

关于洛江区 2022 年财政预算执行情况（预计） 和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 12 月 28 日在区第六届人民代表大会第二次会议上
区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将洛江区 2022 年财政预算执行情况（预计）和 2023 年财政预算（草案）提请区六届人大第二次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

2022 年预算执行情况（预计）

2022 年，在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督下，全区各级财税部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和十九大历次全会精神，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”部署要求，扎实开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，高效落实新的组合式减税降费政策，主动融入中心市区一体化开发建设，转变思路，适应变化，

进一步深化财税改革，优化支出结构，加强资金资产资源统筹，强化财政保障，为全区经济社会发展提供坚实的财力支撑。

一、一般公共预算

1-11月，一般公共预算总收入25.51亿元，加上增值税留抵退税后完成26.94亿元，完成预算94.6%，同口径增长7.3%；一般公共预算收入15.36亿元，加上增值税留抵退税后完成16.07亿元，完成预算93.9%，同口径增长7.4%，其中：税收收入11亿元，加上增值税留抵退税后完成11.71亿元，完成预算74.5%，同口径下降4.1%；非税收入4.36亿元，完成预算311.3%，增长58.2%；一般公共预算支出19.96亿元，完成预算85.2%，增长51%。**全年预计：**一般公共预算总收入27.2亿元，加上增值税留抵退税后完成28.75亿元，完成预算100.9%，同口径增长8%；一般公共预算收入16.38亿元，加上增值税留抵退税后完成17.13亿元，完成预算100.1%，同口径增长9%；一般公共预算支出22亿元，增长32.3%。

二、政府性基金预算

1-11月，政府性基金预算收入0.41亿元，完成预算146.4%，下降96.7%；政府性基金预算支出5.22亿元，完成预算51.1%，下降60.5%。**全年预计：**政府性基金预算收入0.43亿元，完成预算153%，下降97.3%；政府性基金预算支出9亿元，完成预算85.1%，下降17.8%。

三、国有资本经营预算

全年预计:国有资本经营预算收入 100 万元,完成预算 100%,增长 257.1%; 国有资本经营预算支出 100 万元,完成预算 100%,增长 525%。

四、社会保险基金预算

1-11 月,城乡居民基本养老保险基金收入 6836 万元,完成预算 85.9%,下降 2.9%; 城乡居民基本养老保险基金支出 5181 万元,完成预算 91.1%,增长 7.4%。机关事业单位养老保险基金收入 5597 万元,完成预算 95.4%,下降 11%; 机关事业单位养老保险基金支出 5594 万元,完成预算 92%,增长 8.5%。**全年预计:**城乡居民基本养老保险基金收入 7950 万元,完成预算 99.9%,增长 6.5%; 城乡居民基本养老保险基金支出 5650 万元,完成预算 99.4%,增长 7.2%。机关事业单位养老保险基金收入 6109 万元,完成预算 104.1%,下降 10.5%; 机关事业单位养老保险基金支出 6115 万元,完成预算 100.6%,增长 8.6%。

五、“三保”预算执行情况

根据《福建省财政厅关于做好县级“三保”预算编制事前审核加强“三保”支出保障的通知》(闽财预〔2019〕38号)统计口径,1-11月,“三保”支出 11.47 亿元,其中“保工资” 5.47 亿元、“保运转” 0.51 亿元、“保基本民生” 5.49 亿元。**全年预计:**“三保”支出 12.4 亿元,其中“保工资” 6.05 亿元、“保运转” 0.6 亿元、“保基本民生” 5.75 亿元。

六、政府债务

截止 11 月底，全区政府债务限额 44.89 亿元、政府债务余额 38.18 亿元，其中：一般债务限额 28.73 亿元、一般债务余额 24.65 亿元，专项债务限额 16.16 亿元、专项债务余额 13.53 亿元。政府债务规模严格控制在区人大及其常委会批准的法定限额内。

2022 年财政主要工作

一年来，面对疫情影响和经济下行压力，我们紧紧围绕全年目标任务，认真贯彻落实区人大及其常委会各项决议，积极发挥财政职能，履行稳经济职责，统筹疫情防控和经济社会发展，落实落细稳经济大盘一揽子政策等重点工作，为我区全方位推进高质量发展提供了坚实保障。

一、强化收入组织，夯实收入增收基础。动态分析经济形势和财政收入运行情况，明确征收主体责任，加强重点税源管理，强化非税收入收缴，确保收入稳定增长。一是落实主体责任。结合经济运行走势和全年收入目标，合理分解收入任务，明确征收责任，构建“财税牵头、部门配合、信息共享”的依法协税护税机制。二是强化税源管控。着力加强对重点行业、重点领域、重大项目和重点税源的分析研判，综合利用信息化手段，精准摸排中小零散企业等分散税源，强化征管，堵塞跑冒滴漏，确保应收尽收。三是抓实跟踪考核。进一步完善区对乡镇、街道财税收入任务完成考核办法，按月通报收入征管情况，跟进

督导，促进征管任务的有效落实。四是加强非税收缴。成立以区政府主要领导为组长的闲置安置房处置工作领导小组，加大闲置安置房盘活力度，优化非税收入收缴流程，确保政府非税收入及时足额收缴入库，全年非税收入大幅增收，有效补充地方财力。

二、注重财源培育，增强经济发展后劲。充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，帮助市场主体纾困解难，助推重点企业、重点行业转型升级，提升经济发展动能。一是有效落实减税降费。制定《洛江区贯彻落实组合式税费支持政策实施方案》，建立留抵退税政策会商机制，加强部门联动，打通退税减税缓税降费“最后一公里”，全年新增退税减税缓税降费约5.1亿元，激发经济活力。二是加大企业扶持力度。组织梳理汇总各级各类惠企政策，建成洛江区惠企政策线上直兑平台，实现惠企政策资金直达兑现，全年组织兑现惠企政策奖补资金约2.88亿元，扶持重点企业、重点行业发展。三是帮助中小微企业解难。制定政策为全区33家小微企业和个体工商户减免租金171.99万元，协助指导69家企业申请纾困贷款资金3.42亿元，降低中小微企业经营成本，加强困难企业帮扶。四是保障重点项目建设。组织研究上级支持区域经济高质量发展政策，主动向上争取资金，全年争取资金超4亿元、新增政府专项债券资金2.62亿元，保障重点项目建设资金需求。

三、优化支出结构，推进民生持续改善。坚持以人民为中心的思想，持续加大与人民生活直接相关的社会保障、教育、卫生、基础设施建设等民生领域投入力度，全年民生支出预计15.63亿

元，占一般公共预算支出七成以上。一是优先支持教育发展。教育投入超6亿元，用于全面落实各类扶贫助学政策，保障各类学校达标创建、市实小洛江第二校区、第十一中学塘西校区、马甲中学扩建、河市中心小学扩建、区实验幼儿园等项目建设，提升办学条件，推动教育优质发展。二是完善公共卫生体系。医疗卫生预计投入2.4亿元，用于提高城乡居民基本医疗保险补助标准、落实基本公共卫生服务、疫情防控所需设施设备，进一步健全医疗卫生服务体系。三是健全社会保障体系。社会保障预计投入2.3亿元，用于提高城乡居民基本养老保险补助标准、落实困难群众救助补助标准自然增长机制、企业引才稳岗稳就业政策补助、岗位技能培训以及困难群体就业帮扶等，进一步完善社会保障体系。四是保障平安洛江建设。政法综治维稳预计投入4500万元，用于支持城市安全信息系统、雪亮工程、治安岗、厝边守望等项目建设，优化网格化管理，为常住人口购买社会治安综合保险，为严重精神病患者购买医疗商业保险，全面推进社会治安防控体系建设。五是推进生态环境治理。生态环保预计投入7000万元，用于推进城乡大气污染治理、水污染治理、饮用水源地保护、污水垃圾处理基础设施建设、城乡环境卫生整治、地下污水管道建设工程等，持续改善人居环境。

