**市中区 2022 年预算执行情况
和 2023 年预算草案**

目录

- 表 1. 2022 年市中区一般公共预算收入执行情况表
- 表 2. 2022 年市中区一般公共预算支出执行情况表
- 表 3. 2022 年市中区一般公共预算本级支出执行情况表
- 表 4. 2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表
- 表 5. 2022 年市中区政府性基金预算收入执行情况表
- 表 6. 2022 年市中区政府性基金预算支出执行情况表
- 表 7. 2022 年市中区政府性基金预算本级支出明细执行情况表
- 表 8. 2022 年市中区社会保险基金预算收入执行情况表
- 表 9. 2022 年市中区社会保险基金预算支出执行情况表
- 表 10. 2022 年市中区社会保险基金预算结余执行情况表
- 表 11. 2022 年市中区国有资本经营预算收入执行情况表
- 表 12. 2022 年市中区国有资本经营预算支出执行情况表
- 表 13. 2023 年市中区一般公共预算收入预算草案表
- 表 14. 2023 年市中区一般公共预算支出预算草案表
- 表 15. 2023 年市中区一般公共预算本级支出预算草案表
- 表 16. 2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表
- 表 17. 2023 年市中区一般公共预算本级基本支出预算草案表
- 表 18. 2023 年市中区政府性基金预算收入预算草案表
- 表 19. 2023 年市中区政府性基金预算支出预算草案表
- 表 20. 2023 年市中区政府性基金预算本级支出明细预算草案表
- 表 21. 2023 年市中区社会保险基金预算收入预算草案表

- 表 22. 2023 年市中区社会保险基金预算支出预算草案表
- 表 23. 2023 年市中区社会保险基金预算结余草案表
- 表 24. 2023 年市中区国有资本经营预算收入预算草案表
- 表 25. 2023 年市中区国有资本经营预算支出预算草案表
- 表 26. 2023 年市中区政府性债务收支预算（计划）草案表
- 表 27. 市中区政府一般债务限额和余额情况表
- 表 28. 市中区政府专项债务限额和余额情况表
- 表 29. 市中区政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 表 30. 2022 年市中区政府债券发行情况表
- 表 31. 2022 年市中区政府债券还本付息情况表
- 表 32. 2022 年市中区政府专项债券分用途情况表
- 表 33. 2022 年全区及区级、下级政府债务收支情况表
- 表 34. 2023 年区对下转移支付分地区分项目预算草案表
- 表 35. 2023 年市中区“三保”支出预算（执行）财力情况表
- 表 36. 2023 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表
- 说明 1. 市中区政府债务有关情况的说明
- 说明 2. 2023 年市中区安排转移支付情况的说明
- 说明 3. 市中区预算绩效工作开展情况的说明
- 说明 4. 2022 年市中区预算执行情况的说明
- 说明 5. 2023 年市中区预算草案情况的说明
- 附录. 重点名词解释

表 1

2022 年市中区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2022年预算 数	2022年调 整预算数	2022年执行数		备注
			金额	占调整 预算%	
一、增值税	302,000	180,300	177,448	98.42	
二、企业所得税	179,000	153,000	153,421	100.28	
三、个人所得税	71,000	67,000	68,331	101.99	
四、资源税	9,000	8,300	8,349	100.59	
五、城市维护建设税	50,500	35,000	35,629	101.80	
六、房产税	35,500	35,200	35,144	99.84	
七、印花税	23,400	20,600	20,565	99.83	
八、城镇土地使用税	14,400	15,200	15,192	99.95	
九、土地增值税	120,000	155,000	154,792	99.87	
十、车船税	11,500	10,000	11,553	115.53	
十一、耕地占用税		104	104	100.00	
十二、契税	131,890	80,000	75,597	94.50	
十三、环境保护税	310	256	256	100.00	
十四、其他税收收入		40	33	82.50	
十五、专项收入	33,785	22,000	21,431	97.41	
十六、行政事业性收费收入	32,000	24,500	23,991	97.92	
十七、罚没收入	3,653	3,300	3,264	98.91	
十八、国有资本经营收入					
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	132,000	90,188	87,179	96.66	
二十、捐赠收入		12	40	333.33	
二十一、其他收入			1		
收入合计	1,149,938	900,000	892,320	99.15	

表 1

2022 年市中区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2022年预算 数	2022年调 整预算数	2022年执行数		备注
			金额	占调整 预算%	
转移性收入	254,261	254,261	414,314	-	
返还性收入	78,305	78,305	78,305	-	
一般性转移支付收入	26,018	26,018	125,308	-	含区域间 转移收入 366万元
专项转移支付收入	288	288	33,068	-	
上年结余收入	98,958	98,958	98,958	-	
调入资金	832	832	28,815	-	
债务转贷收入	4,860	4,860	4,860	-	再融资债 券
动用预算稳定调节基金	45,000	45,000	45,000	-	
收入总计	1,404,199	1,154,261	1,306,634	-	
说明：调入资金含国有资本经营预算调入。					

表 2

2022 年市中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年预 算数	2022 年调 整预算数	2022 年执行数		备注
			金额	占调整预 算%	
一、一般公共服务支出	94,379	80,000	90,312	112.89	
二、国防支出	597	331	349	105.44	
三、公共安全支出	17,186	11,000	12,444	113.13	
四、教育支出	174,225	210,000	236,315	112.53	
五、科学技术支出	5,145	2,400	2,506	104.42	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,221	2,000	2,215	110.75	
七、社会保障和就业支出	132,698	84,000	95,695	113.92	
八、卫生健康支出	47,694	40,000	46,052	115.13	
九、节能环保支出	5,615	1,059	1,147	108.31	
十、城乡社区支出	61,493	101,000	108,119	107.05	

表 2

2022 年市中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年预 算数	2022 年调 整预算数	2022 年执行数		备注
			金额	占调整预 算%	
十一、农林水支出	10,912	5,400	6,286	116.41	
十二、交通运输支出	204	59	80	135.59	
十三、资源勘探信息等支出	7,029	2,100	2,378	113.24	
十四、商业服务业等支出	371	396	406	102.53	
十五、金融支出	166	28	60	214.29	
十六、援助其他地区支出		2,407	2,407	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	4,168	2,800	3,091	110.39	
十八、住房保障支出	16,392	15,500	20,454	131.96	
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	2,974	1,400	1,638	117.00	
二十一、预备费	8,000	8,000			

表 2

2022 年市中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年预 算数	2022 年调 整预算数	2022 年执行数		备注
			金额	占调整预 算%	
二十二、债务付息支出	1,065	1,065	1,065	100.00	
二十三、其他支出	131,343	7,932			
支出合计	723,877	578,877	633,019	109.35	
转移性支出	673,708	568,770	667,001	-	
上解支出	673,708	568,770	594,548	-	
调出资金				-	
安排预算稳定调节基金			18,385	-	
年终结余			54,068	-	
债务还本支出	6,614	6,614	6,614	-	偿还地债本 金
支出总计	1,404,19 9	1,154,261	1,306,634	-	
说明：执行数超调整预算数的主要原因，是预算执行中上级下达的不属于调整预算的转移支付而增加的支出。					

表 3

2022 年市中区一般公共预算本级支出执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年执行数		备注
			金额	占调整预 算%	
一、一般公共服务支出	94,379	80,000	90,312	112.89	
二、国防支出	597	331	349	105.44	
三、公共安全支出	17,186	11,000	12,444	113.13	
四、教育支出	174,225	210,000	236,315	112.53	
五、科学技术支出	5,145	2,400	2,506	104.42	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,221	2,000	2,215	110.75	
七、社会保障和就业支出	132,698	84,000	95,695	113.92	
八、卫生健康支出	47,694	40,000	46,052	115.13	
九、节能环保支出	5,615	1,059	1,147	108.31	
十、城乡社区支出	61,493	101,000	108,119	107.05	
十一、农林水支出	10,912	5,400	6,286	116.41	
十二、交通运输支出	204	59	80	135.59	
十三、资源勘探信息等支出	7,029	2,100	2,378	113.24	

表 3

2022 年市中区一般公共预算本级支出执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年执行数		备注
			金额	占调整预 算%	
十四、商业服务业等支出	371	396	406	102.53	
十五、金融支出	166	28	60	214.29	
十六、援助其他地区支出		2,407	2,407	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	4,168	2,800	3,091	110.39	
十八、住房保障支出	16,392	15,500	20,454	131.96	
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	2,974	1,400	1,638	117.00	
二十一、预备费	8,000	8,000			
二十二、债务付息支出	1,065	1,065	1,065	100.00	
二十三、其他支出	131,343	7,932			
支出合计	723,877	578,877	633,019	109.35	
转移性支出	673,708	568,770	667,001	-	
上解支出	673,708	568,770	594,548	-	

表 3

2022 年市中区一般公共预算本级支出执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年执行数		备注
			金额	占调整预 算%	
调出资金				-	
安排预算稳定调节基金			18,385	-	
年终结余			54,068	-	
债务还本支出	6,614	6,614	6,614	-	偿还地债本金
支出总计	1,404,199	1,154,261	1,306,634	-	
说明：执行数超调整预算数的主要原因，是预算执行中上级下达的不属于调整预算的转移支付而增加的支出。					

