**长春汽车经济技术开发区**

**2022年预算执行情况和2023年预算**

**草案的报告**

**2023年1月**

**目 录**

**[长春汽车经济技术开发区2022年](#_Toc19200)[预算执行情况和2023年预算草案的报告](#_Toc15234)**

**[一、 长春汽开区概况](#_Toc2470)**

[（一）基本情况 - 8 -](#_Toc528)

[（二）财政管理体制及收入返还政策 - 10 -](#_Toc18581)

[（三）政府性债务规模、风险情况 - 10 -](#_Toc7401)

**[二、2022年预算执行情况](#_Toc17075)**

[（一）一般公共预算收支情况 - 11 -](#_Toc22966)

[（二）基金预算收支情况 - 12 -](#_Toc26999)

**[三、主要工作](#_Toc12811)**

**[四、2023年预算草案及工作计划](#_Toc20021)**

[（一）一般公共预算收支情况 - 17 -](#_Toc16309)

[（二）基金预算收支情况 - 18 -](#_Toc25134)

[（三）2023年工作计划 - 18 -](#_Toc31499)

**[长春汽车经济技术开发区](#_Toc16392)[2022年预算执行情况和2023年预算](#_Toc20742)[草案报表](#_Toc4638)**

**[编 表 说 明 - 24 -](#_Toc1103)**

**[专有名词释义 - 26 -](#_Toc20174)**

**[2022年区本级一般公共预算](#_Toc25901)[收支执行情况](#_Toc5039)**

[关于2022年区本级一般公共预算](#_Toc31163)[财政收支平衡表的说明 - 31 -](#_Toc24462)

[关于2022年区本级一般公共预算](#_Toc24612)[收入预算表的说明 - 33 -](#_Toc6756)

[关于2022年区本级一般公共预算](#_Toc266)[支出情况表的说明 - 36 -](#_Toc28825)

[2022年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表 - 38 -](#_Toc19544)

**[2023年区本级一般公共预算](#_Toc9677)[收支预算情况](#_Toc19404)**

关于[2023年区本级一般公共预算](#_Toc18059)[财政收支平衡表说明 - 55 -](#_Toc28751)

[关于2023年区本级一般公共预算](#_Toc17519)[收入预算表的说明 - 58 -](#_Toc13689)

2023年汽开区转移支付预算情况表 - 59 -

[关于2023年区本级一般公共预算](#_Toc13581)[支出情况表的说明 - 60 -](#_Toc11627)

[2023年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表 - 62 -](#_Toc19544)

**[2022年区本级政府性基金预算](#_Toc26918)[收支执行情况](#_Toc2445)**

[关于2022年区本级政府性基金收入](#_Toc9725)[预算执行情况表的说明 - 78 -](#_Toc30578)

[关于2022年区本级政府性基金](#_Toc24100)[支出预算执行情况表的说明 - 80 -](#_Toc30100)

[关于2022年区本级政府性基金](#_Toc3550)[收支平衡表的说明 - 82 -](#_Toc21793)

**[2023年区本级政府性基金预算](#_Toc2852)[收支预算情况](#_Toc20774)**

[关于2023年区本级政府性基金](#_Toc25774)[收入预算表的说明 - 84 -](#_Toc24671)

[关于2023年区本级政府性基金](#_Toc21921)[支出预算表的说明 - 86 -](#_Toc23372)

[关于2023年区本级政府性基金](#_Toc32421)[收支平衡表的说明 - 87 -](#_Toc2423)

**长春汽车经济技术开发区**

**2022年预算执行情况和2023年**

**预算草案的报告**

**2023年1月**

**长春汽车经济技术开发区2022年**

**预算执行情况和2023年预算草案的报告**

各位代表：

现将汽开区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提交各位代表审议。

1. **长春汽开区概况**

（一）基本情况

长春汽车经济技术开发区，于2005年9月挂牌成立。2010年12月，经国务院批准晋升为国家级经济技术开发区，是全国唯一一个以汽车产业命名的国家级开发区。建区以来，先后获得国家生态工业示范园区、国家外贸升级转型示范基地、国家第三批大众创业万众创新示范基地、国家新兴工业化产业示范基地等十多项国家级荣誉。

长春汽车经济技术开发区，位于长春市西南部。省政府最新批复的规划面积为120平方公里（中国开发区审核公告目录2018年版核准面积为110平方公里）。长春市委、市政府于2020年调整提出打造长春国际汽车城板块规划，规划面积共471平方公里。

汽开区党工委、管委会是中共长春市委、长春市政府派出的负责开发区日常工作的管理机构。机构设置坚持政企共建原则，建立了政府职能、企业化管理、市场化运作的管理体制。汽开区管委会（党工委）内设机构30个，直属事业单位10家，部门所属事业单位28家，其中普通中小学18个，街道办事处4个。

长春汽车经济技术开发区，具备完整的汽车创新研发、零部件配套、人才供给等保障体系。拥有一汽红旗、一汽解放、一汽轿车、一汽大众、一汽丰越五家主机厂七大汽车品牌，一汽富维、一汽富晟、富奥、麦格纳、大陆、伟巴斯特、曼胡默尔等340家零部件企业。形成了“中、重、轿”三大系列多个车型的产品格局。

以服务一汽、服务项目、建设国际汽车城为目的，优化路网建设，完善路网功能。经过五年努力，城市道路总长度193.41公里，城市道路总面积421万平方米。实施建成区东风大街、锦程大街、创业大街3条示范街路，以及长青路、越野路、杨柳大街等19条规范街路改造，提升建成区百姓出行交通条件。新增排水管网长度50公里，排水管网总长435公里，新敷设燃气管线50公里，新建改造10KV线路100公里（含一汽“三供一业”改造）。新建改造供水外网160公里（含一汽“三供一业”改造），改造水表及楼内用户5.2万户，改造二次供水泵站9座。高标准组织实施学校工程建设，完成青少年活动中心轮滑场地、九年一贯制东风学校、西湖实验学校和实验学校体育馆工程。坚持以人民为中心的理念，实施暖房子工程和旧城改造工程，对建成区居民住宅进行外保温工程，“十三五”期间共进行337.4万平米的外保温工程，广泛改善了居民的保暖条件和居住环境。2020年实施41个老旧小区改造工程，提升一汽职工生活品质。41个老旧小区改造工程已全面启动，改造面积249万平方米，改造户数36912户，改造楼栋数551栋。“十三五”期间新增绿地面积178万平方米。结合完善道路绿化功能和旧城改造中的街角公园和广场，加强生态建设，提升城市生态功能。实施丰越周边、居住岛区域、轴齿中心区域、和谐大街、富民大街、前程路、汽车大路等道路绿化工程。

（二）财政管理体制及收入返还政策

按照开发区管理权限，汽开区自成立起，设一级国库，收支通过国库办理结算，税收实行属地纳税征收管理，年度收支编入当年预算，并经开发区党工委、管委会领导办公会审批后执行。根据分税制划分原则纳入市对区财政体制结算，同时享有中央、省市一定优惠政策。现我区主要现行享受的优惠政策如下：

一是《关于核定中心城市省级以上开发区（含工业集中区）税收返还政策调整后省税收返还基数的通知》政策收入20901万元（例年执行）。

二是按照财政部《关于中国第一汽车集团公司（本部）移交吉林省管理办社会职能机构对账结果的复函》（财企便函〔2005〕298号）确定以2004年为基数，每年给予一汽教育剥离补助11013万元。

三是自2020年5月1日起，将商业、住宅等经营性用地出让收入的20%做为市级留用收入，80%下放开发区，工业用地土地出让收入100%返还开发区。自2021年1月1日起，国有土地使用权出让收入中土地出让价款收入，省级按照5%比例分享。

（三）政府性债务（系统内）规模、风险情况

打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治攻坚战，是党中央提出的三大重点工作，而防范政府债务风险则是三大攻坚战之首。为防止财政金融风险发生，按照预算法和国发43号文等相关法律法规的规定，我区融资举债的唯一方式是通过省政府代发的地方政府债券。我区将一般债券和专项债券全面纳入预算管理，严格按照长春市人大批准的政府债务限额内举债。

为保证我区持续良性发展，2022年新增一般债券17000万元，专项债127500万元。2022年我区政府债券余额1314117万元，其中一般债券97647万元，专项债券1216470万元。2023年将有27956万元债券本金到期，我区将继续按照相关法律法规偿还到期债务，牢牢守住系统性风险不放松。

（四）预算绩效管理情况

2022年，为进一步加强全过程绩效管理，高效推进预算绩效运行监控工作，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用效益。我区转发了上级关于预算绩效管理相关文件，通过政务网站将重大项目绩效评价进行了公开（长春国际汽车城天然气市政配套工程项目绩效评价报告 、长春汽车经济技术开发区一汽-大众备件生产基地项目绩效评价报告 、长春汽车经济技术开发区新能源汽车产业园项目绩效评价报告 、长春汽车经济技术开发区新技术产业园项目绩效评价报告 、长春汽车经济技术开发区人才产业园项目绩效评价报告 、长春汽车经济技术开发区汽车研发产业园项目绩效评价报告 、长春汽车经济技术开发区科技创新产业园项目绩效评价报告 ），并组织全区各部门进行预算绩效管理业务线上培训会，对各预算单位进行业务指导和问题解答，逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金，提升全过程绩效管理水平，强化项目绩效导向“指挥棒”作用。将预算部门自主绩效管理和预算管理一体化系统深度融合到绩效目标编制、审核、批复、公开的各个环节，扎实推进绩效目标编制审核工作，全面提升绩效目标管理质量。

下一步将明确监控范围，按照“全面覆盖、突出重点”的原则，明确了监控范围，对纳入预算绩效管理系统中的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。强化技术支撑，依托预算管理一体化系统进行绩效运行监控工作，实现了绩效目标、预算数、执行数等数据的自动提取和线上填报，进一步提高数据的准确性和工作效能。加强重点项目预算绩效监控，在预算单位自行监控的基础上，财政部门对重点项目进行绩效监控，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。强化绩效监控结果应用，对自主绩效监控发现的问题，及时督促相关部门（单位）及时纠正，确保绩效目标如期完成；对绩效监控发现存在严重问题的政策、项目要将会同预算科、国库科、行政事业科、核算中心暂缓或停止预算拨款。对财政重点绩效监控发现的问题和偏差，依照相关规定，及时督促相关部门（单位）整改纠正。

**二、2022年预算执行情况**

一年来，在市委、市政府的正确领导下，汽开区紧紧围绕全市经济发展大局，科学研判复杂形势，积极应对经济下行压力，充分发展区域职能作用，坚决贯彻国家减税降费各项政策，深抓组织收入，优化支出结构，强化预算执行，加大改革创新力度，全力防范政府债务风险，区域经济社会发展取得良好效果。

（一）一般公共预算收支情况

2022年，一般公共预算收入完成92559万元，完成调整预算的95.42%，比上年减少56452万元，同比下降37.88%。其中：税收收入85671万元，完成调整预算的94.14%，比上年减少49093万元，同比下降36.43%；非税收入完成6888万元，完成调整预算的114.8%，比上年减少7359万元，同比下降51.65%。一般公共预算支出完成330085万元，完成调整预算的105.75%，比上年增加73768万元，同比增长28.78%。

平衡情况：区本级公共预算收入92559万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入189934万元，专项转移支付收入79478万元，新增债券17000万元，置换债券14694万元，上年结转3609万元，调入预算稳定调节资金24896万元，调入资金9439万元，收入总计为426944万元。本级财政支出330085万元，加上解省支出611万元，转贷地方政府债券偿还本金支出14694万元，结转下年支出72115万元预算稳定调节基金9439万元，支出总计为426944万元。收支平衡。

（二）基金预算收支情况

2022年，区本级政府性基金收入完成20374万元，完成调整预算的81%，比上年减少6480万元，同比下降24%。其中：城市基础配套费收入完成8100万元，完成调整预算的81%，同比下降41%；专项债券对应项目专项收入12274万元，完成调整预算的82%，同比下降7%。区本级政府性基金支出完成150308万元，完成调整预算的97%，比上年减少107308万元，同比下降42%。

平衡情况：区本级政府性基金收入完成20374万元，加政府性基金转移收入399万元，专项债务收入161000万元，上年结余3446万元，调入资金29283万元，收入总计214502万元。区本级政府性基金支出150308万元，上解支出6245万元，加地方政府专项债务还本支出33500万元，年终结转24449万元，支出总计214502万元。收支平衡。

**三、主要工作**

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，汽开区按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力稳工业、抓投资、促消费，加快推进经济复苏。

（一）坚持动态清零，突出抓好疫情防控和复工复产，疫情防控取得阶段性胜利

面对多轮疫情防控大战大考，汽开区深入贯彻习近平总书记关于高效统筹疫情防控和经济社会发展的重要讲话重要指示精神，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，成立疫情防控工作领导小组和20个工作专班，以“五级指挥体系”统筹推进检测、流调、追阳、转运、管控、保供六大重点任务。坚持与一汽集团联防联控和精准衔接，抽调专人驻企指导，一企一策帮助企业返岗复工，确保企业安全生产经营。严格落实常态化疫情防控措施，坚持平战结合，毫不松懈抓好疫情防控各项工作，持续巩固防控战果。为一汽集团采样235余万人次，累计检测4483余万人次，累计启用隔离宾馆13个，隔离人员5183人，累计救治阳性人员1109人，排查管控密接人员3173人。

（二）坚持统筹兼顾，突出抓好产销带动和项目建设，经济发展逐步企稳回暖

在常态化疫情防控的基础上，主动承接国家和省市扶持政策，全力支持企业产能恢复和满产超产，在供需两端发力，有效遏制经济加速下滑势头。全年，全区规上工业下降6.4%，降幅比二季度收窄14.5个百分点，固定资产投资、限上社零额分别下降40.6%和14.1%。

工业生产加速恢复。深入企业生产一线，一对一包保，点对点帮扶，着力破解企业生产经营中的困难问题，整车和零部件生产双双“稳产”“满产”。全年，一汽累计生产整车164.6万辆，同比下降0.1%，全区工业产值累计完成3085.7亿元，同比下降6.4%，降幅连续5个月持续收窄。项目建设进展顺利。以“四边工作法”加速推进项目建设，年初计划的94个项目全部开复工，年底前预计竣工项目41个。大众备件、恩福油封已经建成并投入使用。奥迪PPE项目钢构主体全部完工，年底实现暖封闭并开始内部装修作业。比亚迪动力电池实现厂房暖封闭。创意汽车研发产业园年底完成暖封闭。玲珑轮胎项目一期已完成建设，2023年4月正式投产。联东U谷一期主体已经封顶，国检中心、轻量化、地通等项目“冬季不停工”。招商引资效果显著。持续开展线上线下招商对接，与华润集团、万科集团、金地集团等企业对接洽谈，推动一汽低效用地、重点开发地块尽快挂牌出让。全年招商引资资金到位项目42个。前三季度，内资到位资金157.7亿元，增长0.05%，已经达到去年全年水平；外资到位资金0.6亿美元，增长56.1%。