四、深化财政改革，促进管理精细规范。稳步推进财政管理制度改革，预算编制更加细化，预算执行更加严格，预算监督更加有序，依法理财水平进一步提升。一是加强预算制度建设。推进经济

责任审计问题整改，制定出台《关于加强预算管理有关事项的通知》等制度，全面实施零基预算，推行预算管理一体化改革，着力打破基数观念和支出固化格局。二是强化政府债务管控。加强政府债务全口径监测和隐性债务管理，坚决把政府债务严格控制在法定限额内，实现全区政府债务风险降等。三是加快国有企业转型。制定出台《洛江区国有企业机构编制及用工管理办法》等 12 份监管制度，完成国有企业阶段性整合重组任务，万投集团获评 AA 级主体信用评级，国投集团财务逐步优化，国有企业市场化转型步伐加快。四是持续推进票据改革。积极推进非税收入收缴电子化和财政电子票据改革工作，全面完成非税收入票据电子化改革任务。五是规范直达资金管理。严格执行定期通报和每日催办制度，全年直达资金直达率 100%，直达资金高效使用。六是统筹盘活存量资金。全面清理沉淀资金，累计盘活各级存量资金 1.26 亿元，统筹安排用于急需领域支出。七是优化政府采购管理。推行政府采购领域“清隐去垒”等措施，政府采购营商环境持续改善。八是提速财政投资评审。主动对接、靠前服务，加快项目评审进度，全年完成预（结）算项目 53 个，核减金额 6710 万元，核减率 4.6%。

五、加强财政监督，规范财政经济秩序。以规范财政经济秩序为目标，加强资金运行监督，推进单位内控建设，有效防范财政资金使用风险。一是开展财经秩序专项整治。制定《洛江区地方财经秩序专项整治行动方案》，全面开展贯彻落实减税降费政

策、政府过紧日子、基层“三保”保障、国库管理、资产管理、债务管理、政府采购、防范中介机构变相截留相关涉农资金专项整治，进一步规范财经秩序。二是开展预（决）算公开检查。比照省市要求，借助第三方力量对2021、2022年部门预（决）算公开信息进行监督检查，抓好问题整改，确保预（决）算公开内容全面真实完整。三是开展专项资金抽查。对各乡镇2021年度巩固脱贫攻坚成果专项资金落实情况进行检查，落实问题整改责任，促进后续规范使用。四是开展“1+X”专项督查。立足部门职能，开展节假日期间“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等支出督查，增强单位遵守财经纪律的自觉性。五是开展政府采购监管。加强对政府采购活动的事前、事中和事后监督检查，依法处理政府采购投诉事项，促进政府采购活动公开公平公正。

各位代表，2022年是我区经济社会稳固发展的一年，也是财政实力显著夯实、财政改革持续深化、财政监管不断强化的一年。这些成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大依法监督和区政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些困难和问题：财政增收基础还不稳固，新增长点培育成效有待提升，财源建设任重道远；民生社会事业补短板等重点领域刚性支出需求增大，政府债务还本付息和PPP项目支出压力大，财政处于常态化“紧平衡”状态；国有企业还未完全市场化转型，结合项目需求主动开展筹融资工作意识还不强，市场化运

作的政府投资项目谋划水平有待提升等。面对这些困难和问题，我们将认真听取各位人大代表、政协委员的意见建议，统筹资源，持续采取有力措施努力加以解决。

2023 年预算（草案）

2023 年，我区财政预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市各项决策部署以及习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，紧扣全方位推进高质量发展超越目标任务，实施提质增效、更可持续的积极财政政策，处理好需要与可能的关系，坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出，统筹财政资源，优化支出结构。按照零基预算编制要求，打破基数观念和支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性，为建设智造洛江、生态新城提供坚实的财力保障。

一、一般公共预算

（一）收入预算

一般公共预算收入 17.85 亿元，增长 9%；一般公共预算总收入 29.38 亿元，增长 8%，力争超 30 亿元。

（二）支出预算

以一般公共预算收入 17.85 亿元，加上体制补助 0.64 亿元、上级转移支付 0.6 亿元、调入预算稳定调节基金 1.5 亿元、调入政府性基金 3.5 亿元，扣减上解支出 3.28 亿元、债券还本支出

1.56 亿元，年度一般公共预算财力 19.25 亿元。按照收支平衡原则安排支出 19.25 亿元。具体如下：

1、基本支出 10.14 亿元。其中：人员经费 9.51 亿元；公用经费 0.63 亿元。

2、项目支出 9.11 亿元

(1) 业务费 1.78 亿元

(2) 特定目标类项目支出 7.33 亿元

①一般公共服务支出 2957 万元。其中：宣传专项 270 万元；基层治安综合治理专项 457 万元；推进乡村振兴、民生项目、产业发展、代表活动等专项 200 万元；招商引资专项 50 万元；妇女儿童及老年事业建设专项 190 万元；产品质量风险监控及食品药品满意率检测专项 140 万元；乡镇（街道）财政体制补助专项 1500 万元；临时价格补贴专项 150 万元。

②国防支出 255 万元。

③公共安全支出 648 万元。其中：村级平安监控视频系统维护等专项 148 万元；城市安全信息系统建设专项 500 万元。

④教育支出 5500 万元。其中：教育费附加专项 2800 万元（包含为民办实事学校建设项目 1075 万元）；继续教育专项 265 万元；教育教学提升专项 158 万元；乡村办学专项 479 万元；课后延时服务及临时顶岗聘用专项 1335 万元；预留生均及困难学生生活补助 463 万元。

⑤科学技术支出 3741 万元。其中：云箭测控与感知技术创

新研究院项目配套 1500 万元；知识产权专项奖励 141 万元；高层次人才专项 1000 万元；自主创新及研发经费 1000 万元；科技特派员 100 万元。

⑥文化旅游体育与传媒支出 1475 万元。其中：文化产业发展专项 757 万元；文化体育旅游专项 322 万元；图书馆运行及提升专项 270 万元；建设新时代文明实践示范站专项 126 万元。

⑦社会保障和就业支出 7861 万元。其中：城乡居民基本养老保险 3350 万元；城乡居民最低生活保障 1227 万元；困难救助专项 1032 万元；居家养老专业化服务等专项 403 万元；残疾人康复和就业等 305 万元；就业创业专项 115 万元；优抚对象补助及义务兵优待专项 792 万元；退役安置和拥军优属 405 万元；其他民政事业发展专项和群众性应急救援公益培训 232 万元。

