

附件1

福田区2023年一般公共预算收入决算表（草案）

单位：万元

项目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长	备注
一、税收收入	2,083,500	1,843,800	1,856,426	100.68%	1,730,811	7.26%	剔除第六轮体制分成比例提高因素后，同口径增长1.17%。
增值税	683,600	575,200	578,057	100.50%	498,881	15.87%	2022年对增值税存量留抵税额一次性退税，导致基数较低。
企业所得税	414,500	294,200	295,465	100.43%	341,892	-13.58%	受金融业向实体经济让利等因素影响，金融业所得税降幅较大。
个人所得税	287,700	263,900	264,983	100.41%	257,853	2.77%	
土地增值税	56,800	112,900	113,102	100.18%	62,425	81.18%	2023年部分重点房地产项目集中清算，土地增值税增加。
契税	32,000	44,300	50,005	112.88%	25,823	93.65%	房产交易成交量增加。
房产税	46,900	55,800	55,676	99.78%	41,393	34.51%	2022年减免了1个季度的房产税，基数较低。
城市维护建设税	431,300	373,200	374,974	100.48%	389,291	-3.68%	
印花税	120,700	112,700	112,884	100.16%	103,258	9.32%	
城镇土地使用税	10,000	11,600	11,146	96.09%	9,632	15.72%	
其他税收收入	-	-	134	-	363	-63.09%	
二、非税收入	70,000	215,000	221,426	102.99%	211,895	4.50%	
其中：行政事业性收费收入	26,000	26,000	34,473	132.59%	20,773	65.95%	2022年受疫情影响，公办园保教费等收入较低。
国有资源（资产）有偿使用收入	16,000	136,000	127,900	94.04%	121,493	5.27%	
政府住房基金收入	21,000	21,000	24,288	115.66%	18,014	34.83%	2022年疫情期间减免部分公租房租金。
其他非税收入	7,000	32,000	34,765	108.64%	51,615	-32.65%	2022年存在一次性大额罚没收入。
本级财政收入合计	2,153,500	2,058,800	2,077,852	100.93%	1,942,706	6.96%	
转移性收入	609,109	1,026,080	1,028,769	100.26%	1,423,399	-27.72%	
上级补助收入	575,172	799,877	802,566	100.34%	987,493	-18.73%	2022年存在清算第六轮体制税收分成等一次性补助收入。
债务转贷收入	-	10,000	10,000	100.00%	20,000	-	2023年一般债务转贷收入1亿元。
调入资金	5,437	182,980	182,980	100.00%	186,406	-1.84%	
动用预算稳定调节基金	-	4,723	4,723	100.00%	200,000	-97.64%	2023年可动用预算稳定调节基金规模下降。
上年结转收入	28,500	28,500	28,500	100.00%	29,500	-3.39%	
收入合计	2,762,609	3,084,880	3,106,621	100.70%	3,366,105	-7.71%	