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
201	一般公共服务支出	90,312	
20101	人大事务	1,957	
2010101	行政运行	1,829	
2010102	一般行政管理事务	69	
2010104	人大会议	45	
2010107	人大代表履职能力提升	11	
2010108	代表工作	3	
20102	政协事务	1,385	
2010201	行政运行	1,255	
2010202	一般行政管理事务	35	
2010204	政协会议	95	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42,600	
2010301	行政运行	33,803	
2010302	一般行政管理事务	8,728	
2010308	信访事务	45	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24	
20104	发展与改革事务	2,906	
2010401	行政运行	1,256	
2010402	一般行政管理事务	556	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2010499	其他发展与改革事务支出	1,094	
20105	统计信息事务	897	
2010501	行政运行	804	
2010502	一般行政管理事务	21	
2010507	专项普查活动	4	
2010508	统计抽样调查	68	
20106	财政事务	3,885	
2010601	行政运行	2,326	
2010602	一般行政管理事务	260	
2010607	信息化建设	339	
2010699	其他财政事务支出	960	
20107	税收事务	6,230	
2010701	行政运行	10	
2010702	一般行政管理事务	6,220	
20108	审计事务	642	
2010801	行政运行	526	
2010802	一般行政管理事务	9	
2010804	审计业务	107	
20111	纪检监察事务	3,685	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2011101	行政运行	3,259	
2011102	一般行政管理事务	426	
20113	商贸事务	2,386	
2011301	行政运行	1,584	
2011302	一般行政管理事务	802	
20114	知识产权事务	171	
2011499	其他知识产权事务支出	171	
20123	民族事务	200	
2012399	其他民族事务支出	200	
20126	档案事务	363	
2012601	行政运行	339	
2012602	一般行政管理事务	24	
20128	民主党派及工商联事务	233	
2012801	行政运行	223	
2012802	一般行政管理事务	10	
20129	群众团体事务	1,169	
2012901	行政运行	1,075	
2012902	一般行政管理事务	89	
2012999	其他群众团体事务支出	5	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,386	
2013101	行政运行	3,412	
2013102	一般行政管理事务	4,672	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	302	
20132	组织事务	3,122	
2013201	行政运行	1,097	
2013202	一般行政管理事务	2,020	
2013299	其他组织事务支出	5	
20133	宣传事务	1,568	
2013301	行政运行	861	
2013302	一般行政管理事务	540	
2013399	其他宣传事务支出	167	
20134	统战事务	853	
2013401	行政运行	781	
2013499	其他统战事务支出	72	
20136	其他共产党事务支出	1,456	
2013601	行政运行	1,447	
2013602	一般行政管理事务	9	
20138	市场监督管理事务	6,199	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2013801	行政运行	5,188	
2013802	一般行政管理事务	336	
2013805	市场秩序执法	9	
2013810	质量基础	24	
2013815	质量安全监管	5	
2013816	食品安全监管	549	
2013899	其他市场监督管理事务	88	
20199	其他一般公共服务支出	19	
2019999	其他一般公共服务支出	19	
203	国防支出	349	
20306	国防动员	349	
2030601	兵役征集	42	
2030603	人民防空	128	
2030607	民兵	179	
204	公共安全支出	12,444	
20402	公安	55	
2040299	其他公安支出	55	
20404	检察	2,863	
2040401	行政运行	2,299	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2040402	一般行政管理事务	564	
20405	法院	6,878	
2040501	行政运行	5,009	
2040504	案件审判	1,750	
2040505	案件执行	29	
2040599	其他法院支出	90	
20406	司法	2,648	
2040601	行政运行	2,308	
2040602	一般行政管理事务	31	
2040604	基层司法业务	288	
2040607	公共法律服务	10	
2040610	社区矫正	11	
205	教育支出	236,315	
20501	教育管理事务	3,829	
2050101	行政运行	3,820	
2050199	其他教育管理事务支出	9	
20502	普通教育	169,947	
2050201	学前教育	18,637	
2050202	小学教育	74,818	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2050203	初中教育	70,794	
2050299	其他普通教育支出	5,698	
20503	职业教育	28	
2050303	技校教育	28	
20507	特殊教育	1,587	
2050701	特殊学校教育	1,587	
20508	进修及培训	377	
2050801	教师进修	377	
20509	教育费附加安排的支出	1,716	
2050903	城市中小学校舍建设	248	
2050904	城市中小学教学设施	251	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,217	
20599	其他教育支出	58,831	
2059999	其他教育支出	58,831	
206	科学技术支出	2,506	
20601	科学技术管理事务	648	
2060101	行政运行	598	
2060102	一般行政管理事务	50	
20604	技术与开发	1,010	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2060404	科技成果转化与扩散	19	
2060499	其他技术与研究与开发支出	991	
20607	科学技术普及	13	
2060799	其他科学技术普及支出	13	
20609	科技重大项目	375	
2060902	重点研发计划	375	
20699	其他科学技术支出	460	
2069901	科技奖励	460	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,215	
20701	文化和旅游	1,542	
2070101	行政运行	1,467	
2070102	一般行政管理事务	54	
2070104	图书馆	11	
2070109	群众文化	10	
20702	文物	20	
2070204	文物保护	20	
20703	体育	640	
2070301	行政运行	583	
2070307	体育场馆	49	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2070308	群众体育	8	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13	
208	社会保障和就业支出	95,695	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,248	
2080101	行政运行	1,576	
2080102	一般行政管理事务	218	
2080104	综合业务管理	3	
2080106	就业管理事务	1,101	
2080116	引进人才费用	18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,332	
20802	民政管理事务	6,637	
2080201	行政运行	875	
2080206	社会组织管理	314	
2080207	行政区划和地名管理	28	
2080208	基层政权建设和社区治理	5,245	
2080299	其他民政管理事务支出	175	
20805	行政事业单位养老支出	29,235	
2080501	行政单位离退休	7,424	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2080502	事业单位离退休	4,621	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,877	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,222	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,091	
20807	就业补助	8,628	
2080702	职业培训补贴	22	
2080705	公益性岗位补贴	1,243	
2080799	其他就业补助支出	7,363	
20808	抚恤	5,699	
2080801	死亡抚恤	56	
2080802	伤残抚恤	3,181	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	375	
2080805	义务兵优待	1,813	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	248	
2080899	其他优抚支出	26	
20809	退役安置	20,457	
2080901	退役士兵安置	11,846	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,207	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	167	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2080905	军队转业干部安置	4	
2080999	其他退役安置支出	233	
20810	社会福利	1,776	
2081001	儿童福利	209	
2081002	老年福利	101	
2081004	殡葬	255	
2081006	养老服务	1,149	
2081099	其他社会福利支出	62	
20811	残疾人事业	3,190	
2081101	行政运行	422	
2081104	残疾人康复	45	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,170	
2081199	其他残疾人事业支出	1,553	
20816	红十字事业	330	
2081601	行政运行	329	
2081602	一般行政管理事务	1	
20819	最低生活保障	3,190	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,886	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,304	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
20820	临时救助	57	
2082001	临时救助支出	56	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	
20821	特困人员救助供养	798	
2082101	城市特困人员救助供养支出	182	
2082102	农村特困人员救助供养支出	616	
20825	其他生活救助	351	
2082501	其他城市生活救助	306	
2082502	其他农村生活救助	45	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,300	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,300	
20828	退役军人管理事务	2,329	
2082801	行政运行	1,093	
2082804	拥军优属	271	
2082899	其他退役军人事务管理支出	965	
20830	财政代缴社会保险费支出	44	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44	
20899	其他社会保障和就业支出	426	
2089999	其他社会保障和就业支出	426	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
210	卫生健康支出	46,052	
21001	卫生健康管理事务	1,299	
2100101	行政运行	1,246	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53	
21002	公立医院	3,286	
2100201	综合医院	2,834	
2100299	其他公立医院支出	452	
21003	基层医疗卫生机构	1,937	
2100301	城市社区卫生机构	24	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,913	
21004	公共卫生	19,630	
2100401	疾病预防控制机构	5,571	
2100402	卫生监督机构	848	
2100403	妇幼保健机构	687	
2100408	基本公共卫生服务	2,695	
2100409	重大公共卫生服务	59	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,972	
2100499	其他公共卫生支出	1,798	
21006	中医药	2	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2100601	中医(民族医)药专项	2	
21007	计划生育事务	3,263	
2100717	计划生育服务	3,246	
2100799	其他计划生育事务支出	17	
21011	行政事业单位医疗	5,680	
2101101	行政单位医疗	4,734	
2101102	事业单位医疗	754	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	192	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,900	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,551	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	349	
21013	医疗救助	462	
2101301	城乡医疗救助	462	
21014	优抚对象医疗	442	
2101401	优抚对象医疗补助	442	
21015	医疗保障管理事务	602	
2101501	行政运行	472	
2101502	一般行政管理事务	99	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
21016	老龄卫生健康事务	1,293	
2101601	老龄卫生健康事务	1,293	
21099	其他卫生健康支出	256	
2109999	其他卫生健康支出	256	
211	节能环保支出	1,147	
21101	环境保护管理事务	260	
2110102	一般行政管理事务	260	
21103	污染防治	182	
2110301	大气	147	
2110399	其他污染防治支出	35	
21104	自然生态保护	680	
2110401	生态保护	680	
21110	能源节约利用	15	
2111001	能源节约利用	15	
21199	其他节能环保支出	10	
2119999	其他节能环保支出	10	
212	城乡社区支出	108,119	
21201	城乡社区管理事务	37,080	
2120101	行政运行	12,868	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2120102	一般行政管理事务	269	
2120104	城管执法	779	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23,164	
21203	城乡社区公共设施	2,926	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,926	
21205	城乡社区环境卫生	14,583	
2120501	城乡社区环境卫生	14,583	
21206	建设市场管理与监督	443	
2120601	建设市场管理与监督	443	
21299	其他城乡社区支出	53,087	
2129999	其他城乡社区支出	53,087	
213	农林水支出	6,286	
21301	农业农村	1,388	
2130101	行政运行	951	
2130102	一般行政管理事务	83	
2130108	病虫害控制	65	
2130109	农产品质量安全	66	
2130119	防灾救灾	8	
2130122	农业生产发展	136	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2130135	农业资源保护修复与利用	7	
2130199	其他农业农村支出	72	
21302	林业和草原	957	
2130205	森林资源培育	120	
2130209	森林生态效益补偿	123	
2130234	林业草原防灾减灾	295	
2130299	其他林业和草原支出	419	
21303	水利	309	
2130302	一般行政管理事务	47	
2130314	防汛	101	
2130316	农村水利	30	
2130399	其他水利支出	131	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,837	
2130504	农村基础设施建设	3	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,834	
21307	农村综合改革	1,705	
2130701	对村级公益事业建设的补助	382	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,177	
2130799	其他农村综合改革支出	146	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
21399	其他农林水支出	90	
2139999	其他农林水支出	90	
214	交通运输支出	80	
21401	公路水路运输	23	
2140106	公路养护	23	
21406	车辆购置税支出	57	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	57	
215	资源勘探工业信息等支出	2,378	
21502	制造业	100	
2150299	其他制造业支出	100	
21505	工业和信息产业监管	2,054	
2150501	行政运行	1,711	
2150502	一般行政管理事务	343	
21507	国有资产监管	124	
2150799	其他国有资产监管支出	124	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100	
216	商业服务业等支出	406	
21602	商业流通事务	1	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2160299	其他商业流通事务支出	1	
21606	涉外发展服务支出	324	
2160699	其他涉外发展服务支出	324	
21699	其他商业服务业等支出	81	
2169999	其他商业服务业等支出	81	
217	金融支出	60	
21702	金融部门监管支出	52	
2170299	金融部门其他监管支出	52	
21703	金融发展支出	8	
2170399	其他金融发展支出	8	
219	援助其他地区支出	2,407	
21999	其他支出	2,407	
220	自然资源海洋气象等支出	3,091	
22001	自然资源事务	3,091	
2200101	行政运行	1,743	
2200102	一般行政管理事务	672	
2200106	自然资源利用与保护	145	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1	
2200150	事业运行	131	