⑧卫生健康支出 11886 万元。其中：城乡居民基本医疗保险 7675 万元；城乡医疗救助补助 325 万元；基本公共卫生服务补助 1020 万元；基本药物零差率补助 150 万元；计划生育奖励扶助专项 1749 万元；老龄卫生健康事业专项 228 万元；乡村医生保障及卫生人才等 212 万元；提升妇幼保健机构服务能力等专项 327 万元；其他卫生健康发展专项 200 万元。

⑨节能环保支出 1474 万元。其中：农村环境卫生整治 450 万元；两江流域水资源保护 453 万元；家园清洁专项 100 万元；区域外生活垃圾处理费用 250 万元；畜禽养殖场粪污处置监管平台建设 120 万元；环保执法装备能力建设 101 万元。

⑩城乡社区支出 5281 万元。其中：老旧小区改造 200 万元；公交线路运营补助 230 万元；垃圾分类专项 400 万元；两违治理 134 万元；综合考评专项 175 万元；公共自行车系统运营 150 万元；市政设施维护专项 1400 万；中心城区道路洒水专项 120 万元；全区城乡公厕日常运行费用 282 万元；项目前期费 2000 万元；道路交通安全隐患整治及农村公路硬化 190 万元。

⑪农林水支出 6871 万元。其中：乡镇风貌提升专项 1980 万元；水利建设及管理专项 360 万元；农业农村基础设施建设和产业化发展 188 万元；农业安全防控专项 133 万元；农村公益事业“一事一议”配套 150 万元；巩固脱贫衔接乡村振兴 500 万元；乡村振兴专项 1500 万元；山围塘除险加固工程 110 万元；农村安全饮水工程 200 万元；党建+邻里中心建设 1150 万元；林业病虫害防治 600 万元。

⑫资源勘探工业信息等支出 8600 万元，用于扶持产业（企业）发展。

⑬商业服务业等支出 20 万元，用于完善“菜篮子”工程体系。

⑭粮油物资储备支出 1200 万元。其中：粮食风险基金 680 万元；市中心粮库项目资金 520 万元。

⑮灾害防治及应急管理支出 336 万元。其中：安全生产专项 100 万元；农房保险及自然灾害公众责任保险 79 万元；巩固提升自然灾害避灾点、小型消防站等安全应急保障专项 157 万元。

⑯预备费 5400 万元（含道路交通安全备用金）。

⑰其他支出 1500 万元，其中：对口援助 500 万元；预留数字经济经济发展专项 1000 万元。

⑱债务付息支出 8300 万元，用于支付一般债券利息及发行费。

二、政府性基金预算

政府性基金预算按照列收列支原则编制，详细情况如下：

（一）收入预算

政府性基金预算收入 0.35 亿元。其中：城市基础设施配套费 0.35 亿元。

（二）支出预算

以政府性基金预算收入 0.35 亿元，加上统管区市财政转移支付项目补助收入 11 亿元，年度政府性基金预算财力 11.35 亿元，扣减调出资金 3.5 亿元，安排支出 7.85 亿元。具体如下：

- 1、专项债券利息 6000 万元。
- 2、征迁安及土地报批资金 14000 万元。
- 3、化债专项 2050 万元。

4、城市建设品质提升项目 41650 万元。其中：河市西片区西溪北路 3000 万元；洛滨北路延伸段安置房 950 万元；西环路（马甲）安置小区基础设施建设项目（二期）600 万元；泉州市实验小学洛江第二校区 4200 万元；泉州第十一中学塘西校区 6200 万元；马甲第二中心小学实验楼 1100 万元；洛江区第四实

验小学 750 万元；档案馆 1260 万元；城区道路路灯节能化改造 4200 万元；岩山公园建设 300 万元；俞大猷公园环境整治提升 250 万元；城乡公厕新建改造 85 万元；万虹路双阳段重要节点环境整治提升工程包 380 万元；万安片区重要节点环境整治提升工程包 185 万元；杏宅排洪渠（过坑安置房段）护栏立体绿化 70 万元；滨江路（福厦高速-312 省道）等路段绿化提升改造 650 万元；安达路绿化提升改造 70 万元；经五路、恒泰路、纬四路道路绿化改造 110 万元；中心城区见缝插绿工程 60 万元；洛阳桥周边绿化提升工程 60 万元；纬一路坪山社区路口道路整治提升工程 100 万元；塘西片区边坡排涝整治工程 50 万元；丰海路观景平台安全隐患整治 80 万元；2023 年断头路改造工程包 850 万元；双阳农贸市场周边印尼街、阳山路道路白改黑工程 1150 万元；安吉路医高专人行天桥 650 万元；架空电力线路缆化一期工程 500 万元；住宅小区二次供水改造 900 万元；西环路西溪中桥临时排水工程 100 万元；西环路朋虹街-经九路市政道路绿化工程 360 万元；西环路朋虹街-经九路市政道路及前洋安置小区二期 B 区建设工程 1900 万元；河市西片区基础设施建设拆迁溪山安置房二期工程第二标段 480 万元；溪山安置小区二期排水支挡工程 350 万元；河市西片区基础设施建设拆迁溪山安置房二期道路工程 1000 万元；洛江经济开发区西片区河西路、溪山东路项目 1000 万元；中小学校电力配套设施提升 700 万元；阳江新城排洪渠一期 1000 万元；万贤街、万智街白改黑 1500 万元；公

安消防项目建设 4500 万元。

5、自然资源专项业务支出 3300 万元。其中：永久基本农田管护 307 万元；土地整理开发 565 万元；国土调查、建设用地调查及林权登记地籍调查等经费 1878 万元；土地集约利用评价 150 万元；数字县域地理空间框架建设 400 万元。

6、PPP 项目资金 8000 万元。其中：洛阳江流域洛江区河市段综合整治工程 PPP 项目 1600 万元；小总部经济区基础设施 PPP 项目 2700 万元；洛江区污水管网配套建设工程 PPP 项目存量资产运管经费 3700 万元。

7、城市基础设施配套费支出 3500 万元。其中：城区卫生保洁经费 2200 万元；绿化养护 800 万元。

三、国有资本经营预算

（一）收入预算：国有资本经营预算收入 150 万元。其中：其他国有资本经营预算收入 150 万元。

（二）支出预算：国有资本经营预算支出 150 万元。其中：其他国有资本经营预算支出 150 万元。

四、社会保险基金预算

（一）收入预算：城乡居民基本养老保险基金收入 9272 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 9395 万元。

（二）支出预算：城乡居民基本养老保险基金支出 6442 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 6462 万元。

五、“三保”支出预算情况

根据《福建省财政厅关于严格预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知》（闽财预〔2022〕39号）精神，“三保”支出统计口径与往年有较大变化，“三保”支出预算12.55亿元，其中“保工资”6.79亿元、“保运转”0.67亿元、“保基本民生”5.09亿元。

另：上级提前下达2023年转移支付收入0.61亿元，上年结转收入1.08亿元，相应安排支出1.69亿元。

2023年财政主要工作

2023年，我们将全面贯彻落实党的二十大会议精神，传承弘扬“晋江经验”，紧扣全方位推进高质量发展超越和“强产业、兴城市”双轮驱动目标任务，加强统筹运作，强化财源培育，提升积极财政政策效能，做细做实重点支出保障，为全区经济社会持续健康发展提供可持续财力支撑。