福田区2023年一般公共预算支出决算表（草案）

单位：万元

项 目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长	备注
一、一般公共预算支出	2,569,017	2,713,502	2,688,502	99.08%	3,104,741	-13.41%	
一般公共预算服务支出	176,683	199,473	198,832	99.68%	238,049	-16.47%	2022年部分疫情防控支出在该科目列示。
国防支出	1,670	2,109	2,109	100.00%	1,670	26.29%	
公共安全支出	187,660	191,358	191,358	100.00%	208,394	-8.17%	
教育支出	737,515	808,554	807,939	99.92%	813,565	-0.69%	
科学技术支出	127,573	151,814	151,683	99.91%	115,694	31.11%	受疫情影响，部分2022年产业资金在2023年兑付。
文化旅游体育与传媒支出	34,189	35,905	35,765	99.61%	32,141	11.28%	
社会保障和就业支出	240,821	243,705	243,499	99.92%	205,857	18.29%	受疫情影响，部分2022年人才资金在2023年兑付。
卫生健康支出	293,366	417,304	396,803	95.09%	677,988	-41.47%	2022年大部分疫情防控支出在该科目列示。
节能环保支出	12,609	28,238	26,208	92.81%	11,951	119.30%	受疫情影响，部分2022年产业资金在2023年兑付。
城乡社区支出	399,757	323,071	322,510	99.83%	378,521	-14.80%	2022年存在一次性大额基建支出，基数较高。
农林水支出	16,621	8,772	8,772	100.00%	15,428	-43.14%	2022年存在一次性基建支出，基数较高。
交通运输支出	449	1,138	1,138	100.00%	389	192.54%	2023年存在一次性道路交通信息化项目支出。
资源勘探工业信息等支出	37,319	90,010	89,840	99.81%	96,915	-7.30%	
商业服务业等支出	-	-	-	-	14	-100.00%	
金融支出	19,111	24,872	24,872	100.00%	13,774	80.57%	受疫情影响，部分2022年产业资金在2023年兑付。
援助其他地区支出	-	-	-5	-	181	-102.76%	2023年存在跨年退款。
住房保障支出	188,133	145,990	145,990	100.00%	250,370	-41.69%	2022年存在棚改项目一次性大额注资支出，基数较高。
粮油物资储备支出	-	233	233	100.00%	-	-	
灾害防治及应急管理支出	35,043	40,441	40,441	100.00%	43,840	-7.75%	
预备费	60,000	-	-	-	-	-	
债务付息支出	498	498	498	100.00%	-	-	
债务发行费用支出	-	17	17	100.00%	-	-	
二、转移性支出	193,592	371,378	418,119	112.59%	261,364	59.98%	
上解支出	193,592	369,908	366,477	99.07%	232,864	57.38%	
调出资金	-	-	-	-	-	-	
安排预算稳定调节基金	-	1,470	26,642	-	-	-	按规定将支出结余、超收收入安排预算稳定调节金。
年终结转结余	-	-	25,000	-	28,500	-12.28%	
当年支出合计	2,762,609	3,084,880	3,106,621	100.70%	3,366,105	-7.71%	

福田区2023年政府性基金预算收支决算表（草案）

单位：万元

收入预算							支出预算						
项 目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	项 目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
一、政府性基金本级收入	88,659	59,090	68,614	116.12%	64,713	6.03%	一、文化体育与传媒支出	-	20	20	100.00%	86	-76.74%
体彩公益金	2,105	2,105	3,013	143.14%	2,097	43.68%	国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	20	20	100.00%	86	-76.74%