（三）坚持建管并举，突出抓好老城区提质、新城区提速，承载能力逐步增强

东风大街延长段、丙十八路、丙二十九路等道路已竣工验收。西湖公园生态治理一期已竣工，园区内四座桥梁正在积极建设，预计明年投入使用。西湖公园生态治理成效明显，完成永春河河道清淤、岸线回填及生态浮岛建设等工程，环境质量得到大幅改善。投资8500万元实施绿化美化精品街路打造工程，完成凯达北街、建达路、车桥厂公园建设以及岱山公园等8项绿化提升改造项目，新增绿地面积29万平方米，新植乔灌木1.6万株，新建口袋公园2个。继续以城市精细化管理为目标，开展“走遍汽开”城市精细化管理专项行动和城市乱象治理工作，打造全方位无死角城市管理模式，城市管理水平全面提升，城市环境面貌持续改善。

（四）坚持底线思维，突出抓好社会事业和安全维稳，社会民生保持稳定

民生保障持续增强。坚持以人为本，全力推进民生社会事业。前三季度完成《幸福汽开行动计划》10个方面63项民生实事26项，33项为持续开展工作，年底前全部完成。就业创业稳步推进，全区开发就业岗位6065个，城镇新增就业4400人，城镇失业人员再就业700人，就业困难人员就业460人，城镇登记失业率3.8%，城镇零就业家庭动态为零。教学条件持续改善，全力推动红旗、解放、奔腾三所学校建设，红旗学校已开工建设，腾飞学校已已启动项目建设招标工作。社会救助力度不断加大，累计发放各类救助金2106.8万元，发放养老服务业补贴资金和高龄补贴共计467.5万元。发放助残补贴204.5万元，实现61名残疾人充分稳定就业，全面做好退役军人和其他优抚对象建档立卡工作，各项优抚待遇及时足额发放到位，助残服务、退役军人服务能力全面提升。

安全维稳态势稳定。坚决落实安全生产责任制，全面开展“百日攻坚”“大走访大排查大治理”“重点领域专项排查整治”“大排查大整治大演练”等11项专项整治，全年深入辖区7341户生产经营单位持续开展各类安全隐患排查整治，查改各类隐患2.8万余处。2022年，汽开区未发生安全生产亡人事故，创历史最好水平。认真受理群众来访，妥善解决群众诉求。创建“14231”工作法和“专人包案、每周调度、双周通报”工作机制，推行“信访听诉会制度”和“对峙激烈信访问题息访四步曲”，办理完毕国家交办信访件56件，实现动态清零。实现“两会”及二十大会议期间进京访“双零”目标。推进公共法律服务体系建设，举办各类法律讲座，集中组织《信访工作条例》宣传月活动，开展政策解读。

**四、2023年预算草案及工作计划**

2023年，我区将结合当前形势和未来发展方向，进一步加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，强化政府债务管理，通过加快推进预算绩效管理，建立全面规范、公开透明的预算制度，来保证开发区的各项工作顺利开展。

（一）一般公共预算收支情况

2023年，一般公共预算收入123200万元，同比增长33.1%。其中：税收收入115500万元，同比增长34.82%，非税收入7700万元，同比增长11.79%。

一般公共预算支出399894万元，同比增长21.15%。其中：一般公共服务支出22516万元；公共安全支出1186万元；教育支出83483万元；科学技术支出455万元；文化旅游体育与传媒支出381万元；社会保障和就业支出33302万元；卫生健康支出26007万元；节能环保支出64129万元；城乡社区支出26169万元；农林水支出1392万元；交通运输支出2754万元；资源勘探信息支出118412万元；商业服务业等支出275万元；自然资源海洋气象等支出1372万元；住房保障支出7048万元；灾害防治及应急管理支出1219万元；预备费6400万元；债务付息支出3439万元。

平衡情况：区本级公共预算收入123200万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入191910万元，专项转移支付收入12755万元，置换债券1000万元，上年结转72115万元，调入预算稳定调节基金9439万元，收入总计为405754万元。本级财政支出399894万元，加上解省支出568万元，转贷地方政府债券偿还本金支出1000万元，结转下年支出42928万元，支出总计为405754万元。收支平衡。

（二）基金预算收支情况

2023年，区本级政府性基金预算收入32550万元，同比增长60%。其中：城市基础配套费收入10500万元，同比增长30%；专项债券对应项目收入22050万元，同比增长80%。区本级政府性基金支出70814万元，同比下降53%。

平衡情况：区本级政府性基金收入32550万元，加政府性基金转移收入52万元，地方政府专项债务收入27000万元，上年结余24449万元，调入资金21600万元，收入总计105651万元。区本级政府性基金支出70814万元，政府性基金上解支出5040万元，地方政府专项债务还本支出27000万元，年终结转2797万元，支出总计105651万元。收支平衡。

（三）2023年工作计划

2023年是全面贯彻落实二十大精神，全面建设社会主义现代化国家的起步之年。汽开区作为全市汽车工业的主战场，“六城联动”的第一城，将牢牢把握“经济要稳住、疫情要防住、发展要安全”的要求，紧紧围绕“一主六双”高质量发展战略，全面落实“三强市三中心”“六城联动”战略部署，全力以赴抓好经济运行，多措并举推动项目建设，千方百计扩大招商引资，竭尽全力维护社会安全稳定，重点开展以下几方面工作。

一是坚持动态清零，毫不松懈做好疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针不动摇，进一步强化“四早”要求，压实“四方责任”，严格落实常态化防控措施，不折不扣抓好常态化疫情防控工作，坚决防止疫情反弹。做好外来人员排查和核酸检测工作，实施全过程闭环监控管理。建立健全常态化“平战结合”基层治理体系，细化完善疫情防控和应急处置预案，强化督导和责任落实。进一步强化能力建设，做好采样人员、检测人员的补充和储备工作，加大培训力度，不断提升疫情防控工作整体水平。

二是着力扩大有效投资，不断增强经济发展动力。快推动创意汽车研发产业园、国检中心、解放AMT变速箱、玲珑特种胎、江苏汤臣等项目开工。加快推动比亚迪电池、红旗尊享定制中心、玲珑特种胎二期项目、研发总院二期、和润工业园等核心项目和重大项目建设进度。确保做到建成即入库入统。推动研发总院二期、恩福油封、富维工业园、三鑫工贸、畦源冲压件、博明、华瑞、州驰等25个项目建成投产。加速培育专精特新“小巨人”群，培育创新驱动发展新动力。

三是紧盯“六个回归”，精准开展招商引资。围绕打造属地化产业集群和安全稳定的供应链体系，瞄准全球汽车领域100强等头部企业以及掌握关键核心技术的企业，加强招商引资工作的主动性和针对性，制定招商计划，明确时间表和路线图，扎实推进招商项目签约落位。加强与各主机厂联系，针对一级供应商及意向回归的配套企业，逐一拜访、逐一对接。依据“新四化”和一汽“11245”创新发展战略，提早谋划新能源汽车产业布局。重点围绕奥迪PPE配套产业园建设，打造新能源整车和零部件配套基地。

四是加强建设管理，进一步提升基础设施承载能力。继续推进贯通首善大街、前程路等主干路网建设，谋划建设大屯物流园区专用通道、长春智慧物流园专用通道，推进凯达南街跨京哈铁路桥、前程路跨京哈铁路桥建设和阜育大街下穿绕城高速公路建设。围绕奥迪PPE、比亚迪电池、新能源配套产业园等重点项目，抓紧完善水电气热等市政基础设施，提升配套保障能力。加快城市更新改造，实施水电管网、重点街路等基础设施建设。加快西湖家园回迁小区建设，扎实做好凯达北街、富奥大路绿化美化亮化精品街路工程。继续开展“走遍汽开”活动，推进城市乱象治理。完成丰越大路、汽车大路等重点街路绿化美化及岱山公园改造提升等工程。加快搭建智慧城市体系，推动增设公交线路，建设智能化立体停车场，统筹解决出行难、停车难、交通堵等难题。积极落实生活垃圾分类“三位一体”管理模式，实现区、街道两级生活垃圾分类处置。

五是改善民生福祉，推动社会事业发展。坚持办好民生实事，补齐民生短板，全面提升群众幸福指数。优化学校布局结构，加强学校基础设施建设，谋划建设公办幼儿园，继续推进红旗赫行实验学校、腾飞学校、解放学校建设。健全突发公共卫生事件应对处置体系，加快推进卫生应急大厦等项目建设，夯实公共卫生保障基础。加强医疗卫生人才队伍，全面提升教育质量和医疗水平。设计汽车文化智慧旅游、汽车产业历史游、汽车文化自驾游等精品旅游线路，打造汽车嘉年华，全面繁荣汽车文化。提升基层社会治理能力，建设加强基层队伍建设和基层力量配置，向基层放权赋能，实现基层社会治理能力和治理水平的全面提升。

六是抓好安全维稳，保护人民根本利益。继续深入开展安全生产大检查。围绕应急防汛、危险化学品、道路交通、消防安全等重点领域，强化隐患排查和有效整改力度，确保各类风险隐患得到有效治理，为全区经济发展营造良好安全生产环境。依托“平战结合”机制，持续推动应急管理工作重心下移、力量下沉，完善覆盖街道、村社应急管理工作网络。加强自然灾害、疫情防控、生产安全事故等应急救援联动。继续推行“排患52，平安356”“安全生产双月例会”“重大项目开工警示约谈”等机制，有效防范化解各类风险隐患。试行“信访听诉会制度”，推行街道信访联席会议机制，做好涉法涉诉信访积案化解和信访信息的收集研判、预测预警，及时发现并化解苗头性、倾向性问题。

**长春汽车经济技术开发区**

**2022年预算执行情况和2023年预算**

**草案报表**

2022 年1月

编 表 说 明

一、根据《中华人民共和国预算法》规定，本草案的表格和说明按一般公共预算和政府性基金预算两本预算分别列示。社会保险基金预算和国有资本经营预算在市本级编制，开发区尚未开始编制。

二、全区财政预算根据区本级预算汇总情况编报。只报告数据，暂不列示详细表格和说明。

三、本说明对区本级2022年预算执行情况和2023年预算草案相关表格作详细说明。

专有名词释义

一般公共预算：一般公共预算突出一般性，收入包括税收收入和纳入公共预算管理的非税收入；支出主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持机构正常运转等，在用途上与收入来源没有对应关系。

政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。我区政府性基金包括城市基础设施配套费共1项。

税收收入：是国家按预定标准，向经济组织和居民征收取得的收入。地方区域内取得的税收收入按照财政体制上划中央和省后形成地方级税收收入，各地相应制定本地财政体制，继续划分为市级、县区级收入。

非税收入：是指除税收收入以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。主要包括行政性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入及教育费附加等。

转移性收入：是指上级财政拨付下级财政的转移支付性质的收入。含一般性转移支付收入、返还性收入和专项转移支付收入。

一般性转移支付：是指上级政府对下级政府，按照规范的办法给予的补助，即上级根据各地财力情况给予的财力补助。不指定特定用途，下级政府可按需要自主安排支出。

返还性收入：是指下级政府收到的上级政府税收返还收入，即上级政府因体制政策调整减少了地方收入，为保证地方既得财力相应给予的补助。下级政府可按需要自主安排支出。

专项转移支付：是指上级政府（一般指中央、省、市级政府）为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金，需按规定用途使用。

调入资金：是指按规定从政府性基金等其他渠道调入一般公共预算的资金。

上解支出：因体制变化需下级政府财力上缴至上级政府的支出。

转移性支出：对应转移性收入，是指按照规定向下级财政拨付的转移支出性质的资金，包括返还性支出、一般性转移支付支出和专项转移支付支出。

**2022年区本级一般公共预算**

**收支执行情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年区本级一般公共预算财政收支平衡表** | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **收入项目** | **2022年**  **调整预算** | **2022年**  **完成** | **支出项目** | **2022年**  **调整预算** | **2022年**  **完成** |
| 一、当年收入合计 | 97,000 | 92,559 | 一、当年支出合计 | 312,143 | 330,085 |
| 二、转移性收入 | 172,740 | 264,747 | 二、上解省支出 | 624 | 611 |
| 返还性收入 | -4,665 | -4,665 | 三、转移性支出 |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 146,405 | 189,934 | 返还性支出 |  |  |
| 专项转移支付收入 | 31,000 | 79,478 | 一般性转移支付支出 |  |  |
| 三、债券转贷收入 | 31,694 | 31,694 | 专项转移支付支出 |  |  |
| 新增债券 | 17,000 | 17,000 | 四、转贷地方政府债券偿还本金 | 14,694 | 14,694 |
| 置换债券 | 14,694 | 14,694 | 五、结转下年支出 | 2,478 | 72,115 |
| 四、上年结余收入 | 3,609 | 3,609 | 六、预算稳定调节基金 |  | 9,439 |
| 五、调入预算稳定调节基金 | 24,896 | 24,896 |  |  |  |
| 六、调入资金 |  | 9,439 |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **329,939** | **426,944** | **支 出 总 计** | **329,939** | **426,944** |

关于2022年区本级一般公共预算

财政收支平衡表的说明

本表反映2022年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

区本级公共预算收入92559万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入189934万元，专项转移支付收入79478万元，新增债券17000万元，置换债券14694万元，上年结转3609万元，调入预算稳定调节资金24896万元，调入资金9439万元，收入总计为426944万元。本级财政支出330085万元，加上解省支出611万元，转贷地方政府债券偿还本金支出14694万元，结转下年支出72115万元预算稳定调节基金9439万元，支出总计为426944万元。收支平衡。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年区本级一般公共预算收入完成情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | **2020年 完成** | **2022年 调整预算** | **2022年 完成** | **完成率%** | **比上年增减%** | **备 注** |
| **收入合计** | 149,011 | 97,000 | 92,559 | 95.42% | -37.88% |  |
| **一、税收收入** | 134,764 | 91,000 | 85,671 | 94.14% | -36.43% |  |
| 增值税 | 61,706 | 33,000 | 30,351 | 91.97% | -50.81% |  |
| 企业所得税 | 44,447 | 31,500 | 27,317 | 86.72% | -38.54% |  |
| 个人所得税 | 6,415 | 5,600 | 6,211 | 110.91% | -3.18% |  |
| 城市维护建设税 |  |  |  |  |  |  |
| 契税 | 6,838 | 3,400 | 3,234 | 95.12% | -52.71% |  |
| 耕地占用税 | 6,716 | 10,312 | 10,311 | 99.99% | 53.53% |  |
| 房产税 | 6,694 | 4,900 | 5,675 | 115.82% | -15.22% |  |
| 土地增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 城镇土地使用税 |  |  |  |  |  |  |
| 印花税 |  |  |  |  |  |  |
| 其他税收 | 1,948 | 2,288 | 2,572 | 112.41% | 32.03% |  |
| **二、非税收入** | 14,247 | 6,000 | 6,888 | 114.80% | -51.65% |  |
| 专项收入 | 1,801 | 1,400 | 1,297 | 92.64% | -27.98% |  |
| 行政事业性收费收入 | 3,320 | 200 | 1,114 | 557.00% | -66.45% |  |
| 罚没收入 | 393 | 200 | 157 | 78.50% | -60.05% |  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 8,733 | 4,200 | 4,255 | 101.31% | -51.28% |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入 |  |  | 65 |  |  |  |

关于2022年区本级一般公共预算

收入预算表的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。

区本级财政收入由区本级按分税制收入划分比例分享的增值税、改征增值税、营改增前的营业税、企业所得税、个人所得税、房产税、契税收入，加上区直单位收缴的行政事业性收费和国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入构成。