一、狠抓财税征管，着力稳增财政收入。一要扎实组织收入。严格落实收入主体责任，细化目标任务和收入序时节点，加强收入分析和预测，落实抓收入挂钩联系制度，强化征管，确保收入平稳运行。二要着力培植财源。加强财税政策梳理和分析评估，把培植财源融入新发展格局，促进产业创新转型和培育新产业新经济相结合，支持加快发展数字经济、绿色经济、文旅经济，做实做优现代产业体系，增强收入增长后劲。三要优化企业服务。深入贯彻落实财政部门优化营商环境支持民营企业发展的要求，

密切关注行业税负变化，坚决落实好减税降费各项政策措施。推进惠企政策线上直达兑现全面运用，力促惠企政策更加精准、靠前发力，增强企业发展动能。四要积极争取上级资金。认真研究国家、省市产业补助政策和投向重点，分析对接财政转移支付目录清单，强化部门信息共享和协同合力，全力争取上级政策资金支持区域经济建设。

二、狠抓兜底保障，着力增进民生福祉。一要扎实做好民生保障工作。优化以基本公共服务均等化为导向的财政投入保障机制，持续调优结构统足财力，支持基础性、普惠性、兜底性民生建设，加快补齐教育、医疗、社保等民生基础设施短板，解决好人民群众急难愁盼问题，不断提高人民生活品质。二要支持乡村振兴战略实施。推进涉农资金统筹整合，加大乡村建设、产业发展、基层治理等涉农领域重点项目投入，鼓励引导社会资本参与乡村建设。三要促进生态文明建设。完善生态环境资金投入机制，支持打好污染防治攻坚战，保障城区防洪治涝及水体整治，推进农业农村减排固碳，促进生态环境持续改善。四是推进平安洛江建设。落实政法机关经费保障标准，加大社会治安、打击犯罪、普法宣传、法律援助等综治维稳投入，保障“平安洛江”建设。

三、狠抓科学理财，着力提升资金绩效。一要强化“三保”支出保障。规范财政分配保障次序，优先足额保障“三保”支出。落实上级“过紧日子”评估机制，强化“紧平衡、硬约束”，严

控新增一般性支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生。二要强化资金统筹使用。要以全面实施预算绩效管理为抓手，硬化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决压减非重点、非刚性、进度慢、绩效低的项目支出，规范整合专项资金。合理安排支出进度，完善财政存量资金盘活机制，定期开展“拉网式”清理，把有限资金用到刀刃上，不断提升资金使用绩效。三要强化财政运行监测。加强财政运行分析，动态测算全年财力平衡、政府债务率、可调入一般公共预算使用的政府性基金结余情况，联动开展财政收支、库款余额、直达资金、惠企资金、专项债券支出、债务风险防控等运行监测，多措并举守牢财政风险底线。四要强化投资项目管理。坚持有保有压，量力而行，处理好需要与可能的关系，加强财政承受能力论证，严格政府投资项目预决算审核管理，有序推进政府性投资项目建设。

四、狠抓改革赋能，着力健全管理制度。一要深化预算管理改革。完善零基预算、预算绩效管理、完善预算标准体系、项目库，扎实推进预算管理一体化建设，加强财政资金全流程闭环管控，提高预算管理规范化、标准化、科学化水平。二要完善财政管理体制。推进乡镇、街道财政事权与支出责任划分，稳步提升基本公共服务均等化水平，优化新一轮区对乡镇、街道财政体制，统筹安排财政资金，推动区域协调发展。三要加强政府债务管理。进一步健全地方政府隐性债务常态化监测机制，防范化解债务风险。四要深化国库制度改革。完善预算执行动态监控，依据政府

会计准则加强部门决算编审，提升国库资金管理能力。五要完善政府采购制度。进一步扩大政府采购范围，规范采购行为，强化政府采购全过程监督，不断提升规模效益。

五、狠抓运行监管，着力规范财经秩序。一要加强财政预算监督。主动接受人大监督，推动财政预算监督向纵深发展，严格落实巡察、审计发现问题整改责任及调整完善相关政策措施。二要加强民生资金监管。发挥民生资金监管平台作用，强化资金监督检查，提升监管实效，确保民生资金运行实现“透明公开、全程监控、落实到位”。三要加强财政会计监督。继续开展会计信息质量检查，加强对执行新出台财务制度的培训、指导和监督，规范单位财务行为，提高单位会计信息质量。四要加强财政日常监督。落实“1+X”部门职责，持续制度化常态化开展日常财政监督检查，促进预算单位主动落实中央八项规定等财经纪律要求。

各位代表，新的一年，我们将在区委的坚强领导下，主动接受人大法律监督，认真听取政协意见建议，攻坚克难，积极作为，努力完成全年各项任务，为全方位推进高质量发展超越和加快建设智造洛江、生态新城作出新的更大的贡献。

附表一

2022年一般公共预算收入预计完成情况表

单位：万元

科 目	2021年完成数	2022年预计 完成数	比上年	
			增加	同口径增长%
一、税收收入	128,857	118,800	-10,058	-4.4
1. 增值税	54,149	48,200	-5,949	-2.9
2. 企业所得税	21,967	26,000	4,033	18.4
3. 个人所得税	2,699	7,600	4,901	181.6
4. 资源税				
5. 城市维护建设税	7,122	5,600	-1,522	-21.4
6. 房产税	5,100	4,750	-350	-6.9
7. 印花税	1,621	1,300	-321	-19.8
8. 城镇土地使用税	3,521	3,053	-468	-13.3
9. 土地增值税	18,735	10,850	-7,885	-42.1
10. 车船税	709	850	141	19.9
11. 耕地占用税	423	680	257	60.8
12. 契税	12,693	9,800	-2,893	-22.8
13. 环境保护税	118	116	-2	-1.7
14. 其他税收收入		1	1	0.0
二、非税收入	25,190	45,000	19,810	78.6
1. 专项收入	12,138	5,947	-6,191	-51.0
2. 行政事业性收费收入	2,593	2,900	307	11.8
3. 罚没收入	1,401	1,150	-251	-17.9
4. 国有资本经营收入	141	10,300	10,159	7,205.0
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	7,912	15,817	7,905	99.9
6. 捐赠收入	1,000	4,680	3,680	368.0

科 目	2021 年完成数	2022 年预计 完成数	比上年	
			增加	同口径增长%
7. 政府住房基金收入	5	2	-3	-60.0
8. 其他收入		4,204	4,204	0.0
一般公共预算收入合计	154,047	163,800	9,753	9.0
三、上划中央收入	106,053	108,200	2,147	5.9
增值税	54,149	48,200	-5,949	-2.9
上划中央营业税				
消费税 100%	128	100	-28	-21.9
企业所得税 60%	32,950	39,000	6,050	18.4
个人所得税 60%	4,049	11,400	7,351	181.6
车辆购置税 100%	14,777	9,500	-5,277	-35.7
一般公共预算总收入合计	260,100	272,000	11,900	8.0