表 4

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2200199	其他自然资源事务支出	399	
221	住房保障支出	20,454	
22101	保障性安居工程支出	20,454	
2210103	棚户区改造	425	
2210107	保障性住房租金补贴	915	
2210108	老旧小区改造	8,640	
2210109	住房租赁市场发展	2,469	
2210199	其他保障性安居工程支出	8,005	
224	灾害防治及应急管理支出	1,638	
22401	应急管理事务	1,622	
2240101	行政运行	1,100	
2240199	其他应急管理支出	522	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16	
232	债务付息支出	1,065	
23203	地方政府一般债务付息支出	1,065	
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,065	
	合计	633,019	

表 5

2022 年市中区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年预 算数	2022 年 调整预 算数	2022 年执行数		备注
			金额	占调整 预算%	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	7042	7042			
土地储备专项债券对应项目专项收入					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	4258	4258			
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	2784	2784			
收入合计	7,042	7,042			
转移性收入	1,097,752	316,412	289,262	-	
政府性基金转移收入	1,000,958	150,958	116,710	-	
上年结余收入	91,835	91,835	91,835	-	
债务转贷收入	1,600	69,600	69,600	-	

表 5

2022 年市中区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年预 算数	2022 年 调整预 算数	2022 年执行数		备注
			金额	占调整 预算%	
调入资金	3,359	4,019	11,117	-	
收入总计	1,104,794	323,454	289,262	-	
说明：调入资金用于偿还政府债券本息和债券发行费。					

表 6

2022 年市中区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年预 算数	2022 年调 整预算数	2022 年执行数		备注
			金额	占调整预 算%	
一、文化旅游体育与传媒支出	114	114	114	100.00	
二、社会保障和就业支出	395	395	237	60.00	
三、城乡社区支出	1,091,815	266,515	187,152	70.22	
四、其他支出	2,069	45,369	45,067	99.33	
五、债券付息支出	10,401	11,061	11,061	100.00	
支出合计	1,104,794	323,454	243,631	75.32	
转移性支出			45,631	-	
上解支出			56	-	
调出资金			23,965	-	
年终结余			21,610	-	

表 6

2022 年市中区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年预 算数	2022 年调 整预算数	2022 年执行数		备注
			金额	占调整预 算%	
债券还本支出					
支出总计	1,104,794	323,454	289,262	-	
说明：上解支出为上解市财政局的地方政府债券本金的发行费。					

表 7

2022 年市中区政府性基金预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	114	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	114	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	114	
208	社会保障和就业支出	237	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	237	
2082201	移民补助	124	
2082202	基础设施建设和经济发展	113	
212	城乡社区支出	187,152	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158,858	
2120801	征地和拆迁补偿支出	128,750	
2120802	土地开发支出	18,888	
2120803	城市建设支出	3,015	
2120804	农村基础设施建设支出	805	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,400	
21211	农业土地开发资金安排的支出	8	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,586	

表 7

2022 年市中区政府性基金预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2121301	城市公共设施	486	
2121302	城市环境卫生	3,100	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	24,700	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	24,700	
229	其他支出	45,067	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,900	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,900	
22960	彩票公益金安排的支出	167	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4	

表 7

2022 年市中区政府性基金预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数	备注
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20	
232	债务付息支出	11,061	
23204	地方政府专项债务付息支出	11,061	
2320411	国有土地使用权出让金债务利息支出	3,271	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,258	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,532	
合计		243,631	

表 8

2022 年市中区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年预算 数	2022 年调整 预算数	2022 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险 基金收入	9,611		11,459	119.23	
其中：保险费收入	1,553		1,667	107.34	
财政补贴收入	7,158		7,158	100.00	
利息收入及转移收入	900		2,634	292.67	
二、机关事业单位基本养老保险 基金收入	48,466		30,172	62.25	
其中：保险费收入	20,983		21,000	100.08	
财政补贴收入	27,000		8,092	29.97	动用 15863 万元结余资 金
利息收入及转移收入	483		1,080	223.60	
社会保险基金收入合计	58,077		41,631	71.68	
其中：保险费收入	22,536		22,667	100.58	

表 8

2022 年市中区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年预算 数	2022 年调整 预算数	2022 年执行数		备注
			金额	占预算%	
财政补贴收入	34,158		15,250	44.65	
利息收入及转移收入	1,383		3,714	268.55	

说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编列；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编列。

表 9

2022 年市中区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 调整预 算数	2022 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	9,235		9,363	101.39	
其中：基本养老保险待遇支出	9,195		9,293	101.07	
其他支出	40		70	175.00	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	48,466		46,035	94.98	
其中：基本养老保险待遇支出	48,356		46,000	95.13	
其他支出	110.00		35.00	31.82	
社会保险基金支出合计	57,701		55,398	96.01	
其中：社会保险待遇支出	57,551		55,293	96.08	
其他支出	150		105	70.00	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。					

表 10

2022 年市中区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	-13,767	
（一）城乡居民基本养老保险基金	2,096	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	-15,863	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	66,290	
（一）城乡居民基本养老保险基金	58,408	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	7,882	
说明：动用了部分滚存结余。		

表 11

2022 年市中区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年 预算数	2022 年 调整预 算数	2022 年执行数		备注
			金额	占预 算%	
一、利润收入	400				
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	400				
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入			433		
收入合计	400		433	108.25	

表 11

2022 年市中区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年 预算数	2022 年 调整预 算数	2022 年执行数		备注
			金额	占预 算%	
国有资本经营预算转移收入	398		489	-	
上年结转收入	687		687	-	
收入总计	1,485		1,609	-	
说明：					

表 12

2022 年市中区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年执行数		备注
			金额	占预 算%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,076		297	27.60	
国有企业退休人员社会化管理支出	1,076		297	27.60	
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	289		289	100.00	

表 12

2022 年市中区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年执行数		备注
			金额	占预 算%	
支出合计	1,365		586	42.93	
调出资金	120		560	-	调出到一般 公共预算
结转下年支出			463	-	
支出总计	1,485		1,609	-	
说明：					