2022年区本级财政收入完成92559万元，同比下降37.88%，为完成调整预算的95.42%；税收收入完成85671万元，同比下降36.43%，为完成调整预算的94.14%。非税收入6888万元，同比下降51.65%，为完成预算调整的114.8%，具体如下：

1、增值税收入30351万元，为完成调整预算的91.97%，同比下降50.81%；

2、企业所得税收入27317万元，为完成调整预算的86.72%，同比下降38.54%；

3、个人所得税收入6211万元，为完成调整预算的110.91%，同比下降3.18%；

4、契税收入3234万元，为完成调整预算的95.12%，同比下降52.71%；

5、耕地占用税收入10311万元，为完成调整预算的99.99%，同比增长53.53%；

6、房产税收入5675万元，为完成调整预算的115.82%，同比下降15.22%；

7、其他税收（资源税、车船税）收入2572万元，为完成调整预算的112.41%，同比下降32.03%；

8、专项收入1297万元，为完成调整预算的92.64%，同比下降27.98%；

9、行政事业性收费收入1114万元，为完成调整预算的557%，同比下降66.45%；

10、罚没收入157万元，为完成调整预算的78.5%，同比下降60.05%；

11、国有资源（资产）有偿使用收入4255万元，为完成调整预算的101.31%，同比下降51.28%，主要是受一次性收入影响；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12、其他收入65万元。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **区财政体制税收收入分成比例情况表** | | | | | | 税 种 | 中央分享比例 | 省分享比例 | 市分享比例 | 区分享比例 | | 企业所得税 | 60% | 16% | 12% | 12% | | 个人所得税 | 60% | 16% | 12% | 12% | | 增值税 | 50% | 25% | 15% | 10% | | 营改增 | 50% | 25% | 15% | 10% | | 房产税 |  |  | 60% | 40% | | 契税 |  |  | 60% | 40% | | 车船税 |  |  |  | 100% | | 资源税 |  |  |  | 100% | | 烟叶税 |  |  |  | 100% | | 耕地占用税 |  |  |  | 100% | | 残疾人就业保障金 |  | 30% | 42% | 28% |   **2022年区本级一般公共预算支出执行情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **功能科目** | **2020年 完成** | **2022年 调整预算** | **2022年 实际** | **完成率%** | **比上年增减%** | **备 注** |
| **支出合计** | **256,317** | **312,143** | **330,085** | **105.75%** | **28.78%** |  |
| 一、一般公共服务支出 | 30,237 | 23,620 | 19,111 | 80.91% | -36.80% |  |
| 二、外交支出 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国防支出 |  |  |  |  |  |  |
| 四、公共安全支出 |  | 400 | 517 | 129.25% |  |  |
| 五、教育支出 | 63,871 | 61,600 | 56,783 | 92.18% | -11.10% |  |
| 六、科学技术支出 | 16,776 | 1,105 | 703 | 63.62% | -95.81% |  |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 211 | 226 | 239 | 105.75% | 13.27% |  |
| 八、社会保障和就业支出 | 13,214 | 13,500 | 19,212 | 142.31% | 45.39% |  |
| 九、卫生健康支出 | 8,911 | 30,000 | 16,757 | 55.86% | 88.05% |  |
| 十、节能环保支出 | 25,933 | 55,954 | 56,769 | 101.46% | 118.91% |  |
| 十一、城乡社区支出 | 20,061 | 20,836 | 31,127 | 149.39% | 55.16% |  |
| 十二、农林水支出 | 1,441 | 100 | 1,325 | 1325.00% | -8.05% |  |
| 十三、交通运输支出 | 14 | 0 | 0 | 0 | -100.00% |  |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 65,358 | 89,650 | 109,838 | 122.52% | 68.06% |  |
| 十五、商业服务业等支出 | 814 | 7,000 | 7,614 | 108.77% | 835.38% |  |
| 十六、金融支出 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 十七、援助其他地区支出 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 130 | 313 |  |  |  |
| 十九、住房保障支出 | 6,704 | 0 | 4,658 | #DIV/0! | -30.52% |  |
| 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 45 | 1,750 | 1,873 |  |  |  |
| 二十二、预备费 | 3,200 | 3,200 |  |  |  |  |
| 二十三、债务付息支出 | 2,705 | 3,065 | 3,189 | 104.05% | 17.89% |  |
| 二十四、债务发行费用支出 | 22 | 7 | 57 |  | 159.09% |  |
| 二十五、其他支出 |  |  |  |  |  |  |