附表二

2022年一般公共预算支出预计完成情况表

单位: 万元

科 目	2021年 完成数	2022年 预计完成数	比上年	
			增 加	增长%
一、一般公共服务支出	20,688	23,062	2,374	11.48
二、国防支出	360	700	340	94.44
三、公共安全支出	3,667	4,920	1,253	34.17
四、教育支出	44,713	63,000	18,287	40.90
五、科学技术支出	4,675	5,200	525	11.23
六、文化旅游体育与传媒支出	1,780	2,800	1,020	57.30
七、社会保障和就业支出	19,788	23,000	3,212	16.23
八、卫生健康支出	16,840	24,000	7,160	42.52
九、节能环保支出	1,115	2,100	985	88.34
十、城乡社区支出	16,534	12,000	-4,534	-27.42
十一、农林水支出	11,322	17,500	6,178	54.57
十二、交通运输支出	681	1,110	429	63.00
十三、资源勘探信息等支出	8,082	23,000	14,918	184.58
十四、商业服务业等支出	1,538	1,560	22	1.43
十五、金融支出	100		-100	-100.00
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	1,606	1,800	194	12.08
十八、住房保障支出	683	740	57	8.35
十九、粮油物资储备支出	560	1,500	940	167.86
二十、灾害防治及应急管理支出	1,990	2,800	810	40.70
二十一、其他支出	767	800	33	4.30
二十二、债务付息支出	8,801	8,391	-410	-4.66
二十三、债务发行费支出	37	17	-20	-54.05
合计	166,327	220,000	53,673	32.27

附表三

2022 年政府性基金预算收入预计完成情况表

单位：万元

科 目	2021 年完成数	2022 年预计完成数	比增%
1. 港口建设费收入			
2. 国有土地收益基金收入	9,773		-100.00
3. 农业土地开发资金收入	843		-100.00
4. 国有土地使用权出让收入	145,078		-100.00
5. 彩票公益金收入			
其中：福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
6. 城市基础设施配套费收入	5,446	4,300	-21.04
7. 污水处理费收入			
8. 其他政府性基金收入	-65		-100.00
合计	161,075	4,300	-97.33

附表四

2022 年政府性基金预算支出预计完成情况表

单位：万元

科 目	2021 年 完成数	2022 年预计 完成数	比增%
一、文化旅游体育与传媒支出			
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2. 旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	611	0	-100.00
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	611		
2. 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、城乡社区支出	101,691	60,050	-40.95
1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	97,147	57,250	
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
3. 农业土地开发资金安排的支出			
4. 城市基础设施配套费安排的支出	4,544	2,800	
5. 污水处理费安排的支出			
6. 土地储备专项债券收入安排的支出			
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出	181	0	-100.00
1. 大中型水库库区基金安排的支出	20		
2. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	161		
五、交通运输支出			

科 目	2021 年 完成数	2022 年预计 完成数	比增%
1. 港口建设费安排的支出			
2. 民航发展基金支出			
3. 政府收费公路专项债券收入安排的支出			
六、其他支出	2,795	26,200	837.39
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,510	26,200	
2. 彩票公益金安排的支出	285		
七、抗疫特别国债安排的支出			
1. 基础设施建设			
2. 抗疫相关支出			
八、债务付息支出	4,145	3,721	-10.23
1. 地方政府专项债务付息支出	4,145	3,721	
九、债务发行费用支出	21	29	38.10
1. 地方政府专项债务发行费支出	21	29	
本年支出合计	109,444	90,000	-17.77

附表五

2022 年国有资本经营收支预计完成情况表

单位：万元

科目编码	科目	2021 年完成数	2022 年预计完成数	科目编码	科目	2021 年完成数	2022 年预计完成数
10306	国有资本经营预算收入	28	100	223	国有资本经营预算支出	16	100
1030698	其他国有资本经营预算收入	28	100	2239, 901	其他国有资本经营预算支出	16	100
合计		28	100	合计		16	100

附表六

2022 年社会保险基金收支预计完成情况表

单位：万元

科目编码	科目	2021 年完成数	2022 年预计完成数	科目编码	科目	2021 年完成数	2022 年预计完成数
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	7,468	7,950	20,910	城乡居民基本养老保险基金支出	5,270	5,650
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	6,828	6,109	20,911	机关事业单位基本养老保险基金支出	5,631	6,115
合计		14,296	14,059	合计		10,901	11,765

附表七

2023 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	2022 年预计 完成数	比增%
一、税收收入	148,500	118,800	25.00
增值税	58,000	48,200	20.33
企业所得税	31,200	26,000	20.00
个人所得税	3,500	7,600	-53.95
资源税			
城市维护建设税	7,300	5,600	30.36
房产税	6,600	4,750	38.95
印花税	1,800	1,300	38.46
城镇土地使用税	4,200	3,053	37.57
土地增值税	19,100	10,850	76.04
车船税	900	850	5.88
耕地占用税	740	680	8.82
契税	15,000	9,800	53.06
环境保护税	160	116	37.93
其他税收收入		1	
二、非税收入	30,000	45,000	-33.33
专项收入	8,400	5,947	41.25
行政事业性收费收入	3,000	2,900	3.45
罚没收入	1,000	1,150	-13.04
国有资本经营收入		10,300	-100.00
国有资源（资产）有偿使用收入	17,600	15,817	11.27

科 目	2023 年预算数	2022 年预计 完成数	比增%
捐赠收入		4,680	-100.00
政府住房基金收入		2	-100.00
其他收入		4,204	-100.00
一般公共预算收入合计	178,500	163,800	9
三、上划中央收入	115,300	108,200	6.56
增值税	58,000	48,200	20.33
上划中央营业税			
消费税 100%		100	-100.00
企业所得税 60%	46,800	39,000	20.00
个人所得税 60%	5,250	11,400	-53.95
车辆购置税 100%	5,250	9,500	-44.74
一般公共预算总收入合计	293,800	272,000	8
四、转移性收入	79,265	78,404	
上级补助收入	18,497	16,004	
返还性收入	6,403	6,403	
一般性转移支付收入	6,000	5,000	
专项转移支付收入	6,094	4,601	
上解收入			
上年结余收入	10,768		
调入资金	35,000	35,000	
调入预算稳定调节基金	15,000	27,400	
债券转贷收入			
年度财力	257,765	242,204	

附表八

2023年一般公共预算支出明细预算表

单位：万元

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
一般公共预算支出合计		101,440	91,063	192,503	181,667	5.96	6,094	10,768
201	一般公共服务支出	17,153	7,552	24,705	26,463	-6.64		1,652
20101	人大事务	635	363	998	1,085			100
2010101	行政运行	560	89	649	766			60
2010104	人大会议		40	40	40			40
2010106	人大监督		66	66				
2010107	人大代表履职能力提升		20	20				
2010108	代表工作		23	23				
2010150	事业运行	24		24	30			
2010199	其他人大事务支出	51	125	176	249			
20102	政协事务	532	217	749	706			54
2010201	行政运行	464		464	528			
2010204	政协会议				35			32
2010250	事业运行	46		46	55			

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2010299	其他政协事务支出	22	217	239	88			22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,364	1,850	8,214	8,920			717
2010301	行政运行	3,768	1,745	5,513	2,686			709
2010308	信访事务	124	105	229	215			
2010350	事业运行	2,002		2,002	1,541			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470		470	4,478			8
20104	发展与改革事务	354	349	703	539			47
2010401	行政运行	191		191	243			
2010404	战略规划与实施							15
2010450	事业运行	123		123	152			
2010499	其他发展与改革事务支出	40	349	389	144			32
20105	统计信息事务	333	235	568	435			
2010501	行政运行	300		300	311			
2010506	统计管理		235	235				
2010550	事业运行	33		33	34			
2010599	其他统计信息事务支出				90			
20106	财政事务	853	179	1032	1,131			70
2010601	行政运行	323		323	288			

