

附表1:

2023年示范区一般公共预算收支决算总表

单位: 万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一般公共预算收入	56,672	一般公共预算支出	53,650
上级补助收入	26,009	上解上级支出	11,785
返还性收入	4,113	体制上解支出	-8,248
所得税基数返还收入		专项上解支出	20,033
成品油税费改革税收返还收入		调出资金	14,839
增值税税收返还收入		债务还本支出	4,188
消费税税收返还收入		安排预算稳定调节基金	53
增值税“五五分享”税收返还收入	4,113	债务转贷支出	
一般性转移支付收入	10,718		
均衡性转移支付收入	692		
结算补助收入	1,151		
成品油税费改革转移支付补助收入			
基层公检法司转移支付收入			
城乡义务教育转移支付收入			
基本养老金转移支付收入			
城乡居民医疗保险转移支付收入			
固定数据补助收入	526		
教育共同财政事权转移支付收入			
科学技术共同财政事权转移支付收入	60		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	43		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,151		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	915		
节能环保共同财政事权转移支付收入	124		

农林水共同财政事权转移支付收入	293		
交通运输共同财政事权转移支付收入	6		
住房保障共同财政事权转移支付收入			
	678		
	2,053		
专项转移支付收入	11,178		
上年结余	29,262		
调入资金			
地方债务转贷收入	4,176		
动用预算稳定调节基金	2,426		
收入总计	118,545	支出总计	84,515
		年终结余	34,030
		减:结转下年的支出	34,030

注：示范区下辖滢阳镇一个乡镇，采用预算单位预算管理模式，全区和区本级收支决算金额相同，在一般公共预算收支决算、政府性基金收支决算、国有资本经营收支决算和社会保险基金收支决算公开中不再将全区和区本级分开公示。

附表2:

2023年示范区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算收入	58,696	58,696	56,672
上级补助收入	11,381	26,009	26,009
返还性收入	4,113	4,113	4,113
一般性转移支付收入	7,240	10,718	10,718
专项转移支付收入	28	11,178	11,178
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余收入		29,262	29,262
调入资金			
地方政府一般债券转贷收入		4,176	4,176
动用预算稳定调节基金	2,426	2,426	2,426
合 计	72,503	118,545	118,545

附表3:

2023年示范区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算支出	54,315	53,650	53,650
上解上级支出	14,000	11,785	11,785
体制上解支出	-8,248	-8,248	-8,248
专项上解支出	22,248	20,033	20,033
调出资金		14,839	14,839
债务还本支出	4,188	4,188	4,188
补充预算稳定调节基金		53	53
债务转贷支出		0	0
支出总计	72,503	84,515	84,515
年终结余		34,030	34,030
其中:结转下年的支出		34,030	34,030

说明: 年初预算中地方债务还本支出4188万元在线下支出中反映。

附表4:

2023年示范区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长 %	为调整预算数 %
一、税收收入	46,508	46,508	28,712	-31.9	61.7
增值税	13,000	13,000	15,666	44.3	120.5
企业所得税	3,290	3,290	1,528	-22.3	46.4
个人所得税	1,400	1,400	1,660	16.7	118.6
资源税					
城市维护建设税	2,700	2,700	1,985	43.2	73.5
房产税	1,446	1,446	1,192	9.1	82.4
印花税	1,050	1,050	629	24.1	59.9
城镇土地使用税	3,052	3,052	4,619	56.7	151.3
土地增值税	2,600	2,600	1,551	-27.1	59.7
车船税	360	360	190	-19.1	52.8
耕地占用税	17,531	17,531	-310	-101.6	-1.8
契税					
环境保护税	79	79	2	-83.3	2.5
其他税收收入及烟叶税					
二、非税收入	12,188	12,188	27,960	95.8	229.4
专项收入	1,272	1,272	1,127	42.8	88.6
行政事业性收费收入	982	982	294	-33.2	29.9
罚没收入	1,285	1,285	138	-84.1	10.7
国有资本经营收入	6,000	6,000	19,100	77.3	318.3
国有资源(资产)有偿使用收入	349	349	7,220	2114.7	2068.8
捐赠收入			10	42.9	
其他收入	2,300	2,300	71	-93.4	3.1
合 计	58,696	58,696	56,672	0.4	96.6

附表5:

2023年示范区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数 %
合 计	54,315	87,680	53,650	-9.3	61.2
一般公共预算支出	7,383	10,107	6,772	-2.7	67.0
人大事务	48	59	40	207.7	67.8
政协事务	52	49	20	81.8	40.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,278	5,454	4,042	-14.9	74.1
发展与改革事务	263	301	219	-9.1	72.8
统计信息事务	36	111	75	650.0	67.6
财政事务	567	866	499	-4.4	57.6
税收事务	463	559	455	-2.8	81.4
审计事务	48	64	48	33.3	75.0
人力资源事务					
纪检监察事务	302	548	264	20.0	48.2
商贸事务	300	623	498	123.3	79.9
民族事务					
群众团体事务	130	156	112	0.9	71.8
党委办公厅(室)及相关机构事务	33	10	10	-58.3	100.0
组织事务	686	888	182	970.6	20.5
宣传事务	78	261	215	-4.0	82.4
统战事务		1	1		100.0
其他共产党事务支出	19	48	24	1100.0	50.0
网信事务					
市场监督管理事务	80	109	68	-21.8	62.4
其他一般公共预算支出					
国防支出	12	19	2		10.5
国防动员	12	19	2		10.5
公共安全支出	865	2,143	1,219	6.8	56.9
公安	720	1,956	1,090	4.4	55.7
司法	80	115	76	81.0	66.1
其他公共安全支出	65	72	53	-3.6	73.6
教育支出	14,211	21,603	13,788	1.1	63.8