关于2022年区本级一般公共预算

支出情况表的说明

2022年区本级一般公共预算支出完成330085万元，为完成调整预算的105.75%，同比下降28.78%，具体情况如下：

1、一般公共服务支出19111万元，为完成调整预算的80.91%，同比下降36.8%；

2、公共安全支出517万元，为完成调整预算的129.25%；

3、教育支出56783万元，为完成调整预算的92.18%，同比下降11.1%；

4、科学技术支出703万元，为完成调整预算的63.62%，同比下降95.81%，主要受上级专项补助影响；

5、文化体育与传媒支出239万元，为完成调整预算的105.75%，同比增长13.27%，主要受上级专项补助影响；

6、社会保障和就业支出19212万元，为完成调整预算的142.31%，同比增长45.39%；

7、卫生健康支出16757万元，为完成调整预算的55.86%，同比增长88.05%；

8、节能环保支出56769万元，为完成调整预算的101.46%，同比增长118.91%，主要受一般债券支出影响；

9、城乡社区支出31127万元，为完成调整预算的149.39%，同比增长55.16%，主要受上级专项补助影响；

10、农林水支出1325万元，为完成调整预算的1325%，同比下降8.05%，主要受上级专项补助影响；

11、交通运输支出0万元，为完成调整预算的0%，同比下降0%；

12、资源勘探信息等支出109838万元，为完成调整预算的122.52%，同比增长68.06%，主要受上级专项补助影响；

13、商业服务业等支出7614万元，为完成调整预算的108.77%，同比增长835.38%，主要受上级专项补助影响；

14、住房保障支出4658万元，同比下降30.52%，主要受上级专项补助影响；

15、自然资源气象等支出313万元，完成调整预算的240.77%；

16、灾害防治及应急管理支出1873万元，完成调整预算的107.03%，同比增长4062.22%，受科目调整及上级专项影响；

17、债务付息支出3189万元，为完成调整预算的104.05%，同比增长17.89%；

18、债务发行费支出57万元，为完成调整预算的814.29%。同比增长159.09%，受新增一般债券资金影响。

**2022年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表**

单位：万元

| **项目** | **2022年 预算调整数** | **2022年 完成** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 一般公共服务 | 23,620 | 19,111 |  |
| 人大事务 | 0 | 0 |  |
| 政协事务 | 0 | 0 |  |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19,924 | 15,043 |  |
| 行政运行 | 16,208 | 11,264 |  |
| 一般行政管理事务 | 40 | 34 |  |
| 机关服务 | 2,559 | 3,205 |  |
| 专项服务 |  | 0 |  |
| 专项业务及机关事务管理 |  | 0 |  |
| 政务公开审批 |  | 0 |  |
| 信访事务 | 1,050 | 452 |  |
| 参事事务 |  | 0 |  |
| 事业运行 |  | 0 |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 67 | 88 |  |
| 发展与改革事务 | 111 | 157 |  |
| 行政运行 | 11 | 13 |  |
| 一般行政管理事务 | 100 | 144 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 战略规划与实施 |  |  |  |
| 日常经济运行调节 |  |  |  |
| 社会事业发展规划 |  |  |  |
| 经济体制改革研究 |  |  |  |
| 物价管理 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他发展与改革事务支出 |  |  |  |
| 统计信息事务 | 10 | 6 |  |
| 行政运行 | 10 | 6 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 信息事务 |  |  |  |
| 专项统计业务 |  |  |  |
| 统计管理 |  |  |  |
| 专项普查活动 |  |  |  |
| 统计抽样调查 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他统计信息事务支出 |  |  |  |
| 财政事务 | 854 | 1,260 |  |
| 行政运行 | 3 | 52 |  |
| 一般行政管理事务 | 200 | 372 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 预算改革业务 |  |  |  |
| 财政国库业务 | 1 |  |  |
| 财政监察 |  |  |  |
| 信息化建设 |  |  |  |
| 财政委托业务支出 |  |  |  |
| 事业运行 | 250 | 308 |  |
| 其他财政事务支出 | 400 | 528 |  |
| 税收事务 | 1,520 | 1,140 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 信息化建设 |  |  |  |
| 税收业务 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他税收事务支出 | 1,520 | 1,140 |  |
| 审计事务 | 301 | 352 |  |
| 行政运行 | 1 | 3 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 审计业务 | 300 | 349 |  |
| 审计管理 |  |  |  |
| 信息化建设 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他审计事务支出 |  |  |  |
| 海关事务 | 0 | 0 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 纪检监察事务 | 20 | 47 |  |
| 行政运行 | 10 | 27 |  |
| 一般行政管理事务 | 10 | 20 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 大案要案查处 |  |  |  |
| 派驻派出机构 |  |  |  |
| 巡视工作 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他纪检监察事务支出 |  |  |  |
| 商贸事务 | 339 | 466 |  |
| 行政运行 | 1 | 1 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 对外贸易管理 |  |  |  |
| 国际经济合作 |  |  |  |
| 外资管理 |  |  |  |
| 国内贸易管理 |  |  |  |
| 招商引资 | 338 | 455 |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他商贸事务支出 |  | 10 |  |
| 知识产权事务 | 0 | 0 |  |
| 民族事务 | 0 | 4 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 民族工作专项 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他民族事务支出 |  | 4 |  |
| 港澳台事务 | 0 | 0 |  |
| 档案事务 | 0 | 0 |  |
| 民主党派及工商联事务 | 1 | 3 |  |
| 行政运行 | 1 | 3 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 参政议政 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他民主党派及工商联事务支出 |  |  |  |
| 群众团体事务 | 100 | 79 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 工会事务 |  | 79 |  |
| 事业运行 | 100 |  |  |
| 其他群众团体事务支出 |  |  |  |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0 | 0 |  |
| 组织事务 | 100 | 141 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 | 100 | 111 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 公务员事务 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他组织事务支出 |  | 30 |  |
| 宣传事务 | 220 | 322 |  |
| 行政运行 | 1 | 6 |  |
| 一般行政管理事务 | 198 | 299 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 宣传管理 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他宣传事务支出 | 21 | 17 |  |
| 统战事务 | 0 | 0 |  |
| 对外联络事务 | 0 | 0 |  |
| 其他共产党事务支出 | 0 | 0 |  |
| 网信事务 | 0 | 0 |  |
| 市场监督管理事务 | 20 | 5 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 市场主体管理 |  |  |  |
| 市场秩序执法 |  |  |  |
| 信息化建设 |  |  |  |
| 质量基础 |  |  |  |
| 药品事务 |  |  |  |
| 医疗器械事务 |  |  |  |
| 化妆品事务 |  |  |  |
| 质量安全监管 |  |  |  |
| 食品安全监管 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他市场监督管理事务 | 20 | 5 |  |
| 其他一般公共服务支出 | 100 | 86 |  |
| 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 其他一般公共服务支出 | 100 | 86 |  |
| 外交支出 | 0 | 0 |  |
| 对外合作与交流 | 0 | 0 |  |
| 对外宣传 | 0 | 0 |  |
| 其他外交支出 | 0 | 0 |  |
| 国防支出 | 0 | 0 |  |
| 军费 | 0 | 0 |  |
| 国防科研事业 | 0 | 0 |  |
| 专项工程 | 0 | 0 |  |
| 国防动员 | 0 | 0 |  |
| 其他国防支出 | 0 | 0 |  |
| 公共安全支出 | 400 | 517 |  |
| 武装警察部队 | 0 | 0 |  |
| 公安 | 0 | 0 |  |
| 国家安全 | 0 | 0 |  |
| 检察 | 0 | 0 |  |
| 法院 | 0 | 0 |  |
| 司法 | 0 | 0 |  |
| 监狱 | 0 | 0 |  |
| 强制隔离戒毒 | 0 | 0 |  |
| 国家保密 | 0 | 0 |  |
| 缉私警察 | 0 | 0 |  |
| 其他公共安全支出 | 400 | 517 |  |
| 国家司法救助支出 |  |  |  |
| 其他公共安全支出 | 400 | 517 |  |
| 教育支出 | 61,600 | 56,783 |  |
| 教育管理事务 | 40,789 | 4,772 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 其他教育管理事务支出 | 40,789 | 4,772 |  |
| 普通教育 | 10,619 | 51,830 |  |
| 学前教育 | 2,863 | 8,773 |  |
| 小学教育 | 2,273 | 18,290 |  |
| 初中教育 | 1,294 | 14,272 |  |
| 高中教育 | 1,048 | 6,804 |  |
| 高等教育 |  |  |  |
| 其他普通教育支出 | 3,141 | 3,691 |  |
| 职业教育 | 0 | 0 |  |
| 成人教育 | 0 | 0 |  |
| 广播电视教育 | 0 | 0 |  |
| 留学教育 | 0 | 0 |  |
| 特殊教育 | 50 | 0 |  |
| 特殊学校教育 |  |  |  |
| 工读学校教育 | 50 |  |  |
| 其他特殊教育支出 |  |  |  |
| 进修及培训 | 0 | 0 |  |
| 教育费附加安排的支出 | 4,845 | 0 |  |
| 农村中小学校舍建设 |  |  |  |
| 农村中小学教学设施 |  |  |  |
| 城市中小学校舍建设 | 4,845 |  |  |
| 城市中小学教学设施 |  |  |  |
| 中等职业学校教学设施 |  |  |  |
| 其他教育费附加安排的支出 |  |  |  |
| 其他教育支出 | 5,297 | 181 |  |
| 其他教育支出 | 5,297 | 181 |  |
| 科学技术支出 | 1,105 | 703 |  |
| 科学技术管理事务 | 0 | 0 |  |
| 基础研究 | 0 | 0 |  |
| 应用研究 | 0 | 0 |  |
| 技术研究与开发 | 0 | 0 |  |
| 科技条件与服务 | 0 | 20 |  |
| 机构运行 |  |  |  |
| 技术创新服务体系 |  | 20 |  |
| 科技条件专项 |  |  |  |
| 其他科技条件与服务支出 |  |  |  |
| 社会科学 | 0 | 0 |  |
| 科学技术普及 | 0 | 0 |  |
| 科技交流与合作 | 0 | 0 |  |
| 科技重大项目 | 485 | 210 |  |
| 科技重大专项 |  |  |  |
| 重点研发计划 | 485 | 210 |  |
| 其他科技重大项目 |  |  |  |
| 其他科学技术支出 | 620 | 473 |  |
| 科技奖励 | 100 | 100 |  |
| 核应急 |  |  |  |
| 转制科研机构 |  |  |  |
| 其他科学技术支出 | 520 | 373 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 226 | 239 |  |
| 文化和旅游 | 226 | 227 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 图书馆 |  |  |  |
| 文化展示及纪念机构 |  |  |  |
| 艺术表演场所 |  |  |  |
| 艺术表演团体 |  |  |  |
| 文化活动 |  |  |  |
| 群众文化 | 226 | 227 |  |
| 文化和旅游交流与合作 |  |  |  |
| 文化创作与保护 |  |  |  |
| 文化和旅游市场管理 |  |  |  |
| 旅游宣传 |  |  |  |
| 文化和旅游管理事务 |  |  |  |
| 其他文化和旅游支出 |  |  |  |
| 文物 | 0 | 11 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 文物保护 |  | 11 |  |
| 博物馆 |  |  |  |
| 历史名城与古迹 |  |  |  |
| 其他文物支出 |  |  |  |
| 体育 | 0 | 0 |  |
| 新闻出版电影 | 0 | 0 |  |
| 广播电视 | 0 | 0 |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 1 |  |
| 宣传文化发展专项支出 |  |  |  |
| 文化产业发展专项支出 |  |  |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 |  | 1 |  |
| 社会保障和就业支出 | 13,500 | 19,212 |  |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 4,303 | 5,391 |  |
| 行政运行 | 155 | 165 |  |
| 一般行政管理事务 | 1 | 1 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 综合业务管理 |  |  |  |
| 劳动保障监察 |  |  |  |
| 就业管理事务 | 2,647 | 3,675 |  |
| 社会保险业务管理事务 |  |  |  |
| 信息化建设 |  |  |  |
| 社会保险经办机构 |  |  |  |
| 劳动关系和维权 |  |  |  |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |  |  |  |
| 劳动人事争议调解仲裁 |  |  |  |
| 政府特殊津贴 |  |  |  |
| 资助留学回国人员 |  |  |  |
| 博士后日常经费 |  |  |  |
| 引进人才费用 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,500 | 1,550 |  |
| 民政管理事务 | 40 | 162 |  |
| 行政运行 | 34 | 50 |  |
| 一般行政管理事务 | 1 | 2 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 社会组织管理 |  | 7 |  |
| 行政区划和地名管理 |  |  |  |
| 基层政权建设和社区治理 | 2 | 67 |  |
| 其他民政管理事务支出 | 3 | 36 |  |
| 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 |  |
| 用一般公共预算补充基金 |  |  |  |
| 行政事业单位养老支出 | 0 | 0 |  |
| 企业改革补助 | 100 | 2,586 |  |
| 企业关闭破产补助 |  |  |  |
| 厂办大集体改革补助 |  |  |  |
| 其他企业改革发展补助 | 100 | 2,586 |  |
| 就业补助 | 1,218 | 1,260 |  |
| 就业创业服务补贴 |  |  |  |
| 职业培训补贴 |  |  |  |
| 社会保险补贴 |  |  |  |
| 公益性岗位补贴 | 1,217 | 1,260 |  |
| 职业技能鉴定补贴 |  |  |  |
| 就业见习补贴 |  |  |  |
| 高技能人才培养补助 |  |  |  |
| 促进创业补贴 |  |  |  |
| 其他就业补助支出 | 1 |  |  |
| 抚恤 | 2,528 | 2,021 |  |
| 死亡抚恤 | 300 |  |  |
| 伤残抚恤 | 536 | 299 |  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 16 | 18 |  |
| 义务兵优待 | 1,518 | 1,518 |  |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 83 | 103 |  |
| 光荣院 |  |  |  |
| 烈士纪念设施管理维护 |  |  |  |
| 其他优抚支出 | 75 | 83 |  |
| 退役安置 | 60 | 70 |  |
| 退役士兵安置 |  |  |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 34 | 37 |  |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 |  |  |  |
| 退役士兵管理教育 |  |  |  |
| 军队转业干部安置 |  |  |  |
| 其他退役安置支出 | 26 | 33 |  |
| 社会福利 | 677 | 800 |  |
| 儿童福利 | 18 | 20 |  |
| 老年福利 | 411 | 544 |  |
| 康复辅具 | 10 |  |  |
| 殡葬 | 120 | 170 |  |
| 社会福利事业单位 | 15 |  |  |
| 养老服务 | 100 | 61 |  |
| 其他社会福利支出 | 3 | 5 |  |
| 残疾人事业 | 360 | 2,724 |  |
| 行政运行 | 50 | 84 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 残疾人康复 | 30 | 47 |  |
| 残疾人就业 | 35 | 2,286 |  |
| 残疾人体育 | 1 | 1 |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 204 | 244 |  |
| 其他残疾人事业支出 | 40 | 62 |  |
| 红十字事业 | 0 | 0 |  |
| 最低生活保障 | 2,263 | 2,126 |  |
| 城市最低生活保障金支出 | 2,126 | 2,035 |  |
| 农村最低生活保障金支出 | 137 | 91 |  |
| 临时救助 | 60 | 78 |  |
| 临时救助支出 | 58 | 76 |  |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 2 | 2 |  |
| 特困人员救助供养 | 205 | 252 |  |
| 城市特困人员救助供养支出 | 140 | 172 |  |
| 农村特困人员救助供养支出 | 65 | 80 |  |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | 0 |  |
| 交强险增值税补助基金支出 |  |  |  |
| 交强险罚款收入补助基金支出 |  |  |  |
| 其他生活救助 | 130 | 143 |  |
| 其他城市生活救助 | 127 | 142 |  |
| 其他农村生活救助 | 3 | 1 |  |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,253 | 1,253 |  |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |  |  |  |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,253 | 1,253 |  |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 |  |  |  |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 0 | 0 |  |
| 退役军人管理事务 | 3 | 5 |  |
| 行政运行 |  | 2 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 拥军优属 | 3 | 3 |  |
| 军供保障 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他退役军人事务管理支出 |  |  |  |
| 财政代缴社会保险费支出 | 0 | 0 |  |
| 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 |  |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 300 | 341 |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 300 | 341 |  |
| 卫生健康支出 | 30,000 | 16,757 |  |
| 卫生健康管理事务 | 70 | 65 |  |
| 行政运行 | 60 | 55 |  |
| 一般行政管理事务 | 10 | 10 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 其他卫生健康管理事务支出 |  |  |  |
| 公立医院 | 0 | 0 |  |
| 基层医疗卫生机构 | 400 | 563 |  |
| 城市社区卫生机构 | 1 | 80 |  |
| 乡镇卫生院 | 359 | 389 |  |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 40 | 94 |  |
| 公共卫生 | 28,894 | 15,178 |  |
| 疾病预防控制机构 | 887 | 1,012 |  |
| 卫生监督机构 | 5 | 10 |  |
| 妇幼保健机构 | 1 | 1 |  |
| 精神卫生机构 |  |  |  |
| 应急救治机构 |  |  |  |
| 采供血机构 |  |  |  |
| 其他专业公共卫生机构 |  |  |  |
| 基本公共卫生服务 | 1,775 | 1,779 |  |
| 重大公共卫生服务 | 26,226 | 12,375 |  |
| 突发公共卫生事件应急处理 |  |  |  |
| 其他公共卫生支出 |  | 1 |  |
| 中医药 | 1 | 1 |  |
| 中医（民族医）药专项 |  |  |  |
| 其他中医药支出 | 1 | 1 |  |
| 计划生育事务 | 450 | 805 |  |
| 计划生育机构 |  |  |  |
| 计划生育服务 | 430 | 805 |  |
| 其他计划生育事务支出 | 20 |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 0 | 0 |  |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0 | 0 |  |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 医疗救助 | 50 | 0 |  |
| 城乡医疗救助 | 50 |  |  |
| 疾病应急救助 |  |  |  |
| 其他医疗救助支出 |  |  |  |
| 优抚对象医疗 | 25 | 29 |  |
| 优抚对象医疗补助 | 25 | 29 |  |
| 其他优抚对象医疗支出 |  |  |  |
| 医疗保障管理事务 | 0 | 0 |  |
| 老龄卫生健康事务 | 100 | 61 |  |
| 老龄卫生健康事务 | 100 | 61 |  |
| 其他卫生健康支出 | 10 | 55 |  |
| 其他卫生健康支出 | 10 | 55 |  |
| 节能环保支出 | 55,954 | 56,769 |  |
| 环境保护管理事务 | 54 | 54 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 生态环境保护宣传 |  |  |  |
| 环境保护法规、规划及标准 |  |  |  |
| 生态环境国际合作及履约 |  |  |  |
| 生态环境保护行政许可 |  |  |  |
| 应对气候变化管理事务 |  |  |  |
| 其他环境保护管理事务支出 | 54 | 54 |  |
| 环境监测与监察 | 0 | 0 |  |
| 污染防治 | 0 | 0 |  |
| 自然生态保护 | 0 | 0 |  |
| 天然林保护 | 0 | 0 |  |
| 退耕还林还草 | 0 | 0 |  |
| 风沙荒漠治理 | 0 | 0 |  |
| 退牧还草 | 0 | 0 |  |
| 退牧还草工程建设 |  |  |  |
| 其他退牧还草支出 |  |  |  |
| 已垦草原退耕还草 |  |  |  |
| 能源节约利用 | 55,900 | 56,715 |  |
| 污染减排 | 0 | 0 |  |
| 可再生能源 | 0 | 0 |  |
| 循环经济 | 0 | 0 |  |
| 能源管理事务 | 0 | 0 |  |
| 其他节能环保支出 | 0 | 0 |  |
| 城乡社区支出 | 20,836 | 31,127 |  |
| 城乡社区管理事务 | 12,230 | 13,746 |  |
| 行政运行 | 8,110 | 8,643 |  |
| 一般行政管理事务 | 470 | 155 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 城管执法 | 200 | 45 |  |
| 工程建设标准规范编制与监管 |  |  |  |
| 工程建设管理 |  | 9 |  |
| 市政公用行业市场监管 |  |  |  |
| 住宅建设与房地产市场监管 |  |  |  |
| 执业资格注册、资质审查 |  |  |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 3,450 | 4,894 |  |
| 城乡社区规划与管理 |  |  |  |
| 城乡社区公共设施 | 0 | 0 |  |
| 小城镇基础设施建设 |  |  |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 |  |  |  |
| 城乡社区环境卫生 | 500 | 213 |  |
| 城乡社区环境卫生 | 500 | 213 |  |
| 建设市场管理与监督 | 98 | 160 |  |
| 建设市场管理与监督 | 98 | 160 |  |
| 其他城乡社区支出 | 8,008 | 17,008 |  |
| 其他城乡社区支出 | 8,008 | 17,008 |  |
| 农林水支出 | 100 | 1,325 |  |
| 农业农村 | 57 | 284 |  |
| 行政运行 | 20 |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 农垦运行 |  |  |  |
| 科技转化与推广服务 |  |  |  |
| 病虫害控制 |  |  |  |
| 农产品质量安全 |  |  |  |
| 执法监管 |  |  |  |
| 统计监测与信息服务 |  |  |  |
| 行业业务管理 |  |  |  |
| 对外交流与合作 |  |  |  |
| 防灾救灾 | 5 |  |  |
| 稳定农民收入补贴 |  |  |  |
| 农业结构调整补贴 |  |  |  |
| 农业生产发展 | 10 | 284 |  |
| 农村合作经济 |  |  |  |
| 农产品加工与促销 |  |  |  |
| 农村社会事业 |  |  |  |
| 农业资源保护修复与利用 |  |  |  |
| 农村道路建设 |  |  |  |
| 渔业发展 |  |  |  |
| 对高校毕业生到基层任职补助 |  |  |  |
| 农田建设 |  |  |  |
| 其他农业农村支出 | 22 |  |  |
| 林业和草原 | 0 | 877 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 事业机构 |  |  |  |
| 森林资源培育 |  |  |  |
| 技术推广与转化 |  |  |  |
| 森林资源管理 |  |  |  |
| 森林生态效益补偿 |  |  |  |
| 动植物保护 |  |  |  |
| 湿地保护 |  |  |  |
| 执法与监督 |  |  |  |
| 防沙治沙 |  |  |  |
| 对外合作与交流 |  |  |  |
| 产业化管理 |  |  |  |
| 信息管理 |  |  |  |
| 林区公共支出 |  |  |  |
| 贷款贴息 |  |  |  |
| 林业草原防灾减灾 |  |  |  |
| 草原管理 |  |  |  |
| 行业业务管理 |  |  |  |
| 其他林业和草原支出 |  | 877 |  |
| 水利 | 43 | 52 |  |
| 行政运行 | 1 |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 水利行业业务管理 |  |  |  |
| 水利工程建设 |  |  |  |
| 水利工程运行与维护 |  |  |  |
| 长江黄河等流域管理 |  |  |  |
| 水利前期工作 |  |  |  |
| 水利执法监督 |  |  |  |
| 水土保持 |  |  |  |
| 水资源节约管理与保护 |  |  |  |
| 水质监测 |  |  |  |
| 水文测报 |  |  |  |
| 防汛 |  |  |  |
| 抗旱 |  |  |  |
| 农村水利 |  |  |  |
| 水利技术推广 |  |  |  |
| 国际河流治理与管理 |  |  |  |
| 江河湖库水系综合整治 |  |  |  |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 |  |  |  |
| 水利安全监督 |  |  |  |
| 信息管理 |  |  |  |
| 水利建设征地及移民支出 |  |  |  |
| 农村供水 |  |  |  |
| 南水北调工程建设 |  |  |  |
| 南水北调工程管理 |  |  |  |
| 其他水利支出 | 42 | 52 |  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0 | 0 |  |
| 农村综合改革 | 0 | 0 |  |
| 普惠金融发展支出 | 0 | 0 |  |
| 目标价格补贴 | 0 | 112 |  |
| 棉花目标价格补贴 |  |  |  |
| 其他目标价格补贴 |  | 112 |  |
| 其他农林水支出 | 0 | 0 |  |
| 化解其他公益性乡村债务支出 |  |  |  |
| 其他农林水支出 |  |  |  |
| 交通运输支出 | 0 | 0 |  |
| 公路水路运输 | 0 | 0 |  |
| 铁路运输 | 0 | 0 |  |
| 民用航空运输 | 0 | 0 |  |
| 邮政业支出 | 0 | 0 |  |
| 车辆购置税支出 | 0 | 0 |  |
| 其他交通运输支出 | 0 | 0 |  |
| 资源勘探工业信息等支出 | 89,650 | 109,838 |  |
| 资源勘探开发 | 0 | 0 |  |
| 制造业 | 0 | 0 |  |
| 建筑业 | 0 | 0 |  |
| 工业和信息产业监管 | 0 | 0 |  |
| 国有资产监管 | 2 | 11 |  |
| 行政运行 | 1 | 7 |  |
| 一般行政管理事务 | 1 | 4 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 国有企业监事会专项 |  |  |  |
| 中央企业专项管理 |  |  |  |
| 其他国有资产监管支出 |  |  |  |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 4,648 | 4,827 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 科技型中小企业技术创新基金 |  |  |  |
| 中小企业发展专项 |  |  |  |
| 减免房租补贴 | 353 | 353 |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4,295 | 4,474 |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 85,000 | 105,000 |  |
| 黄金事务 |  |  |  |
| 技术改造支出 |  |  |  |
| 中药材扶持资金支出 |  |  |  |
| 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 |  |  |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 85,000 | 105,000 |  |
| 商业服务业等支出 | 7,000 | 7,614 |  |
| 商业流通事务 | 0 | 0 |  |
| 涉外发展服务支出 | 6,000 | 6,000 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 外商投资环境建设补助资金 |  |  |  |
| 其他涉外发展服务支出 | 6,000 | 6,000 |  |
| 其他商业服务业等支出 | 1,000 | 1,614 |  |
| 服务业基础设施建设 |  | 253 |  |
| 其他商业服务业等支出 | 1,000 | 1,361 |  |
| 金融支出 | 0 | 0 |  |
| 金融部门行政支出 | 0 | 0 |  |
| 金融部门监管支出 | 0 | 0 |  |
| 金融发展支出 | 0 | 0 |  |
| 金融调控支出 | 0 | 0 |  |
| 其他金融支出 | 0 | 0 |  |
| 援助其他地区支出 | 0 | 0 |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 130 | 313 |  |
| 自然资源事务 | 130 | 313 |  |
| 行政运行 | 10 | 3 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  | 30 |  |
| 自然资源规划及管理 |  |  |  |
| 自然资源利用与保护 |  |  |  |
| 自然资源社会公益服务 |  |  |  |
| 自然资源行业业务管理 |  |  |  |
| 自然资源调查与确权登记 |  |  |  |
| 土地资源储备支出 |  |  |  |
| 地质矿产资源与环境调查 |  |  |  |
| 地质勘查与矿产资源管理 |  |  |  |
| 地质转产项目财政贴息 |  |  |  |
| 国外风险勘查 |  |  |  |
| 地质勘查基金（周转金）支出 |  |  |  |
| 海域与海岛管理 |  |  |  |
| 自然资源国际合作与海洋权益维护 |  |  |  |
| 自然资源卫星 |  |  |  |
| 极地考察 |  |  |  |
| 深海调查与资源开发 |  |  |  |
| 海港航标维护 |  |  |  |
| 海水淡化 |  |  |  |
| 无居民海岛使用金支出 |  |  |  |
| 海洋战略规划与预警监测 |  |  |  |
| 基础测绘与地理信息监管 |  |  |  |
| 事业运行 | 20 | 17 |  |
| 其他自然资源事务支出 | 100 | 263 |  |
| 气象事务 | 0 | 0 |  |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 |  |
| 住房保障支出 | 0 | 4,658 |  |
| 保障性安居工程支出 | 0 | 17 |  |
| 廉租住房 |  |  |  |
| 沉陷区治理 |  |  |  |
| 棚户区改造 |  |  |  |
| 少数民族地区游牧民定居工程 |  |  |  |
| 农村危房改造 |  |  |  |
| 公共租赁住房 |  |  |  |
| 保障性住房租金补贴 |  |  |  |
| 老旧小区改造 |  |  |  |
| 住房租赁市场发展 |  |  |  |
| 保障性租赁住房 |  |  |  |
| 其他保障性安居工程支出 |  | 17 |  |
| 住房改革支出 | 0 | 4,641 |  |
| 住房公积金 |  | 4,641 |  |
| 提租补贴 |  |  |  |
| 购房补贴 |  |  |  |
| 城乡社区住宅 | 0 | 0 |  |
| 粮油物资储备支出 | 0 | 0 |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,750 | 1,873 |  |
| 应急管理事务 | 100 | 85 |  |
| 行政运行 | 20 | 19 |  |
| 一般行政管理事务 | 40 | 54 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 灾害风险防治 |  |  |  |
| 国务院安委会专项 |  |  |  |
| 安全监管 |  |  |  |
| 应急救援 |  |  |  |
| 应急管理 | 40 | 12 |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他应急管理支出 |  |  |  |
| 消防救援事务 | 1,650 | 1,788 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 消防应急救援 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他消防救援事务支出 | 1,650 | 1,788 |  |
| 矿山安全 | 0 | 0 |  |
| 地震事务 | 0 | 0 |  |
| 自然灾害防治 | 0 | 0 |  |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0 | 0 |  |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 |  |
| 预备费 | 3,200 |  |  |
| 其他支出 | 0 | 0 |  |
| 债务付息支出 | 3,065 | 3,189 |  |
| 地方政府一般债务付息支出 | 3,065 | 3,189 |  |
| 地方政府一般债券付息支出 | 3,065 | 3,189 |  |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 |  |  |  |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 |  |  |  |
| 地方政府其他一般债务付息支出 |  |  |  |
| 债务发行费用支出 | 7 | 57 |  |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 7 | 57 |  |
|  |  |  |  |
| **支出总计** | 312,143 | 330,085 |  |