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2010650	事业运行	530		530	571			
2010699	其他财政事务支出		179	179	272			70
20107	税收事务	1,000	0	1,000	800			
2010799	其他税收事务支出	1,000		1,000	800			
20108	审计事务	331	50	381	364			
2010801	行政运行	183		183	142			
2010850	事业运行	146		146	172			
2010899	其他审计事务支出	2	50	52	50			
20111	纪检监察事务	1,300	167	1,467	2,045			
2011101	行政运行	1,103		1,103	1,159			
2011150	事业运行	197		197	258			
2011199	其他纪检监察事务支出		167	167	628			
20113	商贸事务	898	113	1,011	1,055			24
2011301	行政运行	470		470	470			
2011350	事业运行	428		428	450			
2011399	其他商贸事务支出		113	113	135			24
20123	民族事务		20	20	20			
2012399	其他民族事务支出		20	20	20			
20125	港澳台事务	152	21	173	201			

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2012501	行政运行	152		152	152			
2012599	其他港澳台事务支出		21	21	49			
20126	档案事务	152	57	209	169			
2012601	行政运行	146		146	83			
2012699	其他档案事务支出	6	57	63	86			
20128	民主党派及工商联事务	54	70	124	65			2
2012801	行政运行	54		54	42			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		70	70	23			2
20129	群众团体事务	566	351	917	950			10
2012901	行政运行	394	174	568	390			
2012902	一般行政管理事务	5		5				
2012950	事业运行	167		167	171			
2012999	其他群众团体事务支出		177	177	389			10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	494	97	591	841			186
2013101	行政运行	317	97	414	303			
2013150	事业运行	137		137	162			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40		40	376			186
20132	组织事务	504	150	654	846			308

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2013201	行政运行	403	150	553	418			
2013250	事业运行	80		80	64			
2013299	其他组织事务支出	21		21	364			308
20133	宣传事务	424	539	963	950			
2013301	行政运行	348	539	887	317			
2013350	事业运行	76		76	57			
2013399	其他宣传事务支出				576			
20134	统战事务	194	77	271	401			4
2013401	行政运行	130		130	195			
2013404	宗教事务		30	30	30			4
2013405	华侨事务		2	2	2			
2013450	事业运行	49		49	52			
2013499	其他统战事务支出	15	45	60	122			
20135	对外联络事务	1		1				
2013501	行政运行	1		1				
20136	其他共产党事务支出	679	719	1,398	1,790			130
2013601	行政运行	571	53	624	633			
2013650	事业运行	56		56	74			
2013699	其他共产党事务支出	52	666	718	1083			130

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
20138	市场监督管理事务	1,222	323	1,545	1,586			
2013801	行政运行	1,205		1,205	1,259			
2013804	市场主体管理		67	67				
2013812	药品事务		10	10				
2013815	质量安全监管		120	120	120			
2013816	食品安全监管		70	70	20			
2013850	事业运行	13		13	187			
2013899	其他市场监督管理事务	4	56	60				
20199	其他一般公共服务支出	111	1,605	1,716	1,564			
2019999	其他一般公共服务支出	111	1,605	1,716	1,564			
203	国防支出	75	329	404	411	-1.70		
20306	国防动员	34		34	72			
2030607	民兵	34		34	21			
2030699	其他国防动员支出				51			
20399	其他国防支出	41	329	370	339			
2039999	其他国防支出	41	329	370	339			
204	公共安全支出	849	4,515	5,364	4,928	8.85		14
20401	武装警察部队				5			
2040101	武装警察部队				5			

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
20402	公安		4,316	4,316	4,064			
2040299	其他公安支出		4,316	4,316	4,064			
20404	检察	27		27				
2040401	行政运行	27		27				
20405	法院	104		104	40			
2040501	行政运行	104		104				
2040599	其他法院支出				40			
20406	司法	718	51	769	810			14
2040601	行政运行	661	51	712	565			5
2040605	普法宣传				40			
2040607	公共法律服务				8			
2040610	社区矫正				10			
2040650	事业运行	57		57	62			
2040699	其他司法支出				125			9
20499	其他公共安全支出		148	148	9			
2049999	其他公共安全支出		148	148	9			
205	教育支出	48,009	7,786	55,795	48,113	15.97	825	1,492
20501	教育管理事务	1,278	51	1,329	729			
2050101	行政运行	318		318	133			

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2050199	其他教育管理事务支出	960	51	1,011	596			
20502	普通教育	45,807	3,868	49,675	43,665		825	
2050201	学前教育	4,676	2,358	7,034	5,265		796	
2050202	小学教育	24,686	1,033	25,719	14,924		825	
2050203	初中教育	5,663	253	5,916	4,342			
2050204	高中教育	10,617	160	10,777	8,079		32	
2050299	其他普通教育支出	165	64	229	11,055		191	
20503	职业教育	120		120	102			
2050302	中等职业教育	120		120	102			
20508	进修及培训	804	291	1,095	667		120	
2050801	教师进修	703	238	941	499		120	
2050802	干部教育	101	53	154	168			
20509	教育费附加安排的支出		2,790	2,790	2,950		317	
2050999	其他教育费附加安排的支出		2,790	2,790	2,950		317	
20599	其他教育支出		786	786			13	
2050999	其他教育支出		786	786			13	
206	科学技术支出	279	3,791	4,070	3,735	8.97	160	
20601	科学技术管理事务	204	40	244	254		30	
2060101	行政运行	135		135	126			

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2060199	其他科学技术管理事务支出	69	40	109	128			30
20602	技术与开发		3	3				
2060208	科技人才队伍建设		3	3				
20604	技术与开发		2,641	2,641	3,295			64
2060499	其他技术与开发支出		2,641	2,641	3,295			64
20607	科学技术普及	75	50	125	186			66
2060701	机构运行	75		75	136			
2060702	科普活动		50	50	50			
2060799	其他科学技术普及支出							66
20609	科学重大项目		64	64				
2060999	其他科技重大项目		64	64				
20699	其他科学技术支出		993	993				
2060999	其他科学技术支出		993	993				
207	文化旅游体育与传媒支出	449	1,521	1,970	2,095	-5.97		
20701	文化和旅游	449	1,370	1,819	1,843			
2070101	行政运行	156		156	112			
2070199	其他文化和旅游支出	293	1,370	1,663	1,731			
20702	文物				116			
2070299	其他文物支出				116			

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		151	151	136			
2079903	文化产业发展专项支出		15	15				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		136	136	136			
208	社会保障和就业支出	16,666	8,018	24,684	17,104	44.32	3,556	447
20801	人力资源和社会保障管理事务	851	41	892	1,001		7	
2080101	行政运行	332	15	347	408			
2080105	劳动保障监察	15		15				
2080107	社会保险业务管理事务						7	
2080109	社会保险经办机构	201	26	227	265			
2080150	事业运行	303		303	303			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				25			
20802	民政管理事务	337	198	535	597			32
2080201	行政运行	98	20	118	153			
2080208	基层政权建设和社区治理				47			
2080299	其他民政管理事务支出	239	178	417	397			32
20805	行政事业单位养老支出	14,874		14,874	7,554			
2080501	行政单位离退休	985		985	165			
2080502	事业单位离退休	1,666		1,666	80			

