

桂林市全市与市本级 2022年预算执行情况和2023年预算

桂林市财政局编制

目 录

一、一般公共预算报表

(一) 全市一般公共预算2023年收入预算(代编)	1
(二) 全市一般公共预算2023年支出预算(代编)	6
(三) 市本级一般公共预算2023年收入预算	8
(四) 市本级一般公共预算2023年支出预算	13
(五) 市本级一般公共预算2023年基本支出预算(按政府预算支出经济分类科目)	61
(六) 市本级2023年一般公共预算对县区税收返还和转移支付支出预算表	67
(七) 桂林市2022年政府一般债务限额及余额情况表	69
(八) 桂林市2022年和2023年地方政府一般债务余额预算情况表	71
(九) 桂林市2022年和2023年政府一般债券发行及还本付息情况表	72

二、政府性基金预算报表

(一) 全市政府性基金预算2023年收入预算(代编)	73
(二) 全市政府性基金预算2023年支出预算(代编)	74
(三) 市本级政府性基金预算2023年收入预算	77
(四) 市本级政府性基金预算2023年支出预算	79
(五) 市本级2023年政府性基金对县区转移支付预算表	84
(六) 桂林市2022年政府专项债务限额及余额情况表	85
(七) 桂林市2022年和2023年地方政府专项债务余额预算情况表	87

目 录

(八) 桂林市2022年和2023年政府专项债券发行及还本付息情况表 88

三、国有资本经营预算报表

(一) 全市国有资本经营预算2023年收入预算(代编) 89

(二) 全市国有资本经营预算2023年支出预算(代编) 92

(三) 市本级国有资本经营预算2023年收入预算 94

(四) 市本级国有资本经营预算2023年支出预算 97

(五) 市本级2023年国有资本经营预算对县区转移支付预算表 100

四、社会保险基金预算报表

(一) 社会保险基金收入预算2023年预算 101

(二) 社会保险基金支出预算2023年预算 103

(三) 社会保险基金结余预算2023年预算 105

全市一般公共预算2023年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、税收收入	773,449	601,834	77.8	-134,782	-18.3	715,349	113,515	18.9	
（一）增值税	235,871	172,390	73.1	-50,021	-22.5	242,931	70,541	40.9	
（二）消费税									
（三）企业所得税	114,854	91,612	79.8	-15,929	-14.8	113,424	21,812	23.8	
（四）企业所得税退税									
（五）个人所得税	38,409	33,684	87.7	-2,483	-6.9	39,561	5,877	17.4	
（六）资源税	9,350	9,016	96.4	-1,577	-14.9	9,460	444	4.9	
（七）城市维护建设税	55,428	48,390	87.3	-3,460	-6.7	55,019	6,629	13.7	
（八）房产税	52,799	54,368	103.0	-5,427	-9.1	50,073	-4,295	-7.9	
（九）印花税	16,441	21,383	130.1	3,415	19.0	23,051	1,668	7.8	
（十）城镇土地使用税	21,436	18,277	85.3	-1,389	-7.1	18,039	-238	-1.3	
（十一）土地增值税	72,855	40,361	55.4	-26,173	-39.3	48,074	7,713	19.1	
（十二）车船税	22,765	26,812	117.8	2,899	12.1	27,992	1,180	4.4	
（十三）船舶吨税									
（十四）车辆购置税									
（十五）关税									
（十六）耕地占用税	19,255	22,934	119.1	7,778	51.3	19,525	-3,409	-14.9	
（十七）契税	112,165	61,902	55.2	-41,810	-40.3	67,245	5,343	8.6	
（十八）烟叶税									
（十九）环境保护税	1,168	702	60.1	-214	-23.4	905	203	28.9	
（二十）其他税收收入	653	3	0.5	-391	-99.2	50	47	1566.7	
二、非税收入	436,766	651,738	149.2	213,390	48.7	538,251	-113,487	-17.4	
（一）专项收入	63,362	57,681	91.0	-2,664	-4.4	60,545	2,864	5.0	
（二）行政事业性收费收入	71,156	73,460	103.2	3,904	5.6	73,050	-410	-0.6	
（三）罚没收入	107,894	213,137	197.5	115,141	117.5	162,020	-51,117	-24.0	
（四）国有资本经营收入	5,826	2,218	38.1	-3,545	-61.5	3,905	1,687	76.1	

全市一般公共预算2023年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入	133,517	254,224	190.4	112,033	78.8	190,961	-63,263	-24.9	
(六) 捐赠收入	1,203	532	44.2	-497	-48.3	609	77	14.5	
(七) 政府住房基金收入	28,617	32,237	112.6	1,400	4.5	32,387	150	0.5	
(八) 其他收入	25,191	18,249	72.4	-12,382	-40.4	14,774	-3,475	-19.0	
一 般 公 共 预 算 收 入 小 计	1,210,215	1,253,572	103.6	78,608	6.7	1,253,600	28		
转 移 性 收 入	3,964,480	4,596,586				4,159,123			
一、上级补助收入	2,541,759	3,356,257				2,554,058			
(一) 返还性收入	208,305	208,305				208,305			
1. 所得税基数返还收入	29,051	29,051				29,051			
2. 成品油税费改革税收返还收入	9,712	9,712				9,712			
3. 增值税税收返还收入	64,320	64,320				64,320			
4. 消费税税收返还收入	11,999	11,999				11,999			
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	43,139	43,139				43,139			
6. 其他返还性收入	50,084	50,084				50,084			
(二) 一般性转移支付收入	2,059,825	2,589,723				2,108,293			
1. 体制补助收入	24,364	24,364				24,364			
2. 均衡性转移支付收入	429,103	526,835				466,075			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	160,009	198,036				181,803			
4. 结算补助收入	35,787	71,209				21,153			
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入									
6. 企业事业单位划转补助收入									
7. 产粮(油)大县奖励资金收入		8,445				7,708			

全市一般公共预算2023年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2022年				2023年预算			备注	
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
				金额	%		金额		%
8. 重点生态功能区转移支付收入	57,797	81,841				70,709			
9. 固定数额补助收入	173,007	180,206				172,366			
10. 革命老区转移支付收入	9,503	14,386				11,642			
11. 民族地区转移支付收入	30,761	33,299				32,607			
12. 边境地区转移支付收入									
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	105,628	127,619				102,892			
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入									
15. 外交共同财政事权转移支付收入									
16. 国防共同财政事权转移支付收入									
17. 公共安全共同财政事权转移支付收入	32,350	42,842				30,021			
18. 教育共同财政事权转移支付收入	185,394	157,405				143,207			
19. 科学技术共同财政事权转移支付收入		514				385			
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	11,005	12,743				10,407			
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	306,070	346,354				330,184			
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	297,795	321,550				294,433			
23. 节能环保共同财政事权转移支付收入	3,974	8,266				9,102			

全市一般公共预算2023年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2022年				2023年预算			备注	
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
				金额	%		金额		%
24. 城乡社区共同财政事权转移支付收入									
25. 农林水共同财政事权转移支付收入	140,806	156,283				105,292			
26. 交通运输共同财政事权转移支付收入	5,704	39,242				29,505			
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入									
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入									
29. 金融共同财政事权转移支付收入									
30. 自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入									
31. 住房保障共同财政事权转移支付收入	39,802	53,122				33,889			
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入									
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		23,010				440			
34. 其他共同财政事权转移支付收入									
35. 增值税留抵退税转移支付收入		17,786				11,314			
36. 其他退税减税降费转移支付收入		23,827				11,894			
37. 补充县区财力转移支付收入		108,220							
38. 其他一般性转移支付收入	10,966	12,319				6,901			
(三) 专项转移支付收入	273,629	558,229				237,460			

全市一般公共预算2023年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2022年				2023年预算			备注	
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
				金额	%		金额		%
1. 一般公共服务	1,819	6,042				455			
2. 外交									
3. 国防		2,554				1,580			
4. 公共安全									
5. 教育		6,997							
6. 科学技术	2,200	4,200							
7. 文化旅游体育与传媒		32,440				1,050			
8. 社会保障和就业	7,280	10,617				3,585			
9. 卫生健康	15,507	36,225				5,567			
10. 节能环保	9,935	62,583				5,123			
11. 城乡社区	5,465	27,643				5,667			
12. 农林水	181,515	134,138				73,393			
13. 交通运输		7,279							
14. 资源勘探工业信息等	23,128	40,375				360			
15. 商业服务业等	500	13,389				3,674			
16. 金融		25,412							
17. 自然资源海洋气象等	6,370	109,019				132,325			
18. 住房保障	19,860	30,725							
19. 粮油物资储备		1,464				738			
20. 灾害防治及应急管理	50	7,037				3,943			
21. 其他收入		90							
二、上年结余收入	208,596	224,350				496,069			
三、调入资金	688,152	226,888				556,556			
四、地方政府一般债务转贷收入	482,000	723,485				495,000			
五、接受其他地区援助收入									
六、动用预算稳定调节基金	43,973	65,606				57,440			
收 入 总 计	5,174,695	5,850,158				5,412,723			

全市一般公共预算2023年支出预算（代编）

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
一、一般公共服务支出	459,997	527,852	482,101	91.3	-41,518	-7.9	394,835	-65,162	-14.2	
二、外交支出	-	-	-							
三、国防支出	7,604	6,987	6,932	99.2	-860	-11.0	7,297	-307	-4.0	
四、公共安全支出	257,824	278,850	252,464	90.5	7,688	3.1	264,567	6,743	2.6	
五、教育支出	695,885	815,052	827,519	101.5	27,299	3.4	734,376	38,491	5.5	
六、科学技术支出	25,056	58,058	49,247	84.8	24,259	97.1	60,596	35,540	141.8	
七、文化旅游体育与传媒支出	59,500	74,253	83,116	111.9	3,830	4.8	60,266	766	1.3	
八、社会保障和就业支出	793,933	826,490	847,564	102.5	31,356	3.8	862,382	68,449	8.6	
九、卫生健康支出	658,179	624,770	557,254	89.2	-48,782	-8.0	562,671	-95,508	-14.5	
十、节能环保支出	44,223	60,999	51,781	84.9	-2,386	-4.4	30,643	-13,580	-30.7	
十一、城乡社区支出	195,777	251,545	355,856	141.5	99,391	38.8	151,866	-43,911	-22.4	
十二、农林水支出	453,779	597,925	579,735	97.0	-47,833	-7.6	431,108	-22,671	-5.0	
十三、交通运输支出	52,975	101,268	85,056	84.0	-30,582	-26.4	54,865	1,890	3.6	
十四、资源勘探工业信息等支出	32,243	71,272	58,126	81.6	2,065	3.7	17,067	-15,176	-47.1	
十五、商业服务业等支出	8,817	23,338	14,983	64.2	-13,241	-46.9	4,376	-4,441	-50.4	
十六、金融支出	6,245	19,282	11,597	60.1	-15,375	-57.0	19,559	13,314	213.2	
十七、援助其他地区支出	-	-								
十八、自然资源海洋气象等支出	44,770	136,413	72,298	53.0	35,613	97.1	153,354	108,584	242.5	
十九、住房保障支出	127,878	168,321	171,943	102.2	3,700	2.2	152,164	24,286	19.0	

全市一般公共预算2023年支出预算（代编）

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
二十、粮油物资储备支出	6,316	5,872	3,893	66.3	-731	-15.8	4,492	-1,824	-28.9	
二十一、灾害防治及应急管理支出	33,752	43,963	38,689	88.0	-1,239	-3.1	22,384	-11,368	-33.7	
二十二、预备费	50,140	9,802					57,122	6,982	13.9	
二十三、债务付息支出	103,432	111,029	110,650	99.7	10,774	10.8	102,723	-709	-0.7	
二十四、债务发行费用支出	623	756	656	86.8	341	108.3	927	304	48.8	
二十五、其他支出	233,017	5,316	281	5.3	90	47.1	138,482	-94,535	-40.6	
二十六、上年结转专款支出	208,596	10,000	-				496,069	287,473	137.8	
一般公共预算支出小计	4,560,561	4,829,413	4,661,741	96.5	43,859	0.9	4,784,191	223,630	4.9	
转移性支出	614,134		1,188,417				628,532			
一、上解上级支出	78,363		88,322				78,523			
（一）体制上解支出	30,631		31,584				31,584			
（二）专项上解支出	47,732		56,738				46,939			
二、调出资金			34,924							
三、地方政府一般债务还本支出	535,771		535,771				550,009			
四、援助其他地区支出										
五、安排预算稳定调节基金			33,331							
六、补充预算周转金										
七、年终结余			496,069							
支出合计	5,174,695		5,850,158				5,412,723			

市本级一般公共预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年						2023年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、税收收入	194,786	140,124	139,362	99.5	-46,148	-24.9	202,075	62,713	45.0	
（一）增值税	47,695	23,223	24,211	104.3	-21,213	-46.7	50,668	26,457	109.3	
（二）消费税										
（三）企业所得税	39,506	36,285	36,785	101.4	-310	-0.8	41,481	4,696	12.8	
（四）企业所得税退税										
（五）个人所得税	12,035	11,935	11,569	96.9	52	0.5	12,703	1,134	9.8	
（六）资源税										
（七）城市维护建设税	19,231	18,957	18,307	96.6	270	1.5	20,760	2,453	13.4	
（八）房产税	13,522	14,998	15,045	100.3	-321	-2.1	15,166	121	0.8	
（九）印花税	1,003	1,912	1,874	98.0	760	68.2	2,009	135	7.2	
（十）城镇土地使用税	3,165	3,165	3,094	97.8	190	6.5	3,132	38	1.2	
（十一）土地增值税	13,959	10,688	9,985	93.4	-2,757	-21.6	12,752	2,767	27.7	
（十二）车船税	7	5	5	100.0			6	1	20.0	
（十三）船舶吨税										
（十四）车辆购置税										
（十五）关税										
（十六）耕地占用税	163	-62	-62	100.0	-190	-148.4	168	230	371.0	
（十七）契税	44,416	18,980	18,511	97.5	-22,602	-55.0	43,102	24,591	132.8	
（十八）烟叶税										
（十九）环境保护税	84	34	34	100.0	-32	-48.5	90	56	164.7	
（二十）其他税收收入		4	4	100.0	5	-500.0	38	34	850.0	
二、非税收入	201,839	407,500	412,159	101.1	212,597	106.5	349,525	-62,634	-15.2	
（一）专项收入	33,069	29,105	30,371	104.3	-1,123	-3.6	34,061	3,690	12.1	
（二）行政事业性收费收入	25,564	29,745	30,806	103.6	6,459	26.5	32,346	1,540	5.0	
（三）罚没收入	46,072	144,000	144,437	100.3	102,013	240.5	108,013	-36,424	-25.2	