表 13

2023 年市中区一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	占收入合计%	备注
一、增值税	262,375	26.24	
二、企业所得税	165,000	16.50	
三、个人所得税	74,000	7.40	
四、资源税	9,000	0.90	
五、城市维护建设税	40,000	4.00	
六、房产税	38,000	3.80	
七、印花税	22,000	2.20	
八、城镇土地使用税	17,000	1.70	
九、土地增值税	160,000	16.00	
十、车船税	12,500	1.25	
十一、耕地占用税	110	0.01	
十二、契税	111,700	11.17	
十三、环境保护税	280	0.03	
十四、其他税收收入	35	0.00	
十五、专项收入	30,000	3.00	
十六、行政事业性收费收入	4,400	0.44	
十七、罚没收入	3,550	0.36	
十八、国有资本经营收入			
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	50,000	5.00	
二十、捐赠收入	50	0.01	
二十一、其他收入			
收入合计	1,000,000	100.00	
转移性收入	177,540	-	
返还性收入	78,305	-	
一般性转移支付收入	21,753	-	

表 13

2023 年市中区一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	占收入合计%	备注
专项转移支付收入		-	
上年结余收入	54,068	-	
调入资金	714	-	含国有资本预算调入
债务转贷收入	2,700	-	再融资债券
动用预算稳定调节基金	20,000	-	
		-	
收入总计	1,177,540	-	
说明：调入资金含偿还部分地方政府一般债券利息。			

表 14

2023 年市中区一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	94,801	15.04	
二、国防支出	677	0.11	
三、公共安全支出	14,910	2.37	
四、教育支出	197,678	31.36	
五、科学技术支出	4,589	0.73	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,452	0.39	
七、社会保障和就业支出	111,465	17.68	
八、卫生健康支出	72,820	11.55	
九、节能环保支出	10,620	1.68	
十、城乡社区支出	32,238	5.11	
十一、农林水支出	11,235	1.78	
十二、交通运输支出	187	0.03	
十三、资源勘探信息等支出	3,285	0.52	
十四、商业服务业等支出	170	0.03	
十五、金融支出	219	0.03	
十六、援助其他地区支出	2,407	0.38	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,363	0.37	
十八、住房保障支出	2,772	0.44	
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	2,493	0.40	
二十一、预备费	8,000	1.27	
二十二、债务付息支出	941	0.15	
二十三、其他支出	54,046	8.57	
支出合计	630,368	100.00	
转移性支出	544,472	-	

表 14

2023 年市中区一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	占支出合计%	备注
上解支出	544,472	-	
调出资金		-	
安排预算稳定调节基金		-	
年终结余		-	
债务还本支出	2,700	-	偿还地债本金
支出总计	1,177,540	-	
说明：			

表 15

2023 年市中区一般公共预算本级支出预算草案表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	94,801	15.04	
二、国防支出	677	0.11	
三、公共安全支出	14,910	2.37	
四、教育支出	197,678	31.36	
五、科学技术支出	4,589	0.73	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,452	0.39	
七、社会保障和就业支出	111,465	17.68	
八、卫生健康支出	72,820	11.55	
九、节能环保支出	10,620	1.68	
十、城乡社区支出	32,238	5.11	
十一、农林水支出	11,235	1.78	
十二、交通运输支出	187	0.03	
十三、资源勘探信息等支出	3,285	0.52	
十四、商业服务业等支出	170	0.03	
十五、金融支出	219	0.03	
十六、援助其他地区支出	2,407	0.38	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,363	0.37	
十八、住房保障支出	2,772	0.44	
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	2,493	0.40	
二十一、预备费	8,000	1.27	
二十二、债务付息支出	941	0.15	
二十三、其他支出	54,046	8.57	
支出合计	630,368	100.00	
转移性支出	544,472	-	

表 15

2023 年市中区一般公共预算本级支出预算草案表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	占支出合计%	备注
上解支出	544,472	-	
调出资金		-	
安排预算稳定调节基金		-	
年终结余		-	
债务还本支出	2,700	-	偿还地债本金
支出总计	1,177,540	-	
说明：			