**2023年区本级一般公共预算**

**收支预算情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年区本级一般公共预算财政收支平衡表** | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **收入项目** | **2022年 完成** | **2023年 预算** | **支出项目** | **2022年 完成** | **2023年 预算** |
| 一、当年收入合计 | 92,559 | 123,200 | 一、当年支出合计 | 330,085 | 399,894 |
| 二、转移性收入 | 264,747 | 86,436 | 二、上解省支出 | 611 | 568 |
| 返还性收入 | -4,665 | -4,665 | 三、转移性支出 |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 189,934 | 19,1910 | 返还性支出 |  |  |
| 专项转移支付收入 | 79,478 | 12,755 | 一般性转移支付支出 |  |  |
| 三、债券转贷收入 | 31,694 | 1,000 | 专项转移支付支出 |  |  |
| 新增债券 | 17,000 |  | 四、转贷地方政府债券偿还本金 | 14,694 | 1,000 |
| 置换债券 | 14,694 | 1,000 | 五、结转下年支出 | 72,115 | 4,292 |
| 四、上年结余收入 | 3,609 | 72,115 | 六、预算稳定调节基金 | 9,439 |  |
| 五、调入预算稳定调节基金 | 24,896 | 9,439 |  |  |  |
| 六、调入资金 | 9,439 |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **426,944** | **405,754** | **支 出 总 计** | **426,944** | **405,754** |

2023年区本级一般公共预算

财政收支平衡表说明

本表反映2023年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

2023年，区本级公共预算收入123200万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入191910万元，专项转移支付收入12755万元，置换债券1000万元，上年结转72115万元，调入预算稳定调节基金9439万元，收入总计为405754万元。本级财政支出399894万元，加上解省支出568万元，转贷地方政府债券偿还本金支出1000万元，结转下年支出42928万元，支出总计为405754万元。收支平衡。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年区本级一般公共预算收入预算情况表** | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | **单位：万元** | |
| **科目名称** | | **2022年 完成** | | **2023年 预算** | | | **备注** |
| **收入合计** | | 92,559 | | 123,200 | | |  |
| **税收收入** | | 85,671 | | 115,500 | | |  |
| **国内增值税** | | 30,352 | | 48,000 | | |  |
| 国有企业增值税 | | 1 | | 1 | | |  |
| 集体企业增值税 | | 10 | | 10 | | |  |
| 股份制企业增值税 | | 12,463 | | 20400 | | |  |
| 港澳台和外商投资企业增值税 | | 29,843 | | 35000 | | |  |
| 私营企业增值税 | | 4,335 | | 8000 | | |  |
| 其他增值税 | | 69 | | 500 | | |  |
| 增值税税款滞纳金、罚款收入 | | 25 | | 20 | | |  |
| 残疾人就业增值税退税 | | -175 | | -200 | | |  |
| 软件增值税退税 | | -5 | | -5 | | |  |
| 资源综合利用增值税退税 | | -13 | | -1 | | |  |
| 增值税留抵退税 | | -2,089 | | -1500 | | |  |
| 增值税留抵退税省级以下调库 | | -4,992 | | -5000 | | |  |
| 小微企业原政策增值税留抵退税 | | -21 | | -25 | | |  |
| 小微企业新增政策增值税留抵退税 | | -2,459 | | -2500 | | |  |
| 其他企业原政策增值税留抵退税 | | -1,146 | | -1200 | | |  |
| 其他企业新增政策增值税留抵退税 | | -5,494 | | -5500 | | |  |
| 其他增值税退税 | | -1 | | -1 | | |  |
| **企业所得税** | | 27,316 | | 39,500 | | |  |
| 国有汽车工业所得税 | |  | |  | | |  |
| 其他国有企业所得税 | | 1 | | 1 | | |  |
| 集体企业所得税 | | 4 | | 5 | | |  |
| 其他股份制企业所得税 | | 4,398 | | 5500 | | |  |
| 其他港澳台和外商投资企业所得税 | | 3,569 | | 4800 | | |  |
| 私营企业所得税 | | 984 | | 1000 | | |  |
| 其他企业所得税 | | 1 | | 1 | | |  |
| 分支机构预缴所得税 | | 10,560 | | 18000 | | |  |
| 总机构预缴所得税 | | 3,281 | | 4500 | | |  |
| 总机构汇算清缴所得税 | | 4,415 | | 5500 | | |  |
| 跨市县分支机构预缴所得税 | | 142 | | 230 | | |  |
| 跨市县总机构预缴所得税 | | 27 | | 38 | | |  |
| 跨市县总机构汇算清缴所得税 | | 2 | | 5 | | |  |
| 跨市县分支机构汇算清缴所得税 | | -13 | | -20 | | |  |
| 分支机构汇算清缴所得税 | | -71 | | -80 | | |  |
| 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | | 17 | | 20 | | |  |
| **个人所得税** | | 6,211 | | 8,500 | | |  |
| 个人所得税 | | 6,666 | | 9,049 | | |  |
| 其他个人所得税 | | 6,666 | | 9049 | | |  |
| 个人所得税综合所得汇算清缴退税 | | -332 | | -350 | | |  |
| 个人所得税代扣代缴手续费退库 | | -124 | | -200 | | |  |
| 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | | 1 | | 1 | | |  |
| **房产税** | | 5,675 | | 6,500 | | |  |
| 国有企业房产税 | | 2 | | 2 | | |  |
| 集体企业房产税 | | 8 | | 8 | | |  |
| 股份制企业房产税 | | 2,914 | | 3250 | | |  |
| 港澳台和外商投资企业房产税 | | 1,128 | | 1500 | | |  |
| 私营企业房产税 | | 1,480 | | 1490 | | |  |
| 其他房产税 | | 119 | | 200 | | |  |
| 房产税税款滞纳金、罚款收入 | | 24 | | 50 | | |  |
| **车船税** | | 2,571 | | 2,800 | | |  |
| 车船税 | | 2,570 | | 2800 | | |  |
| 车船税税款滞纳金、罚款收入 | | 1 | | 0 | | |  |
| **耕地占用税** | | 10,311 | | 6,000 | | |  |
| 耕地占用税 | | 10,311 | | 6000 | | |  |
| 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | | 0 | |  | | |  |
| **契税** | | 3,235 | | 4,200 | | |  |
| 契税 | | 3,235 | | 4200 | | |  |
| **非税收入** | | 6,888 | | 7,700 | | |  |
| **专项收入** | | 1,297 | | 1,000 | | |  |
| 残疾人就业保障金收入 | | 1,050 | | 750 | | |  |
| 森林植被恢复费 | | 247 | | 250 | | |  |
| **行政事业性收费收入** | | 1,114 | | 1,000 | | |  |
| 财政行政事业性收费收入 | | 4 | | 5 | | |  |
| 其他缴入国库的财政行政事业性收费收入 | | 4 | | 5 | | |  |
| 教育行政事业性收费收入 | | 424 | | 350 | | |  |
| 其他缴入国库的教育行政事业性收费收入 | | 424 | | 350 | | |  |
| 建设行政事业性收费收入 | | 0 | | 0 | | |  |
| 其他缴入国库的建设行政事业性收费收入 | | 0 | |  | | |  |
| 公办幼儿园保教费 | | 510 | | 465 | | |  |
| 城市道路占用挖掘修复费 | | 173 | | 175 | | |  |
| 卫生健康行政事业性收入 | | 3 | | 5 | | |  |
| 其他缴入国库的卫生健康行政事业性收入 | | 3 | | 5 | | |  |
| **罚没收入** | | 157 | | 200 | | |  |
| 一般罚没收入 | | 157 | | 200 | | |  |
| 其他一般罚没收入 | | 157 | | 200 | | |  |
| **国有资源(资产)有偿使用收入** | | 4255 | | 5500 | | |  |
| 利息收入 | | 381 | | 600 | | |  |
| 国库存款利息收入 | | 281 | | 400 | | |  |
| 其他利息收入 | | 100 | | 200 | | |  |
| 非经营性国有资产收入 | | 2967 | | 3650 | | |  |
| 行政单位国有资产出租、出借收入 | | 7 | | 10 | | |  |
| 行政单位国有资产处置收入 | | 2192 | | 2835 | | |  |
| 事业单位国有资产出租、出借收入 | | 764 | | 800 | | |  |
| 事业单位国有资产处置收入 | | 4 | | 5 | | |  |
| 其他非经营性国有资产收入 | | 32 | | 100 | | |  |
| 城市树木（绿化）砍伐补偿费收入 | | 431 | | 550 | | |  |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | | 444 | | 600 | | |  |
| 其他收入 | | 65 | | 0 | | |  |

关于2023年区本级一般公共预算

收入预算表的说明

2023年区本级一般公共预算收入是在统筹考虑本年经济增长和国家税收政策变化等情况的基础上编制的。2023年收入预算总额123200万元，较上年增长33.1%；税收收入115500万元，同比增长34.82%；非税收入7700万元，同比增长11.79%，具体如下：

1、增值税收入48000万元，同比增长58.15%。

2、企业所得税收入39500万元，同比增长44.6%。

3、个人所得税收入8500万元，同比增长36.85%。

4、契税收入4200万元，同比增长29.87%。

5、耕地占用税收入6000万元，同比下降41.81%。

6、房产税收入6500万元，同比增长14.54%。

7、车船税收入2800万元，同比增长8.86%。

8、专项收入1000万元，同比下降22.9%。

9、行政事业性收费收入1000万元，同比下降10.23%。

10、罚没收入200万元，同比增长27.39%。

11、国有资源（资产）有偿使用收入5500万元。同比增长29.26%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2023年汽开区转移支付预算情况表** | | | |
| **单位：万元** | | | |
| **序号** | **上级指标文号** | **项 目** | **金额** |
| 1 | 长财产业指〔2022〕2172 号 | 提前下达2023年东北振兴专项转移支付 | 31500.0 |
| 2 | 长财城指〔2022〕2526 号 | 2023中央大气污染防治资金（北方地区冬季清洁取暖项目） | 260.0 |
| 3 | 长财教指〔2022〕2341 号 | 2023年度吉林省科技创新专项资金 | 110.0 |
| 4 | 长财教指〔2022〕2341 号 | 2023年度吉林省科技创新专项资金 | 344.9 |
| 5 | 长财社指〔2022〕2499 号 | 重大传染病防控经费 | 50.6 |
| 6 | 长财社指〔2022〕2587 号 | 归并省级就业补助资金 | 282.0 |
| 7 | 长财行指〔2022〕2389 号 | 省非公党建指标 | 28.9 |
| **合计** | | **32576.4** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年区本级一般公共预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能科目** | **2022年 完成** | **2023年 预算** | **比上年增减%** | **备 注** |
| **支出合计** | **330,085** | **399,894** | **21.15%** |  |
| 一、一般公共服务支出 | 19,111 | 22,516 | 17.82% |  |
| 二、外交支出 |  | 0 |  |  |
| 三、国防支出 |  | 0 |  |  |
| 四、公共安全支出 | 517 | 1,186 | 129.40% |  |
| 五、教育支出 | 56,783 | 83,438 | 46.94% |  |
| 六、科学技术支出 | 703 | 455 | -35.28% |  |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 239 | 381 | 59.41% |  |
| 八、社会保障和就业支出 | 19,212 | 33,302 | 73.34% |  |
| 九、卫生健康支出 | 16,757 | 26,007 | 55.20% |  |
| 十、节能环保支出 | 56,769 | 64,129 | 12.96% |  |
| 十一、城乡社区支出 | 31,127 | 26,169 | -15.93% |  |
| 十二、农林水支出 | 1,325 | 1,392 | 5.06% |  |
| 十三、交通运输支出 | 0 | 2,754 |  |  |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 109,838 | 118,412 | 7.81% |  |
| 十五、商业服务业等支出 | 7,614 | 275 | -96.39% |  |
| 十六、金融支出 | 0 | 0 |  |  |
| 十七、援助其他地区支出 |  | 0 |  |  |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 313 | 1,372 | 338.34% |  |
| 十九、住房保障支出 | 4,658 | 7,048 | 51.31% |  |
| 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 |  |  |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,873 | 1,219 | -34.92% |  |
| 二十二、预备费 | 0 | 6,400 |  |  |
| 二十三、债务付息支出 | 3,189 | 3,439 | 7.84% |  |
| 二十四、债务发行费用支出 | 57 |  | -100.00% |  |
| 二十五、其他支出 |  |  |  |  |

