

## 一般公共预算收入2022年预算执行情况和2023年预算表

表一

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022年 执行%
<b>一 般 公 共 预 算 收 入</b>	1,155,200	1,155,200	1,016,000	88.0	93.5	1,087,000	107.0
税收收入	1,071,700	1,071,700	688,988	64.3	66.8	808,000	117.3
增值税	440,000	440,000	160,611	36.5	39.7	195,000	121.4
企业所得税	279,000	279,000	220,842	79.2	85.2	270,000	122.3
个人所得税	48,000	48,000	62,713	130.7	110.5	65,000	103.6
城市维护建设税	127,000	127,000	70,000	55.1	55.0	90,000	128.6
房产税	66,000	66,000	68,903	104.4	103.9	71,000	103.0
印花税	57,000	57,000	63,483	111.4	102.1	70,000	110.3
城镇土地使用税	6,600	6,600	6,476	98.1	80.6	8,000	123.5
土地增值税	11,000	11,000	16,000	145.5	155.7	16,000	100.0
车船税	100	100	60	60.0	70.6	100	166.7
契税	36,000	36,000	19,000	52.8	54.3	22,000	115.8
环境保护税	1,000	1,000	900	90.0	94.1	900	100.0
非税收入	83,500	83,500	327,012	391.6	581.4	279,000	85.3
专项收入	60,500	60,500	55,373	91.5	101.7	70,000	126.4
行政事业性收费收入	1,000	1,000	253	25.3	37.8	0	-
罚没收入	2,000	2,000	1,361	68.1	166.6	2,000	147.0
国有资源（资产）有偿使用收入	20,000	20,000	270,025	1,350.1	90309.4	207,000	76.7
<b>一 般 公 共 预 算 收 入</b>	1,155,200	1,155,200	1,016,000	88.0	93.5	1,087,000	107.0
加：上级财政转移支付等收入	-20,419	-20,419	172,845	-846.5	-168.7	-125,906	-72.8
上年结余	25,497	25,497	35,097	137.7	150.8	62,430	177.9
调入调出资金等	11,100	11,100	15,759	142.0	6.2	9,060	57.5
<b>一 般 公 共 预 算 总 收 入</b>	1,171,378	1,171,378	1,239,701	105.8	97.8	1,032,584	83.3

## 一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算表

表二

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预 算%	执行为2021年 决算%	预 算	预算为2022年 执行%
一 般 公 共 预 算 支 出	1,171,378	1,171,378	1,177,271	100.5	95.5	1,032,584	87.7
一般公共服务支出	45,266	45,266	42,593	94.1	105.3	38,111	89.5
公共安全支出	369	369	331	89.7	130.8	0	-
教育支出	23,048	23,048	22,944	99.5	152.5	30,904	134.7
科学技术支出	85,679	85,679	32,831	38.3	41.3	23,682	72.1
文化旅游体育与传媒支出	7,695	7,695	4,548	59.1	62.4	3,198	70.3
社会保障和就业支出	11,536	11,536	11,535	100.0	216.6	16,717	144.9
卫生健康支出	23,469	23,469	20,342	86.7	97.5	23,173	113.9
节能环保支出	16,435	16,435	6,593	40.1	123.3	3,510	53.2
城乡社区支出	192,156	192,156	143,282	74.6	73.3	144,315	100.7
交通运输支出	9,936	9,936	780	7.9		9,233	1,183.7
资源勘探工业信息等支出	691,749	691,749	856,741	123.9	102.9	684,363	79.9
商业服务业等支出	9,033	9,033	4,787	53.0	259.3	4,617	96.5
金融支出	1,230	1,230	2,151	174.9		2,779	129.2
灾害防治及应急管理支出	20,349	20,349	10,879	53.5	80.2	15,012	138.0
预备费	16,000	16,000	0	-	-	16,000	-
其他支出	5,428	5,428	5,420	99.9	135.5	3,969	73.2
债务付息支出	12,000	12,000	11,514	96.0	101.1	13,000	112.9
一 般 公 共 预 算 总 收 入	1,171,378	1,171,378	1,239,701	105.8	97.8	1,032,584	83.3
减：一般公共预算支出	1,171,378	1,171,378	1,177,271	100.5	95.5	1,032,584	87.7
一 般 公 共 预 算 结 余	0	0	62,430	-	177.9	0	-
结转项目资金	0	0	62,430	-	177.9	0	-