市本级一般公共预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
（四）国有资本经营收入	1,862	556	570	102.5	-1,290	-69.4	1,520	950	166.7	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	53,205	162,885	163,766	100.5	115,398	238.6	128,455	-35,311	-21.6	
（六）捐赠收入		8	8	100.0	8		10	2	25.0	
（七）政府住房基金收入	27,239	30,194	30,903	102.3	1,551	5.3	31,050	147	0.5	
（八）其他收入	14,828	11,007	11,298	102.6	-10,419	-48.0	14,070	2,772	24.5	
一般公共预算收入小计	396,625	547,624	551,521	100.7	166,449	43.2	551,600	79		
转移性收入	1,041,111		1,364,302				1,329,702			
一、上级补助收入	514,070		746,374				598,465			
（一）返还性收入	65,643		65,735				65,735			
1. 所得税基数返还收入	11,826		11,826				11,826			
2. 成品油税费改革税收返	3,652		3,744				3,744			
3. 增值税税收返还收入	17,732		17,732				17,732			
4. 消费税税收返还收入	11,227		11,227				11,227			
5. 增值税“五五分享”税 收返还收入	4,088		4,088				4,088			
6. 其他返还性收入	17,118		17,118				17,118			
（二）一般性转移支付收入	370,841		460,950				391,240			
1. 体制补助收入	7,188		7,188				7,188			
2. 均衡性转移支付收入	19,441		32,928				24,598			
3. 县级基本财力保障机制 奖补资金收入										
4. 结算补助收入	9,235		27,209				6,312			
5. 资源枯竭型城市转移支										
6. 企业事业单位划转补助										
7. 产粮（油）大县奖励资 金收入										
8. 重点生态功能区转移支 付收入	7,524		9,998				8,935			

市本级一般公共预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			备注	
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
					金额	%		金额		%
9. 固定数额补助收入	15,133		22,973				15,133			
10. 革命老区转移支付收入										
11. 民族地区转移支付收入			210							
12. 边境地区转移支付收入										
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入			242							
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入										
15. 外交共同财政事权转移支付收入										
16. 国防共同财政事权转移支付收入										
17. 公共安全共同财政事权转移支付收入	9,566		15,993				18,170			
18. 教育共同财政事权转移支付收入	20,129		22,171				21,083			
19. 科学技术共同财政事权转移支付收入			514				385			
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,416		2,348				3,764			
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	40,495		42,157				43,862			
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	224,885		233,225				217,342			
23. 节能环保共同财政事权转移支付收入			1,189				1,682			
24. 城乡社区共同财政事权转移支付收入										
25. 农林水共同财政事权转移支付收入	3,539		6,635				3,675			

市本级一般公共预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
26. 交通运输共同财政事权转移支付收入	1,192		7,916				5,932			
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入										
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入										
29. 金融共同财政事权转移支付收入										
30. 自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入										
31. 住房保障共同财政事权转移支付收入	5,836		16,928				8,627			
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入										
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			950				190			
34. 其他共同财政事权转移支付收入										
35. 增值税留抵退税转移支付收入			2,760				2,042			
36. 其他退税减税降费转移支付收入			4,118				2,039			
37. 补充县区财力转移支付收入										
38. 其他一般性转移支付收入	4,262		3,298				281			
(三) 专项转移支付收入	77,586		219,689				141,490			
1. 一般公共服务	1,041		4,117				128			
2. 外交										
3. 国防			2,554				1,580			
4. 公共安全										

市本级一般公共预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
5. 教育			5,600							
6. 科学技术	2,200		2,900							
7. 文化旅游体育与传媒			2,068				1,050			
8. 社会保障和就业	4,180		5,353				216			
9. 卫生健康	11,841		30,900				1,971			
10. 节能环保	6,835		15,824				850			
11. 城乡社区	5,327		12,941				5,204			
12. 农林水	15,573		10,682				4,093			
13. 交通运输			95							
14. 资源勘探工业信息等	22,912		24,193				240			
15. 商业服务业等	1,377		8,315				754			
16. 金融			220							
17. 自然资源海洋气象等	6,250		88,361				124,943			
18. 住房保障			4,924							
19. 粮油物资储备			214				241			
20. 灾害防治及应急管理	50		428				220			
21. 其他收入										
二、下级上解收入	112,434		142,072				139,166			
（一）体制上解收入	80,574		73,656				92,961			
（二）专项上解收入	31,860		68,416				46,205			
三、上年结余收入	4,607		33,090				235,574			
四、调入资金	157,000		9,197				100,000			
五、地方政府一般债务转贷收入	253,000		433,408				252,600			
六、接受其他地区援助收入										
七、动用预算稳定调节基金			161				3,897			
收 入 总 计	1,437,736		1,915,823				1,881,302			

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
一、一般公共服务支出	80,103	71,261	58,818	82.5	-5,031	-7.9	62,581	-17,522	-21.9		
人大事务	2,787	2,585	1,801	69.7	-254	-12.4	2,600	-187	-6.7		
行政运行	1,835	1,680	1,551	92.3	-233	-13.1	2,562	727	39.6		
一般行政管理事务	545	445	66	14.8	62	1550.0		-545	-100.0		
机关服务	5	5	4	80.0	4			-5	-100.0		
人大会议	188	188	130	69.1	-110	-45.8		-188	-100.0		
人大立法	38	38	18	47.4	18			-38	-100.0		
人大监督	5	5	2	40.0	-2	-50.0		-5	-100.0		
人大代表履职能力提升	27	30	27	90.0	27			-27	-100.0		
代表工作	144	94	3	3.2	-3	-50.0		-144	-100.0		
人大信访工作											
事业运行							38	38			
其他人大事务支出		100			-17	-100.0					
政协事务	1,910	1,820	1,324	72.7	-233	-15.0	1,373	-537	-28.1		
行政运行	1,283	1,253	1,139	90.9	-144	-11.2	1,345	62	4.8		
一般行政管理事务	196	116	40	34.5	36	900.0	16	-180	-91.8		
机关服务											
政协会议	221	221	122	55.2	-122	-50.0		-221	-100.0		
委员视察	131	131	6	4.6	6			-131	-100.0		
参政议政	59	59	2	3.4	-17	-89.5		-59	-100.0		
事业运行	20	20	12	60.0	5	71.4	12	-8	-40.0		
其他政协事务支出		20	3	15.0	3						
政府办公厅(室)及相关机构事务	26,483	24,575	19,237	78.3	5,747	42.6	19,574	-6,909	-26.1		
行政运行	9,838	9,562	8,017	83.8	-1,306	-14.0	9,966	128	1.3		
一般行政管理事务	2,390	2,290	2,197	95.9	1,668	315.3	362	-2,028	-84.9		
机关服务	9,641	8,752	5,889	67.3	4,648	374.5	6,416	-3,225	-33.5		
专项服务											
专项业务及机关事务管理	222	200	20	10.0	20			-222	-100.0		
政务公开审批											

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
信访事务	63	63	53	84.1	48	960.0		-63	-100.0		
参事事务											
事业运行	3,583	3,062	2,663	87.0	505	23.4	2,557	-1,026	-28.6		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	746	646	398	61.6	164	70.1	273	-473	-63.4		
发展与改革事务	3,667	4,075	4,255	104.4	-1,416	-25.0	3,263	-404	-11.0		
行政运行	2,227	2,586	2,571	99.4	482	23.1	2,284	57	2.6		
一般行政管理事务	157	150	136	90.7	-9	-6.2	145	-12	-7.6		
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			10		10						
事业运行	470	470	466	99.1	97	26.3	659	189	40.2		
其他发展与改革事务支出	813	869	1,072	123.4	-1,996	-65.1	175	-638	-78.5		
统计信息事务	1,144	984	683	69.4	-405	-37.2	1,013	-131	-11.5		
行政运行	893	852	613	71.9	-149	-19.6	931	38	4.3		
一般行政管理事务	40	40	29	72.5	29		3	-37	-92.5		
机关服务											
信息事务	22	22	17	77.3	17			-22	-100.0		
专项统计业务	70	50	14	28.0	-272	-95.1		-70	-100.0		
统计管理											
专项普查活动	40		10		10			-40	-100.0		
统计抽样调查	79	20					79				
事业运行											
其他统计信息事务支出					-40	-100.0					
财政事务	5,030	4,230	3,759	88.9	-619	-14.1	3,544	-1,486	-29.5		
行政运行	2,860	3,021	3,213	106.4	441	15.9	2,895	35	1.2		

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
一般行政管理事务	1,751	829	333	40.2	-968	-74.4	471	-1,280	-73.1	
机关服务										
预算改革业务										
财政国库业务	20	20	10	50.0	-10	-50.0		-20	-100.0	
财政监察										
信息化建设	149	110			-107	-100.0		-149	-100.0	
财政委托业务支出										
事业运行	205	205	203	99.0	27	15.3	178	-27	-13.2	
其他财政事务支出	45	45			-2	-100.0		-45	-100.0	
税收事务	-	100	100	100.0	-400	-80.0	4,000	4,000		
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		100	100	100.0	-400	-80.0	4,000	4,000		
审计事务	1,736	1,500	1,181	78.7	-253	-17.6	1,344	-392	-22.6	
行政运行	1,285	1,186	1,005	84.7	-278	-21.7	1,205	-80	-6.2	
一般行政管理事务	24	20	11	55.0	-13	-54.2		-24	-100.0	
机关服务										
审计业务	304	156	46	29.5	15	48.4		-304	-100.0	
审计管理										
信息化建设	10	10	10	100.0	10			-10	-100.0	
事业运行	113	113	94	83.2	-2	-2.1	138	25	22.1	
其他审计事务支出		15	15	100.0	15					
海关事务	129	129	129	100.0	-371	-74.2	154	25	19.4	
行政运行					-137	-100.0	154	154		
一般行政管理事务										

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
机关服务										
缉私办案										
口岸管理										
信息化建设										
海关关务										
关税征管										
海关监管										
检验检疫										
事业运行										
其他海关事务支出	129	129	129	100.0	-234	-64.5		-129	-100.0	
纪检监察事务	7,293	5,582	3,121	55.9	-77	-2.4	3,450	-3,843	-52.7	
行政运行	2,966	2,561	2,211	86.3	-588	-21.0	2,433	-533	-18.0	
一般行政管理事务	594	200	108	54.0	32	42.1	14	-580	-97.6	
机关服务										
大案要案查处	1,777	1,256	5	0.4	-87	-94.6		-1,777	-100.0	
派驻派出机构										
巡视工作	333	333	8	2.4	8			-333	-100.0	
事业运行	1,623	1,232	622	50.5	391	169.3	1,003	-620	-38.2	
其他纪检监察事务支出			167		167					
商贸事务	2,101	1,994	1,564	78.4	-118	-7.0	1,477	-624	-29.7	
行政运行	1,394	1,450	1,412	97.4	-174	-11.0	1,401	7	0.5	
一般行政管理事务	75	60	49	81.7	22	81.5	30	-45	-60.0	
机关服务										
对外贸易管理	30	10	4	40.0	-4	-50.0		-30	-100.0	
国际经济合作										
外资管理										
国内贸易管理	72	50	11	22.0	8	266.7		-72	-100.0	
招商引资	356	250	11	4.4	9	450.0		-356	-100.0	
事业运行	174	174	77	44.3	21	37.5	46	-128	-73.6	

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他商贸事务支出										
知识产权事务		-								
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
专利审批										
知识产权战略和规划										
国际合作与交流										
知识产权宏观管理										
商标管理										
原产地地理标志管理										
事业运行										
其他知识产权事务支出										
民族事务	428	721	1,141	158.3	746	188.9	400	-28	-6.5	
行政运行	388	356	305	85.7	-68	-18.2	379	-9	-2.3	
一般行政管理事务										
机关服务										
民族工作专项	40	40	25	62.5	11	78.6		-40	-100.0	
事业运行										
其他民族事务支出		325	811	249.5	803	10037.5	21	21		
港澳台事务	199	160	144	90.0	11	8.3	146	-53	-26.6	
行政运行	133	120	109	90.8	-21	-16.2	137	4	3.0	
一般行政管理事务	18	15	11	73.3	8	266.7	9	-9	-50.0	
机关服务										
港澳事务										
台湾事务	48	25	24	96.0	24			-48	-100.0	
事业运行										
其他港澳台事务支出										
档案事务	345	298	250	83.9	-69	-21.6	293	-52	-15.1	

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
行政运行	261	250	220	88.0	-72	-24.7	293	32	12.3		
一般行政管理事务	3	3	2	66.7	1	100.0		-3	-100.0		
机关服务											
档案馆	81	45	28	62.2	3	12.0		-81	-100.0		
其他档案事务支出					-1	-100.0					
民主党派及工商联事务	1,241	1,137	1,054	92.7	-5	-0.5	1,000	-241	-19.4		
行政运行	992	888	833	93.8	-173	-17.2	998	6	0.6		
一般行政管理事务	195	195	181	92.8	139	331.0	1	-194	-99.5		
机关服务											
参政议政	50	50	37	74.0	26	236.4		-50	-100.0		
事业运行											
其他民主党派及工商联事务支出	4	4	3	75.0	3			-4	-100.0		
群众团体事务	1,764	1,770	1,782	100.7	299	20.2	1,529	-235	-13.3		
行政运行	722	722	705	97.6	5	0.7	723	1	0.1		
一般行政管理事务	136	158	218	138.0	164	303.7	78	-58	-42.6		
机关服务											
工会事务	4	5	2	40.0	1	100.0	9	5	125.0		
事业运行	424	385	335	87.0	-10	-2.9	442	18	4.2		
其他群众团体事务支出	478	500	522	104.4	139	36.3	277	-201	-42.1		
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,595	2,345	1,867	79.6	-22	-1.2	2,482	-113	-4.4		
行政运行	1,631	1,521	1,357	89.2	-140	-9.4	1,630	-1	-0.1		
一般行政管理事务	665	562	276	49.1	78	39.4	124	-541	-81.4		
机关服务											
专项业务	12	30	39	130.0	-4	-9.3	268	256	2133.3		
事业运行	287	227	191	84.1	40	26.5	461	174	60.6		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		5	4	80.0	4						
组织事务	4,063	2,557	1,218	47.6	-851	-41.1	1,252	-2,811	-69.2		
行政运行	1,127	1,025	937	91.4	-265	-22.0	1,230	103	9.1		
一般行政管理事务	2,936	1,532	281	18.3	-586	-67.6	22	-2,914	-99.3		

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
机关服务										
公务员事务										
事业运行										
其他组织事务支出										
宣传事务	2,649	2,423	3,063	126.4	1,017	49.7	1,717	-932	-35.2	
行政运行	1,083	1,204	1,333	110.7	48	3.7	1,244	161	14.9	
一般行政管理事务	1,406	1,056	823	77.9	197	31.5	111	-1,295	-92.1	
机关服务										
宣传管理										
事业运行	152	153	153	100.0	28	22.4	362	210	138.2	
其他宣传事务支出	8	10	754	7540.0	744	7440.0		-8	-100.0	
统战事务	1,063	920	690	75.0	-73	-9.6	747	-316	-29.7	
行政运行	768	685	616	89.9	-105	-14.6	747	-21	-2.7	
一般行政管理事务	262	185	46	24.9	41	820.0		-262	-100.0	
机关服务										
宗教事务	30	30	15	50.0	13	650.0		-30	-100.0	
华侨事务	3	20	13	65.0	-22	-62.9		-3	-100.0	
事业运行										
其他统战事务支出										
对外联络事务		-								
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
事业运行										
其他对外联络事务支出										
其他共产党事务支出	4,592	3,317	2,791	84.1	-414	-12.9	3,196	-1,396	-30.4	
行政运行	3,012	2,642	2,433	92.1	-569	-19.0	2,994	-18	-0.6	
一般行政管理事务	1,335	512	208	40.6	94	82.5	9	-1,327	-99.4	
机关服务										