教育管理事务	301	526	372	-12.7	70.7
普通教育	13,910	19,286	13,195	15.2	68.4
职业教育		3	3		100.0
教育费附加安排的支出		218	218	-34.5	100.0
其他教育支出		1,570		-100.0	0.0
科学技术支出	139	1,475	973	2.5	66.0
科学技术管理事务	39	43	32	-20.0	74.4
应用研究		190	90		47.4
技术与研究开发	100	221	40	-80.0	18.1
科技条件与服务		296	236		79.7
科学技术普及		5			0.0
科技重大项目		150	75	0.0	50.0
其他科学技术支出		570	500	-21.1	87.7
文化体育与传媒支出	204	409	172	-30.6	42.1
文化和旅游	199	399	167	-30.4	41.9
文物		4	4		100.0
新闻出版电影	5	5		-100.0	0.0
其他文化旅游体育与传媒支出		1	1	-66.7	100.0
社会保障和就业支出	6,864	11,594	6,885	-2.4	59.4
人力资源和社会保障管理事务	484	676	468	8.3	69.2
民政管理事务	337	670	405	62.7	60.4
行政事业单位养老支出	2,921	3,044	2,140	-8.0	70.3
就业补助	353	604	491	4.9	81.3
抚恤	611	994	982	50.2	98.8
社会福利	234	2,978	105	-47.0	3.5
退役安置		40	1	-98.3	2.5
残疾人事业	103	161	133	10.8	82.6
最低生活保障	1,377	1,807	1,596	-10.6	88.3
临时救助					
特困人员救助供养	44	30	15	15.4	50.0
其他生活救助		8		-100.0	0.0
财政对基本养老保险基金的补助	265	413	413	5.6	100.0
退役军人管理事务	69	64	46	-82.9	71.9
财政代缴社会保险费支出		10	10		100.0
其他社会保障和就业支出	66	95	80	17.6	84.2
卫生健康支出	4,382	6,352	4,235	4.8	66.7
卫生健康管理事务	226	239	180	-12.2	75.3

公立医院					
基层医疗卫生机构	354	434	264	-37.4	60.8
公共卫生	1,079	2,567	1,258	-28.8	49.0
中医药	15			-100.0	
计划生育事务	219	515	198	44.5	38.4
行政事业单位医疗	1,407	1,445	1,216	-3.2	84.2
财政对基本医疗保险基金的补助	939	939	915	1120.0	97.4
医疗救助	115	183	179	27.0	97.8
优抚对象医疗	23	19	16	6.7	84.2
医疗保障管理事务	5	6	6	50.0	100.0
其他卫生健康支出		5	3	0.0	60.0
节能环保支出	1,867	3,064	1,398	52.6	45.6
环境保护管理事务	564	505	361	101.7	71.5
污染防治	415	707	266	35.0	37.6
自然生态保护	888	1,640	749	38.7	45.7
能源节约利用		12	12		100.0
其他节能环保支出		200	10		5.0
城乡社区支出	7,777	15,315	8,948	-53.5	58.4
城乡社区管理事务	2,655	3,423	2,096	-6.6	61.2
城乡社区规划与管理	13	48			0.0
城乡社区公共设施	370	2,403	987	501.8	41.1
城乡社区环境卫生	4,739	7,592	4,165	8.5	54.9
其他城乡社区支出		1,849	1,700	-86.9	91.9
农林水支出	1,807	3,577	1,394	-36.5	39.0
农业农村	760	1,066	682	-12.6	64.0
林业和草原	63	146	75	134.4	51.4
水利	408	1,200	173	-80.6	14.4
农村综合改革	576	1,165	464	-6.1	39.8
交通运输支出		127	8	700.0	6.3
公路水路运输		127	8	700.0	6.3
资源勘探工业信息等支出		5,543	3,755	12416.7	67.7
制造业		1,787			
工业和信息产业监管		30	30	0.0	100.0
国有资产监管		3,726	3,725		100.0
支持中小企业发展和管理支出					
其他资源勘探工业信息等支出					
商业服务业等支出	133	1,057	947	519.0	89.6

商业流通事务		127	127		100.0
涉外发展服务支出		700	700		100.0
其他商业服务业等支出	133	230	120	-21.6	52.2
金融支出	20	8	8	-52.9	100.0
金融部门行政支出	20	8	8	-52.9	100.0
自然资源海洋气象等支出	240	325	92	-6.1	28.3
自然资源事务	240	325	92	-6.1	28.3
住房保障支出	1,627	3,458	1,718	22.6	49.7
保障性安居工程支出	29	1,837	383		20.8
住房改革支出	1,598	1,621	1,335	-4.7	82.4
粮油物资储备支出	0				
重要商品储备					
灾害防治及应急管理事务	543	780	612	71.4	78.5
应急管理事务	164	203	144	-13.3	70.9
消防救援事务	379	577	468	145.0	81.1
预备费	750				
其他支出(类)	4,766			-100.0	
年初预留	4,766				
其他支出(款)				-100.0	
债务付息支出	725	724	724	9.9	100.0
地方政府一般债务付息支出	725	724	724	9.9	100.0

