

附表1

## 2022年全区预算收支执行表

单位：万元

收 入	2021年决 算数	2022年执 行数	自然增长%	同口径增长%
收入执行情况				
一、一般公共预算收入	540,230	504,474	-6.6%	-0.9%
税收收入	268,168	242,140	-9.7%	1.7%
增值税	91,338	54,764	-40.0%	-5.3%
企业所得税	54,320	60,288	11.0%	11.0%
个人所得税	7,921	9,449	19.3%	19.3%
资源税	528	630	19.3%	19.3%
城市维护建设税	23,583	19,932	-15.5%	-15.5%
房产税	20,427	22,798	11.6%	11.6%
印花税	10,675	11,917	11.6%	11.6%
城镇土地使用税	30,824	32,371	5.0%	5.0%
土地增值税	4,003	10,280	156.8%	156.8%
耕地占用税	2,574	5,319	106.6%	106.6%
契税	19,093	11,473	-39.9%	-39.9%
环境保护税	2,884	2,921	1.3%	1.3%
其他税收收入	-2	-2		
非税收入	272,062	262,334	-3.6%	-3.6%
二、政府性基金预算收入	498,000	371,365	-25.4%	-25.4%
其中：国有土地使用权出让收入	473,092	355,307	-24.9%	-24.9%
三、国有资本经营预算收入	129,667	160,798	24.0%	24.0%
支出执行情况				
一、一般公共预算支出	879,435	911,869	3.7%	3.7%
二、政府性基金预算支出	585,065	580,626	-0.8%	-0.8%
三、国有资本经营预算支出	29,984	5,117	-82.9%	-82.9%

附表2

## 2022年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	1,267,082	总 计	1,267,082
本级收入合计	504,474	本级支出合计	858,641
一、税收收入	242,140	一般公共服务支出	46,508
增值税	54,764	国防支出	404
企业所得税	60,288	公共安全支出	33,476
个人所得税	9,449	教育支出	157,788
资源税	630	科学技术支出	12,195
城市维护建设税	19,932	文化旅游体育与传媒支出	8,443
房产税	22,798	社会保障和就业支出	94,334
印花稅	11,917	卫生健康支出	74,687
城镇土地使用税	32,371	节能环保支出	40,422
土地增值税	10,280	城乡社区支出	226,807
耕地占用税	5,319	农林水支出	59,537
契税	11,473	交通运输支出	27,015
环境保护税	2,921	资源勘探信息等支出	17,665
其他税收收入	-2	商业服务业等支出	4,307
二、非税收入	262,334	金融支出	72
专项收入	10,401	自然资源海洋气象等支出	4,107
行政事业性收费收入	6,989	住房保障支出	24,072
罚没收入	5,954	粮油物资储备支出	847
国有资源（资产）有偿使用收入	236,326	灾害防治及应急管理支出	6,738
政府住房基金收入	1,274	债务付息支出	19,208
其他收入	1,390	债务发行费用支出	9
转移性收入合计	762,608	转移性支出合计	408,441
一、上级补助收入	305,355	一、上解上级支出	51,598
二、动用预算稳定调节基金	18,700	二、补助下级支出	53,228

收 入	执行数	支 出	执行数
三、调入资金	181,000	三、地方政府债务还本支出	159,347
四、地方政府债务收入	191,683	四、安排预算稳定调节基金	71,063
新增债券	32,000	五、结转下年	73,205
再融资债券	159,200		
地方政府外债借款收入	483		
五、上年结转	65,870		

附表3

## 2022年区本级一般公共预算支出执行表

(含7个街道)

单位：万元

科目代码	功能科目名称	执行数
	本级支出合计	858,641
201	一般公共服务支出	46,508
20101	人大事务	2,092
2010101	行政运行	1,328
2010104	人大会议	218
2010106	人大监督	74
2010107	人大代表履职能力提升	103
2010108	代表工作	168
2010150	事业运行	44
2010199	其他人大事务支出	157
20102	政协事务	1,686
2010201	行政运行	1,035
2010202	一般行政管理事务	162
2010204	政协会议	130
2010205	委员视察	115
2010206	参政议政	150
2010250	事业运行	62
2010299	其他政协事务支出	32
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,295
2010301	行政运行	11,960
2010302	一般行政管理事务	3,176
2010305	专项业务及机关事务管理	195
2010306	政务公开审批	1,699
2010308	信访事务	637
2010309	参事事务	2

科目代码	功能科目名称	执行数
2010350	事业运行	286
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	340
20104	发展与改革事务	1,553
2010401	行政运行	745
2010402	一般行政管理事务	125
2010408	物价管理	36
2010450	事业运行	167
2010499	其他发展与改革事务支出	480
20105	统计信息事务	772
2010501	行政运行	488
2010507	专项普查活动	96
2010508	统计抽样调查	125
2010550	事业运行	59
2010599	其他统计信息事务支出	4
20106	财政事务	1,657
2010601	行政运行	1,154
2010602	一般行政管理事务	186
2010607	信息化建设	123
2010650	事业运行	162
2010699	其他财政事务支出	32
20107	税收事务	3,054
2010701	行政运行	2,050
2010799	其他税收事务支出	1,004
20108	审计事务	343
2010804	审计业务	343
20111	纪检监察事务	3,052
2011101	行政运行	2,596
2011102	一般行政管理事务	179
2011104	大案要案查处	266
2011105	派驻派出机构	11

科目代码	功能科目名称	执行数
20113	商贸事务	3,214
2011301	行政运行	669
2011308	招商引资	1,845
2011350	事业运行	288
2011399	其他商贸事务支出	412
20125	港澳台事务	147
2012501	行政运行	94
2012502	一般行政管理事务	44
2012505	台湾事务	7
2012599	其他港澳台事务支出	2
20126	档案事务	327
2012601	行政运行	262
2012604	档案馆	65
20128	民主党派及工商联事务	262
2012801	行政运行	136
2012802	一般行政管理事务	96
2012850	事业运行	30
20129	群众团体事务	1,440
2012901	行政运行	483
2012902	一般行政管理事务	289
2012906	工会事务	42
2012950	事业运行	120
2012999	其他群众团体事务支出	506
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,200
2013101	行政运行	729
2013102	一般行政管理事务	423
2013150	事业运行	48
20132	组织事务	1,689
2013201	行政运行	498
2013202	一般行政管理事务	873

科目代码	功能科目名称	执行数
2013250	事业运行	107
2013299	其他组织事务支出	211
20133	宣传事务	1,168
2013301	行政运行	354
2013302	一般行政管理事务	573
2013350	事业运行	241
20134	统战事务	705
2013401	行政运行	466
2013402	一般行政管理事务	51
2013404	宗教事务	188
20136	其他共产党事务支出	2,748
2013601	行政运行	1,373
2013602	一般行政管理事务	154
2013650	事业运行	65
2013699	其他共产党事务支出	1,156
20138	市场监督管理事务	743
2013815	质量安全监管	21
2013816	食品安全监管	247
2013899	其他市场监督管理事务	475
20199	其他一般公共服务支出	361
2019999	其他一般公共服务支出	361
203	国防支出	404
20306	国防动员	369
2030601	兵役征集	51
2030699	其他国防动员支出	318
20399	其他国防支出	35
2039999	其他国防支出	35
204	公共安全支出	33,476
20401	武装警察部队	36
2040101	武装警察部队	36