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
201	一般公共服务支出	94,801.16	
20101	人大事务	1,369.58	
2010101	行政运行	955.04	
2010102	一般行政管理事务	408.10	
2010107	人大代表履职能力提升	0.48	
2010108	代表工作	5.96	
20102	政协事务	1,296.39	
2010201	行政运行	894.87	
2010202	一般行政管理事务	401.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,290.40	
2010301	行政运行	25,792.87	
2010302	一般行政管理事务	11,467.58	
2010308	信访事务	5.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	
20104	发展与改革事务	2,260.75	
2010401	行政运行	891.05	
2010402	一般行政管理事务	755.52	
2010499	其他发展与改革事务支出	614.18	
20105	统计信息事务	894.45	
2010501	行政运行	598.28	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
2010502	一般行政管理事务	293.46	
2010508	统计抽样调查	2.71	
20106	财政事务	7,705.35	
2010601	行政运行	1,634.25	
2010602	一般行政管理事务	266.80	
2010607	信息化建设	490.00	
2010699	其他财政事务支出	5,314.30	
20107	税收事务	6,200.00	
2010702	一般行政管理事务	6,200.00	
20108	审计事务	565.68	
2010801	行政运行	438.68	
2010802	一般行政管理事务	20.00	
2010804	审计业务	107.00	
20111	纪检监察事务	2,878.48	
2011101	行政运行	2,313.25	
2011102	一般行政管理事务	565.07	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.16	
20113	商贸事务	1,325.68	
2011301	行政运行	1,108.67	
2011302	一般行政管理事务	217.01	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
20114	知识产权事务	71.76	
2011499	其他知识产权事务支出	71.76	
20123	民族事务	47.54	
2012302	一般行政管理事务	1.00	
2012399	其他民族事务支出	46.54	
20126	档案事务	331.34	
2012601	行政运行	275.34	
2012604	档案馆	56.00	
20128	民主党派及工商联事务	233.45	
2012801	行政运行	165.35	
2012802	一般行政管理事务	68.10	
20129	群众团体事务	1,282.54	
2012901	行政运行	860.37	
2012902	一般行政管理事务	387.67	
2012906	工会事务	30.00	
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,449.16	
2013101	行政运行	2,450.00	
2013102	一般行政管理事务	5,554.79	
2013105	专项业务	12.00	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	432.37	
20132	组织事务	11,151.21	
2013201	行政运行	783.45	
2013202	一般行政管理事务	10,364.96	
2013299	其他组织事务支出	2.80	
20133	宣传事务	3,695.66	
2013301	行政运行	620.47	
2013302	一般行政管理事务	2,950.40	
2013399	其他宣传事务支出	124.79	
20134	统战事务	750.09	
2013401	行政运行	479.35	
2013402	一般行政管理事务	268.74	
2013404	宗教事务	2.00	
20136	其他共产党事务支出	1,356.90	
2013601	行政运行	885.19	
2013699	其他共产党事务支出	471.71	
20137	网信事务	20.00	
2013799	其他网信事务支出	20.00	
20138	市场监督管理事务	5,576.75	
2013801	行政运行	4,127.29	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
2013802	一般行政管理事务	343.00	
2013804	市场主体管理	1.00	
2013805	市场秩序执法	42.00	
2013810	质量基础	1.00	
2013814	化妆品事务	5.00	
2013815	质量安全监管	6.00	
2013816	食品安全监管	967.00	
2013899	其他市场监督管理事务	84.46	
20199	其他一般公共服务支出	48.00	
2019999	其他一般公共服务支出	48.00	
203	国防支出	677.08	
20306	国防动员	677.08	
2030601	兵役征集	104.70	
2030603	人民防空	121.50	
2030607	民兵	334.93	
2030699	其他国防动员支出	115.95	
204	公共安全支出	14,909.63	
20402	公安	1,009.08	
2040299	其他公安支出	1,009.08	
20404	检察	2,616.81	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
2040401	行政运行	1,729.43	
2040402	一般行政管理事务	837.38	
2040409	“两房”建设	50.00	
20405	法院	8,437.41	
2040501	行政运行	3,944.41	
2040504	案件审判	4,298.00	
2040505	案件执行	30.00	
2040506	“两庭”建设	165.00	
20406	司法	2,846.33	
2040601	行政运行	1,867.68	
2040602	一般行政管理事务	324.80	
2040604	基层司法业务	295.20	
2040605	普法宣传	70.00	
2040606	律师管理	36.90	
2040607	公共法律服务	193.59	
2040610	社区矫正	55.16	
2040699	其他司法支出	3.00	
205	教育支出	197,677.96	
20501	教育管理事务	3,609.79	
2050101	行政运行	3,064.79	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
2050199	其他教育管理事务支出	545.00	
20502	普通教育	141,480.68	
2050201	学前教育	22,415.49	
2050202	小学教育	61,610.87	
2050203	初中教育	56,403.58	
2050299	其他普通教育支出	1,050.74	
20503	职业教育	2.42	
2050303	技校教育	2.42	
20507	特殊教育	1,287.13	
2050701	特殊学校教育	1,287.13	
20508	进修及培训	399.41	
2050801	教师进修	399.41	
20509	教育费附加安排的支出	11,206.74	
2050903	城市中小学校舍建设	1,143.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,452.65	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,611.09	
20599	其他教育支出	39,691.79	
2059999	其他教育支出	39,691.79	
206	科学技术支出	4,588.60	
20601	科学技术管理事务	507.17	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
2060101	行政运行	407.17	
2060102	一般行政管理事务	100.00	
20604	技术与开发	797.00	
2060404	科技成果转化与扩散	80.00	
2060499	其他技术与开发支出	717.00	
20607	科学技术普及	47.41	
2060702	科普活动	20.00	
2060799	其他科学技术普及支出	27.41	
20609	科技重大项目	2,647.02	
2060902	重点研发计划	2,647.02	
20699	其他科学技术支出	590.00	
2069901	科技奖励	590.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,452.25	
20701	文化和旅游	1,406.21	
2070101	行政运行	1,127.41	
2070102	一般行政管理事务	74.00	
2070104	图书馆	60.00	
2070109	群众文化	70.00	
2070111	文化创作与保护	47.80	
2070199	其他文化和旅游支出	27.00	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
20702	文物	399.00	
2070204	文物保护	399.00	
20703	体育	507.04	
2070301	行政运行	419.79	
2070307	体育场馆	77.25	
2070308	群众体育	10.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	
2079903	文化产业发展专项支出	105.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	
208	社会保障和就业支出	111,464.74	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,768.84	
2080101	行政运行	1,130.58	
2080102	一般行政管理事务	357.67	
2080106	就业管理事务	880.12	
2080109	社会保险经办机构	6.54	
2080116	引进人才费用	30.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,363.93	
20802	民政管理事务	11,259.21	
2080201	行政运行	607.14	
2080206	社会组织管理	255.85	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
2080207	行政区划和地名管理	122.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	10,040.82	
2080299	其他民政管理事务支出	232.90	
20805	行政事业单位养老支出	46,725.96	
2080501	行政单位离退休	7,127.55	
2080502	事业单位离退休	4,564.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,690.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,343.84	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	
20807	就业补助	9,135.67	
2080705	公益性岗位补贴	571.72	
2080799	其他就业补助支出	8,563.95	
20808	抚恤	1,575.23	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	118.51	
2080805	义务兵优待	1,250.11	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	94.86	
2080899	其他优抚支出	111.75	
20809	退役安置	15,808.28	
2080901	退役士兵安置	11,690.73	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
2080902	军队移交政府的离退人员安置	3,836.36	
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	133.78	
2080905	军队转业干部安置	52.44	
2080999	其他退役安置支出	94.97	
20810	社会福利	2,521.93	
2081001	儿童福利	182.62	
2081002	老年福利	54.98	
2081004	殡葬	86.79	
2081006	养老服务	2,057.09	
2081099	其他社会福利支出	140.45	
20811	残疾人事业	5,890.40	
2081101	行政运行	355.65	
2081104	残疾人康复	4.20	
2081105	残疾人就业	161.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,181.98	
2081199	其他残疾人事业支出	4,187.57	
20816	红十字事业	320.94	
2081601	行政运行	290.94	
2081602	一般行政管理事务	30.00	
20819	最低生活保障	1,630.81	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
2081901	城市最低生活保障金支出	986.57	
2081902	农村最低生活保障金支出	644.24	
20820	临时救助	67.75	
2082001	临时救助支出	61.75	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00	
20821	特困人员救助供养	707.82	
2082101	城市特困人员救助供养支出	154.18	
2082102	农村特困人员救助供养支出	553.64	
20825	其他生活救助	297.20	
2082501	其他城市生活救助	297.20	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,403.00	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	530.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,873.00	
20828	退役军人管理事务	1,990.01	
2082801	行政运行	759.61	
2082804	拥军优属	362.50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	867.90	
20830	财政代缴社会保险费支出	42.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	42.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,319.69	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
2089999	其他社会保障和就业支出	1,319.69	
210	卫生健康支出	72,819.98	
21001	卫生健康管理事务	988.16	
2100101	行政运行	888.16	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	
21002	公立医院	2,100.81	
2100201	综合医院	1,813.56	
2100299	其他公立医院支出	287.25	
21003	基层医疗卫生机构	12,697.23	
2100301	城市社区卫生机构	6,903.14	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,794.09	
21004	公共卫生	26,295.87	
2100401	疾病预防控制机构	9,815.13	
2100402	卫生监督机构	647.63	
2100403	妇幼保健机构	662.71	
2100408	基本公共卫生服务	4,846.88	
2100409	重大公共卫生服务	216.15	
2100499	其他公共卫生支出	10,107.37	
21006	中医药	50.00	
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
21007	计划生育事务	2,739.41	
2100717	计划生育服务	2,652.75	
2100799	其他计划生育事务支出	86.66	
21011	行政事业单位医疗	8,209.04	
2101101	行政单位医疗	5,809.65	
2101102	事业单位医疗	1,087.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,312.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,795.09	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	442.09	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,993.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	360.00	
21013	医疗救助	614.42	
2101301	城乡医疗救助	614.42	
21014	优抚对象医疗	314.42	
2101401	优抚对象医疗补助	307.22	
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.20	
21015	医疗保障管理事务	582.25	
2101501	行政运行	374.38	
2101502	一般行政管理事务	138.00	
2101506	医疗保障经办事务	5.50	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
2101599	其他医疗保障管理事务支出	64.37	
21016	老龄卫生健康事务	1,560.75	
2101601	老龄卫生健康事务	1,560.75	
21099	其他卫生健康支出	7,872.53	
2109999	其他卫生健康支出	7,872.53	
211	节能环保支出	10,620.19	
21101	环境保护管理事务	655.98	
2110101	行政运行	0.28	
2110102	一般行政管理事务	435.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	220.70	
21103	污染防治	9,939.21	
2110301	大气	839.93	
2110302	水体	262.00	
2110399	其他污染防治支出	8,837.28	
21110	能源节约利用	25.00	
2111001	能源节约利用	25.00	
212	城乡社区支出	32,237.45	
21201	城乡社区管理事务	20,602.47	
2120101	行政运行	8,880.98	
2120102	一般行政管理事务	40.00	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
2120104	城管执法	1,101.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,580.01	
21203	城乡社区公共设施	1,622.52	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,622.52	
21205	城乡社区环境卫生	5,006.01	
2120501	城乡社区环境卫生	5,006.01	
21206	建设市场管理与监督	320.71	
2120601	建设市场管理与监督	320.71	
21299	其他城乡社区支出	4,685.74	
2129999	其他城乡社区支出	4,685.74	
213	农林水支出	11,235.20	
21301	农业农村	3,931.92	
2130101	行政运行	696.73	
2130102	一般行政管理事务	227.00	
2130108	病虫害控制	121.73	
2130109	农产品质量安全	69.87	
2130122	农业生产发展	714.44	
2130142	农村道路建设	200.00	
2130199	其他农业农村支出	1,902.15	
21302	林业和草原	1,504.49	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
2130205	森林资源培育	436.48	
2130209	森林生态效益补偿	78.78	
2130234	林业草原防灾减灾	177.03	
2130299	其他林业和草原支出	812.20	
21303	水利	1,062.10	
2130302	一般行政管理事务	500.00	
2130399	其他水利支出	562.10	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,820.50	
2130504	农村基础设施建设	0.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,820.00	
21307	农村综合改革	2,756.91	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,857.21	
2130799	其他农村综合改革支出	899.70	
21308	普惠金融发展支出	159.28	
2130803	农业保险保费补贴	159.28	
214	交通运输支出	187.19	
21401	公路水路运输	139.46	
2140102	一般行政管理事务	50.00	
2140106	公路养护	36.10	
2140199	其他公路水路运输支出	53.36	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
21406	车辆购置税支出	47.73	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5.80	
2140699	车辆购置税其他支出	41.93	
215	资源勘探工业信息等支出	3,285.31	
21502	制造业	255.59	
2150299	其他制造业支出	255.59	
21505	工业和信息产业监管	2,029.72	
2150501	行政运行	1,234.72	
2150502	一般行政管理事务	275.00	
2150516	工程建设及运行维护	110.00	
2150517	产业发展	210.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.00	
21507	国有资产监管	1,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	1,000.00	
216	商业服务业等支出	170.00	
21602	商业流通事务	150.00	
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	
21606	涉外发展服务支出	20.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	
217	金融支出	219.00	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
21702	金融部门监管支出	99.00	
2170299	金融部门其他监管支出	99.00	
21799	其他金融支出	120.00	
2179999	其他金融支出	120.00	
219	援助其他地区支出	2,407.00	
21999	其他支出	2,407.00	
21999	其他支出	2,407.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,362.66	
22001	自然资源事务	2,362.66	
2200101	行政运行	1,363.84	
2200102	一般行政管理事务	886.00	
2200150	事业运行	112.82	
221	住房保障支出	2,771.47	
22101	保障性安居工程支出	2,771.47	
2210103	棚户区改造	146.00	
2210107	保障性住房租金补贴	990.07	
2210108	老旧小区改造	565.40	
2210109	住房租赁市场发展	1,070.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,493.42	
22401	应急管理事务	2,473.42	

表 16

2023 年市中区一般公共预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
2240101	行政运行	852.62	
2240106	安全监管	3.50	
2240199	其他应急管理支出	1,617.30	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	
227	预备费	8,000.00	
227	预备费	8,000.00	
227	预备费	8,000.00	
229	其他支出	54,045.98	
22902	年初预留	54,045.98	
2290201	年初预留	54,045.98	
232	债务付息支出	941.37	
23203	地方政府一般债务付息支出	941.37	
2320301	地方政府一般债券付息支出	941.37	
	合 计	630,367.64	