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
事业运行	83	63	63	100.0	-9	-12.5	88	5	6.0	
其他共产党事务支出	162	100	87	87.0	70	411.8	106	-56	-34.6	
网信事务	123	105	98	93.3	-147	-60.0	-	-123	-100.0	
行政运行					-44	-100.0				
一般行政管理事务	117	100	93	93.0	-88	-48.6		-117	-100.0	
机关服务										
信息安全事务	6	5	5	100.0	-11	-68.8		-6	-100.0	
事业运行										
其他网信事务支出					-4	-100.0				
市场监督管理事务	8,757	7,834	7,110	90.8	-130	-1.8	6,961	-1,796	-20.5	
行政运行	3,974	3,568	3,187	89.3	-918	-22.4	4,108	134	3.4	
一般行政管理事务	477	357	245	68.6	49	25.0	255	-222	-46.5	
机关服务										
市场主体管理	602	100	50	50.0	40	400.0		-602	-100.0	
市场秩序执法	291	290	216	74.5	210	3500.0		-291	-100.0	
信息化建设										
质量基础	502	136	23	16.9	23			-502	-100.0	
药品事务	29	100	143	143.0	123	615.0		-29	-100.0	
医疗器械事务										
化妆品事务										
质量安全监管										
食品安全监管	275	75	15	20.0	15			-275	-100.0	
事业运行	2,340	2,152	1,935	89.9	-14	-0.7	2,482	142	6.1	
其他市场监督管理事务	267	1,056	1,296	122.7	342	35.8	116	-151	-56.6	
其他一般公共服务支出	4	100	456	456.0	-6,994	-93.9	1,066	1,062	26550.0	
国家赔偿费用支出										
其他一般公共服务支出	4	100	456	456.0	-6,994	-93.9	1,066	1,062	26550.0	
二、外交支出										

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
三、国防支出	3,022	3,022	3,567	118.0	2,269	174.8	3,891	869	28.8		
军费		-									
现役部队											
预备役部队											
其他军费支出											
国防科研事业		-									
国防科研事业											
专项工程		-									
专项工程											
国防动员	2,453	2,453	3,322	135.4	2,064	164.1	3,302	849	34.6		
兵役征集					-22	-100.0					
经济动员											
人民防空	2,227	2,227	1,037	46.6	97	10.3	1,245	-982	-44.1		
交通战备											
民兵	226	226	176	77.9	-1	-0.6	477	251	111.1		
边海防											
其他国防动员支出			2,109		1,990	1672.3	1,580	1,580			
其他国防支出	569	569	245	43.1	2,069	5172.5	589	20	3.5		
四、公共安全支出	115,650	108,172	85,802	79.3	-77,508	-99.7	151,034	35,384	30.6		
武装警察部队	300	300	-				300				
武装警察部队	300	300					300				
其他武装警察部队支出											
公安	88,120	81,458	67,876	83.3	2,401	3.7	86,632	-1,488	-1.7		
行政运行	54,894	52,664	46,694	88.7	-6,229	-11.8	55,210	316	0.6		
一般行政管理事务	13,452	10,542	4,109	39.0	-1,085	-20.9	9,531	-3,921	-29.1		
机关服务											
信息化建设					-13	-100.0					
执法办案	19,340	17,652	16,662	94.4	9,844	144.4	21,275	1,935	10.0		
特别业务	150	150			-1	-100.0		-150	-100.0		

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
特勤业务										
移民事务					-255	-100.0				
事业运行	284	350	225	64.3	-42	-15.7	340	56	19.7	
其他公安支出		100	186	186.0	182	4550.0	276	276		
国家安全	16	16	9	56.3	-1	-10.0	25	9	56.3	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
安全业务										
事业运行										
其他国家安全支出	16	16	9	56.3	-1	-10.0	25	9	56.3	
检察	3,903	5,677	4,907	86.4	1,026	26.4	17,145	13,242	339.3	
行政运行	2,875	4,367	4,072	93.2	953	30.6	11,177	8,302	288.8	
一般行政管理事务	720	625	455	72.8	-30	-6.2	4,790	4,070	565.3	
机关服务										
“两房”建设										
检察监督	175	150			-10	-100.0		-175	-100.0	
事业运行										
其他检察支出	133	535	380	71.0	113	42.3	1,178	1,045	785.7	
法院	21,169	18,318	11,277	61.6	4,843	75.3	38,889	17,720	83.7	
行政运行	5,244	8,589	7,855	91.5	3,072	64.2	23,739	18,495	352.7	
一般行政管理事务	15,750	6,356	731	11.5	-674	-48.0	8,549	-7,201	-45.7	
机关服务										
案件审判	90	50	8	16.0	-33	-80.5	306	216	240.0	

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
案件执行	79	59	18	30.5	15	500.0		-79	-100.0		
“两庭”建设	6	6	6	100.0	6		2,100	2,094	34900.0		
事业运行		5	4	80.0	4						
其他法院支出		3,253	2,655	81.6	2,453	1214.4	4,195	4,195			
司法	1,971	2,133	1,617	75.8	-335	-17.2	2,043	72	3.7		
行政运行	1,454	1,356	1,155	85.2	-234	-16.8	1,442	-12	-0.8		
一般行政管理事务	255	236	142	60.2	-288	-67.0	102	-153	-60.0		
机关服务											
基层司法业务	33	20	5	25.0	4	400.0		-33	-100.0		
普法宣传	89	65	7	10.8	6	600.0		-89	-100.0		
律师管理	10	10	3	30.0	3			-10	-100.0		
公共法律服务	26	16	4	25.0	-13	-76.5		-26	-100.0		
国家统一法律职业资格考试											
社区矫正	16	16	8	50.0	8			-16	-100.0		
法治建设											
信息化建设											
事业运行	88	88	69	78.4	15	27.8	99	11	12.5		
其他司法支出		326	224	68.7	164	273.3	400	400			
监狱		-									
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
罪犯生活及医疗卫生											
监狱业务及罪犯改造											
狱政设施建设											
信息化建设											
事业运行											
其他监狱支出											
强制隔离戒毒		-									

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
强制隔离戒毒人员生活										
强制隔离戒毒人员教育										
所政设施建设										
信息化建设										
事业运行										
其他强制隔离戒毒支出										
国家保密		-								
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
保密技术										
保密管理										
事业运行										
其他国家保密支出										
缉私警察		-								
行政运行										
一般行政管理事务										
信息化建设										
缉私业务										
其他缉私警察支出										
其他公共安全支出	171	270	116	43.0	116		6,000	5,829	3408.8	
国家司法救助支出		120	116	96.7	116					
其他公共安全支出	171	150					6,000	5,829	3408.8	
五、教育支出	140,784	151,000	154,854	102.6	3,917	2.6	152,491	11,707	8.3	
教育管理事务	2,176	2,155	1,627	75.5	-27	-1.6	2,404	228	10.5	
行政运行	930	930	881	94.7	-101	-10.3	1,018	88	9.5	

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
一般行政管理事务		100	84	84.0	38	82.6					
机关服务											
其他教育管理事务支出	1,246	1,125	662	58.8	36	5.8	1,386	140	11.2		
普通教育	97,022	101,654	109,181	107.4	5,174	5.0	104,282	7,260	7.5		
学前教育	2,071	2,524	2,686	106.4	1,227	84.1	2,303	232	11.2		
小学教育	1,441	1,647	1,757	106.7	577	48.9	1,602	161	11.2		
初中教育	26,865	29,642	36,557	123.3	6,897	23.3	35,895	9,030	33.6		
高中教育	32,810	34,985	36,687	104.9	2,010	5.8	33,278	468	1.4		
高等教育	31,230	30,251	28,990	95.8	-5,691	-16.4	28,579	-2,651	-8.5		
其他普通教育支出	2,605	2,605	2,504	96.1	154	6.6	2,625	20	0.8		
职业教育	22,694	27,745	28,362	102.2	356	1.3	31,112	8,418	37.1		
初等职业教育											
中等职业教育	17,112	20,520	19,657	95.8	-1,309	-6.2	24,231	7,119	41.6		
技校教育	5,582	7,025	7,308	104.0	369	5.3	6,881	1,299	23.3		
高等职业教育		200	1,397	698.5	1,296	1283.2					
其他职业教育支出											
成人教育		-									
成人初等教育											
成人中等教育											
成人高等教育											
成人广播电视教育											
其他成人教育支出											
广播电视教育	894	894	891	99.7	-2	-0.2	945	51	5.7		
广播电视学校	894	894	891	99.7	-2	-0.2	905	11	1.2		
教育电视台											
其他广播电视教育支出							40	40			
留学教育		-									
出国留学教育											
来华留学教育											

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
其他留学教育支出											
特殊教育	2,884	3,757	3,435	91.4	658	23.7	3,207	323	11.2		
特殊学校教育	2,443	3,257	2,946	90.5	636	27.5	2,883	440	18.0		
工读学校教育	441	500	489	97.8	22	4.7	304	-137	-31.1		
其他特殊教育支出							20	20			
进修及培训	1,902	2,627	2,071	78.8	210	11.3	1,928	26	1.4		
教师进修											
干部教育	1,902	2,627	2,071	78.8	210	11.3	1,928	26	1.4		
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	6,550	4,817	2,247	46.6	-4,881	-68.5	2,100	-4,450	-67.9		
农村中小学校舍建设					-16	-100.0					
农村中小学教学设施											
城市中小学校舍建设	449	300	84	28.0	-735	-89.7		-449	-100.0		
城市中小学教学设施	1,058	832	580	69.7	-3,112	-84.3		-1,058	-100.0		
中等职业学校教学设施	1,532	624	282	45.2	-1,600	-85.0	2,100	568	37.1		
其他教育费附加安排的支出	3,511	3,061	1,301	42.5	582	80.9		-3,511	-100.0		
其他教育支出	6,662	7,351	7,040	95.8	2,429	52.7	6,513	-149	-2.2		
六、科学技术支出	12,479	23,612	23,508	99.6	8,992	61.9	30,214	17,735	142.1		
科学技术管理事务	935	895	849	94.9	-17	-2.0	740	-195	-20.9		
行政运行	760	760	788	103.7	-46	-5.5	735	-25	-3.3		
一般行政管理事务	35	35	28	80.0	11	64.7	5	-30	-85.7		
机关服务											
其他科学技术管理事务支出	140	100	33	33.0	18	120.0		-140	-100.0		

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
基础研究	-	1,556	1,405	90.3	1,405		-			
机构运行										
自然科学基金										
实验室及相关设施		200	175	87.5	175					
重大科学工程										
专项基础科研										
专项技术基础										
科技人才队伍建设		1,356	1,230	90.7	1,230					
其他基础研究支出										
应用研究	1,299	2,173	2,126	97.8	-1,190	-35.9	1,085	-214	-16.5	
机构运行	1,239	1,239	1,235	99.7	233	23.3	1,072	-167	-13.5	
社会公益研究	60	300	274	91.3	63	29.9	13	-47	-78.3	
高技术研究		200	192	96.0	-1,894	-90.8				
专项科研试制		434	425	97.9	425					
其他应用研究支出					-17	-100.0				
技术研究与开发	7,593	4,969	2,449	49.3	1,374	127.8	7,961	368	4.8	
机构运行	77	77	77	100.0	18	30.5	76	-1	-1.3	
科技成果转化与扩散		2,350	1,255	53.4	281	28.9				
共性技术研究与开发										
其他技术研究与开发支出	7,516	2,542	1,117	43.9	1,075	2559.5	7,885	369	4.9	
科技条件与服务	50	400	180	45.0	180		-	-50	-100.0	
机构运行										
技术创新服务体系		350	180	51.4	180					
科技条件专项										
其他科技条件与服务支出	50	50						-50	-100.0	
社会科学	382	400	355	88.8	14	4.1	320	-62	-16.2	
社会科学研究机构										
社会科学研究										
社科基金支出										

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
其他社会科学支出	382	400	355	88.8	14	4.1	320	-62	-16.2		
科学技术普及	220	522	375	71.8	128	51.8	180	-40	-18.2		
机构运行	173	250	225	90.0	126	127.3	180	7	4.0		
科普活动	10	50	30	60.0	30			-10	-100.0		
青少年科技活动	6	6	5	83.3	1	25.0		-6	-100.0		
学术交流活动	12	12	11	91.7	3	37.5		-12	-100.0		
科技馆站											
其他科学技术普及支出	19	204	104	51.0	-32	-23.5		-19	-100.0		
科技交流与合作		-									
国际交流与合作											
重大科技合作项目											
其他科技交流与合作支出											
科技重大项目	-	1,657	1,066	64.3	-5,921	-84.7	-				
科技重大专项		652	361	55.4	-6,626	-94.8					
重点研发计划		1,005	705	70.1	705						
其他科技重大项目											
其他科学技术支出	2,000	11,040	14,703	133.2	13,019	773.1	19,928	17,928	896.4		
科技奖励											
核应急											
转制科研机构											
其他科学技术支出	2,000	11,040	14,703	133.2	13,019	773.1	19,928	17,928	896.4		
七、文化旅游体育与传媒支出	25,538	22,538	32,552	144.4	8,775	36.9	25,747	209	0.8		
文化和旅游	10,961	10,880	18,763	172.5	8,504	82.9	10,235	-726	-6.6		
行政运行	2,335	1,935	2,683	138.7	-276	-9.3	2,271	-64	-2.7		
一般行政管理事务	90	80	79	98.8	4	5.3	27	-63	-70.0		
机关服务											
图书馆	1,925	1,870	2,895	154.8	658	29.4	2,611	686	35.6		
文化展示及纪念机构	238	220	297	135.0	61	25.8	317	79	33.2		

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
艺术表演场所										
艺术表演团体										
文化活动										
群众文化	524	524	511	97.5	8	1.6	557	33	6.3	
文化和旅游交流与合作										
文化创作与保护	2,300	2,300	2,581	112.2	709	37.9	2,273	-27	-1.2	
文化和旅游市场管理										
旅游宣传	500	400	100	25.0	-258	-72.1		-500	-100.0	
文化和旅游管理事务										
其他文化和旅游支出	3,049	3,551	9,617	270.8	7,598	376.3	2,180	-869	-28.5	
文物	5,113	4,313	4,473	103.7	-1,585	-26.2	6,107	994	19.4	
行政运行										
一般行政管理事务							30	30		
机关服务										
文物保护	2,603	1,803	1,367	75.8	-2,074	-60.3	2,274	-329	-12.6	
博物馆	2,510	2,510	3,098	123.4	564	22.3	3,803	1,293	51.5	
历史名城与古迹			8		-34	-81.0				
其他文物支出					-41	-100.0				
体育	2,726	2,054	2,078	101.2	117	6.0	1,719	-1,007	-36.9	
行政运行	407	407	459	112.8	-70	-13.2	166	-241	-59.2	
一般行政管理事务							210	210		
机关服务										
运动项目管理										
体育竞赛	1,048	324	27	8.3	8	42.1		-1,048	-100.0	
体育训练										
体育场馆	1,109	1,109	1,381	124.5	393	39.8	1,212	103	9.3	
群众体育	14	14	11	78.6	4	57.1	1	-13	-92.9	
体育交流与合作										
其他体育支出	148	200	200	100.0	-218	-52.2	131	-17	-11.5	

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
新闻出版电影		-									
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
新闻通讯											
出版发行											
版权管理											
电影											
其他新闻出版电影支出											
广播电视	4,292	3,305	3,287	99.5	-11	-0.3	3,357	-935	-21.8		
行政运行					-367	-100.0					
一般行政管理事务											
机关服务											
监测监管											
传输发射											
广播电视事务	4,072	3,085	3,061	99.2	176	6.1	3,115	-957	-23.5		
其他广播电视支出	220	220	226	102.7	180	391.3	242	22	10.0		
其他文化旅游体育与传媒支出	2,446	1,986	3,951	198.9	1,750	79.5	4,329	1,883	77.0		
宣传文化发展专项支出			2,359		2,359		1,050	1,050			
文化产业发展专项支出											
其他文化旅游体育与传媒支出	2,446	1,986	1,592	80.2	-609	-27.7	3,279	833	34.1		
八、社会保障和就业支出	170,381	169,468	176,423	104.1	290	0.2	207,298	36,917	21.7		
人力资源和社会保障管理事务	5,308	5,126	5,138	100.2	207	4.2	5,805	497	9.4		
行政运行	1,075	1,000	859	85.9	-286	-25.0	1,042	-33	-3.1		
一般行政管理事务	611	562	137	24.4	-137	-50.0	40	-571	-93.5		
机关服务											
综合业务管理											
劳动保障监察	550	550	502	91.3	-30	-5.6	512	-38	-6.9		
就业管理事务	500	500	352	70.4	-27	-7.1	418	-82	-16.4		