科目代码	功能科目名称	执行数
20402	公安	30,614
2040201	行政运行	18,487
2040220	执法办案	11,360
2040299	其他公安支出	767
20406	司法	2,826
2040601	行政运行	1,400
2040602	一般行政管理事务	153
2040604	基层司法业务	575
2040605	普法宣传	67
2040606	律师管理	32
2040607	公共法律服务	251
2040610	社区矫正	133
2040612	法治建设	157
2040650	事业运行	40
2040699	其他司法支出	18
205	教育支出	157,788
20501	教育管理事务	609
2050101	行政运行	589
2050199	其他教育管理事务支出	20
20502	普通教育	140,932
2050201	学前教育	9,521
2050202	小学教育	62,492
2050203	初中教育	46,927
2050204	高中教育	21,016
2050205	高等教育	10
2050299	其他普通教育支出	966
20503	职业教育	4,091
2050302	中等职业教育	4,091
20507	特殊教育	844
2050701	特殊教育教育	817

科目代码	功能科目名称	执行数
2050799	其他特殊教育支出	27
20508	进修及培训	3,539
2050801	教师进修	1,505
2050802	干部教育	666
2050803	培训支出	1,368
20509	教育费附加安排的支出	7,773
2050904	城市中小学教学设施	1,550
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,223
206	科学技术支出	12,195
20601	科学技术管理事务	207
2060101	行政运行	149
2060102	一般行政管理事务	58
20604	技术与研究开发	5,369
2060404	科技成果转化与扩散	982
2060499	其他技术与研究开发支出	4,387
20606	社会科学	152
2060601	社会科学研究机构	108
2060699	其他社会科学支出	44
20607	科学技术普及	290
2060701	机构运行	145
2060702	科普活动	141
2060799	其他科学技术普及支出	4
20699	其他科学技术支出	6,177
2069999	其他科学技术支出	6,177
207	文化旅游体育与传媒支出	8,443
20701	文化和旅游	4,624
2070101	行政运行	418
2070104	图书馆	460
2070105	文化展示及纪念机构	62
2070109	群众文化	1,341

科目代码	功能科目名称	执行数
2070111	文化创意与保护	50
2070112	文化和旅游市场管理	196
2070113	旅游宣传	1,272
2070114	文化和旅游管理事务	208
2070199	其他文化和旅游支出	617
20702	文物	362
2070204	文物保护	235
2070205	博物馆	127
20703	体育	780
2070305	体育竞赛	64
2070306	体育训练	34
2070307	体育场馆	171
2070308	群众体育	486
2070399	其他体育支出	25
20706	新闻出版电影	42
2070607	电影	42
20708	广播电视	600
2070806	监测监管	539
2070807	传输发射	15
2070808	广播电视事务	46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,035
2079902	宣传文化发展专项支出	1,966
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69
208	社会保障和就业支出	94,334
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,264
2080101	行政运行	1,241
2080102	一般行政管理事务	56
2080105	劳动保障监察	7
2080106	就业管理事务	422
2080107	社会保险业务管理事务	6

科目代码	功能科目名称	执行数
2080108	信息化建设	74
2080109	社会保险经办机构	941
2080110	劳动关系和维权	20
2080116	引进人才费用	502
2080150	事业运行	800
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195
20802	民政管理事务	2,036
2080201	行政运行	716
2080202	一般行政管理事务	-
2080206	社会组织管理	12
2080207	行政区划和地名管理	14
2080208	基层政权建设和社区治理	51
2080299	其他民政管理事务支出	1,243
20805	行政事业单位养老支出	53,309
2080501	行政单位离退休	90
2080502	事业单位离退休	34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,877
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,930
2080599	其他行政事业单位养老支出	23,378
20807	就业补助	6,665
2080701	就业创业服务补贴	3,727
2080704	社会保险补贴	2,835
2080799	其他就业补助支出	103
20808	抚恤	8,626
2080801	死亡抚恤	2,201
2080802	伤残抚恤	4,586
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	-
2080805	义务兵优待	1,253
2080807	光荣院	70
2080899	其他优抚支出	516

科目代码	功能科目名称	执行数
20809	退役安置	2,465
2080901	退役士兵安置	941
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	303
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	185
2080904	退役士兵管理教育	3
2080905	军队转业干部安置	871
2080999	其他退役安置支出	162
20810	社会福利	2,438
2081001	儿童福利	111
2081002	老年福利	588
2081004	殡葬	40
2081006	养老服务	1,296
2081099	其他社会福利支出	403
20811	残疾人事业	3,069
2081101	行政运行	189
2081104	残疾人康复	846
2081105	残疾人就业	210
2081106	残疾人体育	25
2081107	残疾人生活和护理补贴	702
2081199	其他残疾人事业支出	1,097
20819	最低生活保障	5,824
2081901	城市最低生活保障金支出	2,669
2081902	农村最低生活保障金支出	3,155
20820	临时救助	1,044
2082001	临时救助支出	854
2082002	流浪乞讨人员救助支出	190
20821	特困人员救助供养	2,222
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,197
2082102	农村特困人员救助供养支出	25
20825	其他生活救助	184

科目代码	功能科目名称	执行数
2082501	其他城市生活救助	11
2082502	其他农村生活救助	173
20828	退役军人管理事务	1,191
2082801	行政运行	185
2082802	一般行政管理事务	139
2082804	拥军优属	125
2082850	事业运行	616
2082899	其他退役军人事务管理支出	126
20899	其他社会保障和就业支出	997
2089999	其他社会保障和就业支出	997
210	卫生健康支出	74,687
21001	卫生健康管理事务	1,263
2100101	行政运行	1,263
21002	公立医院	4,897
2100201	综合医院	1,179
2100202	中医(民族)医院	320
2100299	其他公立医院支出	3,398
21003	基层医疗卫生机构	8,862
2100301	城市社区卫生机构	1,655
2100302	乡镇卫生院	5,246
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,961
21004	公共卫生	20,261
2100401	疾病预防控制机构	1,688
2100402	卫生监督机构	624
2100403	妇幼保健机构	400
2100404	精神卫生机构	748
2100408	基本公共卫生服务	5,931
2100409	重大公共卫生服务	652
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,482
2100499	其他公共卫生支出	736

科目代码	功能科目名称	执行数
21006	中医药	109
2100601	中医(民族医)药专项	109
21007	计划生育事务	5,718
2100717	计划生育服务	5,708
2100799	其他计划生育事务支出	10
21011	行政事业单位医疗	19,544
2101101	行政单位医疗	2,782
2101102	事业单位医疗	9,632
2101103	公务员医疗补助	6,830
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,666
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,666
21013	医疗救助	5,808
2101301	城乡医疗救助	5,779
2101399	其他医疗救助支出	29
21014	优抚对象医疗	403
2101401	优抚对象医疗补助	403
21015	医疗保障管理事务	1,029
2101501	行政运行	572
2101504	信息化建设	16
2101506	医疗保障经办事务	370
2101550	事业运行	71
21099	其他卫生健康支出	3,127
2109999	其他卫生健康支出	3,127
211	节能环保支出	40,422
21101	环境保护管理事务	821
2110101	行政运行	704
2110104	生态环境保护宣传	75
2110107	生态环境保护行政许可	30
2110108	应对气候变化管理事务	12

科目代码	功能科目名称	执行数
21102	环境监测与监察	654
2110203	建设项目环评审查与监督	100
2110299	其他环境监测与监察支出	554
21103	污染防治	10,622
2110301	大气	4,597
2110302	水体	2,932
2110303	噪声	3
2110304	固体废弃物与化学品	133
2110307	土壤	802
2110399	其他污染防治支出	2,155
21104	自然生态保护	365
2110402	农村环境保护	26
2110404	生物及物种资源保护	295
2110499	其他自然生态保护支出	44
21105	天然林保护	42
2110501	森林管护	2
2110502	社会保险补助	35
2110503	政策性社会性支出补助	5
21106	退耕还林还草	940
2110602	退耕现金	893
2110699	其他退耕还林还草支出	47
21110	能源节约利用	1,010
2111001	能源节约利用	1,010
21111	污染减排	821
2111101	生态环境监测与信息	618
2111102	生态环境执法监察	203
21113	循环经济	25,034
2111301	循环经济	25,034
21114	能源管理事务	-
2111450	事业运行	-