专项债券对应项目专项收入	86,554	56,985	65,601	115.12%	62,616	4.77%	二、城乡社区事务支出	225,775	682,491	609,434	89.30%	183,728	231.70%
二、政府性基金转移收入	354,015	875,683	875,683	100.00%	1,114,443	-21.42%	国有土地使用权出让收入安排的支出	225,765	459,953	419,193	91.14%	111,738	275.16%
国家电影事业发展专项资金收入	-	20	20	100.00%	91	-78.02%	国有土地收益基金安排的支出	-	42,338	10,041	23.72%	-	-
国有土地使用权出让收入	205,500	583,067	583,067	100.00%	336,963	73.04%	棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	43,000	43,000	100.00%	72,000	-40.28%
国有土地收益基金收入	-	42,338	42,338	100.00%	-	-	国有土地使用权出让收入对应专项债务 安排的支出	10	137,200	137,200	100.00%	-10	-1372100.00%
污水处理费相关收入	-	1,167	1,167	100.00%	-	-	三、其他支出	150,732	42,145	41,745	99.05%	677,362	-93.84%
体彩公益金	-	749	749	100.00%	1,148	-34.76%	用于社会福利的彩票公益金支出	6,479	6,221	5,986	96.22%	5,875	1.89%
福彩公益金收入	6,515	6,573	6,573	100.00%	6,974	-5.75%	用于体育事业的彩票公益金支出	2,105	3,153	3,153	100.00%	2,875	9.67%
地方政府专项债券转贷收入	142,000	241,769	241,769	100.00%	769,267	-68.57%	用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	613	613	100.00%	383	60.05%
三、上年结转收入	-	-	-	-	-	-	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	142,148	32,158	31,993	99.49%	668,229	-95.21%
四、调入资金	-	-	-	-	-	-	四、债务发行费用支出	200	211	211	100.00%	633	-66.67%
							地方政府专项债务发行费用支出	200	211	211	100.00%	633	-66.67%
							五、债务付息支出	69,242	46,575	46,575	100.00%	80,938	-42.46%
							地方政府专项债务付息支出	69,242	46,575	46,575	100.00%	80,938	-42.46%
							六、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-	-	-
							基础设施建设	-	-	-	-	-	-
							抗疫相关支出	-	-	-	-	-	-
							七、债务还本支出	29,570	29,570	29,570	100.00%	29,267	1.04%
							地方政府专项债务还本支出	29,570	29,570	29,570	100.00%	29,267	1.04%
							八、调出支出	-	173,215	173,215	100.00%	180,000	-3.77%
政府性基金当年收入	442,674	934,773	944,297	101.02%	1,179,156	-19.92%	政府性基金当年支出	475,519	974,227	900,770	92.46%	1,152,014	-21.81%
							结转下年使用	-	-	-	-	-	-
上年结余	72,679	73,738	73,738	100.00%	46,596	58.25%	年终结余	39,834	34,284	117,265	342.04%	73,738	59.03%
收入合计	515,353	1,008,511	1,018,035	100.94%	1,225,752	-16.95%	支出合计	515,353	1,008,511	1,018,035	100.94%	1,225,752	-16.95%