表 17

2023 年市中区一般公共预算本级基本支出预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
501	机关工资福利支出	76,584	
50101	工资奖金津补贴	51,979	
50102	社会保障缴费	16,821	
50103	住房公积金	5,921	
50199	其他工资福利支出	1,863	
502	机关商品和服务支出	8,510	
50201	办公经费	8,009	
50202	会议费	23	
50203	培训费	47	
50205	委托业务费	104	
50206	公务接待费	22	
50207	因公出国（境）费用	8	
50208	公务用车运行维护费	213	
50209	维修（护）费	56	
50299	其他商品和服务支出	28	
505	对事业单位经常性补助	174,530	
50501	工资福利支出	159,514	
50502	商品和服务支出	15,016	
506	对事业单位资本性补助	770	
50601	资本性支出（一）	770	

表 17

2023 年市中区一般公共预算本级基本支出预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算数	备注
509	对个人和家庭的补助	25,399	
50901	社会福利和救助	731	
50902	助学金	139	
50905	离退休费	19,241	
50999	其他对个人和家庭补助	5,288	
	合计	285,793	

表 18

2023 年市中区政府性基金预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	备注
政府性基金收入		
收入合计		
转移性收入	497,335	
政府性基金转移收入	450,000	
上年结余收入	21,610	
债务转贷收入	13,000	再融资债券
调入资金	12,725	
收入总计	497,335	
说明：调入资金用于偿还部分地方政府专项债券资金本息。		

表 19

2023 年市中区政府性基金预算支出预算草案表

单位：万元

科目名称	2023 年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	58	
二、社会保障和就业支出	530	
三、城乡社区支出	469,970	
四、其他支出	1,052	
五、债券付息支出	12,435	
支出合计	484,045	
转移性支出		
上解支出		
调出资金		
年终结余		
债务还本支出	13,290	
支出总计	497,335	
说明：		

表 20

2023 年市中区政府性基金预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预 算数	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	58.20	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	58.20	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	58.20	
208	社会保障和就业支出	529.82	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	529.82	
2082201	移民补助	25.62	
2082202	基础设施建设和经济发展	504.20	
212	城乡社区支出	469,969.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464,630.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出	357,262.32	
2120802	土地开发支出	103,327.16	
2120803	城市建设支出	102.58	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,938.84	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,338.88	
2121302	城市环境卫生	2,759.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,579.88	
229	其他支出	1,051.74	
22960	彩票公益金安排的支出	1,051.74	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	359.64	

表 20

2023 年市中区政府性基金预算本级支出明细预算 草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预 算数	备注
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	587.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.10	
232	债务付息支出	12,435.15	
23204	地方政府专项债务付息支出	12,435.15	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,271.69	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,971.33	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,192.13	
支出合计		484,044.69	
说明：			

表 21

2023 年市中区社会保险基金预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	11,468	0.08	
其中：保险费收入	1,640	-1.62	不含被征地农民社保资金
财政补贴收入	8,139	13.70	
利息收入及转移收入	1,689	-35.88	2022 年含被征地农民社保一次性因素
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	47,773	58.34	
其中：保险费收入	25,443	21.16	
财政补贴收入	22,000	171.87	
利息收入及转移收入	330	-69.44	2022 年含军转养老金一次性因素
社会保险基金收入合计	59,241	42.30	
其中：保险费收入	27,083	19.48	
财政补贴收入	30,139	97.63	

表 21

2023 年市中区社会保险基金预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	比上年增长%	备注
利息收入及转移收入	2,019	-45.64	
<p>说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编列；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编列。</p>			

表 22

2023 年市中区社会保险基金预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10,568	12.87	
其中：基本养老保险待遇支出	10,498	12.97	
其他支出	70		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	47,773	3.78	
其中：基本养老保险待遇支出	47,735	3.77	
其他支出	38	8.57	
社会保险基金支出合计	58,341	5.31	
其中：社会保险待遇支出	58,233	5.32	
其他支出	108	2.86	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编制。			

表 23

2023 年市中区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	900	
（一）城乡居民基本养老保险基金	900	
（二）机关事业单位基本养老保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	67,190	
（一）城乡居民基本养老保险基金	59,308	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	7,882	
说明：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编列。		

表 24

2023 年市中区国有资本经营预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	备注
一、利润收入	240	
机械企业利润收入		
建筑施工企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	240	
二、股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
金融企业公司股利、股息收入		
三、产权转让收入		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
四、清算收入		
其他国有资本经营预算企清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
收入合计	240	

表 24

2023 年市中区国有资本经营预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	备注
国有资本经营预算转移收入		
上年结转收入	463	
收入总计	703	
说明：		

表 25

2023 年市中区国有资本经营预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	440	
国有企业退休人员社会化管理支出	424	
国有企业改革成本支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16	
二、国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
其他国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、金融国有资本经营预算支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算支出	179	
支出合计	619	

表 25

2023 年市中区国有资本经营预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	备注
调出资金	84	调出到一般公共预算
结转下年支出		
支出总计	703	
说明：		

表 26

2023 年市中区政府性债务收支预算（计划）草案表

单位：万元

项 目		2023 年预算（计划）数	备注
一般债务情况	2022 年政府债务余额	28,833	
	2023 年新增政府债务	2,700	再融资
	2023 年偿还政府债务	2,700	偿还债务本金
	2023 年政府债务余额	28,833	
	2022 年政府债务限额	43,759	
专项债务情况	2022 年政府债务余额	370,990	
	2023 年新增政府债务	458,000	主要用于基础设施建设、老旧小区改造和偿还到期债券本金等方面。
	2023 年偿还政府债务	13,290	偿还债务本金
	2023 年政府债务余额	815,700	
	2022 年政府债务限额	426,590	
说明：2023 年度政府性债务收支预算（计划）需经上级审核同意。			

表 27

市中区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目		金 额	备 注
债务限额情况	2021 年政府债务限额	43,759	2022 年政府债务限额=2021 年政府债务限额+2022 年新增政府债务限额
	2022 年新增政府债务限额		
	2022 年政府债务限额	43,759	
债务余额情况	2021 年政府债务余额	30,587	2022 年政府债务余额=2021 年政府债务余额+2022 年新增政府债务-2022 年偿还政府债务
	2022 年新增政府债务	4,860	
	2022 年偿还政府债务	6,614	
	2022 年政府债务余额	28,833	
说明：政府债务限额待市级下发文件后，以下发文件为准。			

表 28

市中区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目		金 额	备 注
债务限额情况	2021 年政府债务限额	426,590	2022 年政府债务限额=2021 年政府债务限额+2022 年新增政府债务限额
	2022 年新增政府债务限额		
	2022 年政府债务限额	426,590	
债务余额情况	2021 年政府债务余额	301,390	2022 年政府债务余额=2021 年政府债务余额+2022 年新增政府债务-2022 年偿还政府债务
	2022 年新增政府债务	69,600	
	2022 年偿还政府债务		
	2022 年政府债务余额	370,990	
说明：政府债务限额待市级下发文件后，以下发文件为准。			

表 29

市中区政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	2021 年政府债务 余额	2022 年新增债 务限额	2022 年政府债 务限额	2022 年政府债务 余额
市中区合计	331,977		470,349	399,823
市中区本级	331,977		470,349	399,823
市中区所属下级地区				
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。				

表 30

2022 年市中区政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融 资债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融 资债券)
市中区合计	74,460	4,860		4,860	69,600	69,600	
市中区本级	74,460	4,860		4,860	69,600	69,600	
市中区所属 下级地区							

说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。

表 31

2022 年市中区政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息						
	合计	债券还本			债券付息		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
市中区合计	17,675	6,614	6,614		12,126	1,065	11,061
市中区本级	17,675	6,614	6,614		12,126	1,065	11,061
市中区所属 下级地区							
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。							

表 32

2022 年市中区政府专项债券分用途情况表

单位：万元

地 区	小计	市政建设	保障性住房	生态建设和 环境保护	教育	卫生健康
市中区 合计	370,990	109,300	180,600	25,590	12,200	43,300
市中区 本级	370,990	109,300	180,600	25,590	12,200	43,300
市中区 所属下 级地区						

说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。

表 33

2022 年全区及区级、下级政府债务收支情况表

单位：万元

项 目	全区	区级	下级
一、2021 年末地方政府债务余额	331,977	331,977	
其中：一般债务	30,587	30,587	
专项债务	301,390	301,390	
二、2021 年地方政府债务限额	470,349	470,349	
其中：一般债务	43,759	43,759	
专项债务	426,590	426,590	
三、2022 年地方政府债券发行额	74,460	74,460	
新增一般债券发行额			
置换一般债券发行额	4,860	4,860	
其中： 偿还存量债务一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	4,860	4,860	
新增专项债券发行额	69,600	69,600	
置换专项债券发行额			
其中： 偿还存量债务专项债券发行额			
再融资专项债券发行额			
四、2022 年外债举借额			
五、2022 年地方政府债务还本支出额	6,614	6,614	
一般债务还本支出	6,614	6,614	
其中： 向外国政府及国际组织借款还本支出			