## 政府性基金预算收支2022年预算执行情况和2023年预算表

表三

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
政府性基金预算收入	506,400	506,400	150,271	29.7	30.6	255,000	169.7
国有土地收益基金收入			1,327			12,500	
国有土地使用权出让收入	500,000	500,000	144,767	29.0	30.1	237,500	164.1
污水处理费收入	6,400	6,400	4,177	65.3	65.8	5,000	119.7
政府性基金预算收入	506,400	506,400	150,271	29.7	30.6	255,000	169.7
加：上年结余	16,901	16,901	17,023	100.7	129.4	116,955	687.0
上级财政转移支付等收入	-419	-419	-740	176.6	3.5	-740	100.0
调入调出资金等			7,256	-740.0	-556.8		
专项债务收入		279,000	279,000	100.0	166.1		
政府性基金预算总收入	522,882	801,882	452,810	56.5		371,215	82.0
政府性基金预算支出	522,882	801,882	335,855	41.9	52.3	371,215	110.5
城乡社区支出	474,682	474,682	120,674	25.4	27.9	195,160	161.7
其他支出		279,000	163,245			115,755	70.9
债务付息支出	48,000	48,000	51,636	107.6	121.3	60,000	116.2
债务发行费用支出	200	200	300	150.0	206.9	300	100.0
政府性基金结余	0	0	116,955			0	-

## 国有资本经营预算收支2022年预算执行情况和2023年预算表

表四

单位：万元

项 目	2022年					2023年	
	预 算	预算调整	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2021 年决算%	预 算	预算为2022 年执行%
国有资本经营预算收入	37,000	37,000	35,918	97.1	92.1	30,200	84.1
利润收入	37,000	37,000	35,918	97.1	92.1	30,200	84.1
国有资本经营预算收入	37,000	37,000	35,918	97.1	92.1	30,200	84.1
减：调出资金	11,100	11,100	11,100	100.0	616.7	9,060	81.6
加：上年结余	33,000	33,000	33,000	100.0		0	-
国有资本经营预算总收入	58,900	58,900	57,818	98.2	155.4	21,140	36.6
国有资本经营预算支出	58,900	58,900	57,818	98.2	1,376.6	21,140	36.6
国有企业政策性补贴	58,900	58,900	57,818	98.2	1,376.6	21,140	36.6
国有资本经营预算结余	0	0	0			0	

# 一般公共预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位：万元

科目编码			科目名称	预算执行数
类	款	项		
			<b>合计</b>	1,177,271
201			<b>一般公共服务支出</b>	42,593
	03		<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	8,446
		01	行政运行	4,223
	04		<b>发展与改革事务</b>	2,998
		01	行政运行	1,499
	06		<b>财政事务</b>	2,343
		01	行政运行	1,045
		99	其他财政事务支出	1,298
	08		<b>审计事务</b>	657
		01	行政运行	257
		04	审计业务	400
	11		<b>纪检监察事务</b>	417
		01	行政运行	414
		99	其他纪检监察事务支出	3
	13		<b>商贸事务</b>	7,300
		01	行政运行	3,500
		08	招商引资	300
	29		<b>群众团体事务</b>	208
		01	行政运行	208
	31		<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	2,403
		01	行政运行	2,403
	36		<b>其他共产党事务支出</b>	1,430
		01	行政运行	430
		99	其他共产党事务支出	1,000
	38		<b>市场监督管理事务</b>	2,398
		01	行政运行	1,649
		15	质量安全监管	513
		16	食品安全监管	236
	99		<b>其他一般公共服务支出</b>	13,993
		99	其他一般公共服务支出	13,993
204			<b>公共安全支出</b>	331
	99		<b>其他公共安全支出</b>	331
		99	其他公共安全支出	331
205			<b>教育支出</b>	22,944
	01		<b>教育管理事务</b>	2,480
		01	行政运行	1,240
	02		<b>普通教育</b>	20,462
		01	学前教育	691
		02	小学教育	13,865