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
社会保险业务管理事务	6	6	1	16.7	1			-6	-100.0	
信息化建设	107	107	92	86.0	39	73.6	94	-13	-12.1	
社会保险经办机构	1,818	1,785	1,507	84.4	-249	-14.2	1,711	-107	-5.9	
劳动关系和维权	6	6	5	83.3	3	150.0		-6	-100.0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	74	54	4	7.4	4			-74	-100.0	
劳动人事争议调解仲裁	240	240	202	84.2	6	3.1	231	-9	-3.8	
政府特殊津贴										
资助留学回国人员										
博士后日常经费			58		35	152.2				
引进人才费用			74		74					
事业运行	78	66	56	84.8	56		146	68	87.2	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	243	250	1,289	515.6	718	125.7	1,612	1,369	563.4	
民政管理事务	1,543	1,461	1,155	79.1	-354	-23.5	1,446	-97	-6.3	
行政运行	1,261	1,261	1,037	82.2	-274	-20.9	1,371	110	8.7	
一般行政管理事务										
机关服务										
社会组织管理	68	65	27	41.5	-47	-63.5	29	-39	-57.4	
行政区划和地名管理	41	35	13	37.1	13			-41	-100.0	
基层政权建设和社区治理	6	6	3	50.0				-6	-100.0	
其他民政管理事务支出	167	94	75	79.8	-46	-38.0	47	-120	-71.9	
补充全国社会保障基金		-								
用一般公共预算补充基金										
行政事业单位养老支出	131,648	129,281	114,049	88.2	6,739	6.3	133,364	1,716	1.3	
行政单位离退休	7,375	7,398	7,441	100.6	-48	-0.6	8,324	949	12.9	
事业单位离退休	6,649	7,589	6,240	82.2	1,868	42.7	6,850	201	3.0	
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	25,724	26,982	26,447	98.0	1,234	4.9	29,731	4,007	15.6	
机关事业单位职业年金缴费支出	27,334	23,657	13,157	55.6	614	4.9	20,738	-6,596	-24.1	

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	64,566	62,655	58,764	93.8	1,571	2.7	67,682	3,116	4.8		
对机关事业单位职业年金的补助		1,000	2,000	200.0	2,000		39	39			
其他行政事业单位养老支出					-500	-100.0					
企业改革补助	-	458	682	148.9	645	1743.2	-				
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		458	682	148.9	645	1743.2					
就业补助	73	200	12,023	6011.5	-4,847	-28.7	11,216	11,143	15264.4		
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					-126	-100.0					
职业技能鉴定补贴											
就业见习补贴							1,131	1,131			
高技能人才培养补助			316		40	14.5					
促进创业补贴											
其他就业补助支出	73	200	11,707	5853.5	-4,761	-28.9	10,086	10,013	13716.4		
抚恤	-	-	4,590		2,046	80.4	1,075	1,075			
死亡抚恤			4,481		2,111	89.1					
伤残抚恤					-2	-100.0					
在乡复员、退伍军人生活补助											
义务兵优待							1,075	1,075			
农村籍退役士兵老年生活补助											
光荣院			49		49						
烈士纪念设施管理维护			60		60						
其他优抚支出					-172	-100.0					
退役安置	4,619	7,583	24,121	318.1	1,691	7.5	24,804	20,185	437.0		
退役士兵安置	113							-113	-100.0		

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
军队移交政府的离退休人员安置	1,422	3,624	19,916	549.6	752	3.9	19,481	18,059	1270.0		
军队移交政府离退休干部管理机构			54		-522	-90.6	467	467			
退役士兵管理教育			250		115	85.2	351	351			
军队转业干部安置	3,084	3,959	3,517	88.8	1,071	43.8	4,169	1,085	35.2		
其他退役安置支出			384		275	252.3	335	335			
社会福利	6,276	5,925	4,801	81.0	-2,671	-35.7	6,068	-208	-3.3		
儿童福利	115	100	82	82.0	-178	-68.5	68	-47	-40.9		
老年福利	269	186	126	67.7	-211	-62.6	172	-97	-36.1		
康复辅具											
殡葬	791	625	487	77.9	-82	-14.4	584	-207	-26.2		
社会福利事业单位	5,087	5,000	3,912	78.2	-2,368	-37.7	5,227	140	2.8		
养老服务											
其他社会福利支出	14	14	194	1385.7	168	646.2	17	3	21.4		
残疾人事业	2,257	2,116	1,582	74.8	-72	-4.4	2,129	-128	-5.7		
行政运行	445	445	420	94.4	-17	-3.9	428	-17	-3.8		
一般行政管理事务							4	4			
机关服务											
残疾人康复	215	156	3	1.9	-1	-25.0		-215	-100.0		
残疾人就业和扶贫	1,236	1,200	921	76.8	-87	-8.6	1,439	203	16.4		
残疾人体育	115	115	98	85.2	22	28.9	44	-71	-61.7		
残疾人生活和护理补贴											
其他残疾人事业支出	246	200	140	70.0	11	8.5	214	-32	-13.0		
红十字事业	138	138	135	97.8	-27	-16.7	162	24	17.4		
行政运行	138	138	113	81.9	-18	-13.7	123	-15	-10.9		
一般行政管理事务					-1	-100.0					
机关服务											

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
事业运行										
其他红十字事业支出			22		-8	-26.7	39	39		
最低生活保障										
城市最低生活保障金支出										
农村最低生活保障金支出										
临时救助	397	297	249	83.8	-668	-72.8	389	-8	-2.0	
临时救助支出			20		10	100.0	20	20		
流浪乞讨人员救助支出	397	297	229	77.1	-678	-74.8	369	-28	-7.1	
特困人员救助供养										
城市特困人员救助供养支出										
农村特困人员救助供养支出										
补充道路交通事故社会救助基金										
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	20	20	20	100.0			20			
其他城市生活救助	20	20	20	100.0			20			
其他农村生活救助										
财政对基本养老保险基金的补助	1,500	1,500	-		-766	-100.0	2,440	940	62.7	
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	300	300						-300	-100.0	
财政对其他基本养老保险基金的补助	1,200	1,200			-766	-100.0	2,440	1,240	103.3	
财政对其他社会保险基金的补助										
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	2,671	2,645	2,136	80.8	-656	-23.5	2,556	-115	-4.3	
行政运行	1,811	1,811	1,501	82.9	-336	-18.3	1,997	186	10.3	
一般行政管理事务	129	129	68	52.7	23	51.1	61	-68	-52.7	

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
机关服务											
拥军优属	433	433	333	76.9	-418	-55.7	357	-76	-17.6		
部队供应	57	87	133	152.9	107	411.5	141	84	147.4		
事业运行											
其他退役军人事务管理支出	241	185	101	54.6	-32	-24.1		-241	-100.0		
财政代缴社会保险费支出	143	143	-		-58	-100.0	-	-143	-100.0		
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	143	143			-58	-100.0		-143	-100.0		
其他社会保障和就业支出	13,788	12,575	5,742	45.7	-919	-13.8	15,824	2,036	14.8		
九、卫生健康支出	252,856	262,256	224,914	85.8	149,379	197.8	266,957	14,101	5.6		
卫生健康管理事务	2,439	2,789	1,901	68.2	-502	-20.9	2,237	-202	-8.3		
行政运行	2,190	2,569	1,775	69.1	-489	-21.6	2,118	-72	-3.3		
一般行政管理事务							51	51			
机关服务					-1	-100.0					
其他卫生健康管理事务支出	249	220	126	57.3	-12	-8.7	68	-181	-72.7		
公立医院	1,833	4,493	1,723	38.3	-4,458	-72.1	2,673	840	45.8		
综合医院	1,586	2,856	476	16.7	-1,121	-70.2	2,462	876	55.2		
中医（民族）医院	204	204	204	100.0	-2,260	-91.7	172	-32	-15.7		
传染病医院	22	22	22	100.0			22				
职业病防治医院					-300	-100.0					
精神病医院											
妇幼保健医院											
儿童医院											
其他专科医院	21	21	21	100.0	-29	-58.0	17	-4	-19.0		
福利医院											
行业医院											

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
处理医疗欠费											
康复医院											
优抚医院											
其他公立医院支出		1,390	1,000	71.9	-748	-42.8					
基层医疗卫生机构	7	1,659	407	24.5	330	428.6	452	445	6357.1		
城市社区卫生机构	7	1,659	407	24.5	340	507.5	7				
乡镇卫生院											
其他基层医疗卫生机构支出					-10	-100.0	446	446			
公共卫生	16,364	18,686	8,104	43.4	371	4.8	7,843	-8,521	-52.1		
疾病预防控制机构	10,860	10,624	2,036	19.2	-21	-1.0	2,512	-8,348	-76.9		
卫生监督机构	122	100	84	84.0	21	33.3	44	-78	-63.9		
妇幼保健机构											
精神卫生机构											
应急救治机构	113	98	78	79.6	36	85.7	89	-24	-21.2		
采供血机构	603	526	458	87.1	-566	-55.3	570	-33	-5.5		
其他专业公共卫生机构											
基本公共卫生服务	274	752	866	115.2	-965	-52.7	758	484	176.6		
重大公共卫生服务	380	934	891	95.4	-582	-39.5	2,321	1,941	510.8		
突发公共卫生事件应急处理	3,982	5,352	3,250	60.7	2,253	226.0	1,000	-2,982	-74.9		
其他公共卫生支出	30	300	441	147.0	195	79.3	550	520	1733.3		
中医药		426	382	89.7	-1,565	-80.4	1,360	1,360			
中医（民族医）药专项		426	382	89.7	-186	-32.7	1,360	1,360			
其他中医药支出					-1,379	-100.0					
计划生育事务	475	475	395	83.2	327	480.9	412	-63	-13.3		

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
计划生育机构	75	100	60	60.0	-3	-4.8	79	4	5.3		
计划生育服务	400	375	335	89.3	330	6600.0	183	-217	-54.3		
其他计划生育事务支出							150	150			
行政事业单位医疗	28,117	29,726	26,771	90.1	901	3.5	32,974	4,857	17.3		
行政单位医疗	11,319	11,319	10,658	94.2	416	4.1	14,525	3,206	28.3		
事业单位医疗	5,524	5,524	4,569	82.7	280	6.5	5,462	-62	-1.1		
公务员医疗补助	10,917	12,526	11,220	89.6	-119	-1.0	12,629	1,712	15.7		
其他行政事业单位医疗支出	357	357	324	90.8	324		358	1	0.3		
财政对基本医疗保险基金的补助	201,894	201,894	181,197	89.7	153,622	557.1	213,776	11,882	5.9		
财政对职工基本医疗保险基金的补助					-130	-100.0					
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	201,894	201,894	181,197	89.7	153,752	560.2	213,776	11,882	5.9		
财政对其他基本医疗保险基金的补助											
医疗救助											
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											
优抚对象医疗补助											
其他优抚对象医疗支出											
医疗保障管理事务	1,233	1,411	1,185	84.0	-348	-22.7	1,357	124	10.1		
行政运行	397	375	339	90.4	-66	-16.3	456	59	14.9		
一般行政管理事务					-7	-100.0					
机关服务											
信息化建设											
医疗保障政策管理			40		-48	-54.5					
医疗保障经办事务					-60	-100.0					

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
事业运行	836	836	641	76.7	-173	-21.3	678	-158	-18.9		
其他医疗保障管理事务支出		200	165	82.5	6	3.8	223	223			
老龄卫生健康事务	12	12	6	50.0	6		-	-12	-100.0		
老龄卫生健康事务	12	12	6	50.0	6			-12	-100.0		
其他卫生健康支出	482	685	2,843	415.0	695	32.4	3,873	3,391	703.5		
其他卫生健康支出	482	685	2,843	415.0	695	32.4	3,873	3,391	703.5		
十、节能环保支出	11,435	20,196	16,347	80.9	-3,371	-17.1	8,950	-2,485	-21.7		
环境保护管理事务	6,213	5,937	4,713	79.4	-162	-3.3	4,906	-1,307	-21.0		
行政运行	5,322	5,236	4,501	86.0	140	3.2	4,743	-579	-10.9		
一般行政管理事务	891	651	168	25.8	-346	-67.3	163	-728	-81.7		
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		50	44	88.0	44						
环境监测与监察	916	1,256	864	68.8	1	0.1	989	73	8.0		
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	916	1,256	864	68.8	1	0.1	989	73	8.0		
污染防治	3,003	12,283	10,478	85.3	-389	-3.6	1,215	-1,788	-59.5		
大气	1,000	635	54	8.5	-896	-94.3	850	-150	-15.0		
水体	1,500	1,270	8	0.6	-485	-98.4	300	-1,200	-80.0		
噪声											
固体废弃物与化学品	503	7,426	7,173	96.6	7,121	13694.2	65	-438	-87.1		
放射源和放射性废物监管											

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
辐射										
土壤			200		200					
其他污染防治支出		2,952	3,043	103.1	-6,329	-67.5				
自然生态保护	863	230	31	13.5	31		9	-854	-99.0	
生态保护	800	200						-800	-100.0	
农村环境保护										
生物及物种资源保护										
草原生态修复治理										
自然保护地	63	30	31	103.3	31		9	-54	-85.7	
其他自然生态保护支出										
天然林保护							492	492		
森林管护							492	492		
社会保险补助										
政策性社会性支出补助										
天然林保护工程建设										
停伐补助										
其他天然林保护支出										
退耕还林还草										
退耕现金										
退耕还林粮食折现补贴										
退耕还林粮食费用补贴										
退耕还林工程建设										
其他退耕还林还草支出										
风沙荒漠治理										
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										

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
已垦草原退耕还草											
能源节约利用		50	50	100.0	-2,442	-98.0	1,092	1,092			
污染减排	240	240	201	83.8	-27	-11.8	247	7	2.9		
生态环境监测与信息	240	240	201	83.8	-27	-11.8	247	7	2.9		
生态环境执法监察					-228	-100.0					
减排专项支出											
清洁生产专项支出											
其他污染减排支出											
可再生能源			10		10						
循环经济											
能源管理事务											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
能源科技装备											
能源行业管理											
能源管理											
信息化建设											
农村电网建设											
事业运行											
其他能源管理事务支出											
其他节能环保支出	200	200			-393	-100.0		-200	-100.0		
十一、城乡社区支出	19,379	22,775	156,467	687.0	123,397	373.1	24,499	5,120	26.4		
城乡社区管理事务	5,758	6,020	5,671	94.2	189	3.4	5,015	-743	-12.9		
行政运行	4,604	4,958	5,039	101.6	1,124	28.7	4,355	-249	-5.4		
一般行政管理事务	171	171	72	42.1	-128	-64.0	10	-161	-94.2		
机关服务											
城管执法	443	395	259	65.6	18	7.5	282	-161	-36.3		
工程建设标准规范编制与监管	3	3	3	100.0				-3	-100.0		