说明：年初预算中地方债务还本支出4188万元在线下支出中反映。

附表6:

2023年区本级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
合 计	54,315	87,680	53,650	-9.3	61.2
一般公共预算支出	7,383	10,107	6,772	-2.7	67.0
人大事务	48	59	40	207.7	67.8
政协事务	52	49	20	81.8	40.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,278	5,454	4,042	-14.9	74.1
发展与改革事务	263	301	219	-9.1	72.8
统计信息事务	36	111	75	650.0	67.6
财政事务	567	866	499	-4.4	57.6
税收事务	463	559	455	-2.8	81.4
审计事务	48	64	48	33.3	75.0
人力资源事务					
纪检监察事务	302	548	264	20.0	48.2
商贸事务	300	623	498	123.3	79.9
民族事务					
群众团体事务	130	156	112	0.9	71.8
党委办公厅(室)及相关机构事务	33	10	10	-58.3	100.0
组织事务	686	888	182	970.6	20.5
宣传事务	78	261	215	-4.0	82.4
统战事务		1	1		100.0
其他共产党事务支出	19	48	24	1100.0	50.0
网信事务					
市场监督管理事务	80	109	68	-21.8	62.4
其他一般公共预算支出					
国防支出	12	19	2		
国防动员	12	19	2		
公共安全支出	865	2,143	1,219	6.8	56.9
公安	720	1,956	1,090	4.4	55.7
司法	80	115	76	81.0	66.1
其他公共安全支出	65	72	53	-3.6	73.6
教育支出	14,211	21,603	13,788	1.1	63.8
教育管理事务	301	526	372	-12.7	70.7

普通教育	13,910	19,286	13,195	15.2	68.4
职业教育		3	3		100.0
教育费附加安排的支出		218	218	-34.5	100.0
其他教育支出		1,570		-100.0	0.0
科学技术支出	139	1,475	973	2.5	66.0
科学技术管理事务	39	43	32	-20.0	74.4
应用研究		190	90		47.4
技术与研究开发	100	221	40	-80.0	18.1
科技条件与服务		296	236		79.7
科学技术普及		5			0.0
科技重大项目		150	75	0.0	50.0
其他科学技术支出		570	500	-21.1	87.7
文化体育与传媒支出	204	409	172	-30.6	42.1
文化和旅游	199	399	167	-30.4	41.9
文物		4	4		100.0
新闻出版电影	5	5		-100.0	0.0
其他文化旅游体育与传媒支出		1	1	-66.7	100.0
社会保障和就业支出	6,864	11,594	6,885	-2.4	59.4
人力资源和社会保障管理事务	484	676	468	8.3	69.2
民政管理事务	337	670	405	62.7	60.4
行政事业单位养老支出	2,921	3,044	2,140	-8.0	70.3
就业补助	353	604	491	4.9	81.3
抚恤	611	994	982	50.2	98.8
社会福利	234	2,978	105	-47.0	3.5
退役安置		40	1	-98.3	2.5
残疾人事业	103	161	133	10.8	82.6
最低生活保障	1,377	1,807	1,596	-10.6	88.3
临时救助					
特困人员救助供养	44	30	15	15.4	50.0
其他生活救助		8		-100.0	0.0
财政对基本养老保险基金的补助	265	413	413	5.6	100.0
退役军人管理事务	69	64	46	-82.9	71.9
财政代缴社会保险费支出		10	10		100.0
其他社会保障和就业支出	66	95	80	17.6	84.2
卫生健康支出	4,382	6,352	4,235	4.8	66.7
卫生健康管理事务	226	239	180	-12.2	75.3
公立医院					

基层医疗卫生机构	354	434	264	-37.4	60.8
公共卫生	1,079	2,567	1,258	-28.8	49.0
中医药	15			-100.0	
计划生育事务	219	515	198	44.5	38.4
行政事业单位医疗	1,407	1,445	1,216	-3.2	84.2
财政对基本医疗保险基金的补助	939	939	915	1120.0	97.4
医疗救助	115	183	179	27.0	97.8
优抚对象医疗	23	19	16	6.7	84.2
医疗保障管理事务	5	6	6	50.0	100.0
其他卫生健康支出		5	3	0.0	60.0
节能环保支出	1,867	3,064	1,398	52.6	45.6
环境保护管理事务	564	505	361	101.7	71.5
污染防治	415	707	266	35.0	37.6
自然生态保护	888	1,640	749	38.7	45.7
能源节约利用		12	12		100.0
其他节能环保支出		200	10		5.0
城乡社区支出	7,777	15,315	8,948	-53.5	58.4
城乡社区管理事务	2,655	3,423	2,096	-6.6	61.2
城乡社区规划与管理	13	48			0.0
城乡社区公共设施	370	2,403	987	501.8	41.1
城乡社区环境卫生	4,739	7,592	4,165	8.5	54.9
其他城乡社区支出		1,849	1,700	-86.9	91.9
农林水支出	1,807	3,577	1,394	-36.5	39.0
农业农村	760	1,066	682	-12.6	64.0
林业和草原	63	146	75	134.4	51.4
水利	408	1,200	173	-80.6	14.4
农村综合改革	576	1,165	464	-6.1	39.8
交通运输支出		127	8	700.0	6.3
公路水路运输		127	8	700.0	6.3
资源勘探工业信息等支出		5,543	3,755	12416.7	67.7
制造业		1,787			
工业和信息产业监管		30	30	0.0	100.0
国有资产监管		3,726	3,725		100.0
支持中小企业发展和管理支出					
其他资源勘探工业信息等支出					
商业服务业等支出	133	1,057	947	519.0	89.6
商业流通事务		127	127		100.0