表 33

2022 年全区及区级、下级政府债务收支情况表

单位：万元

项 目	全区	区级	下级
专项债务还本支出			
六、2022 年地方政府债务付息支出额	12,126	12,126	
一般债务付息支出	1,065	1,065	
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出			
专项债务付息支出	11,061	11,061	
七、2022 年末地方政府债务余额	399,823	399,823	
其中：一般债务	28,833	28,833	
专项债务	370,990	370,990	
八、2022 年地方政府债务限额	470,349	470,349	
其中：一般债务	43,759	43,759	
专项债务	426,590	426,590	
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。			

表 34

2023 年区对下转移支付分地区分项目预算草案表

单位：万元

地区	项目			2023 年预算数
	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
市中区合计				
市中区本级				
市中区所属下 级地区				
说明：市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，本表为空。				

表 35

2023 年市中区“三保”支出预算（执行）财力 情况表

单位：万元

项目		总财力	其中：用于“三保” 的财力
合计		630,368	630,368
一般公共预算收入	小计	1,000,000	1,000,000
	其中：税收收入	912,000	912,000
	非税收入	88,000	88,000
返还性收入		78,305	78,305
一般性转移支付收入		21,753	21,753
专项转移支付收入			
上年结余		54,068	54,068
调入资金		714	714
债务(转贷)收入		2,700	2,700
动用预算稳定调节基金		20,000	20,000
上解上级支出		544,472	544,472
债务还本支出		2,700	2,700

表 36

2023 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	涉及人数(人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
合计	-	-	312,882.68
一、保工资	16853	-	230,788.04
二、保运转	4887	-	3,510.84
三、保基本民生	-	-	78,583.80
1. 学前教育幼儿资助	1143	1200	137.16
2. 城乡义务教育生均公用经费	-	-	12,269.55
小学	72785	1210	8,806.98
初中	22196	1560	3,462.57
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班 就读残疾学生生均公用经费	432	12000	518.40
4. 义务教育免费提供教科书			1,189.64
教科书	94981	-	1,189.64
字典	13494	-	
5. 家庭经济困难学生生活补助	1637	800	130.96
5-1. 小学	926	800	74.08
家庭经济困难学生生活补助(寄宿 生)			

表 36

2023 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	涉及人数(人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	926	800	74.08
5-2. 初中	711	800	56.88
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)			
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	711	800	56.88
6. 普通高中学生资助			
家庭经济困难学生国家助学金			
免除家庭经济困难学生学杂费			
7. 中职教育学生资助			
家庭经济困难学生国家助学金			
免学费			
8. 农村义务教育学生营养改善计划			
9. 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	720000	据实计算	70.00

表 36

2023 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	涉及人数(人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
10. 困难群众救助	-	-	4,743.17
10-1 最低生活保障	-	-	3,276.00
城市居民最低生活保障	1300 户	平均户补差每年 15240 元	1,981.20
农村居民最低生活保障	830 户	平均户补差每年 15600 元	1,294.80
10-2 特困人员救助供养	390	生活补助每人每年 21528 元, 护理补助按照 自理、半自理、完全不 能自理人员三种档次, 每人每年分别为 3372 元、5604 元、11184 元	1,060.60
10-3 特殊儿童群体基本生活保障	孤儿 10 人, 事 实无人抚养儿 童 116 人, 重 点困境儿童 41 人	孤儿、事实无人抚养 儿童每人每年 23964 元, 重点困境儿童每 人每年 19176 元	380.57
10-4 临时救助	-	据实计算	20.00
10-5 流浪乞讨人员救助	-	据实计算	6.00
11. 残疾人补贴	-	-	1,339.26
困难残疾人生活补贴	4614	2208	1018.77

表 36

2023 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	涉及人数(人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
重度残疾人护理补贴	一二级困难残疾人 884 人， 三四级困难残疾人 496 人	一二级困难残疾人生活补贴标准每人每年 2400 元，三四级困难残疾人生活补贴标准每人每年 2184 元	320.49
12. 城乡居民基本养老保险	-	-	7,998.51
16-59 岁参保缴费补贴	28280	50	141.40
60 岁以上人口基础养老金	34461	2280	7,857.11
13. 财政对企业职工养老保险的补助	-	-	1,511.00
14. 财政对机关事业单位养老保险的补助	6127	35907	22,000.00
15. 老年人福利补贴	生活补贴： 60-79 周岁 889 人，80-89 周岁 100 人，90-99 周岁 20 人。护理补贴： 60-99 周岁 3 人	生活补贴：对 60-79 周岁、80-89 周岁、90-99 周岁的低保老年人，每人每年分别发放 960 元、1200 元、2400 元。 护理补贴：对符合条件的低保失能老年人，每人每年发放 960 元护理补贴	102.43
16. 就业见习补贴	420	7560	317.52

表 36

2023 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	涉及人数(人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
17. 优抚对象抚恤和生活补助经费	农村籍退役士兵 775 人，抗战时期入伍在乡复员军人 1 人、其他时期入伍 30 人，带病回乡退伍军人 45 人，参战退役军人 275 人	农村籍退役士兵每服一年兵役每人每年 648 元，抗战时期入伍在乡复员军人每人每年 29680 元、其他时期入伍的每人每年 29180 元，带病回乡退伍军人每人每年 9000 元，参战退役军人每人每年 9600 元	696.33
18. 义务兵优待金	406 人（其中艰苦边远地区 40 人）	义务兵优待金标准为 37378 元，艰苦边远地区为 74756 元。	1,667.06
19. 退役安置支出	157	按照每服役 1 年 5000 元的标准发放一次性经济补助，同时按照 5.3 万元标准对不足部分进行补差	642.25
20. 城乡居民基本医疗保险	257000	311	7,992.70
21. 基本公共卫生服务	915100	89	8,144.39
22. 计划生育支出	-	-	2,533.53

表 36

2023 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	涉及人数(人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
22-1 农村部分计划生育家庭奖励 扶助	9354	960	897.98
22-2 全国计划生育特别扶助制度	-	-	1,635.55
计划生育家庭特别扶助（死亡）	858	11880	1,019.30
计划生育家庭特别扶助（伤残）	634	9720	616.25
计划生育家庭特别扶助（一级手术 并发症）			
计划生育家庭特别扶助（二级手术 并发症）			
计划生育家庭特别扶助（三级手术 并发症）			
23. 城乡医疗救助		-	400.00
24. 疫情防控支出	-	据实计算	5,000.00
25. 村级支出	77	110,000	847.00

市中区政府债务有关情况的说明

根据《预算法》和国务院有关政策规定，地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

2022 年我区地方政府债务余额 399823 万元，其中：一般债务余额 28833 万元、专项债务余额 370990 万元。2022 年市财政局下达我区地方政府债券额度 74460 万元，按照法定程序经区十九届人大常委会第十一次会议审议通过，已全部用于偿还到期债券本金（再融资债券）、卫生健康、农村污水处理和安置房建设项目。据此，区级财政预算收支作了相应调整。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）、《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）和《财政部关于印发〈地方政府债券信息公开平台管理办法（试行）〉的通知》（财预〔2021〕5 号）等规定，2022 年政府历次发行政

府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

2022年市中区将偿还一般债券债务本金6614万元。偿还利息12126万元，其中一般债券利息1065万元、专项债券利息11061万元。

2022年根据上级部门的审核，市中区新增专项债券需求规模69600万元，主要用于卫生健康、农村污水处理和安置房建设等方面。

2023 年市中区安排转移支付情况的说明

2023 年，上级安排市中区转移支付具体情况：

一、一般公共预算

2022 年一般性转移支付预算数为 21753 万元，主要用于农村税费改革、减税退税等支出。

二、政府性基金预算

政府性基金转移支付 450000 万元，主要用于城乡社区支出。

市中区预算绩效工作开展情况的说明

一、健全预算绩效标准体系

按照共建共享、科学实用、动态调整的原则构建共性指标体系框架，2022 年新增教育、投促、农业等 13 个行业指标体系，形成指标标准体系的动态调整机制，目前区级绩效指标标准体系涵盖了 4150 多条指标，建设成果将充分运用到绩效目标管理中，真正解决各预算单位绩效目标不会“编”的问题，奠定项目绩效目标管理科学基础，绩效管理“标尺”更加精准。

二、全方位开展财政绩效重点评价

一是做深政策和项目预算绩效管理。将政策和项目全面纳入绩效管理，组织全区各部门按照五年一个周期实现重点项目评价全覆盖。财政重点评价政策项目 21 个，涵盖城市建设、生态保护、乡村振兴、教育、民生等多个重点领域，评价管理范围除一般公共预算、政府性基金预算外，对国有资本经营预算及社保基金预算均开展了重点评价工作。

二是开展政府综合运行评价。2022 年开展对我区相关街道办事处政府综合运行评价，评价指标的设置包括财政收入组织、财政支出保障、预算规范管理、财政可持续性、财政运行成效 5 个方面，

确保政府预算支出统筹兼顾、量力而行，保证财政资源高效配置，增强财政可持续性。

三、全过程的绩效管理体系有序实现深化提升

一是绩效评估机制持续深化。2022年，财政部门开展重点项目事前绩效评估，涉及产业政策、城建预算、农林水利、科技创新等领域，重点论证立项必要性、投入经济性、实施方案可行性等内容，将其作为编报项目库和申请预算的前置条件。