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
工程建设管理	47	35	25	71.4	-18	-41.9		-47	-100.0		
市政公用行业市场监管											
住宅建设与房地产市场监管	358	328	170	51.8	-167	-49.6	299	-59	-16.5		
执业资格注册、资质审查											
其他城乡社区管理事务支出	132	130	103	79.2	-640	-86.1	69	-63	-47.7		
城乡社区规划与管理	597	668	490	73.4	-191	-28.0	428	-169	-28.3		
城乡社区公共设施	7,846	10,621	146,957	1383.6	122,729	506.6	16,916	9,070	115.6		
小城镇基础设施建设			130,779		121,779	1353.1					
其他城乡社区公共设施支出	7,846	10,621	16,178	152.3	950	6.2	16,916	9,070	115.6		
城乡社区环境卫生	4,437	4,425	2,279	51.5	131	6.1	1,906	-2,531	-57.0		
建设市场管理与监督	1	1						-1	-100.0		
其他城乡社区支出	740	1,040	1,070	102.9	539	101.5	235	-505	-68.2		
十二、农林水支出	30,577	28,660	21,827	76.2	-34,989	-61.6	29,295	-1,282	-4.2		
农业农村	10,057	9,538	7,968	83.5	-1,171	-12.8	9,799	-258	-2.6		
行政运行	2,764	2,564	2,276	88.8	-332	-12.7	2,619	-145	-5.2		
一般行政管理事务											
机关服务											
事业运行	4,417	4,317	3,503	81.1	-419	-10.7	4,360	-57	-1.3		
农垦运行											
科技转化与推广服务	139	120	114	95.0	77	208.1	21	-118	-84.9		
病虫害控制	59	100	118	118.0	111	1585.7	38	-21	-35.6		
农产品质量安全	1,399	1,156	857	74.1	317	58.7	1,163	-236	-16.9		
执法监管	145	145	71	49.0	46	184.0	24	-121	-83.4		
统计监测与信息服务			21		14	200.0	38	38			
行业业务管理	38	40	65	162.5	62	2066.7		-38	-100.0		
对外交流与合作	350	250	78	31.2	-162	-67.5	350				
防灾救灾											
稳定农民收入补贴											

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
农业结构调整补贴											
农业生产发展	500	500	428	85.6	-1,044	-70.9	30	-470	-94.0		
农村合作经济	19	19	19	100.0	5	35.7		-19	-100.0		
农产品加工与促销	10	10	10	100.0	10			-10	-100.0		
农村社会事业											
农业资源保护修复与利用	200	200	196	98.0	114	139.0	245	45	22.5		
农村道路建设											
渔业发展					-72	-100.0					
对高校毕业生到基层任职补助		100	202	202.0	121	149.4	275	275			
农田建设	4	4	4	100.0	-23	-85.2		-4	-100.0		
其他农业农村支出	13	13	6	46.2	4	200.0	636	623	4792.3		
林业和草原	9,451	9,089	6,011	66.1	-1,610	-21.1	9,594	143	1.5		
行政运行	3,075	3,000	2,400	80.0	-722	-23.1	3,009	-66	-2.1		
一般行政管理事务											
机关服务											
事业机构	3,602	3,326	2,205	66.3	-364	-14.2	3,431	-171	-4.7		
森林资源培育	12	20	65	325.0	-36	-35.6	66	54	450.0		
技术推广与转化	11	50	116	232.0	60	107.1	87	76	690.9		
森林资源管理	38	38	28	73.7	13	86.7		-38	-100.0		
森林生态效益补偿	500	600	683	113.8	-93	-12.0	248	-252	-50.4		
动植物保护	18	50	49	98.0	-69	-58.5	81	63	350.0		
湿地保护	4	4	2	50.0	-1	-33.3		-4	-100.0		
执法与监督	1	4	1	25.0	-34	-97.1		-1	-100.0		
防沙治沙											
对外合作与交流											
产业化管理	5	5	3	60.0	3			-5	-100.0		
信息管理	10	10	10	100.0	9	900.0	4	-6	-60.0		
林区公共支出											
贷款贴息											

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
林业草原防灾减灾	115	100	71	71.0	30	73.2	15	-100	-87.0		
草原管理											
行业业务管理	26	26	12	46.2	-18	-60.0		-26	-100.0		
其他林业和草原支出	2,034	1,856	366	19.7	-388	-51.5	2,654	620	30.5		
水利	8,275	7,694	6,713	87.2	-27,380	-80.3	8,995	720	8.7		
行政运行	2,768	2,300	2,223	96.7	-468	-17.4	2,210	-558	-20.2		
一般行政管理事务							668	668			
机关服务											
水利行业业务管理	3,500	2,747	2,592	94.4	104	4.2	5,863	2,363	67.5		
水利工程建设	24	250	100	40.0	-26,969	-99.6		-24	-100.0		
水利工程运行与维护	971	1,200	1,215	101.3	458	60.5	52	-919	-94.6		
长江黄河等流域管理											
水利前期工作	1	60	61	101.7	61			-1	-100.0		
水利执法监督											
水土保持					-7	-100.0					
水资源节约管理与保护	31				-17	-100.0		-31	-100.0		
水质监测	4	4	4	100.0	3	300.0		-4	-100.0		
水文测报	7	7	4	57.1	4			-7	-100.0		
防汛	348	400	164	41.0	-160	-49.4	102	-247	-71.0		
抗旱	100	100					100				
农村水利					-608	-100.0					
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					-4	-100.0					
水利安全监督		200	161	80.5	160	16000.0					
信息管理											
水利建设征地及移民支出											
农村人畜饮水											

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
南水北调工程建设											
南水北调工程管理											
其他水利支出	521	426	189	44.4	63	50.0		-521	-100.0		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,778	2,297	1,040	45.3	162	18.5	787	-1,991	-71.7		
行政运行	442	442	378	85.5	-56	-12.9	450	8	1.8		
一般行政管理事务	58	30	21	70.0	-16	-43.2	2	-57	-98.3		
机关服务											
农村基础设施建设											
生产发展	2,000	1,500						-2,000	-100.0		
社会发展											
贷款奖补和贴息											
“三西”农业建设专项补助											
事业机构	91	91	89	97.8	15	20.3	118	27	29.7		
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	187	234	552	235.9	219	65.8	217	30	16.0		
农村综合改革			13		2	18.2	28	28			
对村公益事业建设的补助					-11	-100.0					
国有农场办社会职能改革补助											
对村民委员会和村党支部的补助											
对村集体经济组织的补助											
农村综合改革示范试点补助											
其他农村综合改革支出			13		13		28	28			
普惠金融发展支出	14	40	80	200.0	-4,983	-98.4	90	76	542.9		
支持农村金融机构											
农业保险保费补贴	14	40	80	200.0	17	27.0	90	76	542.9		
创业担保贷款贴息及奖补											
补充创业担保贷款基金											
其他普惠金融发展支出					-5,000	-100.0					
目标价格补贴					-10	-100.0					
棉花目标价格补贴											

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他目标价格补贴					-10	-100.0				
其他农林水支出	2	2	2	100.0	1	100.0	2			
化解其他公益性乡村债务支出										
其他农林水支出	2	2	2	100.0	1	100.0	2	-1	-50.0	
十三、交通运输支出	6,975	36,204	21,171	58.5	-9,966	-32.0	13,163	6,188	88.7	
公路水路运输	6,975	33,434	19,679	58.9	-9,599	-32.8	8,423	1,448	20.8	
行政运行	1,024	1,735	1,883	108.5	-43	-2.2	1,999	975	95.2	
一般行政管理事务	2,685	5,652	486	8.6	-524	-51.9	4,870	2,185	81.4	
机关服务										
公路建设		5,500	3,100	56.4	-21,900	-87.6				
公路养护	2,517	4,000						-2,517	-100.0	
交通运输信息化建设	473	325	17	5.2	-126	-88.1	215	-258	-54.5	
公路和运输安全		480	42	12.9	42					
公路还贷专项										
公路运输管理	25	542	473	87.3	-6	-1.3	563	538	2152.0	
公路和运输技术标准化建设										
港口设施										
航道维护										
船舶检验										
救助打捞										
内河运输										
远洋运输										
海事管理										
航标事业发展支出										
水路运输管理支出	47	200	219	109.5	-37	-14.5	249	202	429.8	
口岸建设										
其他公路水路运输支出	204	15,000	13,459	89.7	12,995	2800.6	527	323	158.3	
铁路运输		2,500	1,200	48.0	1,200		-			
行政运行										

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
一般行政管理事务										
机关服务										
铁路路网建设										
铁路还贷专项										
铁路安全										
铁路专项运输										
行业监管										
其他铁路运输支出		2,500	1,200	48.0	1,200					
民用航空运输		250	276	110.4	245	790.3	-			
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
机场建设										
空管系统建设										
民航还贷专项支出										
民用航空安全										
民航专项运输										
其他民用航空运输支出		250	276	110.4	245	790.3				
邮政业支出		10	9	90.0	-18	-66.7	-			
行政运行					-10	-100.0				
一般行政管理事务		10	9	90.0	4	80.0				
机关服务										
行业监管										
邮政普遍服务与特殊服务										
其他邮政业支出					-12	-100.0				
车辆购置税支出							4,740	4,740		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出										
车辆购置税用于农村公路建设支出							4,740	4,740		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴										

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
车辆购置税其他支出											
其他交通运输支出		10	7	70.0	-1,794	-99.6					
公共交通运营补助											
其他交通运输支出		10	7	70.0	-1,794	-99.6					
十四、资源勘探工业信息等支出	3,437	27,877	20,842	74.8	6,434	44.7	3,131	-306	-8.9		
资源勘探开发	73	50	3	6.0				-73	-100.0		
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
煤炭勘探开采和洗选											
石油和天然气勘探开采											
黑色金属矿勘探和采选											
有色金属矿勘探和采选											
非金属矿勘探和采选											
其他资源勘探业支出	73	50	3	6.0				-73	-100.0		
制造业	38	1,050	765	72.9	726	1861.5	41	3	7.9		
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
纺织业											
医药制造业											
非金属矿物制品业											
通信设备、计算机及其他电子设备制造业											
交通运输设备制造业		150	135	90.0	135						
电气机械及器材制造业											
工艺品及其他制造业											
石油加工、炼焦及核燃料加工业											
化学原料及化学制品制造业											
黑色金属冶炼及压延加工业											

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
有色金属冶炼及压延加工业										
其他制造业支出	38	900	630	70.0	591	1515.4	41	3	7.9	
建筑业										
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
其他建筑业支出										
工业和信息产业监管	2,498	5,266	3,359	63.8	1,178	54.0	2,038	-460	-18.4	
行政运行	2,042	2,042	1,505	73.7	-362	-19.4	1,819	-223	-10.9	
一般行政管理事务	220	220	111	50.5	-36	-24.5		-220	-100.0	
机关服务										
战备应急										
专用通信										
无线电及信息通信监管										
工程建设及运行维护										
产业发展		200	50	25.0	50					
事业运行	236	200	193	96.5	26	15.6	219	-17	-7.2	
其他工业和信息产业监管支出		2,604	1,500	57.6	1,500					
国有资产监管	828	786	658	83.7	-134	-16.9	812	-16	-1.9	
行政运行	792	750	627	83.6	-147	-19.0	806	14	1.8	
一般行政管理事务	36	36	31	86.1	13	72.2	6	-30	-83.3	
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		5,100	1,802	35.3	51	2.9	240	240		
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
科技型中小企业技术创新基金											
中小企业发展专项		2,053	648	31.6	86	15.3	240	240			
减免房租补贴											
其他支持中小企业发展和管理支出		3,047	1,154	37.9	-35	-2.9					
其他资源勘探工业信息等支出		15,625	14,255	91.2	4,613	47.8	-				
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		15,625	14,255	91.2	4,613	47.8					
十五、商业服务业等支出	4,435	9,672	5,356	55.4	351	7.0	1,189	-3,246	-73.2		
商业流通事务	2,935	7,072	3,681	52.1	858	30.4	490	-2,445	-83.3		
行政运行	398	500	485	97.0	94	24.0	435	37	9.3		
一般行政管理事务											
机关服务											
食品流通安全补贴											
市场监测及信息管理											
民贸企业补贴											
民贸民品贷款贴息		1,390	1,228	88.3	659	115.8					
事业运行											
其他商业流通事务支出	2,537	5,182	1,968	38.0	105	5.6	55	-2,482	-97.8		
涉外发展服务支出	1,500	2,000	1,658	82.9	-467	-22.0	699	-801	-53.4		
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	1,500	2,000	1,658	82.9	-467	-22.0	699	-801	-53.4		
其他商业服务业等支出	-	600	17	2.8	-40	-70.2	-				

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
服务业基础设施建设										
其他商业服务业等支出		600	17	2.8	-40	-70.2				
十六、金融支出	1,350	850	716	84.2	-150	-17.3	1,318	-32	-2.4	
金融部门行政支出		-								
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
安全防卫										
事业运行										
金融部门其他行政支出										
金融部门监管支出		100	170	170.0	40	30.8	-			
货币发行										
金融服务										
反假币										
重点金融机构监管										
金融稽查与案件处理										
金融行业电子化建设										
从业人员资格考试										
反洗钱										
金融部门其他监管支出		100	170	170.0	40	30.8				
金融发展支出	1,350	730	526	72.1	-10	-1.9	1,318	-32	-2.4	
政策性银行亏损补贴										
利息费用补贴支出	750	170					112	-638	-85.1	
补充资本金										
风险基金补助										
其他金融发展支出	600	560	526	93.9	-10	-1.9	1,207	607	101.2	
金融调控支出		-								
中央银行亏损补贴										
其他金融调控支出										

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
其他金融支出		20	20	100.0	-180	-90.0					
重点企业贷款贴息											
其他金融支出		20	20	100.0	-180	-90.0					
十八、自然资源海洋气象等支出	12,142	88,961	32,017	36.0	24,381	319.3	131,191	119,049	980.5		
自然资源事务	11,351	86,961	31,638	36.4	24,442	339.7	130,574	119,223	1050.3		
行政运行	3,260	15,000	3,130	20.9	-128	-3.9	3,295	35	1.1		
一般行政管理事务	74	61	4	6.6	-55	-93.2		-74	-100.0		
机关服务											
自然资源规划及管理			25		25						
自然资源利用与保护	5,000	56,000	18,386	32.8	16,759	1030.1	124,908	119,908	2398.2		
自然资源社会公益服务											
自然资源行业业务管理					-2	-100.0					
自然资源调查与确权登记											
土地资源储备支出		10,000	7,862	78.6	7,862						
地质矿产资源与环境调查											
地质勘查与矿产资源管理		200	114	57.0	86	307.1	35	35			
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	60	200			-60	-100.0		-60	-100.0		