福田区2023年国有资本经营预算收支决算表（草案）

单位：万元

收入预算							支出预算						
项 目	2023年初 预算数	2023年调整 预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2021年 决算数增长%	项 目	2023年初 预算数	2023年调整 预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2021年 决算数增长%
一、国有资本经营收入	5,437	9,765	9,765	100.00%	6,406	52.44%	一、国有企业资本 金注入	-	-	-	-	-	-
二、转移支付收入	136	136	136	100.00%	240	-43.33%	二、解决历史遗留 问题及改革成本支 出	191	191	129	67.54%	185	-30.27%
							三、调出资金	5,437	9,956	9,765	98.08%	6,406	52.44%
国资预算当年收入	5,573	9,901	9,901	100.00%	6,646	48.98%	国资预算当年支出	5,628	9,894	9,894	100.00%	6,591	50.11%
上年结余	55	55	56	-	-	-	当年结余	-	62	63	-	55	-
收入合计	5,628	9,956	9,957	100.01%	6,646	49.82%	支出合计	5,628	9,956	9,957	100.01%	6,646	49.82%

福田区2023年一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
税收收入	2,083,500	1,843,800	1,856,426	100.68%	1,730,811	7.26%	一般公共服务支出	176,683	199,473	198,832	99.68%	238,049	-16.47%
增值税	683,600	575,200	578,057	100.50%	498,881	15.87%	人大事务	2,736	2,469	2,469	100.00%	3,090	-20.10%
企业所得税	414,500	294,200	295,465	100.43%	341,892	-13.58%	行政运行	1,472	1,215	1,215	100.00%	1,790	-32.12%
个人所得税	287,700	263,900	264,983	100.41%	257,853	2.77%	一般行政管理事务	469	641	641	100.00%	695	-7.77%
城市维护建设税	431,300	373,200	374,974	100.48%	389,291	-3.68%	机关服务	-	-	-	-	-	-
房产税	46,900	55,800	55,676	99.78%	41,393	34.51%	人大会议	390	153	153	100.00%	321	-52.34%
印花税	120,700	112,700	112,884	100.16%	103,258	9.32%	人大立法	-	-	-	-	-	-
城镇土地使用税	10,000	11,600	11,146	96.09%	9,632	15.72%	人大监督	145	116	116	100.00%	139	-16.55%
土地增值税	56,800	112,900	113,102	100.18%	62,425	81.18%	人大代表履职能力提升	-	-	-	-	-	-
车船税	-	-	-	-	-	-	代表工作	260	344	344	100.00%	145	137.24%
船舶吨税	-	-	-	-	-	-	人大信访工作	-	-	-	-	-	-
车辆购置税	-	-	-	-	-	-	事业运行	-	-	-	-	-	-
关税	-	-	-	-	-	-	其他人大事务支出	-	-	-	-	-	-
耕地占用税	-	-	-	-	-	-	政协事务	2,009	1,897	1,897	100.00%	1,667	13.80%
契税	32,000	44,300	50,005	112.88%	25,823	93.65%	行政运行	1,031	626	626	100.00%	690	-9.28%
烟叶税	-	-	-	-	-	-	一般行政管理事务	532	606	606	100.00%	510	18.82%
其他税收收入	-	-	134	-	363	-63.09%	机关服务	-	-	-	-	-	-
非税收入	70,000	215,000	221,426	102.99%	211,895	4.50%	政协会议	121	82	82	100.00%	97	-15.46%
专项收入	-	-	-	-	-	-	委员视察	30	50	50	100.00%	-	-
行政事业性收费收入	26,000	26,000	34,473	132.59%	20,773	65.95%	参政议政	282	517	517	100.00%	370	39.73%
罚没收入	-	-	12,114	-	16,118	-24.84%	事业运行	-	-	-	-	-	-
国有资本经营收入	-	-	701	-	28,900	-97.57%	其他政协事务支出	13	16	16	100.00%	-	-
捐赠收入	-	-	110	-	-	-	政府办公厅(室)及相关机构事务	37,018	46,972	46,626	99.26%	87,001	-46.41%
国有资源(资产)有偿使用收入	16,000	136,000	127,900	94.04%	121,493	5.27%	行政运行	9,462	9,484	9,484	100.00%	5,395	75.79%
政府住房基金收入	21,000	21,000	24,288	115.66%	18,014	34.83%	一般行政管理事务	4,615	5,214	5,214	100.00%	4,939	5.57%
其他收入	7,000	32,000	21,840	68.25%	6,597	231.06%	机关服务	9,544	13,790	13,790	100.00%	53,995	-74.46%
							专项服务	-	-	-	-	-	-
							专项业务及机关事务管理	552	656	656	100.00%	1,299	-49.50%
							政务公开审批	-	-	-	-	-	-
							信访事务	2,105	2,354	2,225	94.52%	2,052	8.43%
							参事事务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	8,165	12,778	12,778	100.00%	7	182442.86%
							其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,575	2,696	2,479	91.95%	19,314	-87.16%
							发展与改革事务	4,993	3,848	3,848	100.00%	3,675	4.71%
							行政运行	2,161	1,520	1,520	100.00%	1,308	16.21%
							一般行政管理事务	688	671	671	100.00%	387	73.39%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							战略规划与实施	302	185	185	100.00%	137	35.04%
							日常经济运行调节	268	157	157	100.00%	119	31.93%
							社会事业发展规划	50	20	20	100.00%	49	-59.18%
							经济体制改革研究	353	109	109	100.00%	225	-51.56%