涉外发展服务支出		700	700		100.0
其他商业服务业等支出	133	230	120	-21.6	52.2
金融支出	20	8	8	-52.9	100.0
金融部门行政支出	20	8	8	-52.9	100.0
自然资源海洋气象等支出	240	325	92	-6.1	28.3
自然资源事务	240	325	92	-6.1	28.3
住房保障支出	1,627	3,458	1,718	22.6	49.7
保障性安居工程支出	29	1,837	383		20.8
住房改革支出	1,598	1,621	1,335	-4.7	82.4
粮油物资储备支出	0				
重要商品储备					
灾害防治及应急管理事务	543	780	612	71.4	78.5
应急管理事务	164	203	144	-13.3	70.9
消防救援事务	379	577	468	145.0	81.1
预备费	750				
其他支出(类)	4,766			-100.0	
年初预留	4,766				
其他支出(款)				-100.0	
债务付息支出	725	724	724	9.9	100.0
地方政府一般债务付息支出	725	724	724	9.9	100.0

说明：年初预算中地方债务还本支出4188万元在线下支出中反映。

附表7:

2023年示范区一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

项 目	决算数
合计	53,650
一般公共服务支出	6,772
人大事务	40
一般行政管理事务	36
人大会议	4
政协事务	20
一般行政管理事务	20
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,042
行政运行	2,843
一般行政管理事务	1,065
机关服务	12
信访事务	61
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	61
发展与改革事务	219
行政运行	195
其他发展与改革事务支出	24
统计信息事务	75
专项统计业务	52
专项普查活动	23
财政事务	499
行政运行	222
预算改革业务	30
财政国库业务	77
信息化建设	6
财政委托业务支出	75
其他财政事务支出	89
税收事务	455
税收业务	5
其他税收事务支出	450

审计事务	48
行政运行	40
审计业务	8
纪检监察事务	264
行政运行	191
一般行政管理事务	35
其他纪检监察事务支出	38
商贸事务	498
行政运行	155
招商引资	207
其他商贸事务支出	136
群众团体事务	112
行政运行	94
一般行政管理事务	14
其他群众团体事务支出	4
党委办公厅(室)及相关机构事务	10
行政运行	10
组织事务	182
一般行政管理事务	29
其他组织事务支出	153
宣传事务	215
行政运行	59
一般行政管理事务	156
统战事务	1
一般行政管理事务	1
其他共产党事务支出(款)	24
其他共产党事务支出(项)	24
市场监督管理事务	68
行政运行	38
一般行政管理事务	24
食品安全监管	6
国防支出	2
国防动员	2
民兵	2
公共安全支出	1, 219

公安	1,090
行政运行	114
一般行政管理事务	753
信息化建设	33
执法办案	11
其他公安支出	179
司法	76
行政运行	52
普法宣传	11
律师管理	13
其他公共安全支出(款)	53
其他公共安全支出(项)	53
教育支出	13,788
教育管理事务	372
行政运行	214
一般行政管理事务	158
普通教育	13,195
学前教育	897
小学教育	8,417
初中教育	1,247
其他普通教育支出	2,634
职业教育	3
中等职业教育	3
教育费附加安排的支出	218
农村中小学校舍建设	10
城市中小学校舍建设	178
城市中小学教学设施	30
科学技术支出	973
科学技术管理事务	32
行政运行	32
应用研究	90
社会公益研究	90
技术与研究与开发	40
科技成果转化与扩散	20
其他技术与研究与开发支出	20

科技条件与服务	236
其他科技条件与服务支出	236
科技重大项目	75
科技重大专项	75
其他科学技术支出(款)	500
其他科学技术支出(项)	500
文化旅游体育与传媒支出	172
文化和旅游	167
行政运行	120
一般行政管理事务	18
其他文化和旅游支出	29
文物	4
文物保护	4
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1
宣传文化发展专项支出	1
社会保障和就业支出	6,885
人力资源和社会保障管理事务	468
行政运行	395
一般行政管理事务	3
综合业务管理	10
其他人力资源和社会保障管理事务支出	60
民政管理事务	405
行政运行	151
一般行政管理事务	11
基层政权建设和社区治理	243
行政事业单位养老支出	2,140
行政单位离退休	70
事业单位离退休	72
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,878
机关事业单位职业年金缴费支出	120
就业补助	491
公益性岗位补贴	63
就业见习补贴	165
其他就业补助支出	263
抚恤	982