科目代码	功能科目名称	执行数
21199	其他节能环保支出	113
2119999	其他节能环保支出	113
212	城乡社区支出	226,807
21201	城乡社区管理事务	7,565
2120101	行政运行	1,986
2120104	城管执法	1,394
2120106	工程建设管理	1,473
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,712
21202	城乡社区规划与管理	666
2120201	城乡社区规划与管理	666
21203	城乡社区公共设施	3,430
2120303	小城镇基础设施建设	66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,364
21205	城乡社区环境卫生	14,073
2120501	城乡社区环境卫生	14,073
21206	建设市场管理与监督	10
2120601	建设市场管理与监督	10
21299	其他城乡社区支出	201,063
2129999	其他城乡社区支出	201,063
213	农林水支出	59,537
21301	农业农村	30,289
2130101	行政运行	1,884
2130104	事业运行	5,923
2130106	科技转化与推广服务	199
2130108	病虫害控制	900
2130109	农产品质量安全	22
2130110	执法监管	32
2130119	防灾救灾	16
2130122	农业生产发展	12,589
2130124	农村合作经济	56

科目代码	功能科目名称	执行数
2130135	农业资源保护修复与利用	1,107
2130148	渔业发展	37
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29
2130153	农田建设	5,464
2130199	其他农业农村支出	2,031
21302	林业和草原	5,965
2130201	行政运行	830
2130204	事业机构	609
2130205	森林资源培育	3,135
2130207	森林资源管理	237
2130209	森林生态效益补偿	347
2130211	动植物保护	5
2130212	湿地保护	17
2130213	执法与监督	5
2130234	林业草原防灾减灾	572
2130237	行业业务管理	101
2130299	其他林业和草原支出	107
21303	水利	6,748
2130301	行政运行	930
2130304	水利行业业务管理	103
2130305	水利工程建设	891
2130306	水利工程运行与维护	1,963
2130308	水利前期工作	139
2130309	水利执法监督	4
2130310	水土保持	65
2130311	水资源节约管理与保护	611
2130312	水质监测	95
2130313	水文测报	360
2130314	防汛	327
2130315	抗旱	181

科目代码	功能科目名称	执行数
2130335	农村人畜饮水	18
2130399	其他水利支出	1,061
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,853
2130504	农村基础设施建设	1,315
2130505	生产发展	1,887
2130506	社会发展	537
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,114
21307	农村综合改革	7,585
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,603
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,982
21308	普惠金融发展支出	3,097
2130803	农业保险保费补贴	2,559
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	538
214	交通运输支出	27,015
21401	公路水路运输	10,671
2140101	行政运行	327
2140102	一般行政管理事务	27
2140104	公路建设	3,422
2140106	公路养护	3,628
2140109	交通运输信息化建设	140
2140110	公路和运输安全	1,493
2140112	公路运输管理	1,010
2140136	水路运输管理支出	462
2140199	其他公路水路运输支出	162
21402	铁路运输	87
2140206	铁路安全	87
21405	邮政业支出	5
2140599	其他邮政业支出	5
21406	车辆购置税支出	11,700
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,700

科目代码	功能科目名称	执行数
21499	其他交通运输支出	4,552
2149901	公共交通运营补助	3,661
2149999	其他交通运输支出	891
215	资源勘探工业信息等支出	17,665
21501	资源勘探开发	6
2150102	一般行政管理事务	6
21502	制造业	9,378
2150299	其他制造业支出	9,378
21503	建筑业	1,387
2150399	其他建筑业支出	1,387
21505	工业和信息产业监管	5,138
2150501	行政运行	1,621
2150517	产业发展	108
2150550	事业运行	211
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,198
21507	国有资产监管	327
2150701	行政运行	112
2150702	一般行政管理事务	67
2150799	其他国有资产监管支出	148
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,391
2150805	中小企业发展专项	1,391
21599	其他资源勘探工业信息等支出	38
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	38
216	商业服务业等支出	4,307
21602	商业流通事务	3,220
2160201	行政运行	444
2160202	一般行政管理事务	48
2160218	民贸企业补贴	2,497
2160299	其他商业流通事务支出	231
21606	涉外发展服务支出	800

科目代码	功能科目名称	执行数
2160699	其他涉外发展服务支出	800
21699	其他商业服务业等支出	287
2169999	其他商业服务业等支出	287
217	金融支出	72
21799	其他金融支出	72
2179999	其他金融支出	72
220	自然资源海洋气象等支出	4,107
22001	自然资源事务	3,969
2200104	自然资源规划及管理	219
2200106	自然资源利用与保护	3,098
2200112	土地资源储备支出	10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	87
2200150	事业运行	555
22005	气象事务	138
2200501	行政运行	47
2200504	气象事业机构	28
2200599	其他气象事务支出	63
221	住房保障支出	24,072
22101	保障性安居工程支出	10,464
2210101	廉租住房	2,843
2210103	棚户区改造	22
2210105	农村危房改造	48
2210107	保障性住房租金补贴	144
2210108	老旧小区改造	3,936
2210199	其他保障性安居工程支出	3,471
22102	住房改革支出	13,073
2210201	住房公积金	13,073
22103	城乡社区住宅	535
2210301	公有住房建设和维修改造支出	60
2210399	其他城乡社区住宅支出	475

科目代码	功能科目名称	执行数
222	粮油物资储备支出	847
22204	粮油储备	847
2220499	其他粮油储备支出	847
224	灾害防治及应急管理支出	6,738
22401	应急管理事务	1,758
2240101	行政运行	718
2240106	安全监管	382
2240109	应急管理	256
2240150	事业运行	361
2240199	其他应急管理支出	41
22402	消防救援事务	3,255
2240201	行政运行	2,433
2240204	消防应急救援	822
22405	地震事务	5
2240599	其他地震事务支出	5
22406	自然灾害防治	1,238
2240601	地质灾害防治	1,211
2240699	其他自然灾害防治支出	27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	48
2240703	自然灾害救灾补助	48
22499	其他灾害防治及应急管理支出	434
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	434
232	债务付息支出	19,208
23203	地方政府一般债务付息支出	19,208
2320301	地方政府一般债券付息支出	19,112
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	96
233	债务发行费用支出	9
23303	地方政府一般债务发行费用支出	9

附表4

## 2022年区本级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
合计	762,608	合计	408,441
一、上级补助收入	305,355	一、上解上级支出	51,598
（一）一般性转移支付收入	229,421	（一）体制上解	7,049
增值税和消费税税收返还	17,647	（二）专项上解	44,549
所得税基数返还	2,120		
营改增基数返还	17,030	二、补助下级支出（12个镇）	53,228
均衡性转移支付	25,353	（一）一般性转移支付支出	46,097
贫困地区转移支付	4,583	基本财力转移支付	39,209
县级基本财力保障机制奖补资金	7,780	激励性转移支付	6,888
结算补助	6,452		
体制补助	382		
产粮（油）大县奖励资金	2,291		
重点生态功能区转移支付	2,928	（二）专项转移支付支出	7,131
固定数额补助	18,011	一般公共服务支出	973
其他一般性转移支付	181	文化体育与传媒支出	75
增值税留抵退税转移支付支出	23,406	社会保障和就业支出	528
共同财政事权转移支付	101,257	医疗卫生与计划生育支出	583
一般公共服务	77	节能环保支出	288
公共安全	2,429	城乡社区支出	410
教育	14,206	农林水支出	1,462
科学技术	394	交通运输支出	121
文化旅游体育与传媒	724	金融支出	12
社会保障和就业	30,632	灾害防治及应急管理支出	2,679
卫生健康	16,776	三、地方政府债务还本支出	159,347
节能环保	585	四、安排预算稳定调节基金	71,063
农林水	27,183		