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
事业运行	1,119	2,500	902	36.1	-53	-5.5	1,166	47	4.2		
其他自然资源事务支出	1,838	3,000	1,215	40.5	8	0.7	1,169	-669	-36.4		
气象事务	767	1,500	370	24.7	-70	-15.9	617	-150	-19.6		
行政运行	77	150	26	17.3	-33	-55.9	82	5	6.5		
一般行政管理事务											
机关服务											
气象事业机构	441	850	252	29.6	-83	-24.8	441				
气象探测											
气象信息传输及管理											
气象预报预测											
气象服务											
气象装备保障维护											
气象基础设施建设与维修											
气象卫星											
气象法规与标准											
气象资金审计稽查											
其他气象事务支出	249	500	92	18.4	46	100.0	95	-154	-61.8		
其他自然资源海洋气象等支出	24	500	9	1.8	9			-24	-100.0		
十九、住房保障支出	23,157	30,813	39,068	126.8	11,825	43.4	32,241	9,084	39.2		
保障性安居工程支出	1,000	8,080	17,227	213.2	11,229	187.2	8,627	7,627	762.7		
廉租住房											
沉陷区治理											
棚户区改造		4,080	3,071	75.3	3,010	4934.4	2,117	2,117			
少数民族地区游牧民定居工程											
农村危房改造			25		25						
公共租赁住房		1,000	29	2.9	-3,163	-99.1					
保障性住房租金补贴	100	100	143	143.0	8	5.9	353	253	253.0		
老旧小区改造	900	2,900	2,259	77.9	-351	-13.4	921	21	2.3		

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
住房租赁市场发展										
保障性租赁住房							5,236	5,236		
其他保障性安居工程支出			11,700		11,700					
住房改革支出	19,341	19,917	19,917	100.0	803	4.2	22,239	2,898	15.0	
住房公积金	19,341	19,917	19,917	100.0	803	4.2	22,239	2,898	15.0	
提租补贴										
购房补贴										
城乡社区住宅	2,816	2,816	1,924	68.3	-207	-9.7	1,375	-1,441	-51.2	
公有住房建设和维修改造支出										
住房公积金管理	2,816	2,816	1,924	68.3	-207	-9.7	1,375	-1,441	-51.2	
其他城乡社区住宅支出										
二十、粮油物资储备支出	2,090	1,500	524	34.9	220	72.4	1,869	-221	-10.6	
粮油物资事务	13	10	10	100.0	6	150.0	128	115	884.6	
行政运行										
一般行政管理事务							15	15		
机关服务										
财务与审计支出										
信息统计										
专项业务活动	13	10	10	100.0	6	150.0	113	100	769.2	
国家粮油差价补贴										
粮食财务挂账利息补贴										
粮食财务挂账消化款										
处理陈化粮补贴										
粮食风险基金										
粮油市场调控专项资金										
设施建设										
设施安全										
物资保管保养										
事业运行										

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他粮油物资事务支出										
能源储备			-				-			
石油储备										
天然铀储备										
煤炭储备										
成品油储备										
其他能源储备支出										
粮油储备	1,176	850	514	60.5	214	71.3	1,388	212	18.0	
储备粮油补贴	1,176	850	300	35.3	300		1,258	82	7.0	
储备粮油差价补贴										
储备粮（油）库建设			214		-86	-28.7	130	130		
最低收购价政策支出										
其他粮油储备支出										
重要商品储备	901	640	-				353	-548	-60.8	
棉花储备										
食糖储备										
肉类储备	901	640					353	-548	-60.8	
化肥储备										
农药储备										
边销茶储备										
羊毛储备										
医药储备										
食盐储备										
战略物资储备										
应急物资储备										
其他重要商品储备支出										
二十一、灾害防治及应急管理支出	8,730	8,730	7,341	84.1	3,090	72.7	4,111	-4,619	-52.9	
应急管理事务	1,810	1,810	1,688	93.3	117	7.4	1,825	15	0.8	

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
行政运行	997	997	957	96.0	-72	-7.0	1,011	14	1.4		
一般行政管理事务	179	179	121	67.6	27	28.7	88	-91	-50.8		
机关服务											
灾害风险防治	12	12	9	75.0	7	350.0		-12	-100.0		
国务院安委会专项											
安全监管	70	70	41	58.6	-12	-22.6		-70	-100.0		
应急救援	11	11	17	154.5	17			-11	-100.0		
应急管理	38	38	23	60.5	14	155.6		-38	-100.0		
事业运行	484	484	382	78.9	1	0.3	462	-22	-4.5		
其他应急管理支出	19	19	138	726.3	135	4500.0	264	245	1289.5		
消防救援事务	6,655	6,655	4,803	72.2	2,832	143.7	2,116	-4,539	-68.2		
行政运行	2,000	2,000	1,170	58.5	-70	-5.6	2,116	116	5.8		
一般行政管理实务	4,655	4,655	330	7.1	130	65.0		-4,655	-100.0		
机关服务											
消防应急救援					-528	-100.0					
事业运行											
其他消防救援事务支出			3,303		3,300	110000.0					
矿山安全	10	10	10	100.0	10		-	-10	-100.0		
行政运行											
一般行政管理事务	10	10	10	100.0	10			-10	-100.0		
机关服务											
矿山安全监察事务											
矿山应急救援事务											
事业运行											
其他矿山安全支出											
地震事务	7	7	3	42.9	-26	-89.7	20	13	185.7		
行政运行					-23	-100.0					
一般行政管理事务	1	1						-1	-100.0		
机关服务											

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
地震监测	1	1	1	100.0	1		20	19	1900.0	
地震预测预报	3	3	2	66.7	2			-3	-100.0	
地震灾害预防					-6	-100.0				
地震应急救援	2	2						-2	-100.0	
地震环境探察										
防震减灾信息管理										
防震减灾基础管理										
地震事业机构										
其他地震事务支出										
自然灾害防治	248	248	121	48.8	-253	-67.6	150	-98	-39.5	
地质灾害防治	140	140	21	15.0	-238	-91.9	150	10	7.1	
森林草原防灾减灾			100		100					
其他自然灾害防治支出	108	108			-115	-100.0		-108	-100.0	
自然灾害救灾及恢复重建支出			716		536	297.8	-			
自然灾害救灾补助					-150	-100.0				
自然灾害灾后重建补助			716		686	2286.7				
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					-126	-100.0				
二十二、预备费	15,000						15,000			
二十三、债务付息支出	54,137	57,655	57,656	100.0	5,611	10.8	56,803	2,666	4.9	
地方政府一般债务付息支出	54,137	57,655	57,656	100.0	5,611	10.8	56,803	2,666	4.9	
地方政府一般债券付息支出	54,137	7,368	7,368	100.0	-44,677	-85.8	56,803	2,666	4.9	
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		50,287	50,288	100.0	50,288					
二十四、债务发行费用支出	350	350	337	96.3	165	95.9	623	273	78.0	
地方政府一般债务发行费用支出	350	350	337	96.3	165	95.9	623	273	78.0	
二十五、其他支出	43,347	300	9	3.0	-137	-93.8	33,348	-9,999	-23.1	
年初预留	43,000						33,000	-10,000	-23.3	

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算						2023年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其中：为民办实事	9,000						9,000			
增人增资	34,000						24,000	-10,000	-29.4	
出国经费										
政府绩效管理支出										
车改补贴										
财源建设经费										
其他预留										
其他支出	347	300	9	3.0	-137	-93.8	348	1	0.3	
二十六、上年结转专款支出	4,607						235,574	230,967	5013.4	
一 般 公 共 预 算 支 出 小 计	1,041,961	1,145,872	1,140,116	99.5	217,944	26.1	1,492,518	450,557	43.2	
转 移 性 支 出	395,775		775,707				388,784			
一、上解上级支出	57,731		64,766				54,980			
(一) 体制上解支出	27,236		28,189				28,189			
(二) 专项上解支出	30,495		36,577				26,791			
二、补助下级支出	56,678		83,349				80,930			
(一) 返还性支出										
1. 所得税基数返还支出										
2. 成品油税费改革税收返还支出										
3. 增值税税收返还支出										
4. 消费税税收返还支出										
5. 增值税“五五分享”税收返还支出										
6. 其他返还性支出										
(二) 一般性转移支付	23,855		67,127				67,743			
1. 体制补助支出	2,785		2,785				2,785			
2. 均衡性转移支付支出										
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	3,006		2,803				3,000			

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
4. 结算补助支出	17,814		58,777				39,485			
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出										
6. 企业事业单位划转补助支出										
7. 产粮（油）大县奖励资金支出										
8. 重点生态功能区转移支付支出										
9. 固定数额补助支出	250		250				250			
10. 革命老区转移支付支出										
11. 民族地区转移支付支出										
12. 边境地区转移支付支出										
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出			1,469				17,208			
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出										
15. 外交共同财政事权转移支付支出										
16. 国防共同财政事权转移支付支出										
17. 公共安全共同财政事权转移支付支出										
18. 教育共同财政事权转移支付支出			48							
19. 科学技术共同财政事权转移支付支出										
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出										
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出							4,036			
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出			602				915			
23. 节能环保共同财政事权转移支付支出										
24. 城乡社区共同财政事权转移支付支出										
25. 农林水共同财政事权转移支付支出							38			
26. 交通运输共同财政事权转移支付支出			393							
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出										
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出										
29. 金融共同财政事权转移支付支出										
30. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出										
31. 住房保障共同财政事权转移支付支出										
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出										

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出										
34. 其他共同财政事权转移支付支出										
35. 增值税留抵退税转移支付支出										
36. 其他退税减税降费转移支付支出										
37. 补充县区财力转移支付支出										
38. 其他一般性转移支付支出							26			
(三) 专项转移支付	32,823		16,222				13,187			
1. 一般公共服务			385				25			
2. 外交										
3. 国防										
4. 公共安全										
5. 教育	7,932		4,243				7,000			
6. 科学技术										
7. 文化旅游体育与传媒			9							
8. 社会保障和就业	5,150		3,975				10			
9. 卫生健康	935		395							
10. 节能环保			137							
11. 城乡社区	1,346		204							
12. 农林水	947		90				8			
13. 交通运输										
14. 资源勘探工业信息等	12,685		1,046							
15. 商业服务业等										
16. 金融	3,780		5,725				6,144			
17. 自然资源海洋气象等										
18. 住房保障	48		13							
19. 粮油物资储备										
20. 灾害防治及应急管理										
21. 其他支出										
三、调出资金										

市本级一般公共预算2023年支出预算

单位：万元

功能分类	2022年预算					2023年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
四、债务转贷支出			106,755							
五、地方政府一般债务还本支出	281,366		281,366				252,874			
六、援助其他地区支出										
七、安排预算稳定调节基金			3,897							
八、补充预算周转金										
九、年终结余			235,574							
支 出 合 计	1,437,736		1,915,823				1,881,302			

市本级一般公共预算2023年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	基本支出
一、机关工资福利支出	247,869
工资奖金津补贴	141,006
社会保障缴费	52,984
住房公积金	16,607
其他工资福利支出	37,272
二、机关商品和服务支出	32,757
办公经费	22,088
会议费	377
培训费	380
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	275
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	3,173
维修(护)费	308

市本级一般公共预算2023年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	基本支出
其他商品和服务支出	6,156
三、机关资本性支出（一）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	

市本级一般公共预算2023年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	基本支出
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	184,613
工资福利支出	167,204
商品和服务支出	17,409
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
资本性支出（二）	
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
资本金注入（一）	
资本金注入（二）	

市本级一般公共预算2023年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	基本支出
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	71,539
社会福利和救助	4,958
助学金	1,400
个人农业生产补贴	
离退休费	13,156
其他对个人和家庭补助	52,025
十、对社会保障基金补助	280,756
对社会保险基金补助	280,756
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
十一、债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	

市本级一般公共预算2023年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	基本支出
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
十二、债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
十三、转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
援助其他地区支出	
债务转贷	
调出资金	
安排预算稳定调节基金	
补充预算周转金	
十四、预备费及预留	
预备费	
预留	

市本级一般公共预算2023年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	基本支出
十五、其他支出	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	
十六、上年结转专款支出	
一 般 公 共 预 算 支 出 总 计	817,534

市本级2023年一般公共预算对县区税收返还和转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
总 计	80,930	9,750	4,408	7,630	4,863	23,311	363	5,005	
一、返还性支出									
所得税基数返还支出									
成品油税费改革税收返还支出									
增值税税收返还支出									
消费税税收返还支出									
增值税“五五分享”税收返还支出									
其他返还性支出									
二、一般性转移支付	67,743	6,358	2,231	3,843	2,091	22,272	361	4,987	
体制补助支出	2,785					2,785			
均衡性转移支付支出									
县级基本财力保障机制奖补资金支出	3,000	213	213		213	2,361			
结算补助支出	39,485	4,188	1,091	2,190	784	291	354	4,987	
资源枯竭型城市转移支付补助支出									
企业事业单位划转补助支出									
产粮（油）大县奖励资金支出									
重点生态功能区转移支付支出									
固定数额补助支出	250			250					
革命老区转移支付支出									
民族地区转移支付支出									
边境地区转移支付支出									
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	17,208	230	230	230	230		16,288		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出									
外交共同财政事权转移支付支出									
国防共同财政事权转移支付支出									
公共安全共同财政事权转移支付支出									
教育共同财政事权转移支付支出									
科学技术共同财政事权转移支付支出									
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出									
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	4,036	1,510	564	933	633	396			
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	915	207	132	220	228	128			
节能环保共同财政事权转移支付支出									
城乡社区共同财政事权转移支付支出									
农林水共同财政事权转移支付支出	38	10	1	1	3	23			
交通运输共同财政事权转移支付支出									
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出									

商业服务业等共同财政事权转移支付支出									
金融共同财政事权转移支付支出									
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出									
住房保障共同财政事权转移支付支出									
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出									
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出									
其他共同财政事权转移支付支出									
增值税留抵退税转移支付支出									
其他退税减税降费转移支付支出									
补充县区财力转移支付支出									
其他一般性转移支付支出	26			19			7		
三、专项转移支付（分项目）	13,187	3,392	2,177	3,787	2,772	1,039	2	18	
一般公共服务	25	1	1	1	1	1	2	18	
村两委干部大培训经费	25	1	1	1	1	1	2	18	
外交									
国防									
公共安全									
教育	7,000	1,901	1,217	1,118	2,099	665			
地方教育附加城区分成	2,800	761	487	447	839	266			
教育费附加城区分成	4,200	1,140	730	671	1,260	399			
科学技术									
文化旅游体育与传媒									
社会保障和就业	10	2	2	2	2	2			
困难群众春节慰问资金	10	2	2	2	2	2			
卫生健康									
节能环保									
城乡社区									
农林水	8					8			
雁山区白竹境村水库移民粮食补贴	8					8			
交通运输									
资源勘探工业信息等									
商业服务业等									
金融	6,144	1,488	957	2,666	670	363			
“桂惠贷”财政贴息资金	6,144	1,488	957	2,666	670	363			
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									
其他支出									

桂林市2022年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2022年政府债务限额（预测数）	2022年政府债务余额（预计执行数）	备注
	一般债务限额	一般债务	
公式	B	E	G
桂林市合计	3,084,500.00	3,054,033.79	
桂林市本级	1,564,200.00	1,557,415.71	
秀峰区	136,600.00	136,333.12	
叠彩区	104,200.00	103,825.89	
象山区	22,600.00	22,468.42	
七星区	105,200.00	105,019.88	
雁山区	20,700.00	20,528.53	
临桂区	69,600.00	68,891.93	
阳朔县	106,300.00	105,923.84	
灵川县	127,700.00	125,439.35	

桂林市2022年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2022年政府债务限额（预测数）	2022年政府债务余额（预计执行数）	备注
	一般债务限额	一般债务	
全州县	152,900.00	151,132.69	
兴安县	93,500.00	89,782.78	
永福县	81,300.00	78,927.24	
灌阳县	78,700.00	77,430.69	
龙胜各族自治县	107,200.00	104,042.88	
资源县	56,400.00	55,473.18	
平乐县	72,500.00	69,984.76	
荔浦市	93,400.00	92,230.33	
恭城瑶族自治县	91,500.00	89,182.57	