伤残抚恤	65
在乡复员、退伍军人生活补助	45
义务兵优待	558
其他优抚支出	314
退役安置	1
其他退役安置支出	1
社会福利	105
儿童福利	4
老年福利	89
殡葬	10
养老服务	2
残疾人事业	133
残疾人康复	6
残疾人生活和护理补贴	123
其他残疾人事业支出	4
最低生活保障	1,596
城市最低生活保障金支出	1,596
特困人员救助供养	15
农村特困人员救助供养支出	15
财政对基本养老保险基金的补助	413
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	413
退役军人管理事务	46
拥军优属	46
财政代缴社会保险费支出	10
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10
其他社会保障和就业支出(款)	80
其他社会保障和就业支出(项)	80
卫生健康支出	4,235
卫生健康管理事务	180
行政运行	175
其他卫生健康管理事务支出	5
基层医疗卫生机构	264
乡镇卫生院	242
其他基层医疗卫生机构支出	22
公共卫生	1,258

基本公共卫生服务	510
重大公共卫生服务	618
其他公共卫生支出	130
计划生育事务	198
计划生育服务	198
行政事业单位医疗	1,216
行政单位医疗	395
事业单位医疗	477
公务员医疗补助	309
其他行政事业单位医疗支出	35
财政对基本医疗保险基金的补助	915
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	915
医疗救助	179
城乡医疗救助	161
疾病应急救助	13
其他医疗救助支出	5
优抚对象医疗	16
优抚对象医疗补助	16
医疗保障管理事务	6
其他医疗保障管理事务支出	6
其他卫生健康支出(款)	3
其他卫生健康支出(项)	3
节能环保支出	1,398
环境保护管理事务	361
行政运行	361
污染防治	266
大气	144
水体	101
其他污染防治支出	21
自然生态保护	749
农村环境保护	749
能源节约利用(款)	12
能源节约利用(项)	12
其他节能环保支出(款)	10
其他节能环保支出(项)	10

城乡社区支出	8,948
城乡社区管理事务	2,096
行政运行	1,437
一般行政管理事务	78
城管执法	312
其他城乡社区管理事务支出	269
城乡社区公共设施	987
其他城乡社区公共设施支出	987
城乡社区环境卫生(款)	4,165
城乡社区环境卫生(项)	4,165
其他城乡社区支出(款)	1,700
其他城乡社区支出(项)	1,700
农林水支出	1,394
农业农村	682
行政运行	166
一般行政管理事务	2
病虫害控制	25
统计监测与信息服务	2
防灾救灾	1
农业结构调整补贴	20
农业生产发展	262
农村社会事业	2
对高校毕业生到基层任职补助	198
农田建设	4
林业和草原	75
森林资源培育	30
森林资源管理	21
林业草原防灾减灾	24
水利	173
行政运行	127
一般行政管理事务	6
防汛	11
抗旱	6
农村供水	1
其他水利支出	22

农村综合改革	464
对村级公益事业建设的补助	18
对村民委员会和村党支部的补助	446
交通运输支出	8
公路水路运输	8
公路建设	5
公路养护	3
资源勘探工业信息等支出	3,755
工业和信息产业监管	30
产业发展	30
国有资产监管	3,725
其他国有资产监管支出	3,725
商业服务业等支出	947
商业流通事务	127
其他商业流通事务支出	127
涉外发展服务支出	700
其他涉外发展服务支出	700
其他商业服务业等支出(款)	120
其他商业服务业等支出(项)	120
金融支出	8
金融部门行政支出	8
行政运行	8
自然资源海洋气象等支出	92
自然资源事务	92
行政运行	92
住房保障支出	1,718
保障性安居工程支出	383
棚户区改造	353
其他保障性安居工程支出	30
住房改革支出	1,335
住房公积金	1,335
灾害防治及应急管理支出	612
应急管理事务	144
行政运行	113
一般行政管理事务	16

灾害风险防治	6
应急管理	9
消防救援事务	468
消防应急救援	468
债务付息支出	724
地方政府一般债务付息支出	724
地方政府一般债券付息支出	724

附表8:

2023年示范区本级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

项 目	决算数
合计	53,650
一般公共服务支出	6,772
人大事务	40
一般行政管理事务	36
人大会议	4
政协事务	20
一般行政管理事务	20
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,042
行政运行	2,843
一般行政管理事务	1,065
机关服务	12
信访事务	61
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	61
发展与改革事务	219
行政运行	195
其他发展与改革事务支出	24
统计信息事务	75
专项统计业务	52
专项普查活动	23
财政事务	499
行政运行	222
预算改革业务	30
财政国库业务	77
信息化建设	6
财政委托业务支出	75
其他财政事务支出	89
税收事务	455
税收业务	5

其他税收事务支出	450
审计事务	48
行政运行	40
审计业务	8
纪检监察事务	264
行政运行	191
一般行政管理事务	35
其他纪检监察事务支出	38
商贸事务	498
行政运行	155
招商引资	207
其他商贸事务支出	136
群众团体事务	112
行政运行	94
一般行政管理事务	14
其他群众团体事务支出	4
党委办公厅(室)及相关机构事务	10
行政运行	10
组织事务	182
一般行政管理事务	29
其他组织事务支出	153
宣传事务	215
行政运行	59
一般行政管理事务	156
统战事务	1
一般行政管理事务	1
其他共产党事务支出(款)	24
其他共产党事务支出(项)	24
市场监督管理事务	68
行政运行	38
一般行政管理事务	24
食品安全监管	6
国防支出	2
国防动员	2
民兵	2