收入	执行数	支出	执行数
住房保障	8,251		
(二) 专项转移支付收入	75,934	五、结转下年支出	73,205
一般公共服务	11		
国防	150		
教育	300		
科学技术	3,999		
文化旅游体育与传媒	21		
社会保障和就业	70		
卫生健康	709		
节能环保	9,794		
城乡社区	5,098		
农林水	13,804		
交通运输	12,818		
资源勘探信息等	12,335		
商业服务业等	1,175		
自然资源海洋气象等	1,172		
住房保障	12,536		
灾害防治及应急管理	1,857		
其他支出	85		
二、动用预算稳定调节基金	18,700		
三、调入资金	181,000		
四、地方政府债务收入	191,683		
新增债券	32,000		
再融资债券	159,200		
地方政府外债借款收入	483		
五、上年结转收入	65,870		

附表5

## 2022年区本级一般公共预算转移支付支出执行表

单位：万元

镇	小计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	<b>53,228</b>	<b>46,097</b>	<b>7,131</b>
但渡镇	3,021	2,645	376
邻封镇	3,698	3,243	455
长寿湖镇	5,562	4,929	633
云集镇	4,227	3,432	795
双龙镇	4,429	4,024	405
龙河镇	4,946	4,381	565
海棠镇	3,208	2,580	628
云台镇	4,683	4,148	535
石堰镇	5,814	4,960	854
葛兰镇	6,420	5,423	997
洪湖镇	4,283	3,794	489
万顺镇	2,937	2,538	399

补充资料：列报纳入区本级支出的各街道一般公共预算转移支付执行数

街道	小计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	<b>39,664</b>	<b>32,392</b>	<b>7,272</b>
菩提街道	5,103	4,111	992
凤城街道	8,957	7,640	1,317
晏家街道	6,962	5,562	1,400
江南街道	4,268	3,698	570
新市街道	3,266	2,843	423
渡舟街道	5,087	4,371	716
八颗街道	6,021	4,167	1,854

附表6

## 2022年区本级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	699,648	总计	699,648
本级收入合计	371,365	本级支出合计	579,752
国有土地使用权出让收入	355,307	社会保障和就业支出	11,277
城市基础设施配套费收入	5,142	城乡社区支出	289,964
污水处理费收入	581	农林水支出	16,947
专项债务对应项目专项收入	10,335	其他支出	227,333
		债务付息支出	34,227
		债务发行费用支出	4
转移性收入合计	328,283	转移性支出合计	119,896
一、上级补助收入	38,008	一、上解上级支出	18,080
二、地方政府债务收入	272,700	二、补助下级支出	874
新增债券	224,800	三、地方政府债务还本支出	47,900
再融资债券	47,900	四、结转下年	27,042
三、上年结转	17,575	五、调出资金	26,000

附表7

## 2022年区本级政府性基金预算支出执行表

(含7个街道)

单位：万元

科目代码	功能科目名称	执行数
	政府性基金预算支出合计	579,752
208	社会保障和就业支出	11,277
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11,129
2082201	移民补助	7,159
2082202	基础设施建设和经济发展	3,970
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	148
2082302	基础设施建设和经济发展	148
212	城乡社区支出	289,964
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282,793
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,072
2120802	土地开发支出	4,426
2120804	农村基础设施建设支出	20,288
2120806	土地出让业务支出	14,486
2120814	农业生产发展支出	100
2120816	农业农村生态环境支出	1,400
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234,021
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,264
2121301	城市公共设施	898
2121302	城市环境卫生	785
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,581
21214	污水处理费安排的支出	907
2121401	污水处理设施建设和运营	907
213	农林水支出	16,947
21367	三峡水库库区基金支出	1,406
2136701	基础设施建设和经济发展	846
2136702	解决移民遗留问题	460

科目代码	功能科目名称	执行数
2136799	其他三峡水库库区基金支出	100
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15,541
2136902	三峡后续工作	15,541
229	其他支出	227,333
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	224,800
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	224,800
22960	彩票公益金安排的支出	2,533
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,312
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	424
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	137
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	143
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	54
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	150
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	313
232	债务付息支出	34,227
23204	地方政府专项债务付息支出	34,227
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	19,862
2320431	土地储备专项债券付息支出	4,030
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,335
233	债务发行费用支出	4
23304	地方政府专项债务发行费用支出	4
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

附表8

## 2022年区本级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	160,915	总计	160,915
本级收入合计	160,798	本级支出合计	5,117
利润收入	9	国有企业资本金注入	5,000
产权转让收入	160,789	国有企业退休人员社会化管理补助支出	117
转移性收入合计	117	转移性支出合计	155,798
一、上年结转	117	一、调出资金	155,000
		二、结转下年	798

附表9

## 2022年区本级社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
合计		合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	

备注：社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。

附表10

## 2022年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
1,668,800	562,000	1,106,800	1,668,118	561,818	1,106,300

# 2023年区本级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	891,607	总 计	891,607
本级收入合计	520,000	本级支出合计	795,041
一、税收收入	290,000	一般公共服务支出	58,154
增值税	100,000	国防支出	319
企业所得税	60,000	公共安全支出	33,190
个人所得税	10,000	教育支出	160,995
资源税	500	科学技术支出	7,690
城市维护建设税	26,000	文化旅游体育与传媒支出	8,152
房产税	22,000	社会保障和就业支出	124,352
印花税	11,000	卫生健康支出	77,247
城镇土地使用税	32,000	节能环保支出	47,725
土地增值税	4,000	城乡社区支出	55,463
耕地占用税	3,000	农林水支出	77,574
契税	16,500	交通运输支出	32,981
环境保护税	5,000	资源勘探工业信息等支出	15,748
二、非税收入	230,000	商业服务业等支出	6,578
专项收入	11,300	金融支出	559
行政事业性收费收入	6,015	自然资源海洋气象等支出	1,287
罚没收入	3,715	住房保障支出	45,356
国有资源（资产）有偿使用收入	206,527	粮油物资储备支出	831
政府住房基金收入	763	灾害防治及应急管理支出	7,265
其他收入	1,680	预备费	15,000
		其他支出	85

收 入	预算数	支 出	预算数
		债务付息支出	18,488
		债务发行费用支出	2
转移性收入合计	371,607	转移性支出合计	96,566
一、上级补助收入	227,339	一、上解上级支出	60,000
二、动用预算稳定调节基金	71,063	二、补助下级支出	36,566
三、上年结转	73,205		

附表12

## 2023年一般公共预算收入表

单位：万元

科目	项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
101	税收收入	242,140	290,000	120%
10101	增值税	54,764	100,000	183%
10104	企业所得税	60,288	60,000	100%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	9,449	10,000	106%
10107	资源税	630	500	79%
10109	城市维护建设税	19,932	26,000	130%
10110	房产税	22,798	22,000	96%
10111	印花税	11,917	11,000	92%
10112	城镇土地使用税	32,371	32,000	99%
10113	土地增值税	10,280	4,000	39%
10114	车船税			
10118	耕地占用税	5,319	3,000	56%
10119	契税	11,473	16,500	144%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税	2,921	5,000	171%
10199	其他税收收入	-2		
103	非税收入	262,334	230,000	88%
10302	专项收入	10,401	11,300	109%
10304	行政事业性收费收入	6,989	6,015	86%
10305	罚没收入	5,954	3,715	62%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	236,326	206,527	87%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	1,274	763	60%
10399	其他收入	1,390	1,680	121%
收	入	总	计	
		504,474	520,000	103%