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区政府债务限额和余额预计执行数；

2. 本表由全区县级以上各级财政部门填列，在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

桂林市2022年和2023年地方政府一般债务余额预算情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数		2,867,973
二、2022年末地方政府一般债务余额限额		
三、2022年地方政府一般债务发行额		723,485
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额		723,485
四、2022年地方政府一般债务还本额	535,771	535,771
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		3,004,943
六、2023年地方财政赤字		
七、2023地方政府一般债务余额限额		

桂林市2022年和2023年政府一般债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
一、2022年发行预计执行数	723,485	326,652
一般债券	723,485	326,652
其中：再融资债券	535,100	281,100
二、2022年还本预计执行数	535,771	281,366
一般债券	535,771	281,366
三、2022年付息预计执行数	110,650	57,656
一般债券	110,650	57,656
四、2023年还本预算数	550,009	252,874
一般债券	550,009	252,874
其中：再融资	549,200	252,600
财政预算安排	809	274
五、2023年付息预算数	102,723	56,803
一般债券	102,723	56,803

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

全市政府性基金预算2023年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			备注
	预算数	执行数	完成预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、政府性基金收入	1,836,787	558,952	30.4	-561,066	-50.1	1,150,525	591,573	105.8	
（一）国家电影事业发展专项资金收入									
（二）国有土地收益基金收入	10,592	116	1.1	-7,121	-98.4	63,014	62,898	54222.4	
（三）农业土地开发资金收入	150,800	666	0.4	455	215.6	850	184	27.6	
（四）国有土地使用权出让收入	1,630,489	524,516	32.2	-545,177	-51.0	1,050,296	525,780	100.2	
（五）大中型水库库区基金收入									
（六）彩票公益金收入									
（七）城市基础设施配套费收入	16,680	7,257	43.5	-10,300	-58.7	12,170	4,913	67.7	
（八）小型水库移民扶助基金收入									
（九）国家重大水利工程建设基金收入									
（十）车辆通行费	400			-3,466					
（十一）污水处理费收入	26,690	21,253	79.6	-590	-2.7	24,195	2,942	13.8	
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
（十三）其他政府性基金收入	1,136	5,144	452.8	5,133	46663.6		-5,144	-100.0	
二、专项债务对应项目专项收入	112,082	70,585	63.0	28,100	66.1	99,767	29,182	41.3	
政府性基金预算收入合计	1,948,869	629,537	32.3	-532,966	-45.8	1,250,292	620,755	98.6	
转移性收入	334,321	808,737				670,062			
一、上级补助收入	11,022	39,159				22,304			
二、上年结余收入	200,299	171,243				206,458			
三、调入资金		34,924							
四、债务转贷收入	123,000	563,411				441,300			
收入总计	2,283,190	1,438,274				1,920,354			

全市政府性基金预算2023年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2022年					2023年预算				备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
一、科学技术支出										
核电站乏燃料处理处置基金支出										
二、文化旅游体育与传媒支出	247	665	372	55.9	-77	-17.1	446	199	80.6	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	176	573	352	61.4	129	57.8	383	207	117.6	
旅游发展基金支出	71	92	20	21.7	-206	-91.2	63	-8	-11.3	
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										
三、社会保障和就业支出	8,612	19,012	15,297	80.5	4,275	38.8	16,966	8,354	97.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	8,123	18,109	14,981	82.7	4,040	36.9	15,935	7,812	96.2	
小型水库移民扶助基金安排的支出	489	903	316	35.0	235	290.1	1,031	542	110.8	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出										
四、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										
五、城乡社区支出	1,164,987	688,397	402,260	58.4	-416,160	-50.8	708,772	-456,215	-39.2	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113,241	613,176	349,305	57.0	-441,616	-55.8	651,651	-461,590	-41.5	
国有土地收益基金安排的支出	9,050	7,724	5,458	70.7	3,439	170.3	7,101	-1,949	-21.5	
农业土地开发资金安排的支出	300	1,026					1,150	850	283.3	
城市基础设施配套费安排的支出	16,236	4,174	2,777	66.5	-2,630	-48.6	9,250	-6,986	-43.0	

全市政府性基金预算2023年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2022年					2023年预算				备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
污水处理费安排的支出	25,760	23,697	20,995	88.6	922	4.6	24,745	-1,015	-3.9	
土地储备专项债券收入安排的支出	400							-400	-100.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		38,600	23,725	61.5	23,725		14,875	14,875		
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										
六、农林水支出	1,401	2,445	1,215	49.7	-529	-30.3	4,150	2,749	196.2	
大中型水库库区基金安排的支出	286	977	623	63.8	292	88.2	1,950	1,664	581.8	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	790	1,468	592	40.3	-821	-58.1	2,200	1,410	178.5	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	257							-257	-100.0	
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	68							-68	-100.0	
七、交通运输支出	259	259	259	100.0	29	12.6	660	401	154.8	
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	259	259	259	100.0	29	12.6	660	401	154.8	
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										
八、资源勘探工业信息等支出										

全市政府性基金预算2023年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2022年					2023年预算				备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
农网还贷资金支出										
九、金融支出										
金融调控支出										
十、其他支出	78,709	436,176	389,305	89.3	-213,700	-35.4	97,414	18,705	23.8	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68,099	413,686	374,713	90.6	-212,167	-36.2	74,911	6,812	10.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	390	1,690	240	14.2	-23	-8.7	1,991	1,601	410.5	
彩票公益金安排的支出	10,220	20,800	14,352	69.0	-1,510	-9.5	20,512	10,292	100.7	
十一、债务付息支出	116,403	123,302	121,482	98.5	22,399	22.6	130,079	13,676	11.7	
地方政府专项债务付息支出	116,403	123,302	121,482	98.5	22,399	22.6	130,079	13,676	11.7	
十二、债务发行费用支出	723	1,054	722	68.5	-449	-38.3	1,146	423	58.5	
地方政府专项债务发行费用支出	723	1,054	722	68.5	-449	-38.3	1,146	423	58.5	
政府性基金预算支出合计	1,371,341	1,271,310	930,912	73.2	-604,212	-39.4	959,633	-411,708	-30.0	
转移性支出	911,849		507,362				960,721			
一、上解上级支出										
二、调出资金	588,152		164,179				405,728			
三、债务还本支出	136,725		136,725				464,584			
四、年终结余	186,972		206,458				90,409			
支出总计	2,283,190		1,438,274				1,920,354			

市本级政府性基金预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、政府性基金收入	678,430	87,029	12.8	-320,361	-78.6	322,100	235,071	270.1	
（一）国家电影事业发展专项资金收入									
（二）国有土地收益基金收入									
（三）农业土地开发资金收入									
（四）国有土地使用权出让收入	650,000	68,569	10.5	-311,070	-81.9	300,000	231,431	337.5	
（五）大中型水库库区基金收入									
（六）彩票公益金收入									
（七）城市基础设施配套费收入	6,000	1,987	33.1	-5,149	-72.2	2,500	513	25.8	
（八）小型水库移民扶助基金收入									
（九）国家重大水利工程建设基金收入									
（十）车辆通行费				-3,466	-100.0				
（十一）污水处理费收入	22,430	15,727	70.1	-1,422	-8.3	19,600	3,873	24.6	
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
（十三）其他政府性基金收入		746		746			-746	-100.0	
二、专项债务对应项目专项收入	20,600	19,493	94.6	5,759	41.9	23,594	4,101	21.0	
政府性基金预算收入合计	699,030	106,522	15.2	-314,602	-74.7	345,694	239,172	224.5	
转移性收入	137,372	378,532				231,606			
一、上级补助收入	928	4,992				3,674			
二、上年结余收入	19,619	19,618				19,432			
三、下级上解收入	7,825	7,825							
四、调入资金									
五、债务转贷收入	109,000	346,097				208,500			

市本级政府性基金预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
收入总计	836,402	485,054				577,300			

市本级政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
一、科学技术支出										
核电站乏燃料处理处置基金支出										
二、文化旅游体育与传媒支出	49	219	159	72.6	159		63	14	28.6	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	49	219	159	72.6	159		63	14	28.6	
资助国产影片放映							60	60		
资助影院建设		219	159				3			
其他国家电影事业发展专项资金支出	49							-49	-100.0	
旅游发展基金支出										
地方旅游开发项目补助										
其他旅游发展基金支出										
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										
三、社会保障和就业支出	5	5					10	5	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5					10	5	100.0	
基础设施建设和经济发展							10	10		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5						-5	-100.0	
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										
四、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										
五、城乡社区支出	555,358	258,851	45,410	17.5	-345,807	-88.4	263,611	-291,747	-52.5	
国有土地使用权出让收入安排的支出	527,632	237,800	26,200	11.0	-346,521	-93.0	241,807	-285,825	-54.2	

市本级政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
征地和拆迁补偿支出	100,000	27,000	26,200	97.0	-51,211	-66.2	50,000	-50,000	-50.0	
土地开发支出										
城市建设支出					-169,999	-100.0				
农村基础设施建设支出	20,000						5,000	-15,000	-75.0	
补助被征地农民支出										
土地出让业务支出	1,345				-1,621	-100.0		-1,345	-100.0	
廉租住房支出										
支付破产或改制企业职工安置费										
棚户区改造支出										
公共租赁住房支出										
保障性住房租金补贴										
农业生产发展支出							5,000	5,000		
农村社会事业支出										
农业农村生态环境支出										
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	406,287	210,800			-123,690	-100.0	181,807	-224,480	-55.3	
国有土地收益基金安排的支出										
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										
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	6,266	2,000	1,783	89.2	-187	-9.5	2,204	-4,062	-64.8	
城市公共设施					-150	-100.0				
城市环境卫生	1,800	1,500	1,470	98.0	109	8.0	1,578	-222	-12.3	
公有房屋										

市本级政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
城市防洪										
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,466	500	313	62.6	-146	-31.8	626	-3,840	-86.0	
污水处理费安排的支出	21,460	19,051	17,427	91.5	901	5.5	19,600	-1,860	-8.7	
其他污水处理费安排的支出	21,460	19,051	17,427	91.5	901	5.5	19,600	-1,860	-8.7	
土地储备专项债券收入安排的支出										
征地和拆迁补偿支出										
土地开发支出										
其他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										
六、农林水支出	390	390	140	35.9	-157	-52.9	121	-269	-69.0	
大中型水库库区基金安排的支出										
国家重大水利工程建设基金安排的支出	390	390	140	35.9	-157	-52.9	121	-269	-69.0	
地方重大水利工程建设	390	390	140	35.9	-157	-52.9	121	-269	-69.0	
其他重大水利工程建设基金支出										
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										
七、交通运输支出	259	259	259	100.0	29	12.6	660	401	154.8	
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	259	259	259	100.0	29	12.6	660	401	154.8	

市本级政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项目	2022年					2023年预算				备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
民航安全					-86	-100.0	100	100		
航线和机场补贴	201	201	201	100.0	201		548	347	172.6	
通用航空发展	58	58	58	100.0	-86	-59.7	12	-46	-79.3	
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										
八、资源勘探工业信息等支出										
农网还贷资金支出										
九、金融支出										
金融调控支出										
十、其他支出	6,191	132,463	111,048	83.8	-20,975	-15.9	15,599	9,408	152.0	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		126,190	108,324	85.8	-19,576	-15.3	8,063	8,063		
其他政府性基金安排的支出		90	90	100.0	90					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		126,100	108,234	85.8	-19,666	-15.4	8,063	8,063		
其他政府性基金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	390	472	240	50.8	-23	-8.7	699	309	79.2	
福利彩票销售机构的业务费支出	390	472	240	50.8	-23	-8.7	699	309	79.2	
体育彩票销售机构的业务费支出										
彩票公益金安排的支出	5,801	5,801	2,484	42.8	-1,376	-35.6	6,837	1,036	17.9	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出										
用于社会福利的彩票公益金支出	4,564	4,564	1,695	37.1	-1,492	-46.8	4,620	56	1.2	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,237	1,237	788	63.7	115	17.1	2,217	980	79.2	
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										

市本级政府性基金预算2023年支出预算

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出			1		1					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出										
十一、债务付息支出	62,375	63,715	63,464	99.6	6,725	11.9	65,112	2,737	4.4	
地方政府专项债务付息支出	62,375	63,715	63,464	99.6	6,725	11.9	65,112	2,737	4.4	
国有土地使用权出让金债务付息支出	34,306	44,095	44,095	100.0	8,833	25.0	33,982	-324	-0.9	
土地储备专项债券付息支出	7,687				-7,687	-100.0	7,687			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,382	19,620	19,369	98.7	5,579	40.5	23,443	3,061	15.0	
十二、债务发行费用支出	353	624	303	48.6	8	2.7	393	40	11.3	
地方政府专项债务发行费用支出	353	624	303	48.6	8	2.7	393	40	11.3	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	135	299	6	2.0	-103	-94.5	236	101	74.8	
土地储备专项债券发行费用支出							6	6		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	218	325	297	91.4	111	59.7	151	-67	-30.7	
政府性基金预算支出合计	624,980	456,526	220,783	48.4	-360,018	-62.0	345,569	-279,411	-44.7	
转移性支出	211,422		264,271				231,731			
一、上解上级支出										
二、补助下级支出	26,000		5,727							
三、调出资金	57,000		9,197				10,000			
四、债务还本支出	121,115		121,115				215,500			
五、债务转贷支出			108,800							
六、年终结余	7,307		19,432				6,231			
支出总计	836,402		485,054				577,300			

市本级2023年政府性基金预算对县区转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
合计									

注：2023年年初预算市本级未安排对下转移支付。

桂林市2022年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2022年政府债务限额（预测数）	2022年政府债务余额（预计执行数）	备注
	专项债务限额	专项债务	
公式	C	F	G
桂林市合计	3,655,400.00	3,594,886.00	
桂林市本级	1,788,200.00	1,728,978.00	
秀峰区	25,000.00	25,000.00	
叠彩区	64,500.00	63,500.00	
象山区	6,000.00	6,000.00	
七星区	199,000.00	198,513.00	
雁山区	81,200.00	81,200.00	
临桂区	242,000.00	241,300.00	
阳朔县	111,400.00	111,400.00	
灵川县	116,700.00	116,644.00	

桂林市2022年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2022年政府债务限额（预测数）	2022年政府债务余额（预计执行数）	备注
	专项债务限额	专项债务	
全州县	158,980.00	158,980.00	
兴安县	268,564.00	268,564.00	
永福县	129,100.00	128,470.00	
灌阳县	49,000.00	47,900.00	
龙胜各族自治县	28,000.00	28,000.00	
资源县	44,100.00	44,100.00	
平乐县	129,600.00	128,600.00	
荔浦市	155,600.00	155,437.00	
恭城瑶族自治县	64,800.00	62,300.00	

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区政府债务限额和余额预计执行数；

2. 本表由全区县级以上各级财政部门填列，在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

桂林市2022年和2023年地方政府专项债务余额预算情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		3,168,200
二、2022年末地方政府专项债务余额限额		
三、2022年地方政府专项债务发行额		563,411
四、2022年地方政府专项债务还本额	136,725	136,725
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		3,594,886
六、2023年地方政府专项债务新增限额		
七、2023年末地方政府专项债务余额限额		

桂林市2022年和2023年政府专项债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
一、2022年发行预计执行数	563,411	237,297
专项债券	563,411	237,297
其中：再融资债券	136,600	121,000
二、2022年还本预计执行数	136,725	121,115
专项债券	136,725	121,115
三、2022年付息预计执行数	121,482	63,464
专项债券	121,482	63,464
四、2023年还本预算数	464,584	215,500
专项债券	464,584	215,500
其中：再融资	441,300	208,500
财政预算安排	23,284	7,000
五、2023年付息预算数	130,079	65,112
专项债券	130,079	65,112