公共安全支出	1,219
公安	1,090
行政运行	114
一般行政管理事务	753
信息化建设	33
执法办案	11
其他公安支出	179
司法	76
行政运行	52
普法宣传	11
律师管理	13
其他公共安全支出(款)	53
其他公共安全支出(项)	53
教育支出	13,788
教育管理事务	372
行政运行	214
一般行政管理事务	158
普通教育	13,195
学前教育	897
小学教育	8,417
初中教育	1,247
其他普通教育支出	2,634
职业教育	3
中等职业教育	3
教育费附加安排的支出	218
农村中小学校舍建设	10
城市中小学校舍建设	178
城市中小学教学设施	30
科学技术支出	973
科学技术管理事务	32
行政运行	32
应用研究	90
社会公益研究	90
技术与开发	40
科技成果转化与扩散	20

其他技术与开发支出	20
科技条件与服务	236
其他科技条件与服务支出	236
科技重大项目	75
科技重大专项	75
其他科学技术支出(款)	500
其他科学技术支出(项)	500
文化旅游体育与传媒支出	172
文化和旅游	167
行政运行	120
一般行政管理事务	18
其他文化和旅游支出	29
文物	4
文物保护	4
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1
宣传文化发展专项支出	1
社会保障和就业支出	6,885
人力资源和社会保障管理事务	468
行政运行	395
一般行政管理事务	3
综合业务管理	10
其他人力资源和社会保障管理事务支出	60
民政管理事务	405
行政运行	151
一般行政管理事务	11
基层政权建设和社区治理	243
行政事业单位养老支出	2,140
行政单位离退休	70
事业单位离退休	72
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,878
机关事业单位职业年金缴费支出	120
就业补助	491
公益性岗位补贴	63
就业见习补贴	165
其他就业补助支出	263

抚恤	982
伤残抚恤	65
在乡复员、退伍军人生活补助	45
义务兵优待	558
其他优抚支出	314
退役安置	1
其他退役安置支出	1
社会福利	105
儿童福利	4
老年福利	89
殡葬	10
养老服务	2
残疾人事业	133
残疾人康复	6
残疾人生活和护理补贴	123
其他残疾人事业支出	4
最低生活保障	1, 596
城市最低生活保障金支出	1, 596
特困人员救助供养	15
农村特困人员救助供养支出	15
财政对基本养老保险基金的补助	413
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	413
退役军人管理事务	46
拥军优属	46
财政代缴社会保险费支出	10
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10
其他社会保障和就业支出(款)	80
其他社会保障和就业支出(项)	80
卫生健康支出	4, 235
卫生健康管理事务	180
行政运行	175
其他卫生健康管理事务支出	5
基层医疗卫生机构	264
乡镇卫生院	242
其他基层医疗卫生机构支出	22

公共卫生	1, 258
基本公共卫生服务	510
重大公共卫生服务	618
其他公共卫生支出	130
计划生育事务	198
计划生育服务	198
行政事业单位医疗	1, 216
行政单位医疗	395
事业单位医疗	477
公务员医疗补助	309
其他行政事业单位医疗支出	35
财政对基本医疗保险基金的补助	915
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	915
医疗救助	179
城乡医疗救助	161
疾病应急救助	13
其他医疗救助支出	5
优抚对象医疗	16
优抚对象医疗补助	16
医疗保障管理事务	6
其他医疗保障管理事务支出	6
其他卫生健康支出(款)	3
其他卫生健康支出(项)	3
节能环保支出	1, 398
环境保护管理事务	361
行政运行	361
污染防治	266
大气	144
水体	101
其他污染防治支出	21
自然生态保护	749
农村环境保护	749
能源节约利用(款)	12
能源节约利用(项)	12
其他节能环保支出(款)	10

其他节能环保支出(项)	10
城乡社区支出	8,948
城乡社区管理事务	2,096
行政运行	1,437
一般行政管理事务	78
城管执法	312
其他城乡社区管理事务支出	269
城乡社区公共设施	987
其他城乡社区公共设施支出	987
城乡社区环境卫生(款)	4,165
城乡社区环境卫生(项)	4,165
其他城乡社区支出(款)	1,700
其他城乡社区支出(项)	1,700
农林水支出	1,394
农业农村	682
行政运行	166
一般行政管理事务	2
病虫害控制	25
统计监测与信息服务	2
防灾救灾	1
农业结构调整补贴	20
农业生产发展	262
农村社会事业	2
对高校毕业生到基层任职补助	198
农田建设	4
林业和草原	75
森林资源培育	30
森林资源管理	21
林业草原防灾减灾	24
水利	173
行政运行	127
一般行政管理事务	6
防汛	11
抗旱	6
农村供水	1

其他水利支出	22
农村综合改革	464
对村级公益事业建设的补助	18
对村民委员会和村党支部的补助	446
交通运输支出	8
公路水路运输	8
公路建设	5
公路养护	3
资源勘探工业信息等支出	3,755
工业和信息产业监管	30
产业发展	30
国有资产监管	3,725
其他国有资产监管支出	3,725
商业服务业等支出	947
商业流通事务	127
其他商业流通事务支出	127
涉外发展服务支出	700
其他涉外发展服务支出	700
其他商业服务业等支出(款)	120
其他商业服务业等支出(项)	120
金融支出	8
金融部门行政支出	8
行政运行	8
自然资源海洋气象等支出	92
自然资源事务	92
行政运行	92
住房保障支出	1,718
保障性安居工程支出	383
棚户区改造	353
其他保障性安居工程支出	30
住房改革支出	1,335
住房公积金	1,335
灾害防治及应急管理支出	612
应急管理事务	144
行政运行	113