附表13

## 2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
201	一般公共服务	60,726	69,691	115%
202	外交支出	-	-	
203	国防支出	464	319	69%
204	公共安全支出	33,476	33,190	99%
205	教育支出	157,902	161,262	102%
206	科学技术支出	12,195	7,690	63%
207	文化旅游体育与传媒支出	9,841	8,152	83%
208	社会保障和就业支出	112,555	129,250	115%
210	卫生健康支出	76,890	78,521	102%
211	节能环保支出	41,574	47,914	115%
212	城乡社区支出	228,014	56,075	25%
213	农林水支出	73,108	94,015	129%
214	交通运输支出	27,015	32,981	122%
215	资源勘探工业信息等支出	17,665	15,748	89%
216	商业服务业等支出	4,307	6,578	153%
217	金融支出	-	571	
219	援助其他地区支出	-	-	
220	自然资源海洋气象等支出	4,107	1,287	31%
221	住房保障支出	25,076	46,692	186%
222	粮油物资储备支出	847	831	98%
224	灾害防治及应急管理支出	6,890	7,265	105%
227	预备费		15,000	
229	其他支出	-	85	
232	债务付息支出	19,208	18,488	96%
233	债务发行费用支出	9	2	22%
	<b>支 出 总 计</b>	<b>911,869</b>	<b>831,607</b>	<b>91%</b>

附表14

## 2023年区本级一般公共预算支出预算表

(含7个街道)

单位：万元

科目代码	功能科目名称	预算数
	本级支出合计	795,041
201	一般公共服务支出	58,154
20101	人大事务	2,231
2010101	行政运行	1,529
2010102	一般行政管理事务	21
2010104	人大会议	198
2010106	人大监督	39
2010107	人大代表履职能力提升	60
2010108	代表工作	159
2010150	事业运行	27
2010199	其他人大事务支出	198
20102	政协事务	1,806
2010201	行政运行	1,172
2010202	一般行政管理事务	168
2010204	政协会议	130
2010205	委员视察	115
2010206	参政议政	150
2010250	事业运行	38
2010299	其他政协事务支出	33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,238
2010301	行政运行	18,240
2010302	一般行政管理事务	3,844
2010305	专项业务及机关事务管理	294
2010306	政务公开审批	2,159
2010308	信访事务	18

科目代码	功能科目名称	预算数
2010309	参事事务	24
2010350	事业运行	300
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359
20104	发展与改革事务	1,455
2010401	行政运行	687
2010402	一般行政管理事务	151
2010408	物价管理	23
2010450	事业运行	137
2010499	其他发展与改革事务支出	457
20105	统计信息事务	787
2010501	行政运行	529
2010504	信息事务	20
2010508	统计抽样调查	142
2010550	事业运行	65
2010599	其他统计信息事务支出	31
20106	财政事务	1,724
2010601	行政运行	1,145
2010602	一般行政管理事务	232
2010607	信息化建设	175
2010650	事业运行	138
2010699	其他财政事务支出	34
20107	税收事务	2,862
2010701	行政运行	2,862
20108	审计事务	135
2010804	审计业务	135
20111	纪检监察事务	3,695
2011101	行政运行	2,693
2011102	一般行政管理事务	644
2011104	大案要案查处	340

科目代码	功能科目名称	预算数
2011105	派驻派出机构	18
20113	商贸事务	5,876
2011301	行政运行	1,009
2011308	招商引资	4,600
2011350	事业运行	267
20125	港澳台事务	172
2012501	行政运行	102
2012502	一般行政管理事务	41
2012505	台湾事务	27
2012599	其他港澳台事务支出	2
20126	档案事务	339
2012601	行政运行	272
2012604	档案馆	67
20128	民主党派及工商联事务	282
2012801	行政运行	145
2012802	一般行政管理事务	110
2012850	事业运行	27
20129	群众团体事务	1,262
2012901	行政运行	481
2012902	一般行政管理事务	162
2012906	工会事务	42
2012950	事业运行	117
2012999	其他群众团体事务支出	460
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,337
2013101	行政运行	629
2013102	一般行政管理事务	1,629
2013150	事业运行	79
20132	组织事务	1,706
2013201	行政运行	497
2013202	一般行政管理事务	872

科目代码	功能科目名称	预算数
2013204	公务员事务	240
2013250	事业运行	97
20133	宣传事务	1,722
2013301	行政运行	367
2013302	一般行政管理事务	1,119
2013350	事业运行	236
20134	统战事务	648
2013401	行政运行	518
2013402	一般行政管理事务	79
2013404	宗教事务	51
20136	其他共产党事务支出	2,304
2013601	行政运行	1,384
2013602	一般行政管理事务	161
2013650	事业运行	69
2013699	其他共产党事务支出	690
20138	市场监督管理事务	680
2013815	质量安全监管	21
2013816	食品安全监管	134
2013899	其他市场监督管理事务	525
20199	其他一般公共服务支出	893
2019999	其他一般公共服务支出	893
203	国防支出	319
20306	国防动员	314
2030601	兵役征集	100
2030603	机关服务	150
2030699	其他国防动员支出	64
20399	其他国防支出	5
2039999	其他国防支出	5
204	公共安全支出	33,190
20401	武装警察部队	36

科目代码	功能科目名称	预算数
2040101	武装警察部队	36
20402	公安	30,167
2040201	行政运行	17,301
2040220	执法办案	9,650
2040299	其他公安支出	3,216
20406	司法	2,971
2040601	行政运行	1,391
2040602	一般行政管理事务	276
2040604	基层司法业务	625
2040605	普法宣传	74
2040606	律师管理	9
2040607	公共法律服务	302
2040610	社区矫正	98
2040612	法治建设	156
2040650	事业运行	40
20407	监狱	16
2040799	其他监狱支出	16
205	教育支出	160,995
20501	教育管理事务	532
2050101	行政运行	497
2050199	其他教育管理事务支出	35
20502	普通教育	143,079
2050201	学前教育	10,315
2050202	小学教育	58,091
2050203	初中教育	44,402
2050204	高中教育	27,704
2050299	其他普通教育支出	2,567
20503	职业教育	4,509
2050302	中等职业教育	4,509
20504	成人教育	132

科目代码	功能科目名称	预算数
2050499	其他成人教育支出	132
20507	特殊教育	813
2050701	特殊学校教育	813
20508	进修及培训	3,897
2050801	教师进修	1,600
2050802	干部教育	719
2050803	培训支出	1,578
20509	教育费附加安排的支出	7,940
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,940
20599	其他教育支出	93
2059999	其他教育支出	93
206	科学技术支出	7,690
20601	科学技术管理事务	206
2060101	行政运行	145
2060102	一般行政管理事务	61
20604	技术与开发	1,454
2060404	科技成果转化与扩散	144
2060499	其他技术与开发支出	1,310
20606	社会科学	183
2060601	社会科学研究机构	119
2060699	其他社会科学支出	64
20607	科学技术普及	326
2060701	机构运行	160
2060702	科普活动	162
2060799	其他科学技术普及支出	4
20699	其他科学技术支出	5,521
2069999	其他科学技术支出	5,521
207	文化旅游体育与传媒支出	8,152
20701	文化和旅游	4,041
2070101	行政运行	419