							物价管理	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							其他发展与改革事务支出	1,171	1,186	1,186	100.00%	1,450	-18.21%
							统计信息事务	4,803	10,063	9,984	99.21%	10,083	-0.98%
							行政运行	1,312	1,147	1,147	100.00%	1,180	-2.80%
							一般行政管理事务	1,875	1,894	1,894	100.00%	1,738	8.98%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							信息事务	-	4,923	4,923	100.00%	6,909	-28.75%
							专项统计业务	-	-	-	-	-	-
							统计管理	260	209	209	100.00%	215	-2.79%
							专项普查活动	1,356	1,890	1,811	95.82%	-	-
							统计抽样调查	-	-	-	-	41	-100.00%
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他统计信息事务支出	-	-	-	-	-	-
							财政事务	4,840	5,655	5,655	100.00%	8,983	-37.05%
							行政运行	2,215	1,768	1,768	100.00%	1,422	24.33%
							一般行政管理事务	1,268	1,130	1,130	100.00%	571	97.90%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							预算改革业务	139	370	370	100.00%	57	549.12%
							财政国库业务	182	196	196	100.00%	522	-62.45%
							财政监察	-	-	-	-	-	-
							信息化建设	-	-	-	-	4,652	-100.00%
							财政委托业务支出	140	125	125	100.00%	111	12.61%
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他财政事务支出	896	2,066	2,066	100.00%	1,648	25.36%
							税收事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							信息化建设	-	-	-	-	-	-
							税收业务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他税收事务支出	-	-	-	-	-	-
							审计事务	1,794	1,667	1,667	100.00%	1,802	-7.49%
							行政运行	1,101	1,008	1,008	100.00%	1,053	-4.27%
							一般行政管理事务	395	392	392	100.00%	393	-0.25%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							审计业务	243	223	223	100.00%	249	-10.44%
							审计管理	40	29	29	100.00%	38	-23.68%
							信息化建设	15	15	15	100.00%	69	-78.26%
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他审计事务支出	-	-	-	-	-	-
							海关事务	769	7,804	7,804	100.00%	7,000	11.49%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							缉私办案	-	-	-	-	-	-
							口岸管理	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							信息化建设	-	-	-	-	-	-
							海关关务	-	-	-	-	-	-
							关税征管	-	-	-	-	-	-
							海关监管	-	-	-	-	-	-
							检验检疫	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他海关事务支出	769	7,804	7,804	100.00%	7,000	11.49%
							纪检监察事务	6,184	7,849	7,849	100.00%	7,494	4.74%
							行政运行	2,615	2,017	2,017	100.00%	2,891	-30.23%
							一般行政管理事务	554	638	638	100.00%	565	12.92%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							大案要案查处	2,625	4,591	4,591	100.00%	3,556	29.11%
							派驻派出机构	-	-	-	-	-	-
							巡视工作	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他纪检监察事务支出	390	603	603	100.00%	482	25.10%
							商贸事务	6,728	18,398	18,198	98.91%	4,011	353.70%
							行政运行	1,210	830	830	100.00%	1,007	-17.58%
							一般行政管理事务	2,018	1,244	1,244	100.00%	593	109.78%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							对外贸易管理	695	643	643	100.00%	257	150.19%
							国际经济合作	-	-	-	-	-	-
							外资管理	-	-	-	-	-	-
							国内贸易管理	1,775	786	786	100.00%	750	4.80%
							招商引资	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他商贸事务支出	1,030	14,895	14,695	98.66%	1,404	946.65%
							知识产权事务	225	225	225	100.00%	224	0.45%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							专利审批	-	-	-	-	-	-
							知识产权战略和规划	-	-	-	-	-	-
							国际合作与交流	-	-	-	-	-	-
							知识产权宏观管理	225	225	225	100.00%	224	0.45%
							商标管理	-	-	-	-	-	-
							原产地地理标志管理	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他知识产权事务支出	-	-	-	-	-	-
							民族事务	55	46	46	100.00%	55	-16.36%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							民族工作专项	55	46	46	100.00%	55	-16.36%