一般行政管理事务	16
灾害风险防治	6
应急管理	9
消防救援事务	468
消防应急救援	468
债务付息支出	724
地方政府一般债务付息支出	724
地方政府一般债券付息支出	724

附表9:

2023年示范区一般公共预算基本支出决算表
(经济分类)

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算基本支出合计	25,906	20,471	20,471
机关工资福利支出	11,285	9,115	9,115
工资奖金津补贴	8,296	6,399	6,399
社会保障缴费	2,078	1,805	1,805
住房公积金	911	756	756
其他工资福利支出	0	155	155
机关商品和服务支出	826	806	806
办公经费	599	663	663
会议费	2		
专用材料购置费	2	4	4
委托业务费	22	20	20
公务接待费	8	1	1
公务用车运行维护费	59	39	39
维修(护)费	16	20	20
其他商品和服务支出	118	59	59
机关资本性支出(一)	23	11	11
房屋建筑物购建			
公务用车购置			
设备购置	23	11	11
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	13,171	10,293	10,293
工资福利支出	12,615	10,012	10,012
商品和服务支出	556	281	281
对事业单位资本性补助	20	12	12
资本性支出(一)	20	12	12
对个人和家庭的补助	581	234	234
社会福利和救助		60	60
离退休费	490	143	143
其他对个人和家庭补助	91	31	31
合计	25,906	20,471	20,471

附表10:

2023年示范区“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	占预算数%	比上年增长%
因公出国（境）费用	0	7	-	-
公务接待费	88	51	58.0	4.1
公务用车购置和运行费	69	51	73.9	-23.9
其中：公务用车运行维护费	69	51	73.9	-23.9
公务用车购置费				
合 计	157	109	69.4	-6.0

附表11:

2023年示范区基本建设支出决算表

单位: 万元

项 目	决算数
一、一般公共服务支出	0.0
二、公共安全支出	
三、教育支出	
四、科学技术支出	
五、文化体育与传媒支出	
六、社会保障和就业支出	
七、医疗卫生与计划生育支出	
八、节能环保	
九、农林水支出	
十、住房保障支出	
十一、城乡社区支出	
十二、其他支出	
基本建设支出合计	0.0

附表12:

2023年示范区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

(分项目)

单位: 万元

项 目	市对我区税收返还和转移支付
合计	26,009
一、返还性收入	4,113
增值税“五五分享”税收返还收入	4,113
二、一般性转移支付收入	10,718
均衡性转移支付收入	692
结算补助收入	1,151
固定数额补助收入	526
教育共同财政事权转移支付收入	2,026
科学技术共同财政事权转移支付收入	60
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	43
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,151
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	915
节能环保共同财政事权转移支付收入	124
农林水共同财政事权转移支付收入	293
交通运输共同财政事权转移支付收入	6
增值税留抵退税转移支付收入	678
其他退税减税降费转移支付收入	2,053
三、专项转移支付收入	11,178
一般公共服务	166
国防	6
公共安全	476
教育	1,159
科学技术	381

文化旅游体育与传媒	12
社会保障和就业	3,104
卫生健康	208
节能环保	200
城乡社区	460
农林水	917
交通运输	119
资源勘探工业信息等	1,787
商业服务业等	758
住房保障	1,425

附表13:

2023年示范区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
(分地区)

单位: 万元

市县	市对我区税收返还和转移支付			
	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
示范区	26,009	4,113	10,718	11,178
合 计	20,315	4,113	13,640	2,562

附表14:

2023年示范区政府一般债务限额和余额情况表

单位: 万元

项目	示范区
一、2022年末地方政府一般债务余额	20,740
二、2023年末地方政府一般债务限额	21,192
三、2023年政府一般债券(转贷)收入	4,176
其中: 新增一般债券(转贷)收入	0.0
再融资一般债券(转贷)收入	4,176
四、2023年政府一般债务还本	4,188
五、2023年政府一般债务付息	724
六、2023年末地方政府一般债务余额	20,728

附表15:

2023年示范区政府性基金预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	70,058
上级补助收入	19,849	上解上级支出	721
上年结余	31,840	调出资金	0
调入资金	14,839	专项债务还本支出	35,362
专项债务转贷收入	52,800		
收入合计	119,328	支出合计	106,141
		年终结余	13,187
		其中:结转下年支出	13,187

附表16:

2023年示范区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	为预算数%	比上年增长%
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市公用事业附加收入				
新型墙体材料专项基金收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
合 计				

说明：因2018年市区财政体制改革，我区政府性基金收入全部上缴市本级，我区无政府性基金预算收入。

附表17:

2023年示范区政府性基金支出决算表

单位: 万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
旅游发展基金支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,464	8,081	2,174	121.8	26.9
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		43,516	43,288	79.1	99.5
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		921	921		100.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		341			0.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		70		-100.0	0.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出		15,000	9,500		63.3
大中型水库库区基金支出		133	18		13.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,727	7,724	70.5	88.5
彩票公益金安排的支出	29	82	59	-4.8	72.0
债务付息支出		6,372	6,372	3.3	100.0
债务发行费用支出		2	2	100.0	100.0
合 计	2,493	83,245	70,058	94.9	84.2

附表18:

2023年示范区政府性基金预算支出决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数
合计	70,058
社会保障和就业支出	2,174
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,174
移民补助	1,818
基础设施建设和经济发展	356
城乡社区支出	53,709
国有土地使用权出让收入安排的支出	43,288
征地和拆迁补偿支出	38,557
城市建设支出	2,550
补助被征地农民支出	1,545
棚户区改造支出	636
国有土地收益基金安排的支出	921
征地和拆迁补偿支出	921
棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,500
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,500
农林水支出	18
大中型水库库区基金安排的支出	18
基础设施建设和经济发展	13
解决移民遗留问题	5
其他支出	7,783
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,724
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,724
彩票公益金安排的支出	59
用于社会福利的彩票公益金支出	43
用于残疾人事业的彩票公益金支出	16
债务付息支出	6,372
地方政府专项债务付息支出	6,372
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,241
土地储备专项债券付息支出	853
棚户区改造专项债券付息支出	2,880
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	398
债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	2
棚户区改造专项债券发行费用支出	2

附表19:

2023年示范区本级政府性基金预算支出决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数
合计	70,058
社会保障和就业支出	2,174
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,174
移民补助	1,818
基础设施建设和经济发展	356
城乡社区支出	53,709
国有土地使用权出让收入安排的支出	43,288
征地和拆迁补偿支出	38,557
城市建设支出	2,550
补助被征地农民支出	1,545
棚户区改造支出	636
国有土地收益基金安排的支出	921
征地和拆迁补偿支出	921
棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,500
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,500
农林水支出	18
大中型水库库区基金安排的支出	18
基础设施建设和经济发展	13
解决移民遗留问题	5
其他支出	7,783
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,724
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,724
彩票公益金安排的支出	59
用于社会福利的彩票公益金支出	43
用于残疾人事业的彩票公益金支出	16
债务付息支出	6,372
地方政府专项债务付息支出	6,372
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,241
土地储备专项债券付息支出	853
棚户区改造专项债券付息支出	2,880
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	398
债务发行费用支出	2

地方政府专项债务发行费用支出	2
棚户区改造专项债券发行费用支出	2

附表20:

2023年示范区政府性基金预算转移支付决算表（分项目）

单位：万元

项 目	市对我区转移性支出
国家电影事业发展专项资金	
大中型水库移民后期扶持基金	3,591
小型水库移民扶助基金	
国有土地使用权出让相关收入	14,927
国有土地收益基金相关收入	921
农业土地开发资金收入	341
城市基础设施配套费收入	20
车辆通行费	
大中型水库库区基金相关收入	
民航发展基金	
新型墙体材料专项基金	
旅游发展基金	
彩票发行销售机构业务费	
彩票公益金	49
合 计	19,849

附表21:

2023年示范区政府性基金预算转移支付决算表(分地区)

单位: 万元

市县	金额(市对我区转移性支出)
示范区	19,849
合计	19,849

附表22:

2023年示范区政府专项债务余额情况表

单位: 万元

项目	示范区
一、2022年末地方政府专项债务余额	190,233
二、2023年末地方政府专项债务限额	211,110
三、2023年地方政府专项债券(转贷)收入	52,800
其中: 新增专项债券(转贷)收入	19,000
再融资专项债券(转贷)收入	33,800
四、2023年政府专项债务还本	35,362
五、2023年政府专项债务付息	6,306
六、2023年末地方政府专项债务余额	207,671

附表23:

2023年示范区国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算项目	决算数	项目	决算数
例润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	22
股利、利息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	0	全年支出合计	22
上级补助收入	23	上解上级支出	
上年结余	62		
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	
		年终结余	63
收 入 总 计	85	支 出 总 计	85

附表24:

2023年示范区国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

预算项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					

注: 我区无国有资本经营收入

附表25:

2023年示范区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数 %	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出		85	22	25.9%	25.9%
厂办大集体改革支出					
三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		85	22	25.9%	25.9%
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
本年支出合计		85	22	25.9%	25.9%

附表28:

2023年示范区社会保险基金预算收支决算总表

单位: 万元

预算科目	预算收入数	实际完成数	预算科目	预算支出数	实际完成数
1、企业职工基本养老保险基金			1、企业职工基本养老保险基金		
2、城乡居民基本养老保险基金	2,295	2,272	2、城乡居民基本养老保险基金	1,611	1,798
3、机关事业单位基本养老保险基金			3、机关事业单位基本养老保险基金		
4、城镇职工基本医疗保险基金			4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、城乡居民基本医疗保险基金			5、城乡居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金			6、工伤保险基金		
7、失业保险基金			7、失业保险基金		
8、生育保险基金			8、生育保险基金		
本年收入合计	2,295	2,272	本年支出合计	1,611	1,798
上年结余		5,487	年末滚存结余		5,961
收入总计		7,759	支出总计		7,759

附表29:

2023年示范区社会保险基金预算收支及结余情况表

单位:万元

项目	城乡居民基本养老保险基金
一、收入	2,272
其中:社会保险费收入	497
利息收入	68
财政补贴收入	413
委托投资收益	53
其他收入	
转移收入	11
中央调剂资金收入	
二、支出	1,798
其中:社会保险待遇支出	1,797
其他支出	
转移支出	1
中央调剂资金支出	
三、本年收支结余	474
四、年末滚存结余	5,961