科目代码	功能科目名称	预算数
2070104	图书馆	431
2070105	文化展示及纪念机构	67
2070109	群众文化	368
2070111	文化创作与保护	120
2070112	文化和旅游市场管理	227
2070113	旅游宣传	1,492
2070114	文化和旅游管理事务	188
2070199	其他文化和旅游支出	729
20702	文物	670
2070204	文物保护	335
2070205	博物馆	335
20703	体育	929
2070305	体育竞赛	69
2070306	体育训练	49
2070307	体育场馆	260
2070308	群众体育	526
2070399	其他体育支出	25
20706	新闻出版电影	35
2070605	出版发行	35
20708	广播电视	325
2070806	监测监管	234
2070807	传输发射	23
2070808	广播电视事务	39
2070899	其他广播电视支出	29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,152
2079902	宣传文化发展专项支出	2,152
208	社会保障和就业支出	124,352
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,557
2080101	行政运行	1,132
2080102	一般行政管理事务	50

科目代码	功能科目名称	预算数
2080106	就业管理事务	820
2080107	社会保险业务管理事务	13
2080108	信息化建设	16
2080109	社会保险经办机构	984
2080110	劳动关系和维权	35
2080116	引进人才费用	122
2080150	事业运行	154
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	231
20802	民政管理事务	1,840
2080201	行政运行	421
2080206	社会组织管理	11
2080207	行政区划和地名管理	97
2080208	基层政权建设和社区治理	77
2080299	其他民政管理事务支出	1,234
20805	行政事业单位养老支出	69,533
2080501	行政单位离退休	454
2080502	事业单位离退休	34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,832
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,716
2080599	其他行政事业单位养老支出	28,497
20807	就业补助	4,617
2080705	公益性岗位补贴	95
2080799	其他就业补助支出	4,522
20808	抚恤	17,021
2080801	死亡抚恤	6,639
2080802	伤残抚恤	8,872
2080805	义务兵优待	831
2080807	光荣院	74
2080899	其他优抚支出	605
20809	退役安置	3,011

科目代码	功能科目名称	预算数
2080901	退役士兵安置	1,108
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	380
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	283
2080905	军队转业干部安置	740
2080999	其他退役安置支出	500
20810	社会福利	1,836
2081001	儿童福利	276
2081002	老年福利	1,120
2081004	殡葬	50
2081006	养老服务	300
2081099	其他社会福利支出	90
20811	残疾人事业	6,312
2081101	行政运行	200
2081104	残疾人康复	1,404
2081105	残疾人就业	243
2081106	残疾人体育	45
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,123
2081199	其他残疾人事业支出	3,297
20816	红十字事业	56
2081699	其他红十字事业支出	56
20819	最低生活保障	8,693
2081901	城市最低生活保障金支出	3,050
2081902	农村最低生活保障金支出	5,643
20820	临时救助	1,207
2082001	临时救助支出	1,000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	207
20821	特困人员救助供养	4,938
2082101	城市特困人员救助供养支出	4,938
20825	其他生活救助	234
2082502	其他农村生活救助	234

科目代码	功能科目名称	预算数
20828	退役军人管理事务	844
2082801	行政运行	170
2082802	一般行政管理事务	110
2082804	拥军优属	50
2082850	事业运行	135
2082899	其他退役军人事务管理支出	379
20899	其他社会保障和就业支出	653
2089999	其他社会保障和就业支出	653
210	卫生健康支出	77,247
21001	卫生健康管理事务	1,878
2100101	行政运行	1,192
2100199	其他卫生健康管理事务支出	686
21002	公立医院	5,210
2100201	综合医院	1,523
2100202	中医（民族）医院	387
2100299	其他公立医院支出	3,300
21003	基层医疗卫生机构	9,134
2100301	城市社区卫生机构	1,638
2100302	乡镇卫生院	5,182
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,314
21004	公共卫生	19,387
2100401	疾病预防控制机构	1,578
2100402	卫生监督机构	677
2100403	妇幼保健机构	477
2100404	精神卫生机构	1,842
2100408	基本公共卫生服务	5,506
2100409	重大公共卫生服务	1,357
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95
2100499	其他公共卫生支出	7,855
21007	计划生育事务	6,057

科目代码	功能科目名称	预算数
2100717	计划生育服务	6,027
2100799	其他计划生育事务支出	30
21011	行政事业单位医疗	23,501
2101101	行政单位医疗	5,302
2101102	事业单位医疗	11,059
2101103	公务员医疗补助	6,840
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,904
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,904
21013	医疗救助	4,759
2101301	城乡医疗救助	4,759
21014	优抚对象医疗	949
2101401	优抚对象医疗补助	871
2101499	其他优抚对象医疗支出	78
21015	医疗保障管理事务	1,195
2101501	行政运行	595
2101504	信息化建设	164
2101506	医疗保障经办事务	371
2101550	事业运行	65
21099	其他卫生健康支出	1,273
2109999	其他卫生健康支出	1,273
211	节能环保支出	47,725
21101	环境保护管理事务	827
2110101	行政运行	732
2110104	生态环境保护宣传	70
2110108	应对气候变化管理事务	25
21102	环境监测与监察	651
2110203	建设项目环评审查与监督	85
2110299	其他环境监测与监察支出	566

科目代码	功能科目名称	预算数
21103	污染防治	12,785
2110301	大气	4,444
2110302	水体	6,091
2110303	噪声	22
2110304	固体废弃物与化学品	771
2110307	土壤	457
2110399	其他污染防治支出	1,000
21104	自然生态保护	699
2110401	生态保护	60
2110402	农村环境保护	389
2110406	自然保护地	200
2110499	其他自然生态保护支出	50
21105	天然林保护	222
2110501	森林管护	195
2110599	其他天然林保护支出	27
21106	退耕还林还草	110
2110602	退耕现金	62
2110699	其他退耕还林还草支出	48
21111	污染减排	1,093
2111101	生态环境监测与信息	846
2111102	生态环境执法监察	247
21113	循环经济	31,338
2111301	循环经济	31,338
212	城乡社区支出	55,463
21201	城乡社区管理事务	6,652
2120101	行政运行	1,994
2120104	城管执法	1,673
2120106	工程建设管理	1,406
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,579
21202	城乡社区规划与管理	627

科目代码	功能科目名称	预算数
2120201	城乡社区规划与管理	627
21203	城乡社区公共设施	3,196
2120303	小城镇基础设施建设	60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,136
21205	城乡社区环境卫生	18,288
2120501	城乡社区环境卫生	18,288
21299	其他城乡社区支出	26,700
2129999	其他城乡社区支出	26,700
213	农林水支出	77,574
21301	农业农村	33,919
2130101	行政运行	1,904
2130104	事业运行	8,548
2130106	科技转化与推广服务	229
2130108	病虫害控制	889
2130109	农产品质量安全	40
2130119	防灾减灾	2
2130122	农业生产发展	11,187
2130124	农村合作经济	243
2130125	农产品加工与促销	90
2130135	农业资源保护修复与利用	788
2130148	渔业发展	404
2130153	农田建设	7,603
2130199	其他农业农村支出	1,992
21302	林业和草原	10,659
2130201	行政运行	869
2130204	事业机构	590
2130205	森林资源培育	4,256
2130207	森林资源管理	2,179
2130209	森林生态效益补偿	542
2130213	执法与监督	20