二是加强全过程绩效管理审核抽查力度。建立财政绩效监督协同推进管理机制，把绩效管理情况纳入财政监督检查范围，由监督科与绩效科联合开展针对绩效的监督检查，实行计划共商、过程共推、成果共用、整改共促的工作机制。

四、探索开展成本预算绩效管理。

制定市中区成本预算绩效管理三年行动计划，推动各部门逐步加大成本绩效管理探索力度，形成绩效管理闭环，促进预算安排更加科学，资金支出更加规范，资源配置更加高效。

五、大力开展宣传培训

2022年在中国财政报共发表《济南市市中区预算绩效全程发力》《济南市市中区深耕细作重点绩效评价领域》等4篇绩效宣传材料，为我区预算绩效工作创造良好的宣传氛围。

2022 年市中区预算执行情况的说明

一、一般公共预算执行情况的说明

2022 年全区一般公共预算收入 892320 万元，完成预算的 99.15%，加上税收返还 78305 万元、转移支付补助 158376 万元、调入资金 28815 万元、动用预算稳定调节基金 45000 万元、债券转贷收入 4860 万元和上年结转 98958 万元，收入总计 1306634 万元。一般公共预算支出 633019 万元，完成预算的 109.35%，增长 3.50%，加上上解支出 594548 万元、地方政府债券还本支出 6614 万元、安排预算稳定调节基金 18385 万元和结转下年支出 54068 万元，支出总计 1306634 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

2022 年税收收入完成 75.6 亿元，比重为 84.77%，同比提高 2.25 个百分点，税收收入贡献得到提升。坚持抓大不放小，各项小税种完成 35.7 亿元，增长 1.03%。加强重点领域增收，土地和房地产相关税收完成 28.1 亿元，增长 7.79%。规范非税收入管理，全力盘活国有资产促进非税增收，求真务实做好收入组织工作，非税收入完成 13.6 亿元，有效弥补了收入缺口。

把民生支出作为财政保障的优先选项，积极优化支出结构，完善库款调度机制，全区一般公共预算民生支出达到 52.05 亿元，占财政支出比重为 82.2%，为落实各项民生政策、办好 22 件民生实事

提供了资金保障。执行财政直达资金“分配、拨付、监控”三个工作机制，5.9亿元资金直接惠及7户企业和6.1万人次，确保了资金直达使用单位、直接惠企利民。保障各类公办和普惠性幼儿园、中小学等学校正常运转，推进集团化办学、特殊教育、新建校（园）开办等重点项目。提高城乡居民基本养老保险、城乡低保、特困、居家养老、困难儿童福利、困难残疾人等补贴标准，落实稳就业政策措施，支持退役士兵安置和权益保障、无军籍职工补贴、义务兵优待金发放，首次承担企业职工基本养老保险705万元。努力保障核酸检测、隔离点和医疗设备等疫情防控资金需要，提高城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生等补贴标准，切实保障了人民群众健康安全。支持道路改造、老旧小区综合整治、园林绿化、生活垃圾处理和道路保洁等，首次承担中心城区污水处理设施运行和城市公共汽电车财政补贴1.7亿元。扎实推进脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，不断加大涉农资金统筹整合力度，打造完成5个乡村振兴齐鲁样板村，创建1个省级美丽乡村示范村，全区新型农业经营主体高质量发展，各项支农惠农政策落实到位。

二、政府性基金预算执行情况的说明

2022年全区政府性基金预算上级补助收入116710万元、债券转贷收入69600万元、上年结转91835万元、调入资金11117万元，收入总计289262万元。政府性基金预算支出243631万元，完成预算的75.32%，加上上解支出56万元、调出资金23965万元、结转

下年支出 21610 万元,支出总计 289262 万元。收支相抵,实现了收支平衡。

三、社会保险基金预算执行情况的说明

2022 年全区社会保险基金预算收入 41631 万元,完成预算的 71.68%。社会保险基金预算支出 55398 万元,完成预算的 96.01%,增长 5.46%。收支相抵,动用 15863 万元结余后社会保险基金预算年末滚存结余 66290 万元。

四、国有资本经营预算执行情况的说明

2022 年全区国有资本经营预算收入 433 万元,完成预算的 108.25%,加上上级补助收入 489 万元、上年结转 687 万元,收入总计 1609 万元。国有资本经营预算支出 586 万元,加上调出资金 560 万元、结转下年支出 463 万元,支出总计 1609 万元。收支相抵,实现了收支平衡。

2023 年市中区预算草案情况的说明

一、一般公共预算草案情况的说明

2023 年全区一般公共预算收入预期安排 1000000 万元，增长 12.07%。上述收入，加上税收返还、转移支付补助、动用预算稳定调节基金、债券转贷收入、调入资金和上年结转收入，减去上解支出、债券还本支出，全区可供安排支出的一般公共预算财力 630368 万元。一般公共预算支出相应安排 630368 万元。

主要收入项目包括：增值税 262375 万元，占预算的 26.24%；企业所得税 165000 万元，占预算的 16.5%；个人所得税 74000 万元，占预算的 7.4%；城镇土地使用税 17000 万元，占预算的 1.7%；土地增值税 160000 万元，占预算的 16%；专项收入 30000 万元，占预算的 3%。主要支出项目包括：一般公共服务支出 94801 万元，占预算的 15.04%；教育支出 197678 万元，占预算的 31.36%；社会保障和就业支出 111465 万元，占预算的 17.68%；卫生健康支出 72820 万元，占预算的 11.55%；农林水支出 11235 万元，占预算的 1.78%；城乡社区事务支出 32238 万元，占预算 5.11%。

二、政府性基金预算草案情况的说明

2023 年全区政府性基金预算上年结转收入 21610 万元，转移支付补助收入 450000 万元，债券转贷收入 13000 万元，调入资金 12725

万元，收入总计 497335 万元。按照专款专用原则，安排政府性基金支出 484045 万元，债券还本支出 13290 万元。

三、社会保险基金预算草案情况的说明

2023 年全区社会保险基金预算收入 59241 万元，社会保险基金预算支出 58341 万元，当年收支结余 900 万元，年末滚存结余 67190 万元。

四、国有资本经营预算草案情况的说明

2023 年全区国有资本经营预算收入 240 万元，上年结转收入 463 万元，收入总计 703 万元。除按 35%比例调入一般公共预算 84 万元外，安排国有资本经营预算支出 619 万元。

重点名词解释

1. 政府预算:是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。

2. 地域财政总收入:是指在一个地区范围内形成的政府财政性收入的总和,从级次上包括了中央级、省级、市及市以下级收入;从收入属性上包括了一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、社会保险基金收入和财政专户收入。

3. 一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生,维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。一般公共预算收入,即通常所指的“地方财政收入”,包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按照功能分类,包括一般公共服务支出、教育、医疗卫生等;按照经济性质分类,包括工资福利支出、商品和服务支出等。

4. 政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

5. 国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

6. 社会保险基金预算:是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给,以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。

7. 一般性转移支付:是指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地区之间基本公共服务均等化为目标的一种财政平衡机制。按现行政府收支分类科目规定,一般性转移支付包括:体制补助、均衡性转移支付补助、调整工资转移支付、农村税费改革补助、教育转移支付、医疗卫生转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、产粮(油)大县奖励、结算补助等。

8. 专项转移支付:是指政府间服务于特定政策目标,必须按规定用途使用的转移支付资金。按照现行政府收支分类科目规定,专项转移支付包括:专项补助收支(专款)和专项上解收支。

9. 预算稳定调节基金:一般公共预算按照《预算法》及国务院有关规定设置,用于弥补以后年度预算资金不足,实现跨年度平衡的资金。按照《预算法》及深化预算管理制度改革的规定,一般公共预算年度执行的超收收入必须转入预算稳定调节基金,财政结余资金应转入预算稳定调节基金。

10. 预备费:《预算法》第四十条规定:“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

11. 权责发生制:权责发生制是以权利和责任的发生来决定收

入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内由已履行责任所得到的收入和由已形成权力所应当负担的费用，不论其款项是否收到或支出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡是责任未履行或权利未形成，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

12. 收付实现制：收付实现制是以款项的实际收付为标准来处理经济业务，确定本期收入和费用，计算本期盈亏的会计处理基础。在现金收付的基础上，凡在本期实际以现款付出的费用，不论其应否在本期收入中获得补偿均应作为本期应计费用处理；凡在本期实际收到的现款收入，不论其是否属于本期均应作为本期应计的收入处理；反之，凡本期还没有以现款收到的收入和没有用现款支付的费用，即使它归属于本期，也不作为本期的收入和费用处理。

13. 国库集中支付结余：是指纳入国库集中支付改革的预算单位在预算年度内尚未支付，根据有关财政财务制度规定应留归预算单位继续使用，并按权责发生制列支的预算资金。按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，自2021年起，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。

14. 增值税留抵退税：是指把纳税人期末未抵扣完、留至下期抵扣的增值税进项税额予以提前退还。

15. 财政涉企资金“绿色门槛”制度：是指各级财政部门在安排涉企发展资金时，按照与绿色发展的相关性，实施差别化的支持政策，

确保财政资金分配符合生态文明建设要求。