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,297		6,297	3,903			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,649		4,649	3,403			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,277		1,277	3			
20807	就业补助		115	115	100		109	77
2080799	其他就业补助支出		115	115	100		109	77
20808	抚恤		728	728	844		599	262
2080801	死亡抚恤		28	28	19			
2080802	伤残抚恤		54	54	49			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		157	157	159			30
2080805	义务兵优待		455	455	552			224
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		13	13	12			
2080899	其他优抚支出		21	21	53		599	8
20809	退役安置		355	355	355		6	50
2080901	退役士兵安置		15	15	15		6	8
2080902	军队移交政府的离退休人员安置							4
2080905	军队转业干部安置		340	340	340			38
20810	社会福利	120	570	690	707		16	15
2081001	儿童福利		99	99	87		16	
2081002	老年福利		39	39	30			

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2081004	殡葬		50	50	40			
2081005	社会福利事业单位	120	2	122	121			
2081006	养老服务		380	380	429		15	
20811	残疾人事业	172	819	991	910	80	4	
2081101	行政运行	132		132	127			
2081104	残疾人康复		143	143	160			
2081105	残疾人就业		162	162	147		4	
2081107	残疾人生活和护理补贴		484	484	404	48		
2081199	其他残疾人事业支出	40	30	70	72	32		
20816	红十字事业	41	33	74	75			
2081601	行政运行	41		41	59			
2081699	其他红十字事业支出		33	33	16			
20819	最低生活保障		1,227	1,227	1,101	454		
2081901	城市最低生活保障金支出		131	131	111			
2081902	农村最低生活保障金支出		1,096	1,096	990	454		
20820	临时救助		118	118	117	30		
2082001	临时救助支出		118	118	117	30		
20821	特困人员救助供养		298	298	230	75		
2082101	城市特困人员救助供养支出		49	49	41			

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2082102	农村特困人员救助供养支出		249	249	189		75	
20825	其他生活救助		4	4	4			
2082501	其他城市生活救助		3	3	3			
2082502	其他农村生活救助		1	1	1			
20826	财政对基本养老保险基金的补助		3,350	3,350	3,175		2,180	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		3,350	3,350	3,175		2,180	
20828	退役军人管理事务	203	124	327	231			7
2082801	行政运行	150		150	163			
2082804	拥军优属		50	50	40			7
2082850	事业运行	50		50	16			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3	74	77	12			
20899	其他社会保障和就业支出	68	38	106	103			
2089999	其他社会保障和就业支出	68	38	106	103			
210	卫生健康支出	7,118	12,068	19,186	17,313	10.82	1,341	1,177
21001	卫生健康管理事务	399	95	494	628			
2100101	行政运行	399	60	459	431			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		35	35	197			
21002	公立医院	719	26	745	636		21	

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2100201	综合医院	719	26	745	636			
2100299	其他公立医院支出						21	
21003	基层医疗卫生机构	1,486	257	1,743	3,014		62	16
2100301	城市社区卫生机构	403	6	409	438			
2100302	乡镇卫生院	1,083		1,083	1,186			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		251	251	1,390		62	16
21004	公共卫生	1,714	1,500	3,214	2,898		1,034	969
2100401	疾病预防控制机构	731	40	771	577			11
2100402	卫生监督机构	106	2	108	72			
2100403	妇幼保健机构	877	168	1,045	841			
2100408	基本公共卫生服务		1,020	1,020	938		1,020	564
2100409	重大公共卫生服务							77
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30	30	50			106
2100499	其他公共卫生支出		240	240	420		14	211
21006	中医药		30	30	30		1	18
2100601	中医（民族医）药专项		30	30	30		1	18
21007	计划生育事务	127	1,898	2,025	1,426		136	4
2100717	计划生育服务		1,623	1,623	1,055			
2100799	其他计划生育事务支出	127	275	402	371		136	4

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
21011	行政事业单位医疗	2,673		2,673	690			
2101101	行政单位医疗	219		219	278			
2101102	事业单位医疗	1,365		1,365	212			
2101103	公务员医疗补助	1,077		1,077	182			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12		12	18			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		7,348	7,348	7,391			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		7,348	7,348	7,391			
21013	医疗救助		325	325	324			
2101301	城乡医疗救助		325	325	324			
21014	优抚对象医疗						28	46
2101401	优抚对象医疗补助						28	46
21016	老龄卫生健康事务		228	228	256			124
2101601	老龄卫生健康事务		228	228	256			124
21099	其他卫生健康支出		361	361	20		59	
2109999	其他卫生健康支出		361	361	20		59	
211	节能环保支出		1,520	1,520	1,068	42.32		
21101	环境保护管理事务		822	822	453			
2110199	其他环境保护管理事务支出		822	822	453			

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
21102	环境检测与监察				140			
2110299	其他环境检测与监察支出				140			
21103	污染防治		478	478	25			
2110302	水体		478	478				
2110399	其他污染防治支出				25			
21104	自然生态保护				450			
2110402	农村环境保护				450			
21199	其他节能环保支出		220	220				
2119999	其他节能环保支出		220	220				
212	城乡社区支出	2,409	6,189	8,598	14,877	-42.21		4,522
21201	城乡社区管理事务	2,148	1,386	3,534	5,796			1,831
2120101	行政运行	932		932	443			
2120104	城管执法	529	459	988	1,356			59
2120106	工程建设管理	392	2	394	333			2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295	925	1,220	3,664			1,770
21202	城乡社区规划与管理							10
2120201	城乡社区规划与管理							10
21203	城乡社区公共设施		1,590	1,590	4,606			2,490
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,590	1,590	4,606			2,490

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
21205	城乡社区环境卫生	121	663	784	3,941			180
2120501	城乡社区环境卫生	121	663	784	3,941			180
21299	其他城乡社区支出	140	2,550	2,690	534			11
2129999	其他城乡社区支出	140	2,550	2,690	534			11
213	农林水支出	2,905	7,339	10,244	10,372	-1.23	318	227
21301	农业农村	1,385	3,083	4,468	5,763			49
2130101	行政运行	439	2	441	274			
2130104	事业运行	946	17	963	1,258			32
2130108	病虫害控制		116	116	55			
2130109	农产品质量安全		7	7	8			
2130122	农业生产发展		1,500	1,500				
2130124	农村合作经济		30	30	30			
2130126	农村社会事业		1,150	1,150				
2130135	农业资源保护修复与利用		9	9	8			
2130142	农村道路建设				333			
2130153	农田建设		90	90	82			17
2130199	其他农业支出		162	162	3,715			
21302	林业和草原		783	783	262		293	75
2130205	森林资源培育				50			

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2130209	其他林业和草原支出						128	
2130234	林业草原防灾减灾		600	600	80			
2130237	行业业务管理				100			75
2130299	其他林业和草原支出		183	183	32		165	
21303	水利		670	670	2,027			6
2130316	农田水利		110	110	110			
2130335	农村供水		200	200	200			
2130399	其他水利支出		360	360	1,717			6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		500	500	500		25	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		500	500	500		25	
21307	农村综合改革	1,520	150	1,670	1,772			
2130701	对村级公益事业建设的补助		150	150	200			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	119		119	119			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,401		1,401	1,453			
21308	普惠金融发展支出				48			
2130899	其他普惠金融发展支出				48			
21399	其他农林水支出		2,153	2,153				97
2139999	其他农林水支出		2,153	2,153				97