关于2023年区本级一般公共预算

支出情况表的说明

2023年区本级一般公共预算支出是在全面测算当年运转支出的基础上，全面梳理部门上报各项重点支出，结合汽开区重点工作编制的。2023年一般公共预算支出总额399894万元，同比增长21.15%。具体如下：

1、一般公共服务支出22516万元，同比增长17.82%。结合部门编报和重点项目安排；

2、公共安全支出1186万元，同比增长129.4%。结合部门编报和重点项目安排；

3、教育支出83438万元，同比增长46.94%。结合部门编报和重点项目安排；

4、科学技术支出455万元，同比下降35.28%。结合部门编报和重点项目安排；

5、文化旅游体育与传媒支出381万元，同比增长59.41%。结合部门编报和重点项目安排；

6、社会保障和就业支出33302万元。同比增长73.34%。结合部门编报和重点项目安排；

7、卫生健康支出26007万元，同比增长55.2%。结合部门编报和重点项目安排；

8、节能环保支出64129万元，同比增长12.96%。结合部门编报和重点项目安排；

9、城乡社区支出26169万元，同比下降15.93%。结合部门编报和重点项目安排；

10、农林水支出1392万元，同比增长5.06%。结合部门编报和重点项目安排；

11、交通运输支出2754万元。结合部门编报和重点项目安排；

12、资源勘探信息等支出118412万元，同比增长7.81%。结合部门编报和重点项目安排；

13、商业服务业支出275万元，同比下降96.39%。结合部门编报和重点项目安排；

14、自然资源海洋气象等支出1372万元，同比增长338.34%。结合部门编报和重点项目安排；

15、住房保障支出7048万元，同比增长51.31%。结合部门编报和重点项目安排；

16、灾害防治及应急管理支出1219万元，同比下降34.92%。结合部门编报和重点项目安排；

17、预备费6400万元，结合部门编报和重点项目安排；

18、债务付息支出3439万元，同比增长7.84%。结合部门编报和重点项目安排。

**2023年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细**

**单位：万元**

| **项目** | **2022年 完成** | **2023年 预算** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 一般公共服务 | 19111 | 22516 |  |
| 人大事务 | 0 | 0 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 政协事务 | 0 | 0 |  |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15043 | 12979 |  |
| 行政运行 | 11264 | 7662 |  |
| 一般行政管理事务 | 34 | 2034 |  |
| 机关服务 | 3205 | 2920 |  |
| 专项服务 | 0 | 15 |  |
| 专项业务及机关事务管理 | 0 |  |  |
| 政务公开审批 | 0 |  |  |
| 信访事务 | 452 | 330 |  |
| 参事事务 | 0 |  |  |
| 事业运行 | 0 |  |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 88 | 18 |  |
| 发展与改革事务 | 157 | 300 |  |
| 行政运行 | 13 | 14 |  |
| 一般行政管理事务 | 144 | 286 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 战略规划与实施 |  |  |  |
| 日常经济运行调节 |  |  |  |
| 社会事业发展规划 |  |  |  |
| 经济体制改革研究 |  |  |  |
| 物价管理 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他发展与改革事务支出 |  |  |  |
| 统计信息事务 | 6 | 15 |  |
| 行政运行 | 6 | 10 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 5 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 信息事务 |  |  |  |
| 专项统计业务 |  |  |  |
| 统计管理 |  |  |  |
| 专项普查活动 |  |  |  |
| 统计抽样调查 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他统计信息事务支出 |  |  |  |
| 财政事务 | 1260 | 1815 |  |
| 行政运行 | 52 | 25 |  |
| 一般行政管理事务 | 372 | 545 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 预算改革业务 |  |  |  |
| 财政国库业务 |  |  |  |
| 财政监察 |  |  |  |
| 信息化建设 |  |  |  |
| 财政委托业务支出 |  |  |  |
| 事业运行 | 308 | 215 |  |
| 其他财政事务支出 | 528 | 1030 |  |
| 税收事务 | 1140 | 900 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 信息化建设 |  |  |  |
| 税收业务 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他税收事务支出 | 1140 | 900 |  |
| 审计事务 | 352 | 405 |  |
| 行政运行 | 3 | 5 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 审计业务 | 349 | 400 |  |
| 审计管理 |  |  |  |
| 信息化建设 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他审计事务支出 |  |  |  |
| 海关事务 | 0 | 0 |  |
| 纪检监察事务 | 47 | 209 |  |
| 行政运行 | 27 | 32 |  |
| 一般行政管理事务 | 20 | 177 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 大案要案查处 |  |  |  |
| 派驻派出机构 |  |  |  |
| 巡视工作 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他纪检监察事务支出 |  |  |  |
| 商贸事务 | 466 | 530 |  |
| 行政运行 | 1 | 22 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 对外贸易管理 |  |  |  |
| 国际经济合作 |  |  |  |
| 外资管理 |  |  |  |
| 国内贸易管理 |  |  |  |
| 招商引资 | 455 | 225 |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他商贸事务支出 | 10 | 283 |  |
| 知识产权事务 | 0 | 0 |  |
| 民族事务 | 4 | 28 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 民族工作专项 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他民族事务支出 | 4 | 28 |  |
| 港澳台事务 | 0 | 0 |  |
| 档案事务 | 0 | 0 |  |
| 民主党派及工商联事务 | 3 | 33 |  |
| 行政运行 | 3 | 6 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 27 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 参政议政 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他民主党派及工商联事务支出 |  |  |  |
| 群众团体事务 | 79 | 102 |  |
| 行政运行 |  | 1 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 工会事务 | 79 | 100 |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他群众团体事务支出 |  | 1 |  |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0 | 150 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  | 150 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 专项业务 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |
| 组织事务 | 141 | 4287 |  |
| 行政运行 |  | 208 |  |
| 一般行政管理事务 | 111 | 3981 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 公务员事务 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他组织事务支出 | 30 | 98 |  |
| 宣传事务 | 322 | 578 |  |
| 行政运行 | 6 | 24 |  |
| 一般行政管理事务 | 299 | 531 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 宣传管理 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他宣传事务支出 | 17 | 23 |  |
| 统战事务 | 0 | 0 |  |
| 对外联络事务 | 0 | 0 |  |
| 其他共产党事务支出 | 0 | 0 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 网信事务 | 0 | 0 |  |
| 市场监督管理事务 | 5 | 0 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 市场主体管理 |  |  |  |
| 市场秩序执法 |  |  |  |
| 信息化建设 |  |  |  |
| 质量基础 |  |  |  |
| 药品事务 |  |  |  |
| 医疗器械事务 |  |  |  |
| 化妆品事务 |  |  |  |
| 质量安全监管 |  |  |  |
| 食品安全监管 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他市场监督管理事务 | 5 |  |  |
| 其他一般公共服务支出 | 86 | 185 |  |
| 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 其他一般公共服务支出 | 86 | 185 |  |
| 外交支出 | 0 | 0 |  |
| 对外合作与交流 | 0 | 0 |  |
| 对外宣传 | 0 | 0 |  |
| 对外宣传 |  |  |  |
| 其他外交支出 | 0 | 0 |  |
| 国防支出 | 0 | 0 |  |
| 军费 | 0 | 0 |  |
| 国防科研事业 | 0 | 0 |  |
| 专项工程 | 0 | 0 |  |
| 国防动员 | 0 | 0 |  |
| 其他国防支出 | 0 | 0 |  |
| 公共安全支出 | 517 | 1186 |  |
| 武装警察部队 | 0 | 0 |  |
| 武装警察部队 |  |  |  |
| 其他武装警察部队支出 |  |  |  |
| 公安 | 0 | 1040 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  | 1040 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 信息化建设 |  |  |  |
| 执法办案 |  |  |  |
| 特别业务 |  |  |  |
| 特勤业务 |  |  |  |
| 移民事务 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他公安支出 |  |  |  |
| 国家安全 | 0 | 0 |  |
| 检察 | 0 | 58 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| “两房”建设 |  |  |  |
| 检查监督 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他检察支出 |  | 58 |  |
| 法院 | 0 | 0 |  |
| 司法 | 0 | 88 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 基层司法业务 |  |  |  |
| 普法宣传 |  |  |  |
| 律师管理 |  |  |  |
| 公共法律服务 |  |  |  |
| 国家统一法律职业资格考试 |  |  |  |
| 社区矫正 |  |  |  |
| 法治建设 |  |  |  |
| 信息化建设 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他司法支出 |  | 88 |  |
| 监狱 | 0 | 0 |  |
| 强制隔离戒毒 | 0 | 0 |  |
| 国家保密 | 0 | 0 |  |
| 缉私警察 | 0 | 0 |  |
| 其他公共安全支出 | 517 | 0 |  |
| 国家司法救助支出 |  |  |  |
| 其他公共安全支出 | 517 |  |  |
| 教育支出 | 56783 | 83438 |  |
| 教育管理事务 | 4772 | 5115 |  |
| 行政运行 |  | 5115 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 其他教育管理事务支出 | 4772 |  |  |
| 普通教育 | 51830 | 59670 |  |
| 学前教育 | 8773 | 9932 |  |
| 小学教育 | 18290 | 12330 |  |
| 初中教育 | 14272 | 6031 |  |
| 高中教育 | 6804 | 6193 |  |
| 高等教育 |  |  |  |
| 其他普通教育支出 | 3691 | 25184 |  |
| 职业教育 | 0 | 0 |  |
| 成人教育 | 0 | 0 |  |
| 广播电视教育 | 0 | 0 |  |
| 留学教育 | 0 | 0 |  |
| 特殊教育 | 0 | 16 |  |
| 特殊学校教育 |  | 16 |  |
| 工读学校教育 |  |  |  |
| 其他特殊教育支出 |  |  |  |
| 进修及培训 | 0 | 1158 |  |
| 教师进修 |  | 1158 |  |
| 干部教育 |  |  |  |
| 培训支出 |  |  |  |
| 退役士兵能力提升 |  |  |  |
| 其他进修及培训 |  |  |  |
| 教育费附加安排的支出 | 0 | 16971 |  |
| 农村中小学校舍建设 |  |  |  |
| 农村中小学教学设施 |  |  |  |
| 城市中小学校舍建设 |  | 8000 |  |
| 城市中小学教学设施 |  |  |  |
| 中等职业学校教学设施 |  |  |  |
| 其他教育费附加安排的支出 |  | 8971 |  |
| 其他教育支出 | 181 | 508 |  |
| 其他教育支出 | 181 | 508 |  |
| 科学技术支出 | 703 | 455 |  |
| 科学技术管理事务 | 0 | 0 |  |
| 基础研究 | 0 | 0 |  |
| 应用研究 | 0 | 0 |  |
| 技术研究与开发 | 0 | 0 |  |
| 科技条件与服务 | 20 | 0 |  |
| 机构运行 |  |  |  |
| 技术创新服务体系 | 20 |  |  |
| 科技条件专项 |  |  |  |
| 其他科技条件与服务支出 |  |  |  |
| 社会科学 | 0 | 0 |  |
| 科学技术普及 | 0 | 0 |  |
| 科技交流与合作 | 0 | 0 |  |
| 科技重大项目 | 210 | 110 |  |
| 科技重大专项 |  |  |  |
| 重点研发计划 | 210 | 110 |  |
| 其他科技重大项目 |  |  |  |
| 其他科学技术支出 | 473 | 345 |  |
| 科技奖励 | 100 |  |  |
| 核应急 |  |  |  |
| 转制科研机构 |  |  |  |
| 其他科学技术支出 | 373 | 345 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 239 | 381 |  |
| 文化和旅游 | 227 | 200 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 图书馆 |  |  |  |
| 文化展示及纪念机构 |  |  |  |
| 艺术表演场所 |  |  |  |
| 艺术表演团体 |  |  |  |
| 文化活动 |  |  |  |
| 群众文化 | 227 | 200 |  |
| 文化和旅游交流与合作 |  |  |  |
| 文化创作与保护 |  |  |  |
| 文化和旅游市场管理 |  |  |  |
| 旅游宣传 |  |  |  |
| 文化和旅游管理事务 |  |  |  |
| 其他文化和旅游支出 |  |  |  |
| 文物 | 11 | 10 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 文物保护 | 11 | 10 |  |
| 博物馆 |  |  |  |
| 历史名城与古迹 |  |  |  |
| 其他文物支出 |  |  |  |
| 体育 | 0 | 0 |  |
| 新闻出版电影 | 0 | 0 |  |
| 广播电视 | 0 | 0 |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 171 |  |
| 宣传文化发展专项支出 |  |  |  |
| 文化产业发展专项支出 |  |  |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 171 |  |
| 社会保障和就业支出 | 19212 | 33302 |  |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 5391 | 10033 |  |
| 行政运行 | 165 | 118 |  |
| 一般行政管理事务 | 1 | 1 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 综合业务管理 |  |  |  |
| 劳动保障监察 |  |  |  |
| 就业管理事务 | 3675 | 96 |  |
| 社会保险业务管理事务 |  |  |  |
| 信息化建设 |  |  |  |
| 社会保险经办机构 |  |  |  |
| 劳动关系和维权 |  |  |  |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |  |  |  |
| 劳动人事争议调解仲裁 |  |  |  |
| 政府特殊津贴 |  |  |  |
| 资助留学回国人员 |  |  |  |
| 博士后日常经费 |  |  |  |
| 引进人才费用 |  |  |  |
| 事业运行 |  | 9766 |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1550 | 52 |  |
| 民政管理事务 | 162 | 930 |  |
| 行政运行 | 50 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 2 | 1 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 社会组织管理 | 7 | 3 |  |
| 行政区划和地名管理 |  | 8 |  |
| 基层政权建设和社区治理 | 67 | 643 |  |
| 其他民政管理事务支出 | 36 | 275 |  |
| 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 |  |
| 用一般公共预算补充基金 |  |  |  |
| 行政事业单位养老支出 | 0 | 10793 |  |
| 行政单位离退休 |  |  |  |
| 事业单位离退休 |  |  |  |
| 离退休人员管理机构 |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 5424 |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 2334 |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |  | 3035 |  |
| 对机关事业单位职业年金的补助 |  |  |  |
| 其他行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 企业改革补助 | 2586 | 1091 |  |
| 企业关闭破产补助 |  |  |  |
| 厂办大集体改革补助 |  |  |  |
| 其他企业改革发展补助 | 2586 | 1091 |  |
| 就业补助 | 1260 | 1553 |  |
| 就业创业服务补贴 |  |  |  |
| 职业培训补贴 |  |  |  |
| 社会保险补贴 |  |  |  |
| 公益性岗位补贴 | 1260 | 1300 |  |
| 职业技能鉴定补贴 |  |  |  |
| 就业见习补贴 |  |  |  |
| 高技能人才培养补助 |  |  |  |
| 促进创业补贴 |  |  |  |
| 其他就业补助支出 |  | 253 |  |
| 抚恤 | 2021 | 1318 |  |
| 死亡抚恤 |  | 60 |  |
| 伤残抚恤 | 299 | 365 |  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 18 |  |  |
| 义务兵优待 | 1518 | 455 |  |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 103 |  |  |
| 光荣院 |  |  |  |
| 烈士纪念设施管理维护 |  |  |  |
| 其他优抚支出 | 83 | 438 |  |
| 退役安置 | 70 | 139 |  |
| 退役士兵安置 |  |  |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 37 | 35 |  |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 |  |  |  |
| 退役士兵管理教育 |  |  |  |
| 军队转业干部安置 |  |  |  |
| 其他退役安置支出 | 33 | 104 |  |
| 社会福利 | 800 | 565 |  |
| 儿童福利 | 20 | 51 |  |
| 老年福利 | 544 | 261 |  |
| 康复辅具 |  |  |  |
| 殡葬 | 170 | 171 |  |
| 社会福利事业单位 |  |  |  |
| 养老服务 | 61 | 73 |  |