# 一般公共预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位：万元

		03	初中教育	5,856
		99	其他普通教育支出	50
	07		<b>特殊教育</b>	2
		01	特殊学校教育	2
206			<b>科学技术支出</b>	32,831
	01		<b>科学技术管理事务</b>	649
		01	行政运行	649
	03		<b>应用研究</b>	326
		03	高技术研究	326
	04		<b>技术研究与开发</b>	15,943
		99	其他技术研究与开发支出	15,943
	07		<b>科学技术普及</b>	5
		02	科普活动	5
	99		<b>其他科学技术支出</b>	15,908
		99	其他科学技术支出	15,908
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	4,548
	01		<b>文化和旅游</b>	4,138
		04	图书馆	649
		09	群众文化	3,489
	03		<b>体育</b>	410
		07	体育场馆	410
208			<b>社会保障和就业支出</b>	11,535
	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	10,826
		01	行政运行	742
		06	就业管理事务	12
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,300
		12	劳动人事争议调解仲裁	286
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,486
	02		<b>民政管理事务</b>	600
		01	行政运行	400
		08	基层政权建设和社区治理	200
	08		<b>抚恤</b>	20
		99	其他优抚支出	20
	10		<b>社会福利</b>	30
		99	其他社会福利支出	30
	28		<b>退役军人管理事务</b>	59
		99	其他退役军人事务管理支出	59
210			<b>卫生健康支出</b>	20,342
	02		<b>公立医院</b>	13,400
		01	综合医院	13,400
	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	2,241
		01	城市社区卫生机构	2,241
	04		<b>公共卫生</b>	4,701
		02	卫生监督机构	1
		08	基本公共卫生服务	139
		10	突发公共卫生事件应急处理	4,475
		99	其他公共卫生支出	86
211			<b>节能环保支出</b>	6,593
	02		<b>环境监测与监察</b>	870
		99	其他环境监测与监察支出	870
	03		<b>污染防治</b>	800

# 一般公共预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位：万元

		02	水体	800
	10		<b>能源节约利用</b>	505
		01	能源节约利用	505
	11		<b>污染减排</b>	4,000
		03	减排专项支出	4,000
	99		<b>其他节能环保支出</b>	418
		99	其他节能环保支出	418
212			<b>城乡社区支出</b>	143,282
	01		<b>城乡社区管理事务</b>	3,953
		01	行政运行	3,953
	02		<b>城乡社区规划与管理</b>	1,615
		01	城乡社区规划与管理	1,615
	03		<b>城乡社区公共设施</b>	73,002
		99	其他城乡社区公共设施支出	73,002
	99		<b>其他城乡社区支出</b>	64,712
		99	其他城乡社区支出	64,712
214			<b>交通运输支出</b>	780
	06		<b>车辆购置税支出</b>	780
		01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	780
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	856,741
	02		<b>制造业</b>	81,812
		01	行政运行	518
		08	交通运输设备制造业	79,334
		99	其他制造业支出	1,960
	08		<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	773,929
		05	中小企业发展专项	773,929
	99		<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	1,000
		04	技术改造支出	1,000
216			<b>商业服务业等支出</b>	4,787
	06		<b>涉外发展服务支出</b>	33
		99	其他涉外发展服务支出	33
	99		<b>其他商业服务业等支出</b>	4,754
		01	服务业基础设施建设	71
		99	其他商业服务业等支出	4,683
217			<b>金融支出</b>	2,151
	01		<b>金融部门行政支出</b>	321
		01	行政运行	321
	02		<b>金融部门监管支出</b>	92
		99	金融部门其他监管支出	92
	03		<b>金融发展支出</b>	210
		99	其他金融发展支出	210
	99		<b>其他金融支出</b>	1,528
		99	其他金融支出	1,528
224			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	10,879
	01		<b>应急管理事务</b>	2,501
		01	行政运行	1,378
		06	安全监管	823
		09	应急管理	300
	02		<b>消防救援事务</b>	8,378
		01	行政运行	2,399
		04	消防应急救援	5,979

# 一般公共预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表

表五

单位：万元

229			其他支出	5,420
	99		其他支出	5,420
		99	其他支出	5,420
232			债务付息支出	11,514
	03		地方政府一般债务付息支出	11,514
		01	地方政府一般债券付息支出	11,514