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
214	交通运输支出		50	50				
21401	公路水路运输		50	50				
2140106	公路养护		50	50				
2140199	其他公路水路运输支出							
215	资源勘探工业信息等支出		8,672	8,672	6,455	34.35	840	
21508	支持中小企业发展和管理支出		8,672	8,672	6,455		140	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		8,672	8,672	6,455		140	
21599	其他资源勘探工业信息等支出						700	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出						700	
216	商业服务业等支出		20	20	45	-55.56		
21699	其他商业服务业等支出		20	20	45			
2169999	其他商业服务业等支出		20	20	45			
220	自然资源海洋气象等支出	1,665	140	1,805	1,925	-6.23	54	
22001	自然资源事务	1,665	140	1,805	1,925		54	
2200101	行政运行	979	140	1,119	783			
2200106	自然资源利用与保护						45	
2200108	自然资源行业业务管理				50			
2200114	地质勘查与矿产资源管理				50			
2200150	事业运行	686		686	932			

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2200199	其他自然资源事务支出				110		9	
222	粮油物资储备支出		1,205	1,205	900	33.89		
22201	粮油物资事务		1,205	1,205	900			
2220115	粮食风险基金		680	680	380			
2220199	其他粮食风险基金		525	525	520			
224	灾害防治及应急管理支出	863	1,548	2,411	1,971	22.32		237
22401	应急管理事务	660	182	842	873			237
2240101	行政运行	529		529	488			
2240150	事业运行	131		131	103			
2240199	其他应急管理支出		182	182	282			237
22402	消防事务	203	1,206	1,409	1,008			
2240204	消防应急救援	203	951	1,154	817			
2240299	其他消防事务支出		255	255	191			
22405	地震事务		13	13	13			
2240509	防震减灾信息管理		13	13				
2240599	其他地震事务支出				13			
22406	自然灾害防治		30	30	56			
2240699	其他自然灾害防治支出		30	30	56			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		79	79	21			

科目编码	科目	2023年预算数			2022年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
		基本支出	项目支出	合计				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		79	79	21			
22499	其他灾害防治及应急管理支出		38	38				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		38	38				
227	预备费		5,400	5,400	5,400			
227	预备费		5,400	5,400	5,400			
227	预备费		5,400	5,400	5,400			
229	其他支出	3,000	5,100	8,100	9,692	-16.43		
22999	其他支出	3,000	5,100	8,100	9,692			
2299999	其他支出	3,000	5,100	8,100	9,692			
232	债务付息支出		8,265	8,265	8,800	-6.08		
23203	地方政府一般债务付息支出		8,265	8,265	8,800			
2320301	地方政府一般债券付息支出		8,265	8,265	8,800			
233	债务发行费用支出		35	35				
23203	地方政府一般债务发行费用支出		35	35				
	债务还本支出			15,600	8,400			
	上解支出			32,800	33,536			
	支出合计			240,903	223,603		6,094	10,768

附表九

2023 年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2022 年 预算数	比增%	上级提前 下达补助	上年结转
合 计	192,503	181,667	5.96	6,094	10,768
一、机关工资福利支出	25,355	25,834	-1.9		
二、机关商品和服务支出	37,021	40,477	-8.5	376	3,926
三、机关资本性支出（一）	4,081	6,895	-40.8		3,565
四、机关资本性支出（二）					
五、对事业单位经常性补助	75,139	62,313	20.6	1,941	1,514
六、对事业单位资本性补助	1,599	2,592	-38.3		876
七、对企业补助	11,918	9,431	26.4	170	280
八、对企业资本性支出					
九、对个人和家庭的补助	12,667	9,334	35.7	1,427	607
十、对社会保障基金补助	10,698	10,566	1.2	2,180	
十一、债务利息及费用支出	8,300	8,800	-5.7		
十二、债务还本支出					
十三、转移性支出					
十四、预备费及预留	5,400	5,400			
十五、其他支出	325	25	1,200		

附表十

2023 年一般公共预算基本支出 经济分类情况表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	2022 年预算数	比增%
合 计	101,440	85,987	18.0
一、机关工资福利支出	24,517	24,446	0.3
工资奖金津补贴	11,245	6,352	
社会保障缴费	4,476	3,537	
住房公积金	1,443	788	
其他工资福利支出	7,353	13,769	
二、机关商品和服务支出	3,109	3,130	-0.7
办公经费	2,824	2,747	
会议费			
培训费	4	5	
专用材料购置费			
委托业务费	14	6	
公务接待费	26	26	
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	180	144	
维修（护）费	4	1	
其他商品和服务支出	57	201	
三、机关资本性支出（一）	18	17	5.9
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	18	15	

科 目	2023 年预算数	2022 年预算数	比增%
大型修缮			
其他资本性支出		2	
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			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	68,390	54,825	24.7
工资福利支出	65,110	50,957	
商品和服务支出	3,280	3,856	
其他对事业单位补助		12	
六、对事业单位资本性补助	15	542	-97.2
资本性支出（一）	15	542	
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			
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
九、对个人和家庭的补助	5,391	3,027	78.1
社会福利和救助	1,139	1,466	
助学金			
个人农业生产补贴			

科 目	2023 年预算数	2022 年预算数	比增%
离退休费	227	87	
其他对个人和家庭补助	4,025	1,474	
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
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			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出			
赠与			
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			
其他支出			

附表十一

2023 年政府性基金收入预算表

单位：万元

科 目	2023 年预算数	2022 年预算数	比增%
政府性基金收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入	3,500		100.0
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
本年收入小计	3,500	0	100.0
上级补助收入	110,000	281,800	-61.0
本年收入合计	113,500	281,800	-59.7

附表十二

2023 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目	2023 年预算数	2022 年预算数	比增%
212	城乡社区支出	72,500	242,800	-70.1
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	69,000	242,800	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,500		
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
232	债务付息支出	6,000	4,000	50.0
23204	地方政府专项债务付息支出	6,000	4,000	
233	债务发行费用支出			
23304	地方政府专项债务发行费用支出			
本年支出小计		78,500	246,800	-68.2
调出资金		35,000	35,000	
地方政府专项债务还本支出				
本年支出合计		113,500	281,800	-59.7

附表十三

2023 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	科目	2023 年 预算数	2022 年 预算数	科目编码	科目	2023 年 预算数	2022 年 预算数
10306	国有资本经营预算收入	150	100	223	国有资本经营预算支出	150	100
1030698	其他国有资本经营预算收入	150	100	2239901	其他国有资本经营预算支出	150	100
合计		150	100	合计		150	100

附表十四

2023 年度社会保险基金收支预算表

单位：万元

科目编码	科目	2023 年 预算数	2022 年 预算数	科目编码	科目	2023 年 预算数	2022 年 预算数
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	9,272	7,961	20,910	城乡居民基本养老保险基金支出	6,442	5,687
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	9,395	5,868	20,911	机关事业单位基本养老保险基金支出	6,462	6,080
合计		18,667	13,829	合计		12,904	11,767

大会秘书处

印