科目代码	功能科目名称	预算数
2130234	林业草原防灾减灾	960
2130299	其他林业和草原支出	1,243
21303	水利	10,097
2130301	行政运行	886
2130304	水利行业业务管理	685
2130305	水利工程建设	3,160
2130306	水利工程运行与维护	1,886
2130308	水利前期工作	43
2130309	水利执法监督	5
2130310	水土保持	125
2130311	水资源节约管理与保护	583
2130312	水质监测	108
2130313	水文测报	228
2130314	防汛	224
2130315	抗旱	1,769
2130335	农村供水	20
2130399	其他水利支出	375
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,170
2130504	农村基础设施建设	823
2130505	生产发展	1,305
2130506	社会发展	783
2130507	贷款奖补和贴息	60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,199
21307	农村综合改革	13,527
2130701	对村级公益事业建设的补助	6,872
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,655
21308	普惠金融发展支出	4,202
2130803	农业保险保费补贴	2,696
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,506

科目代码	功能科目名称	预算数
214	交通运输支出	32,981
21401	公路水路运输	11,656
2140101	行政运行	350
2140102	一般行政管理事务	36
2140104	公路建设	3,395
2140106	公路养护	4,953
2140109	交通运输信息化建设	196
2140110	公路和运输安全	1,470
2140112	公路运输管理	802
2140131	海事管理	10
2140136	水路运输管理支出	422
2140199	其他公路水路运输支出	22
21402	铁路运输	138
2140206	铁路安全	138
21405	邮政业支出	8
2140502	一般行政管理事务	8
21406	车辆购置税支出	16,556
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,556
21499	其他交通运输支出	4,623
2149901	公共交通运营补助	4,488
2149999	其他交通运输支出	135
215	资源勘探工业信息等支出	15,748
21502	制造业	2,329
2150299	其他制造业支出	2,329
21503	建筑业	2,000
2150399	其他建筑业支出	2,000
21505	工业和信息产业监管	8,889
2150501	行政运行	1,783
2150550	事业运行	243

科目代码	功能科目名称	预算数
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,863
21507	国有资产监管	430
2150701	行政运行	115
2150702	一般行政管理事务	181
2150799	其他国有资产监管支出	134
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,100
2150805	中小企业发展专项	2,100
216	商业服务业等支出	6,578
21602	商业流通事务	5,302
2160201	行政运行	425
2160202	一般行政管理事务	108
2160218	民贸企业补贴	3,758
2160299	其他商业流通事务支出	1,011
21606	涉外发展服务支出	1,189
2160699	其他涉外发展服务支出	1,189
21699	其他商业服务业等支出	87
2169999	其他商业服务业等支出	87
217	金融支出	559
21701	金融部门行政支出	461
2170101	行政运行	461
21799	其他金融支出	98
2179999	其他金融支出	98
220	自然资源海洋气象等支出	1,287
22001	自然资源事务	1,149
2200104	自然资源规划及管理	125
2200106	自然资源利用与保护	273
2200108	自然资源行业业务管理	33
2200109	自然资源调查与确权登记	110
2200112	土地资源储备支出	30
2200113	地质矿产资源与环境调查	30

科目代码	功能科目名称	预算数
2200150	事业运行	548
22005	气象事务	138
2200509	气象服务	138
221	住房保障支出	45,356
22101	保障性安居工程支出	25,789
2210105	农村危房改造	279
2210107	保障性住房租金补贴	1,449
2210108	老旧小区改造	17,136
2210199	其他保障性安居工程支出	6,925
22102	住房改革支出	18,985
2210201	住房公积金	18,985
22103	城乡社区住宅	582
2210301	公有住房建设和维修改造支出	416
2210399	其他城乡社区住宅支出	166
222	粮油物资储备支出	831
22204	粮油储备	831
2220499	其他粮油储备支出	831
224	灾害防治及应急管理支出	7,265
22401	应急管理事务	3,274
2240101	行政运行	726
2240106	安全监管	758
2240108	应急救援	205
2240109	应急管理	613
2240150	事业运行	337
2240199	其他应急管理支出	635
22402	消防救援事务	3,422
2240201	行政运行	2,692
2240204	消防应急救援	730
22405	地震事务	6
2240599	其他地震事务支出	6

科目代码	功能科目名称	预算数
22406	自然灾害防治	238
2240601	地质灾害防治	210
2240699	其他自然灾害防治支出	28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	325
2240703	自然灾害救灾补助	65
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	260
227	预备费	15,000
229	其他支出	85
22999	其他灾害防治及应急管理支出	85
2299999	其他灾害防治及应急管理支出	85
232	债务付息支出	18,488
23203	地方政府一般债务付息支出	18,488
2320301	地方政府一般债券付息支出	18,390
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	98
233	债务发行费用支出	2
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2

附表15

## 2023年区本级一般公共预算支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小 计	基本支出	项目支出
本级支出合计	795,041	302,932	492,109
一般公共服务支出	58,154	25,675	32,479
国防支出	319		319
公共安全支出	33,190	18,755	14,435
教育支出	160,995	116,072	44,923
科学技术支出	7,690	565	7,125
文化旅游体育与传媒支出	8,152	3,398	4,754
社会保障和就业支出	124,352	58,744	65,608
卫生健康支出	77,247	30,459	46,788
节能环保支出	47,725	1,588	46,137
城乡社区支出	55,463	6,623	48,840
农林水支出	77,574	14,629	62,945
交通运输支出	32,981	3,860	29,121
资源勘探工业信息等支出	15,748	3,062	12,686
商业服务业等支出	6,578	422	6,156
金融支出	559		559
自然资源海洋气象等支出	1,287	603	684
住房保障支出	45,356	15,084	30,272
粮油物资储备支出	831		831
灾害防治及应急管理支出	7,265	3,393	3,872
预备费	15,000		15,000
其他支出	85		85
债务付息支出	18,488		18,488
债务发行费用支出	2		2

附表16

## 2023年区本级一般公共预算基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

经济科目名称	预算数
本级基本支出合计	302,932
机关工资福利支出	73,566
工资津补贴	52,047
社会保障缴费	14,577
住房公积金	5,815
其他工资福利支出	1,127
机关商品和服务支出	15,716
办公经费	10,023
会议费	97
培训费	534
专用材料购置费	62
委托业务费	557
公务接待费	160
因公出国（境）费用	5
公务用车运行维护费	1,823
维修（护）费	560
其他商品和服务支出	1,895
机关资本性支出（一）	167
设备购置	166
其他资本性支出	1
对事业单位经常性补助	187,714
工资福利支出	172,697
商品和服务支出	15,017
对事业单位资本性补助	1,189
资本性支出（一）	1,189

经济科目名称	预算数
对个人和家庭的补助	24,580
社会福利和救助	1,688
离退休费	22,888
其他对个人和家庭的补助支出	4

附表17

## 2023年区本级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
合计	371,607	合计	96,566
一、上级补助收入	227,339	一、上解上级支出	60,000
（一）一般性转移支付收入	207,724	（一）体制上解	7,049
增值税和消费税税收返还	17,647	（二）专项上解	52,951
所得税基数返还	2,120		
营改增基数返还	17,030	二、补助下级支出（12个镇）	36,566
均衡性转移支付	23,975	（一）一般性转移支付支出	34,287
贫困地区转移支付	3,027	基本财力转移支付	27,399
县级基本财力保障机制奖补资金	7,094	激励性转移支付	6,888
结算补助	5,597		
重点生态功能区转移支付	2,463		
固定数额补助	18,978		
增值税留抵退税转移支付	14,000	（二）专项转移支付支出	2,279
其他一般性转移支付	125	一般公共服务支出	224
共同财政事权转移支付	95,668	社会保障和就业支出	315
公共安全	1,922	卫生健康支出	40
教育	12,289	节能环保支出	189
科学技术	264	城乡社区事务支出	98
文化旅游体育与传媒	528	农林水支出	1,401
社会保障和就业	24,102	金融支出	12
卫生健康	14,682		
节能环保	270		
农林水	22,198		
交通运输	8,986		
住房保障	10,427		
（二）专项转移支付收入	19,615		