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他民族事务支出	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							港澳台事务	216	193	193	100.00%	225	-14.22%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							港澳事务	136	119	119	100.00%	149	-20.13%
							台湾事务	80	74	74	100.00%	76	-2.63%
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他港澳台事务支出	-	-	-	-	-	-
							档案事务	480	863	863	100.00%	210	310.95%
							行政运行	208	96	96	100.00%	-	-
							一般行政管理事务	-	11	11	100.00%	1	1000.00%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							档案馆	272	756	756	100.00%	209	261.72%
							其他档案事务支出	-	-	-	-	-	-
							民主党派及工商联事务	437	446	446	100.00%	137	225.55%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							参政议政	437	446	446	100.00%	137	225.55%
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他民主党派及工商联事务支	-	-	-	-	-	-
							群众团体事务	7,104	6,506	6,506	100.00%	7,565	-14.00%
							行政运行	1,806	1,231	1,231	100.00%	1,574	-21.79%
							一般行政管理事务	2,647	2,573	2,573	100.00%	3,817	-32.59%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							工会事务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他群众团体事务支出	2,651	2,702	2,702	100.00%	2,174	24.29%
							党委办公厅(室)及相关机构事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							专项业务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他党委办公厅(室)及相关机 构事务支出	-	-	-	-	-	-
							组织事务	7,155	6,671	6,655	99.76%	6,303	5.58%
							行政运行	2,065	1,463	1,463	100.00%	1,806	-18.99%
							一般行政管理事务	3,522	3,716	3,703	99.65%	3,155	17.37%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							公务员事务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	1,005	947	947	100.00%	650	45.69%
							其他组织事务支出	563	545	542	99.45%	692	-21.68%
							宣传事务	9,130	7,841	7,841	100.00%	7,818	0.29%
							行政运行	1,141	570	570	100.00%	692	-17.63%
							一般行政管理事务	4,578	4,201	4,201	100.00%	4,434	-5.25%
							机关服务	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							宣传管理	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他宣传事务支出	3,411	3,070	3,070	100.00%	2,692	14.04%
							统战事务	2,512	2,924	2,924	100.00%	2,166	35.00%
							行政运行	652	592	592	100.00%	546	8.42%
							一般行政管理事务	307	363	363	100.00%	303	19.80%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							宗教事务	51	49	49	100.00%	57	-14.04%
							华侨事务	81	79	79	100.00%	83	-4.82%
							事业运行	417	359	359	100.00%	240	49.58%
							其他统战事务支出	1,004	1,482	1,482	100.00%	937	58.16%
							对外联络事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他对外联络事务支出	-	-	-	-	-	-
							其他共产党事务支出(款)	4,756	3,461	3,461	100.00%	3,859	-10.31%
							行政运行	2,411	1,302	1,302	100.00%	1,083	20.22%
							一般行政管理事务	2,345	2,159	2,159	100.00%	2,776	-22.23%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他共产党事务支出(项)	-	-	-	-	-	-
							网信事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							信息安全事务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他网信事务支出	-	-	-	-	-	-
							市场监督管理事务	14,424	12,130	12,130	100.00%	11,171	8.58%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							市场主体管理	-	37	37	100.00%	47	-21.28%
							市场秩序执法	-	-	-	-	-	-
							信息化建设	-	-	-	-	-	-
							质量基础	-	-	-	-	-	-
							药品事务	-	-	-	-	-	-
							医疗器械事务	2,946	1,171	1,171	100.00%	8	14537.50%
							化妆品事务	-	-	-	-	-	-
							质量安全监管	-	-	-	-	-	-
							食品安全监管	3,978	3,744	3,744	100.00%	3,265	14.67%
							事业运行	-	-	-	-	707	-100.00%
							其他市场监督管理事务	7,500	7,178	7,178	100.00%	7,144	0.48%
							其他一般公共服务支出(款)	58,315	51,545	51,545	100.00%	63,510	-18.84%