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

全市国有资本经营预算2023年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、利润收入	2,892	4,419	152.8	-10,089	-69.5	2,869	-1,550	-35.1	
烟草企业利润收入									
石油石化企业利润收入									
电力企业利润收入		61		-223	-78.5		-61	-100.0	
电信企业利润收入									
煤炭企业利润收入									
有色冶金采掘企业利润收入									
钢铁企业利润收入									
化工企业利润收入									
运输企业利润收入									
电子企业利润收入									
机械企业利润收入									
投资服务企业利润收入				-7,947	-100.0				
纺织轻工企业利润收入									
贸易企业利润收入									
建筑施工企业利润收入		2		-132	-98.5		-2	-100.0	
房地产企业利润收入		1,173				1,146			
建材工业企业利润收入									
境外企业利润收入									

全市国有资本经营预算2023年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
对外合作企业利润收入									
医药企业利润收入									
农林牧渔企业利润收入		67		-221	-76.7		-67	-100.0	
邮政企业利润收入									
军工企业利润收入									
转制科研院所利润收入									
地质勘查企业利润收入									
卫生体育福利企业利润收入									
教育文化广播企业利润收入				-17	-100.0				
科学研究企业利润收入									
机关社团所属企业利润收入									
金融企业利润收入（国资预算）									
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,892	3,116	107.7	-2,722	-46.6	1,723	-1,393	-44.7	
二、股利、股息收入	4,787	7	0.1	-11,940	-99.9	4,994	4,987	71,242.9	
国有控股公司股利、股息收入	4,719			-5,696	-100.0	4,910	4,910		
国有参股公司股利、股息收入	68	7	10.3	-5,497	-99.9	84	77	1,100.0	
金融企业股利、股息收入（国资预算）				-747	-100.0				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入									

全市国有资本经营预算2023年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
三、产权转让收入	100,000	147,378	147.4	74,297	101.7	160,828	13,450	9.1	
国有股减持收入									
国有股权、股份转让收入		115,078		90,536	368.9	18,728	-96,350	-83.7	
国有独资企业产权转让收入	100,000					100,000	100,000		
金融企业产权转让收入		2,000		-44,463	-95.7		-2,000	-100.0	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		30,300		28,224	1,359.5	42,100	11,800	38.9	
四、清算收入		2,000		1,949	3,821.6		-2,000	-100.0	
国有股权、股份清算收入		2,000		1,949			-2,000	-100.0	
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									
五、其他国有资本经营收入	262	48,079	18,350.8	39,526	462.1	3,700	-44,379	-92.3	
国有资本经营预算收入合计	107,941	201,883	187.0	93,743	86.7	172,391	-29,492	-14.6	
转 移 性 收 入	4,163	4,163				8,245			
一、上级补助收入	504	504				504			
二、上年结余收入	3,659	3,659				7,741			
收 入 总 计	112,104	206,046				180,636			

全市国有资本经营预算2023年支出预算（代编）

单位：万元

项 目	2022年						2023年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	553	460	995	216.3	-296	-22.9	2,727	2,174	393.1	
厂办大集体改革支出										
“三供一业”移交补助支出			512		15	3.0	2,175	2,175		
国有企业办职教幼教补助支出										
国有企业办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	504	460	483	105.0	-114	-19.1	504			
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										
金融企业改革性支出										
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	49				-197	-100.0	48	-1	-2.0	
二、国有企业资本金注入	4,826	130,018	134,526	103.5	128,961	2,317.4	14,264	9,438	195.6	
国有经济结构调整支出	4,826	130,018	1,395	1.1	-2,770	-66.5		-4,826	-100.0	
公益性设施投资支出										
前瞻性战略性新兴产业发展支出										
生态环境保护支出										
支持科技进步支出										
保障国家经济安全支出										
金融企业资本性支出			95,119		95,119					
其他国有企业资本金注入			38,012		36,612	2,615.1	14,264	14,264		
三、国有企业政策性补贴										

全市国有资本经营预算2023年支出预算（代编）

单位：万元

项 目	2022年						2023年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
国有企业政策性补贴										
四、其他国有资本经营预算支出	6,725	98	75	76.5	66	733.3	12,817	6,092	90.6	
国有资本经营预算支出合计	12,104	130,576	135,596	103.8	128,731	1,875.2	29,808	17,704	146.3	
转 移 性 支 出	100,000	69,629	70,450				150,828			
一、补助下级支出		-								
二、上解上级支出		-								
三、调出资金	100,000	65,392	62,709				150,828			
四、年终结余		4,237	7,741							
支 出 总 计	112,104	200,205	206,046				180,636			

市本级国有资本经营预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、利润收入	2,892	4,412	152.6	-10,064	-69.5	2,869	-1,543	-35.0
烟草企业利润收入								
石油石化企业利润收入								
电力企业利润收入		61		-223	-78.5		-61	-100.0
电信企业利润收入								
煤炭企业利润收入								
有色冶金采掘企业利润收入								
钢铁企业利润收入								
化工企业利润收入								
运输企业利润收入								
电子企业利润收入								
机械企业利润收入								
投资服务企业利润收入				-7,947				
纺织轻工企业利润收入								
贸易企业利润收入								
建筑施工企业利润收入		2		-132	-98.5		-2	-100.0
房地产企业利润收入		1,173		1,173		1,146	-27	
建材工企业利润收入								
境外企业利润收入								

市本级国有资本经营预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
对外合作企业利润收入								
医药企业利润收入								
农林牧渔企业利润收入		67		-221	-76.7		-67	-100.0
邮政企业利润收入								
军工企业利润收入								
转制科研院所利润收入								
地质勘查企业利润收入								
卫生体育福利企业利润收入								
教育文化广播企业利润收入				-17				
科学研究企业利润收入								
机关社团所属企业利润收入								
金融企业利润收入（国资预算）								
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,892	3,109	107.5	-2,697	-46.5	1,723	-1,386	-44.6
二、股利、股息收入	4,787	7	0.1	-11,940	-99.9	4,994	4,987	71,242.9
国有控股公司股利、股息收入	4,719			-5,696	-100.0	4,910	4,910	
国有参股公司股利、股息收入	68	7	10.3	-5,497	-99.9	84	77	1,100.0
金融企业股利、股息收入（国资预算）				-747	-100.0			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入								
三、产权转让收入	100,000	89,078	89.1	17,973	25.3	100,000	10,922	12.3

市本级国有资本经营预算2023年收入预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有股减持收入								
国有股权、股份转让收入		87,078		62,536	254.8		-87,078	-100.0
国有独资企业产权转让收入	100,000					100,000	100,000	
金融企业产权转让收入		2,000		-44,463	-95.7		-2,000	-100.0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				-100	-100.0			
四、清算收入		2,000		1,949	3,821.6		-2,000	-100.0
国有股权、股份清算收入				-51	-100.0			
国有独资企业清算收入		2,000		2,000			-2,000	-100.0
其他国有资本经营预算企业清算收入								
五、其他国有资本经营预算收入	262	35,677	13,617.2	35,677		746	-34,931	-97.9
国有资本经营预算收入合计	107,941	131,174	121.5	33,595	34.4	108,609	-22,565	-17.2
转 移 性 收 入	1,453	1,453				6,026		
一、上级补助收入	460	460				460		
二、上年结余收入	993	993				5,566		
收 入 总 计	109,394	132,627				114,635		

市本级国有资本经营预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年						2023年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	509	460	460	100.0	-332	-41.9	508	-1	-0.2	
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										
国有企业办公务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	460	460	460	100.0	-135	-22.7	460			
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										
金融企业改革性支出										
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	49				-197	-100.0	48	-1	-2.0	

市本级国有资本经营预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年					2023年预算				备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
二、国有企业资本金注入	4,826	130,018	126,526	97.3	122,361	2,937.8	14,264	9,438	195.6	
国有经济结构调整支出	4,826	130,018	1,395	1.1	-2,770	-66.5		-4,826	-100.0	
公益性设施投资支出										
前瞻性战略性新兴产业发展支出										
生态环境保护支出										
支持科技进步支出										
保障国家经济安全支出										
金融企业资本性支出			95,119		95,119					
其他国有企业资本金注入			30,012		30,012		14,264	14,264		
三、国有企业政策性补贴										
国有企业政策性补贴										

市本级国有资本经营预算2023年支出预算

单位：万元

项 目	2022年						2023年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2022年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
四、其他国有资本经营预算支出	4,059	98	75	76.5	66	733.3	9,863	5,804	143.0	
国有资本经营预算支出合计	9,394	130,576	127,061	97.3	122,095	2,458.6	24,635	15,241	162.2	
转 移 性 支 出	100,000	4,237	5,566				90,000			
一、补助下级支出										
二、上解上级支出										
三、调出资金	100,000						90,000			
四、年终结余		4,237	5,566							
支 出 总 计	109,394	134,813	132,627				114,635			

市本级2023年国有资本经营预算对县区转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
合计									

注：2023年年初预算市本级未安排对下转移支付。

社会保险基金收入预算2023年预算

单位：万元

项 目	2022年			2023年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2022年执行数增减		
					金额	%	
社会保险基金收入合计	1,006,791	994,578	98.8	998,579	4,001	0.4	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	128,575	136,937	106.5	131,385	-5,552	-4.1	
其中：保险费收入	59,920	58,208	97.1	59,311	1,103	1.9	
利息收入	300	300	100.0	300			
财政补贴收入	65,350	75,924	116.2	69,269	-6,655	-8.8	
转移收入	3,000	2,500	83.3	2,500			
其他收入	5	5	100.0	5			
二、职工基本医疗保险基金收入	373,969	390,928	104.5	396,725	5,797	1.5	
其中：保险费收入	358,687	376,601	105.0	377,903	1,302	0.3	
利息收入	13,193	12,084	91.6	16,313	4,229	35.0	
财政补贴收入	1,301	1,035	79.6	358	-677	-65.4	
其他收入		267		1,200	933	349.4	
转移收入	788	941	119.4	951	10	1.1	
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	462,010	425,694	92.1	432,106	6,412	1.5	
其中：缴费收入	187,058	159,111	85.1	157,095	-2,016	-1.3	
利息收入	5,168	3,651	70.6	3,724	73	2.0	
财政补贴收入	269,784	256,399	95.0	269,487	13,088	5.1	
其他收入		6,533		1,800	-4,733	-72.4	

社会保险基金收入预算2023年预算

单位：万元

项 目	2022年			2023年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2022年执行数增减		
					金额	%	
四、工伤保险基金收入	14,687	9,339	63.6	9,843	504	5.4	
其中：保险费收入	13,932	8,824	63.3	9,518	694	7.9	
利息收入	733	500	68.2	320	-180	-36.0	
其他收入	22	15	68.2	5	-10	-66.7	
五、失业保险基金收入	27,550	31,680	115.0	28,520	-3,160	-10.0	
其中：保险费收入	26,750	26,500	99.1	28,200	1,700	6.4	
利息收入	300	330	110.0	120	-210	-63.6	
其他收入	100	120	120.0	100	-20	-16.7	
上级补助收入		4,500			-4,500	-100.0	
转移收入	400	230	57.5	100	-130	-56.5	

社会保险基金支出预算2023年预算

单位：万元

项目	2022年				2023年预算			备注
	预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年执行数增减		
						金额	%	
社会保险基金支出合计	925,792	953,900	911,077	95.5	981,765	70,688	7.8	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	126,334	124,334	119,114	95.8	123,585	4,471	3.8	
其中：养老金支出	126,054	124,054	118,818	95.8	123,285	4,467	3.8	
转移支出	250	250	200	80.0	200			
其他支出	30	30	96	320.0	100	4	4.2	
二、职工基本医疗保险基金支出	331,770	349,418	335,502	96.0	346,093	10,591	3.2	
其中：医疗保险待遇支出 （含生育支出）	327,829	327,829	315,602	96.3	335,563	19,961	6.3	
转移支出	924	924	1,115	120.7	1,137	22	2.0	
其他支出	3,017	20,665	18,785	90.9	9,393	-9,392	-50.0	
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	420,565	420,565	401,751	95.5	423,823	22,072	5.5	
其中：医疗保险待遇支出	360,991	360,991	342,991	95.0	375,090	32,099	9.4	
购买大病保险支出	54,134	54,134	51,632	95.4	45,133	-6,499	-12.6	
其他支出	5,440	5,440	7,128	131.0	3,600	-3,528	-49.5	
四、工伤保险基金支出	16,587	16,621	15,346	92.3	41,946	26,600	173.3	
其中：工伤保险待遇支出	15,619	15,619	14,405	92.2	15,859	1,454	10.1	
劳动能力鉴定支出	17	17	12	70.6	14	2	16.7	
工伤预防费用支出	83	83	74	89.2	147	73	98.6	

社会保险基金支出预算2023年预算

单位：万元

项 目	2022年				2023年预算			备注
	预算数	调整预算数	执行数	完成调整预 算%	建议数	比2022年执行数增减		
						金额	%	
其他支出	50	50	3	6.0	3			
上解上级支出	818	852	852	100.0	25,923	25,071	2942.6	
五、失业保险基金支出	30,536	42,962	39,364	91.6	46,318	6,954	17.7	
其中：失业保险金支出	16,368	16,368	16,500	100.8	18,180	1,680	10.2	
基本医疗保险费支出	3,663	3,900	3,820	97.9	4,220	400	10.5	
职业培训支出	180	150	120	80.0	140	20	16.7	
稳定岗位补贴支出	6,800	11,400	11,260	98.8	12,000	740	6.6	
技能提升补贴支出	550	650	650	100.0	700	50	7.7	
其他费用支出	200	200	125	62.5	150	25	20.0	
转移支出	100	100	200	200.0	100	-100	-50.0	
上解上级支出	2,675	2,894	2,894	100.0	7,428	4,534	156.7	
其他支出		7,300	3,795	52.0	3,400	-395	-10.4	

社会保险基金结余预算2023年预算

单位：万元

项 目	2022年				2023年预算			备注
	预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年执行数增减		
						金额	%	
一、社会保险基金本年收支结余合计	80,999	52,415	83,501	159.3	16,814	-66,687	-79.9	
（一）机关事业单位基本养老保险基金收支结余	2,241	17,823	17,823	100.0	7,800	-10,023	-56.2	
（二）职工基本医疗保险基金收支结余	42,199	24,551	55,426	225.8	50,632	-4,794	-8.6	
（三）城乡居民基本医疗保险基金收支结余	41,445	28,215	23,943	84.9	8,283	-15,660	-65.4	
（四）工伤保险基金收支结余	-1,900	-7,322	-6,007	82.0	-32,103	-26,096	-434.4	
（五）失业保险基金收支结余	-2,986	-10,852	-7,684	70.8	-17,798	-10,114	-131.6	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,164,171	1,098,598	1,129,684	102.8	1,146,498	16,814	1.5	
（一）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	2,241				7,800	7,800		
（二）职工基本医疗保险基金滚存结余	716,789	696,848	727,722	104.4	778,355	50,633	7.0	
（三）城乡居民基本医疗保险基金滚存结余	387,064	355,268	350,998	98.8	359,281	8,283	2.4	
（四）工伤保险基金滚存结余	35,518	30,789	32,103	104.3		-32,103	-100.0	
（五）失业保险基金滚存结余	22,559	15,693	18,861	120.2	1,062	-17,799	-94.4	