收 入	预算数	支 出	预算数
一般公共服务	20		
国防	150		
文化旅游体育与传媒	79		
卫生健康	630		
节能环保	6,697		
农林水	5,348		
交通运输	88		
资源勘探工业信息等	5,200		
商业服务业等	1,273		
灾害防治及应急管理	130		
二、动用预算稳定调节基金	71,063		
三、动用上年结转	73,205		

附表18

## 2023年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

镇	预算数			纳入主管部门列支的一卡通发放资金
	小计	一般性转移支付	专项转移支付	
合计	36,566	34,287	2,279	15,848
但渡镇	2,225	2,094	131	836
邻封镇	2,611	2,441	170	1,064
长寿湖镇	3,742	3,553	189	1,719
云集镇	2,522	2,439	83	1,281
双龙镇	3,085	2,885	200	1,378
龙河镇	3,810	3,614	196	1,213
海棠镇	2,232	2,012	220	808
云台镇	3,335	3,057	278	1,391
石堰镇	3,557	3,322	235	1,897
葛兰镇	4,231	3,957	274	2,232
洪湖镇	3,161	2,995	166	1,131
万顺镇	2,055	1,918	137	898

补充资料：列报纳入区本级支出的各街道一般公共预算转移支付预算数

街道	预算数			纳入主管部门列支的一卡通发放资金
	小计	一般性转移支付	专项转移支付	
合计	27,213	25,908	1,305	9,773
菩提街道	3,949	3,678	271	961
凤城街道	5,671	5,500	171	2,742
晏家街道	4,808	4,675	133	1,468
江南街道	3,141	2,966	175	1,058
新市街道	2,431	2,295	136	996
渡舟街道	3,748	3,503	245	1,293
八颗街道	3,465	3,291	174	1,255

备注：“纳入主管部门列支的一卡通发放资金”是指根据全市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策从2023年由区民政局列报支出的民政优抚资金，该笔资金以前年度包含在街镇一般性转移支付并由街镇列报支出，此次单独列示。

附表19

## 2023年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

项目	预算数
补助镇合计	36,566
(一) 一般性转移支付	34,287
1.基本财力转移支付	27,399
2.激励性转移支付	6,888
(二) 专项转移支付	2,279
一般公共服务支出	224
社会保障和就业支出	315
卫生健康支出	40
节能环保支出	189
城乡社区事务支出	98
农林水支出	1,401
金融支出	12

附表20

## 2023年区本级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计	493,262	总计	493,262
本级收入合计	430,000	本级支出合计	472,262
国有土地使用权出让收入	414,000	社会保障和就业支出	10,245
城市基础设施配套费收入	400	城乡社区支出	383,965
污水处理费收入	600	农林水支出	37,078
专项债务对应项目专项收入	15,000	其他支出	2,283
		债务付息支出	38,686
		债务发行费用支出	5
转移性收入合计	63,262	转移性支出合计	21,000
一、上级补助收入	36,220	一、上解上级支出	21,000
二、上年结转	27,042		

附表21

## 2023年区本级政府性基金预算支出预算表

(含7个街道)

单位：万元

科目代码	功能科目名称	预算数
	本级支出合计	472,262
208	社会保障和就业支出	10,245
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,005
2082201	移民补助	7,527
2082202	基础设施建设和经济发展	2,478
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	240
2082302	基础设施建设和经济发展	240
212	城乡社区支出	383,965
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304,199
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,747
2120802	土地开发支出	9,878
2120804	农村基础设施建设支出	20,192
2120806	土地出让业务支出	400
2120816	农业农村生态环境支出	14,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	223,982
21210	国有土地收益基金安排的支出	28,200
2121001	征地和拆迁补偿支出	28,200
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,459
2121302	城市环境卫生	1,216
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	1,243
21214	污水处理费安排的支出	1,649
2121401	污水处理设施建设和运营	1,649
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	47,458
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出	47,458
213	农林水支出	37,078
21367	三峡水库库区基金支出	2,800

科目代码	功能科目名称	预算数
2136701	基础设施建设和经济发展	2,469
2136702	解决移民遗留问题	230
2136799	其他三峡水库库区基金支出	101
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	34,278
2136902	三峡后续工作	34,278
229	其他支出	2,283
22960	彩票公益金安排的支出	2,283
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,049
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	973
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	110
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4
232	债务付息支出	38,686
23204	地方政府专项债务付息支出	38,686
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	19,441
2320431	土地储备专项债券付息支出	4,030
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,215
233	债务发行费用支出	5
23304	地方政府专项债务发行费用支出	5
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

附表22

## 2023年区本级政府性基金转移支付表支出预算表

单位：万元

镇	预算数		
	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇合计	-	-	-
但渡镇	-	-	-
邻封镇	-	-	-
长寿湖镇	-	-	-
云集镇	-	-	-
双龙镇	-	-	-
龙河镇	-	-	-
海棠镇	-	-	-
云台镇	-	-	-
石堰镇	-	-	-
葛兰镇	-	-	-
洪湖镇	-	-	-
万顺镇	-	-	-

备注：长寿区2023年无区本级政府性基金转移支付，故此表无数据

附表23

## 2023年区本级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	2,598	总 计	2,598
本级收入合计	1,800	本级支出合计	2,598
利润收入	1,800	国有企业资本金注入	2,598
转移性收入合计	798	转移性支出合计	
上年结转	798		

附表24

## 2023年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模

备注：长寿区2023年无年初新增地方政府债券资金，故此表无数据

附表25

## 2023年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2023年债务预计限额			2023年债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
长寿区	1,908,800	562,000	1,346,800	1,908,118	561,818	1,346,300

附表26

## 2022年和2023年地方政府一般债务余额情况表

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		529,482
二、2022年末地方政府一般债务限额		562,000
三、2022年地方政府一般债务发行额		191,683
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		483
2022年地方政府一般债券发行额		191,200
四、2022年地方政府一般债务还本支出	159,344	159,347
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		561,818
六、2023年地方财政赤字		

附表27

## 2022年和2023年地方政府专项债务余额情况表

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		881,500
二、2022年末地方政府专项债务限额		1,106,800
三、2022年地方政府专项债务发行额		272,700
四、2022年地方政府专项债务还本支出	47,900	47,900
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		1,106,300

附表28

## 2022年和2023年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本级
一、2022年发行预计执行数	$A=B+D$	463,900
（一）一般债券	B	191,200
其中：再融资债券	C	159,200
（二）专项债券	D	272,700
其中：再融资债券	E	47,900
二、2022年还本支出预计执行数	$F=G+H$	207,100
（一）一般债券	G	159,200
（二）专项债券	H	47,900
三、2022年付息支出预计执行数	$I=J+K$	53,339
（一）一般债券	J	19,112
（二）专项债券	K	34,227
四、2023年还本支出预算数	$L=M+O$	92,100
（一）一般债券	M	30,300
其中：再融资		30,300
财政预算安排	N	-
（二）专项债券	O	61,800
其中：再融资		61,800
财政预算安排	P	-
四、2023年付息支出预算数	$Q=R+S$	57,076
（一）一般债券	R	18,390
（二）专项债券	S	38,686

附表29

## 2023年区本级社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
合计		合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业养老保险基金		机关事业养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	

备注：社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。