# 政府性基金预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表

表六

单位：万元

科目编码			科目名称	预算执行数
类	款	项		
			合计	335,855
212			城乡社区支出	120,674
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	116,423
		01	征地和拆迁补偿支出	2,000
		02	土地开发支出	114,423
	10		国有土地收益基金安排的支出	1,327
		02	土地开发支出	1,327
	14		污水处理费安排的支出	2,924
		01	污水处理设施建设和运营	2,924
229			其他支出	163,245
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	163,245
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	163,245
232			债务付息支出	51,636
	04		地方政府专项债务付息支出	51,636
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	21,266
		31	土地储备专项债券付息支出	13,755
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,615
233			债务发行费用支出	300
	04		地方政府专项债务发行费用支出	300
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	300

# 国有资本经营预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表

表七

单位：万元

科目编码			科目名称	预算执行数
类	款	项		
			合计	57,818
223			国有资本经营预算支出	57,818
	03		国有企业政策性补贴	57,818
		01	国有企业政策性补贴	57,818

# 一般公共预算支出2022年经济分类基本支出明细表

表八

单位：万元

科目名称	预算执行数
合计	29,551
<b>机关工资福利支出</b>	20,556
工资奖金津补贴	14,852
社会保障缴费	2,757
住房公积金	3,860
其他工资福利支出	29
<b>机关商品和服务支出</b>	492
办公经费	491
委托业务费	18
维修(护)费	3
<b>对事业单位经常性补助</b>	8,002
工资福利支出	6,908
商品和服务支出	1,122
<b>对事业单位资本性补助</b>	65
资本性支出(一)	65
<b>对个人和家庭的补助</b>	436
离退休费	436

# 一般公共预算支出 2023 年预算功能分类明细表

表九

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数
类	款	项		
			<b>合计</b>	1,032,584
201			<b>一般公共服务支出</b>	38,111
	03		<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	3,854
		01	行政运行	2,744
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,100
	04		<b>发展与改革事务</b>	3,889
		01	行政运行	1,199
		99	其他发展与改革事务支出	2,690
	06		<b>财政事务</b>	3,116
		01	行政运行	1,146
		99	其他财政事务支出	1,970
	08		<b>审计事务</b>	733
		01	行政运行	346
		04	审计业务	387
	11		<b>纪检监察事务</b>	597
		01	行政运行	540
		99	其他纪检监察事务支出	58
	13		<b>商贸事务</b>	3,237
		01	行政运行	2,895
		08	招商引资	342
	14		<b>知识产权事务</b>	1
		99	其他知识产权事务支出	1
	29		<b>群众团体事务</b>	1,402
		01	行政运行	379
		99	其他群众团体事务支出	1,023
	31		<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	4,292
		01	行政运行	1,872
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,421
	32		<b>组织事务</b>	1,958
		01	行政运行	1,382
		99	其他组织事务支出	576
	33		<b>宣传事务</b>	2,896
		99	其他宣传事务支出	2,896
	36		<b>其他共产党事务支出</b>	662
		01	行政运行	662
	38		<b>市场监督管理事务</b>	4,661
		01	行政运行	1,919
		99	其他市场监督管理事务	2,742
	99		<b>其他一般公共服务支出</b>	6,812
		99	其他一般公共服务支出	6,812
205			<b>教育支出</b>	30,904
	01		<b>教育管理事务</b>	7,796
		01	行政运行	1,392
		99	其他教育管理事务支出	6,404

# 一般公共预算支出2023年预算功能分类明细表

表九

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数
类	款	项		
	02		<b>普通教育</b>	23,108
		02	小学教育	12,525
		03	初中教育	10,582
206			<b>科学技术支出</b>	23,682
	01		<b>科学技术管理事务</b>	525
		01	行政运行	525
	03		<b>应用研究</b>	78
		03	高技术研究	78
	04		<b>技术与开发</b>	19,035
		04	科技成果转化与扩散	100
		99	其他技术与开发支出	18,935
	99		<b>其他科学技术支出</b>	4,045
		99	其他科学技术支出	4,045
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	3,198
	01		<b>文化和旅游</b>	3,198
		04	图书馆	3,177
		09	群众文化	15
		99	其他文化和旅游支出	6
208			<b>社会保障和就业支出</b>	16,717
	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	8,371
		01	行政运行	1,069
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,300
	02		<b>民政管理事务</b>	5,837
		01	行政运行	2,014
		99	其他民政管理事务支出	3,823
	07		<b>就业补助</b>	2,510
		01	就业创业服务补贴	2,510
210			<b>卫生健康支出</b>	23,173
	02		<b>公立医院</b>	13,977
		01	综合医院	13,977
	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	3,680
		01	城市社区卫生机构	3,680
	04		<b>公共卫生</b>	5,516
		10	突发公共卫生事件应急处理	5,406
		99	其他公共卫生支出	110
211			<b>节能环保支出</b>	3,510
	01		<b>环境保护管理事务</b>	350
		99	其他环境保护管理事务支出	350
	03		<b>污染防治</b>	1,165
		01	大气	1,165
	10		<b>能源节约利用</b>	479
		01	能源节约利用	479