| 其他社会福利支出 | 5 | 9 |  |
| 残疾人事业 | 2724 | 4105 |  |
| 行政运行 | 84 | 60 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 残疾人康复 | 47 | 222 |  |
| 残疾人就业 | 2286 | 3260 |  |
| 残疾人体育 | 1 | 22 |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 244 | 371 |  |
| 其他残疾人事业支出 | 62 | 170 |  |
| 红十字事业 | 0 | 0 |  |
| 最低生活保障 | 2126 | 701 |  |
| 城市最低生活保障金支出 | 2035 | 561 |  |
| 农村最低生活保障金支出 | 91 | 140 |  |
| 临时救助 | 78 | 151 |  |
| 临时救助支出 | 76 | 145 |  |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 2 | 6 |  |
| 特困人员救助供养 | 252 | 290 |  |
| 城市特困人员救助供养支出 | 172 | 175 |  |
| 农村特困人员救助供养支出 | 80 | 115 |  |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | 0 |  |
| 交强险增值税补助基金支出 |  |  |  |
| 交强险罚款收入补助基金支出 |  |  |  |
| 其他生活救助 | 143 | 233 |  |
| 其他城市生活救助 | 142 | 230 |  |
| 其他农村生活救助 | 1 | 3 |  |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 1253 | 1200 |  |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |  |  |  |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1253 | 1200 |  |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 |  |  |  |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 0 | 0 |  |
| 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |
| 财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  |
| 其他财政对社会保险基金的补助 |  |  |  |
| 退役军人管理事务 | 5 | 16 |  |
| 行政运行 | 2 | 2 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 拥军优属 | 3 | 4 |  |
| 军供保障 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他退役军人事务管理支出 |  | 10 |  |
| 财政代缴社会保险费支出 | 0 | 0 |  |
| 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 |  |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 341 | 184 |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 341 | 184 |  |
| 卫生健康支出 | 16757 | 26007 |  |
| 卫生健康管理事务 | 65 | 700 |  |
| 行政运行 | 55 | 649 |  |
| 一般行政管理事务 | 10 |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 其他卫生健康管理事务支出 |  | 51 |  |
| 公立医院 | 0 | 0 |  |
| 基层医疗卫生机构 | 563 | 1393 |  |
| 城市社区卫生机构 | 80 | 739 |  |
| 乡镇卫生院 | 389 | 351 |  |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 94 | 303 |  |
| 公共卫生 | 15178 | 20737 |  |
| 疾病预防控制机构 | 1012 | 1081 |  |
| 卫生监督机构 | 10 | 7 |  |
| 妇幼保健机构 | 1 | 8 |  |
| 精神卫生机构 |  |  |  |
| 应急救治机构 |  |  |  |
| 采供血机构 |  |  |  |
| 其他专业公共卫生机构 |  |  |  |
| 基本公共卫生服务 | 1779 | 2867 |  |
| 重大公共卫生服务 | 12375 | 16770 |  |
| 突发公共卫生事件应急处理 |  |  |  |
| 其他公共卫生支出 | 1 | 4 |  |
| 中医药 | 1 | 0 |  |
| 中医（民族医）药专项 |  |  |  |
| 其他中医药支出 | 1 |  |  |
| 计划生育事务 | 805 | 674 |  |
| 计划生育机构 |  |  |  |
| 计划生育服务 | 805 | 674 |  |
| 其他计划生育事务支出 |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 0 | 2401 |  |
| 行政单位医疗 |  | 403 |  |
| 事业单位医疗 |  | 1998 |  |
| 公务员医疗补助 |  |  |  |
| 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0 | 0 |  |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 医疗救助 | 0 | 0 |  |
| 城乡医疗救助 |  |  |  |
| 疾病应急救助 |  |  |  |
| 其他医疗救助支出 |  |  |  |
| 优抚对象医疗 | 29 | 20 |  |
| 优抚对象医疗补助 | 29 | 20 |  |
| 其他优抚对象医疗支出 |  |  |  |
| 医疗保障管理事务 | 0 | 0 |  |
| 老龄卫生健康事务 | 61 | 60 |  |
| 老龄卫生健康事务 | 61 | 60 |  |
| 其他卫生健康支出 | 55 | 22 |  |
| 其他卫生健康支出 | 55 | 22 |  |
| 节能环保支出 | 56769 | 64129 |  |
| 环境保护管理事务 | 54 | 54 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 生态环境保护宣传 |  |  |  |
| 环境保护法规、规划及标准 |  |  |  |
| 生态环境国际合作及履约 |  |  |  |
| 生态环境保护行政许可 |  |  |  |
| 应对气候变化管理事务 |  |  |  |
| 其他环境保护管理事务支出 | 54 | 54 |  |
| 环境监测与监察 | 0 | 0 |  |
| 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 |  |  |  |
| 污染防治 | 0 | 1060 |  |
| 大气 |  | 1060 |  |
| 水体 |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |
| 固体废弃物与化学品 |  |  |  |
| 放射源和放射性废物监管 |  |  |  |
| 辐射 |  |  |  |
| 土壤 |  |  |  |
| 其他污染防治支出 |  |  |  |
| 自然生态保护 | 0 | 0 |  |
| 天然林保护 | 0 | 0 |  |
| 退耕还林还草 | 0 | 0 |  |
| 风沙荒漠治理 | 0 | 0 |  |
| 京津风沙源治理工程建设 |  |  |  |
| 其他风沙荒漠治理支出 |  |  |  |
| 退牧还草 |  |  |  |
| 退牧还草工程建设 |  |  |  |
| 其他退牧还草支出 |  |  |  |
| 已垦草原退耕还草 |  |  |  |
| 能源节约利用 | 56715 | 62954 |  |
| 污染减排 | 0 | 61 |  |
| 生态环境监测与信息 |  |  |  |
| 生态环境执法监察 |  |  |  |
| 减排专项支出 |  |  |  |
| 清洁生产专项支出 |  |  |  |
| 其他污染减排支出 |  | 61 |  |
| 可再生能源 | 0 | 0 |  |
| 循环经济 | 0 | 0 |  |
| 能源管理事务 | 0 | 0 |  |
| 其他节能环保支出 | 0 | 0 |  |
| 城乡社区支出 | 31127 | 26169 |  |
| 城乡社区管理事务 | 13746 | 25223 |  |
| 行政运行 | 8643 | 14787 |  |
| 一般行政管理事务 | 155 | 3155 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 城管执法 | 45 | 2952 |  |
| 工程建设标准规范编制与监管 |  |  |  |
| 工程建设管理 | 9 |  |  |
| 市政公用行业市场监管 |  |  |  |
| 住宅建设与房地产市场监管 |  |  |  |
| 执业资格注册、资质审查 |  |  |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 4894 | 4329 |  |
| 城乡社区规划与管理 |  |  |  |
| 城乡社区公共设施 | 0 | 0 |  |
| 小城镇基础设施建设 |  |  |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 |  |  |  |
| 城乡社区环境卫生 | 213 | 793 |  |
| 城乡社区环境卫生 | 213 | 793 |  |
| 建设市场管理与监督 | 160 | 153 |  |
| 建设市场管理与监督 | 160 | 153 |  |
| 其他城乡社区支出 | 17008 | 0 |  |
| 其他城乡社区支出 | 17008 |  |  |
| 农林水支出 | 1325 | 1392 |  |
| 农业农村 | 284 | 392 |  |
| 行政运行 |  | 341 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 农垦运行 |  |  |  |
| 科技转化与推广服务 |  |  |  |
| 病虫害控制 |  | 1 |  |
| 农产品质量安全 |  |  |  |
| 执法监管 |  |  |  |
| 统计监测与信息服务 |  |  |  |
| 行业业务管理 |  |  |  |
| 对外交流与合作 |  |  |  |
| 防灾救灾 |  | 5 |  |
| 稳定农民收入补贴 |  |  |  |
| 农业结构调整补贴 |  |  |  |
| 农业生产发展 | 284 | 21 |  |
| 农村合作经济 |  |  |  |
| 农产品加工与促销 |  |  |  |
| 农村社会事业 |  |  |  |
| 农业资源保护修复与利用 |  |  |  |
| 农村道路建设 |  |  |  |
| 渔业发展 |  |  |  |
| 对高校毕业生到基层任职补助 |  |  |  |
| 农田建设 |  |  |  |
| 其他农业农村支出 |  | 24 |  |
| 林业和草原 | 877 | 850 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 事业机构 |  |  |  |
| 森林资源培育 |  |  |  |
| 技术推广与转化 |  |  |  |
| 森林资源管理 |  |  |  |
| 森林生态效益补偿 |  |  |  |
| 动植物保护 |  |  |  |
| 湿地保护 |  |  |  |
| 执法与监督 |  |  |  |
| 防沙治沙 |  |  |  |
| 对外合作与交流 |  |  |  |
| 产业化管理 |  |  |  |
| 信息管理 |  |  |  |
| 林区公共支出 |  |  |  |
| 贷款贴息 |  |  |  |
| 林业草原防灾减灾 |  |  |  |
| 草原管理 |  |  |  |
| 行业业务管理 |  |  |  |
| 其他林业和草原支出 | 877 | 850 |  |
| 水利 | 52 | 110 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 水利行业业务管理 |  |  |  |
| 水利工程建设 |  |  |  |
| 水利工程运行与维护 |  |  |  |
| 长江黄河等流域管理 |  |  |  |
| 水利前期工作 |  |  |  |
| 水利执法监督 |  |  |  |
| 水土保持 |  |  |  |
| 水资源节约管理与保护 |  |  |  |
| 水质监测 |  |  |  |
| 水文测报 |  |  |  |
| 防汛 |  |  |  |
| 抗旱 |  |  |  |
| 农村水利 |  |  |  |
| 水利技术推广 |  |  |  |
| 国际河流治理与管理 |  |  |  |
| 江河湖库水系综合整治 |  |  |  |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 |  |  |  |
| 水利安全监督 |  |  |  |
| 信息管理 |  |  |  |
| 水利建设征地及移民支出 |  |  |  |
| 农村供水 |  |  |  |
| 南水北调工程建设 |  |  |  |
| 南水北调工程管理 |  |  |  |
| 其他水利支出 | 52 | 110 |  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0 | 0 |  |
| 农村综合改革 | 0 | 0 |  |
| 普惠金融发展支出 | 0 | 0 |  |
| 目标价格补贴 | 112 | 0 |  |
| 棉花目标价格补贴 |  |  |  |
| 其他目标价格补贴 | 112 |  |  |
| 其他农林水支出 | 0 | 40 |  |
| 化解其他公益性乡村债务支出 |  |  |  |
| 其他农林水支出 |  | 40 |  |
| 交通运输支出 | 0 | 2754 |  |
| 公路水路运输 | 0 | 0 |  |
| 铁路运输 | 0 | 0 |  |
| 民用航空运输 | 0 | 0 |  |
| 邮政业支出 | 0 | 0 |  |
| 车辆购置税支出 | 0 | 0 |  |
| 其他交通运输支出 | 0 | 2754 |  |
| 公共交通运营补助 |  |  |  |
| 其他交通运输支出 |  | 2754 |  |
| 资源勘探工业信息等支出 | 109838 | 118412 |  |
| 资源勘探开发 | 0 | 0 |  |
| 制造业 | 0 | 0 |  |
| 建筑业 | 0 | 0 |  |
| 工业和信息产业监管 | 0 | 0 |  |
| 国有资产监管 | 11 | 92 |  |
| 行政运行 | 7 | 2 |  |
| 一般行政管理事务 | 4 | 90 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 国有企业监事会专项 |  |  |  |
| 中央企业专项管理 |  |  |  |
| 其他国有资产监管支出 |  |  |  |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 4827 | 5320 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 科技型中小企业技术创新基金 |  |  |  |
| 中小企业发展专项 |  | 320 |  |
| 减免房租补贴 | 353 |  |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4474 | 5000 |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 105000 | 113000 |  |
| 黄金事务 |  |  |  |
| 技术改造支出 |  |  |  |
| 中药材扶持资金支出 |  |  |  |
| 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 |  |  |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 105000 | 113000 |  |
| 商业服务业等支出 | 7614 | 275 |  |
| 商业流通事务 | 0 | 0 |  |
| 涉外发展服务支出 | 6000 | 0 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 外商投资环境建设补助资金 |  |  |  |
| 其他涉外发展服务支出 | 6000 |  |  |
| 其他商业服务业等支出 | 1614 | 275 |  |
| 服务业基础设施建设 | 253 | 275 |  |
| 其他商业服务业等支出 | 1361 |  |  |
| 金融支出 | 0 | 0 |  |
| 金融部门行政支出 | 0 | 0 |  |
| 金融部门监管支出 | 0 | 0 |  |
| 金融发展支出 | 0 | 0 |  |
| 金融调控支出 | 0 | 0 |  |
| 其他金融支出 | 0 | 0 |  |
| 援助其他地区支出 | 0 | 0 |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 313 | 1372 |  |
| 自然资源事务 | 313 | 1372 |  |
| 行政运行 | 3 |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 | 30 |  |  |
| 自然资源规划及管理 |  |  |  |
| 自然资源利用与保护 |  |  |  |
| 自然资源社会公益服务 |  |  |  |
| 自然资源行业业务管理 |  |  |  |
| 自然资源调查与确权登记 |  |  |  |
| 土地资源储备支出 |  |  |  |
| 地质矿产资源与环境调查 |  |  |  |
| 地质勘查与矿产资源管理 |  |  |  |
| 地质转产项目财政贴息 |  |  |  |
| 国外风险勘查 |  |  |  |
| 地质勘查基金（周转金）支出 |  |  |  |
| 海域与海岛管理 |  |  |  |
| 自然资源国际合作与海洋权益维护 |  |  |  |
| 自然资源卫星 |  |  |  |
| 极地考察 |  |  |  |
| 深海调查与资源开发 |  |  |  |
| 海港航标维护 |  |  |  |
| 海水淡化 |  |  |  |
| 无居民海岛使用金支出 |  |  |  |
| 海洋战略规划与预警监测 |  |  |  |
| 基础测绘与地理信息监管 |  |  |  |
| 事业运行 | 17 | 372 |  |
| 其他自然资源事务支出 | 263 | 1000 |  |
| 气象事务 | 0 | 0 |  |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 |  |
| 住房保障支出 | 4658 | 7048 |  |
| 保障性安居工程支出 | 17 | 503 |  |
| 廉租住房 |  |  |  |
| 沉陷区治理 |  |  |  |
| 棚户区改造 |  |  |  |
| 少数民族地区游牧民定居工程 |  |  |  |
| 农村危房改造 |  |  |  |
| 公共租赁住房 |  |  |  |
| 保障性住房租金补贴 |  | 101 |  |
| 老旧小区改造 |  | 344 |  |
| 住房租赁市场发展 |  |  |  |
| 保障性租赁住房 |  |  |  |
| 其他保障性安居工程支出 | 17 | 58 |  |
| 住房改革支出 | 4641 | 6545 |  |
| 住房公积金 | 4641 | 6545 |  |
| 提租补贴 |  |  |  |
| 购房补贴 |  |  |  |
| 城乡社区住宅 | 0 | 0 |  |
| 公有住房建设和维修改造支出 |  |  |  |
| 住房公积金管理 |  |  |  |
| 其他城乡社区住宅支出 |  |  |  |
| 粮油物资储备支出 | 0 | 0 |  |
| 粮油物资事务 | 0 | 0 |  |
| 能源储备 | 0 | 0 |  |
| 粮油储备 | 0 | 0 |  |
| 重要商品储备 | 0 | 0 |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1873 | 1219 |  |
| 应急管理事务 | 85 | 166 |  |
| 行政运行 | 19 | 14 |  |
| 一般行政管理事务 | 54 | 152 |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 灾害风险防治 |  |  |  |
| 国务院安委会专项 |  |  |  |
| 安全监管 |  |  |  |
| 应急救援 |  |  |  |
| 应急管理 | 12 |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他应急管理支出 |  |  |  |
| 消防救援事务 | 1788 | 1000 |  |
| 行政运行 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 机关服务 |  |  |  |
| 消防应急救援 |  |  |  |
| 事业运行 |  |  |  |
| 其他消防救援事务支出 | 1788 | 1000 |  |
| 矿山安全 | 0 | 0 |  |
| 地震事务 | 0 | 0 |  |
| 自然灾害防治 | 0 | 53 |  |
| 地质灾害防治 |  |  |  |
| 森林草原防灾减灾 |  |  |  |
| 其他自然灾害防治支出 |  | 53 |  |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0 | 0 |  |
| 自然灾害救灾补助 |  |  |  |
| 自然灾害灾后重建补助 |  |  |  |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |  |  |  |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 |  |
| 其他灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 预备费 | 0 | 6400 |  |
| 其他支出 | 0 | 0 |  |
| 债务付息支出 | 3189 | 3439 |  |
| 地方政府一般债务付息支出 | 3189 | 3439 |  |
| 地方政府一般债券付息支出 | 3189 | 3439 |  |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 |  |  |  |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 |  |  |  |
| 地方政府其他一般债务付息支出 |  |  |  |
| 债务发行费用支出 | 57 | 0 |  |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 57 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **支出总计** | 330085 | 399894 |  |

