330	2,353
七、失业保险基金					七、失业保险基金				
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
收入合计	60,705	58,469	61,054	263,664	支出合计	97,812	207,364	209,438	211,532

表五

2023-2025 年市本级政府债务预算安排情况表

单位：亿元

地区	债券类型	到期债务情况									政府债务还本资金安排情况									政府债务利息资金安排情况		
		2023年合计	到期本金	应付利息	2024年合计	到期本金	应付利息	2025年合计	到期本金	应付利息	2023年合计	预算安排偿还	申请再融资债券借新还旧	2024年合计	预算安排偿还	申请再融资债券借新还旧	2025年合计	预算安排偿还	申请再融资债券借新还旧	2023年预算安排偿还	2024年预算安排偿还	2025年预算安排偿还
市本级	合计	12.15	9.88	2.27	12.17	10.26	1.91	12.03	10.50	1.53	9.88	0.82	9.06	10.26	7.26	3.00	10.50	1.90	8.60	2.27	1.91	1.53
	一般债券	10.95	9.11	1.85	4.54	3.02	1.52	10.60	9.21	1.38	9.11	0.05	9.06	3.02	0.02	3.00	9.21	0.61	8.60	1.85	1.52	1.38
	专项债券	1.19	0.77	0.42	7.62	7.23	0.39	1.42	1.28	0.15	0.77	0.77	-	7.23	7.23	-	1.28	1.28	-	0.42	0.39	0.15
	外债	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.00	0.00	0.00