# 一般公共预算支出2023年预算功能分类明细表

表九

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数
类	款	项		
	13		<b>循环经济</b>	338
		01	循环经济	338
	14		<b>能源管理事务</b>	1,179
		01	行政运行	179
		99	其他能源管理事务支出	1,000
212			<b>城乡社区支出</b>	144,315
	01		<b>城乡社区管理事务</b>	9,547
		01	行政运行	4,387
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,160
	03		<b>城乡社区公共设施</b>	86,664
		99	其他城乡社区公共设施支出	86,664
	99		<b>其他城乡社区支出</b>	48,105
		99	其他城乡社区支出	48,105
214			<b>交通运输支出</b>	9,233
	06		<b>车辆购置税支出</b>	9,233
		01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,233
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	684,363
	02		<b>制造业</b>	102,804
		01	行政运行	624
		08	交通运输设备制造业	94,280
		99	其他制造业支出	7,900
	08		<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	581,559
		05	中小企业发展专项	463,671
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	117,888
216			<b>商业服务业等支出</b>	4,617
	99		<b>其他商业服务业等支出</b>	4,617
		01	服务业基础设施建设	40
		99	其他商业服务业等支出	4,577
217			<b>金融支出</b>	2,779
	01		<b>金融部门行政支出</b>	466
		01	行政运行	466
	03		<b>金融发展支出</b>	2,313
		99	其他金融发展支出	2,313
224			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	15,012
	01		<b>应急管理事务</b>	3,012
		01	行政运行	1,719
		99	其他应急管理支出	1,292
	02		<b>消防救援事务</b>	12,000
		04	消防应急救援	12,000
227			<b>预备费</b>	16,000
229			<b>其他支出</b>	3,969
	99		<b>其他支出</b>	3,969
		99	其他支出	3,969

# 一般公共预算支出2023年预算功能分类明细表

表九

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数
类	款	项		
232			债务付息支出	13,000
	03		地方政府一般债务付息支出	13,000
		01	地方政府一般债券付息支出	13,000

## 政府性基金预算支出2023年预算功能分类明细表

表十

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数
类	款	项		
			合计	371,215
212			<b>城乡社区支出</b>	195,160
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	176,460
		01	征地和拆迁补偿支出	30,000
		02	土地开发支出	146,460
	10		国有土地使收益基金安排的支出	12,500
		02	土地开发支出	12,500
	14		污水处理费安排的支出	6,200
		01	污水处理设施建设和运营	6,200
229			<b>其他支出</b>	115,755
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115,755
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115,755
232			<b>债务付息支出</b>	60,000
	04		地方政府专项债务付息支出	60,000
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	21,500
		31	土地储备专项债券付息支出	14,000
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24,500
233			<b>债务发行费用支出</b>	300
	04		地方政府专项债务发行费用支出	300
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	300



## 国有资本经营预算支出2023年预算功能分类明细表

表十一

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数
类	款	项		
			合计	21,140
223			国有资本经营预算支出	21,140
	03		国有企业政策性补贴	21,140
		01	国有企业政策性补贴	21,140

# 一般公共预算支出2023年经济分类基本支出预算明细表

表十二

单位：万元

科目名称	预算数
合计	43,200
<b>机关工资福利支出</b>	29,974
工资奖金津补贴	21,742
社会保障缴费	3,581
住房公积金	4,540
其他工资福利支出	111
<b>机关商品和服务支出</b>	1,349
办公经费	752
培训费	218
专用材料购置费	178
委托业务费	110
公务接待费	4
维修（护）费	87
其他商品和服务支出	59
<b>对事业单位经常性补助</b>	11,383
工资福利支出	9,533
商品和服务支出	1,851
<b>对个人和家庭的补助</b>	494
离退休费	494