**2022年区本级政府性基金预算**

**收支执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年区本级政府性基金收入预算执行情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | **2021年 完成** | **2022年 调整预算** | **2022年 完成** | **完成率%** | **比上年增长%** | **备 注** |
| **收入合计** | 26,854 | 25,000 | 20,374 | 81% | -24% |  |
| 一、城市公用事业附加收入 |  |  |  |  |  |  |
| 二、国有土地收益基金收入 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有土地使用权出让收入 |  |  |  |  |  |  |
| 四、农业土地开发资金收入 |  |  |  |  |  |  |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 13,618 | 10000 | 8,100 | 81% | -41% |  |
| 六、污水处理费收入 |  |  |  |  |  |  |
| 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 八、专项债券对应项目专项收入 | 13236 | 15000 | 12274 | 82% | -7% |  |

关于2022年区本级政府性基金收入

预算执行情况表的说明

2022年，区本级涉及的政府性基金收入项目为城市基础设施配套费及专项债券对应项目专项收入。2022年，区本级政府性基金收入完成20374万元，完成调整预算的81%，同比下降24%。其中：城市基础配套费收入完成8100万元，同比下降41%；专项债券对应项目专项收入12274万元，同比下降7%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年区本级政府性基金支出预算执行情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2021年 完成** | **2022年 调整预算** | **2022年 完成** | **完成率%** | **比上年增长%** | **备 注** |
| **支出合计** | **257,616** | **155,090** | **150,308** | **97%** | **-42%** |  |
| **一、文化旅游体育与传媒支出** | **5** | **5** | **3** | **60%** | **-40%** |  |
| **国家电影事业发展专项资金安排的支出** | 5 | 5 | 3 | 60% | -40% |  |
| 资助国产影片放映 | 5 | 5 | 3 | 60% | -40% |  |
| **二、社会保障和就业支出** | **4** | **10** | **6** | **60%** | **50%** |  |
| **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 4 | 10 | 6 | 60% | 50% |  |
| 移民补助 | 4 | 10 | 6 | 60% | 50% |  |
| **三、节能环保支出** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **四、城乡社区支出** | **12,033** | **4,975** | **3,244** | **65%** | **-73%** |  |
| **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 19 |  |  |  |  |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19 |  |  |  |  |  |
| **国有土地收益基金安排的支出** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **城市基础设施配套费安排的支出** | 12,014 | 4,975 | 3,244 | 65% | -73% |  |
| 城市公共设施 | 9227 | 0 | 0 |  |  |  |
| 城市环境卫生 | 2787 | 4,975 | 3,244 |  |  |  |
| **五、农林水支出** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **六、交通运输支出** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **七、资源勘探工业为信息支出** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **八、其他支出** | **209,168** | **107,700** | **105,498** | **98%** | **-50%** |  |
| **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 209,000 | 107,500 | 105,370 | 98% | -50% |  |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 209000 | 107,500 | 105,370 |  |  |  |
| **彩票公益金安排的支出** | **168** | **200** | **128** |  |  |  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 94 | 190 | 92 |  |  |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 74 | 10 | 36 |  |  |  |
| **九、债务付息支出** | **35,485** | **42,000** | **41,415** | **99%** | **17%** |  |
| **十、债务发行费用支出** | **254** | **400** | **142** | **36%** | **-44%** |  |
| **十一、抗疫特别国债** | **667** | **0** | **0** |  |  |  |

关于2022年区本级政府性基金

支出预算执行情况表的说明

2022年区本级政府性基金支出预算完成150308万元，为完成调整预算的97%，同比下降42%。具体如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出3万元，为调整预算的60%，同比下降40%，用于资助国产影片放映的专项支出；

2、社会保障和就业支出6万元，为调整预算的60%，同比增长50%,用于移民补助专项支出；

3、城乡社区事务安排的支出3244万元，为完成调整预算的65%，同比下降73%，用于城市卫生环境等支出；

4、其他支出105498万元，为完成调整预算的89%，同比下降50%，用于彩票公益金安排的支出及其他政府性基金债务收入安排的支出；

5、债务付息支出41415万元，为完成调整预算的99%，同比增长17%，主要用于专项债券付息支出；

6、债务发行费用支出142万元，为完成调整预算的36%，同比下降44%。主要用于债务发行兑付费用支出。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年区本级政府性基金收支平衡表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **收入项目** | **2022年 调整预算** | **2022年 完成** | **支出项目** | **2022年 调整预算** | **2022年 完成** |
| 政府性基金收入 | 25,000 | 20,374 | 政府性基金支出 | 155,090 | 150,308 |
| 转移性收入 | 215 | 399 | 转移性支出 | 5,000 | 6,245 |
| 政府性基金转移收入 | 215 | 399 | 政府性基金转移支付 | 5,000 | 6,245 |
| 政府性基金补助收入 | 215 | 399 | 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 | 5,000 | 6,245 |
| 地方政府专项债务收入 | 141,000 | 161,000 | 地方政府专项债务还本支出 | 33,500 | 33,500 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 141,000 | 161,000 | 地方政府专项债务转贷支出 | 33,500 | 33,500 |
| 上年结余收入 | 3,446 | 3,446 | 调出资金 |  |  |
| 调入资金 | 27,400 | 29,283 | 年终结余 | 3,471 | 24,449 |
| **收 入 总 计** | 197,061 | 214,502 | **支 出 总 计** | 197,061 | 214,502 |

关于2022年区本级政府性基金

收支平衡表的说明

本表反映区本级2022年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2022年，区本级政府性基金收入完成20374万元，加政府性基金转移收入399万元，专项债务收入161000万元，上年结余3446万元，调入资金29283万元，收入总计214502万元。区本级政府性基金支出150308万元，上解支出6245万元，加地方政府专项债务还本支出33500万元，年终结转24449万元，支出总计214502万元。收支平衡。

**2023年区本级政府性基金预算**

**收支预算情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年区本级政府性基金收入预算** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2022年 完成** | **2023年 预算** | **同比增减%** | **备 注** |
| **收入合计** | 20,374 | 32,550 | 60% |  |
| 一、城市公用事业附加收入 |  |  |  |  |
| 二、国有土地收益基金收入 |  |  |  |  |
| 三、国有土地使用权出让收入 |  |  |  |  |
| 四、农业土地开发资金收入 |  |  |  |  |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 8,100 | 10,500 | 30% |  |
| 六、污水处理费收入 |  |  |  |  |
| 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |  |
| 八、专项债券对应项目专项收入 | 12,274 | 22,050 | 80% |  |

关于2023年区本级政府性基金

收入预算表的说明

2023年区本级政府性基金收入预算是在统筹考虑本年实际情况和基金政策变化等因素的基础上编制的。2023年收入预算为32550万元，较上年增长60%。

2023年，区本级涉及的政府性基金收入项目为城市基础设施配套费及专项债券对应项目专项收入。2023年，区本级政府性基金收入完成32550万元，同比增长60%。其中：城市基础配套费收入完成10500万元，同比增长30%；专项债券对应项目专项收入22050万元，同比增长80%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年区本级政府性基金支出预算表** | | | | |
|  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项 目** | **2022年 完成** | **2023年 预算** | **比上年增长%** | **备 注** |
| **支出合计** | **150,308** | **70,814** | **-53%** |  |
| **一、文化旅游体育与传媒支出** | **3** | **5** | **67%** |  |
| **国家电影事业发展专项资金安排的支出** | 3 | 5 |  |  |
| 资助国产影片放映 | 3 | 5 |  |  |
| **二、社会保障和就业支出** | **6** | **10** | **67%** |  |
| **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 6 | 10 |  |  |
| 移民补助 | 6 | 10 |  |  |
| **三、节能环保支出** | **0** | **0** |  |  |
| **四、城乡社区支出** | **3,244** | **4,349** | **34%** |  |
| **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 0 | 0 |  |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 |  |  |  |
| **国有土地收益基金安排的支出** | 0 |  |  |  |
| **城市基础设施配套费安排的支出** | 3,244 | 4,315 | **33%** |  |
| 城市公共设施 | 0 |  |  |  |
| 城市环境卫生 | 3,244 | 4,315 | **33%** |  |
| **国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出** | **0** | **34** |  |  |
| 农村基础设施建设支出 |  | **34** |  |  |
| **五、农林水支出** | **0** |  |  |  |
| **六、交通运输支出** | **0** |  |  |  |
| **七、资源勘探工业为信息支出** | **0** |  |  |  |
| **八、其他支出** | **105,498** | **22,800** | **-78%** |  |
| **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 105,370 | 22,130 | **-79%** |  |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 105,370 | 22,130 | **-79%** |  |
| **彩票公益金安排的支出** | **128** | **670** | **423%** |  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 92 | 611 | **564%** |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 36 | 59 | **64%** |  |
| **九、债务付息支出** | **41,415** | **43,650** | **5%** |  |
| **十、债务发行费用支出** | **142** |  | **-100%** |  |
| **十一、抗疫特别国债** | **0** |  |  |  |

关于2023年区本级政府性基金

支出预算表的说明

2023年，区本级政府性基金支出预算是在全面测算当年收入的基础上，考虑上级补助收入、上解收入、上年结余等因素，按照“以收定支”原则编制的。2023年区本级支出预算为70814万元，同比下降53%。具体如下：

1、文化旅游体育与传媒支出5万元，同比增长67%，用于资助国产影片放映的专项支出；

2、社会保障和就业支出10万元，同比增长67%,用于移民补助专项支出；

3、城乡社区事务安排的支出4315万元，同比增长33%，用于城市卫生环境等支出；

4、其他支出22800万元，同比下降78%，用于彩票公益金安排的支出及其他政府性基金债务收入安排的支出；

5、债务付息支出43650万元，同比增长5%，主要用于专项债券付息支出。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年区本级政府性基金收支平衡表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **收入项目** | **2022年 完成** | **2023年 预算** | **支出项目** | **2022年 完成** | **2023年 预算** |
| 政府性基金收入 | 20,374 | 32,550 | 政府性基金支出 | 150,308 | 70,814 |
| 转移性收入 | 399 | 52 | 转移性支出 | 6,245 | 5,040 |
| 政府性基金转移收入 | 399 | 52 | 政府性基金转移支付 | 6,245 | 5,040 |
| 政府性基金补助收入 | 399 | 52 | 政府性基金补助支出 | 0 |  |
| 政府性基金上解收入 |  |  | 政府性基金上解支出 | 6,245 | 5,040 |
| 地方政府专项债务收入 | 161,000 | 27,000 | 地方政府专项债务还本支出 | 33,500 | 27,000 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 161,000 | 27,000 | 地方政府专项债务转贷支出 | 33,500 | 27,000 |
| 上年结余收入 | 3,446 | 24,449 | 调出资金 | 0 |  |
| 调入资金 | 29,283 | 21,600 | 年终结余 | 24,449 | 2,797 |
| **收入总计** | 214,502 | 105,651 | **支出总计** | 214,502 | 105,651 |

关于2023年区本级政府性基金

收支平衡表的说明

本表反映2023年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2023年，区本级政府性基金收入32550万元，加政府性基金转移收入52万元，地方政府专项债务收入27000万元，上年结余24449万元，调入资金21600万元，收入总计105651万元。区本级政府性基金支出70814万元，政府性基金上解支出5040万元，地方政府专项债务还本支出27000万元，年终结转2797万元，支出总计105651万元。收支平衡。