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							国家赔偿费用支出	-	-	-	-	-	-
							其他一般公共服务支出(项)	58,315	51,545	51,545	100.00%	63,510	-18.84%
							外交支出	-	-	-	-	-	-
							外交管理事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							专项业务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他外交管理事务支出	-	-	-	-	-	-
							驻外机构	-	-	-	-	-	-
							驻外使领馆(团、处)	-	-	-	-	-	-
							其他驻外机构支出	-	-	-	-	-	-
							对外援助	-	-	-	-	-	-
							援外优惠贷款贴息	-	-	-	-	-	-
							对外援助	-	-	-	-	-	-
							国际组织	-	-	-	-	-	-
							国际组织会费	-	-	-	-	-	-
							国际组织捐赠	-	-	-	-	-	-
							维和摊款	-	-	-	-	-	-
							国际组织股金及基金	-	-	-	-	-	-
							其他国际组织支出	-	-	-	-	-	-
							对外合作与交流	-	-	-	-	-	-
							在华国际会议	-	-	-	-	-	-
							国际交流活动	-	-	-	-	-	-
							对外合作活动	-	-	-	-	-	-
							其他对外合作与交流支出	-	-	-	-	-	-
							对外宣传(款)	-	-	-	-	-	-
							对外宣传(项)	-	-	-	-	-	-
							边界勘界联检	-	-	-	-	-	-
							边界勘界	-	-	-	-	-	-
							边界联检	-	-	-	-	-	-
							边界界桩维护	-	-	-	-	-	-
							其他支出	-	-	-	-	-	-
							国际发展合作	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他国际发展合作支出	-	-	-	-	-	-
							其他外交支出(款)	-	-	-	-	-	-
							其他外交支出(项)	-	-	-	-	-	-
							国防支出	1,670	2,109	2,109	100.00%	1,670	26.29%
							军费	-	-	-	-	-	-
							现役部队	-	-	-	-	-	-
							预备役部队	-	-	-	-	-	-
							其他军费支出	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							国防科研事业(款)	-	-	-	-	-	-
							国防科研事业(项)	-	-	-	-	-	-
							专项工程(款)	-	-	-	-	-	-
							专项工程(项)	-	-	-	-	-	-
							国防动员	-	-	-	-	-	-
							兵役征集	-	-	-	-	-	-
							经济动员	-	-	-	-	-	-
							人民防空	-	-	-	-	-	-
							交通战备	-	-	-	-	-	-
							民兵	-	-	-	-	-	-
							边海防	-	-	-	-	-	-
							其他国防动员支出	-	-	-	-	-	-
							其他国防支出(款)	1,670	2,109	2,109	100.00%	1,670	26.29%
							其他国防支出(项)	1,670	2,109	2,109	100.00%	1,670	26.29%
							公共安全支出	187,660	191,358	191,358	100.00%	208,394	-8.17%
							武装警察部队(款)	-	-	-	-	-	-
							武装警察部队(项)	-	-	-	-	-	-
							其他武装警察部队支出	-	-	-	-	-	-
							公安	180,628	184,674	184,674	100.00%	200,910	-8.08%
							行政运行	91,849	78,758	78,758	100.00%	77,855	1.16%
							一般行政管理事务	8,424	11,099	11,099	100.00%	37,644	-70.52%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							信息化建设	-	3,920	3,920	100.00%	1,510	159.60%
							执法办案	70,045	81,415	81,415	100.00%	71,157	14.42%
							特别业务	-	-	-	-	-	-
							特勤业务	-	-	-	-	-	-
							移民事务	-	-	-	-	100	-100.00%
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他公安支出	10,310	9,482	9,482	100.00%	12,644	-25.01%
							国家安全	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							安全业务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他国家安全支出	-	-	-	-	-	-
							检察	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							“两房”建设	-	-	-	-	-	-
							检察监督	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他检察支出	-	-	-	-	-	-
							法院	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							案件审判	-	-	-	-	-	-
							案件执行	-	-	-	-	-	-
							“两庭”建设	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他法院支出	-	-	-	-	-	-
							司法	7,032	6,684	6,684	100.00%	7,484	-10.69%
							行政运行	1,102	948	948	100.00%	1,238	-23.42%
							一般行政管理事务	871	863	863	100.00%	894	-3.47%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							基层司法业务	2,641	2,437	2,437	100.00%	2,136	14.09%
							普法宣传	-	-	-	-	-	-
							律师管理	-	-	-	-	-	-
							公共法律服务	1,199	1,385	1,385	100.00%	1,644	-15.75%
							国家统一法律职业资格考试	117	-	-	-	-	-
							社区矫正	563	595	595	100.00%	589	1.02%
							法治建设	9	10	10	100.00%	47	-78.72%
							信息化建设	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他司法支出	530	446	446	100.00%	936	-52.35%
							监狱	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							罪犯生活及医疗卫生	-	-	-	-	-	-
							监狱业务及罪犯改造	-	-	-	-	-	-
							狱政设施建设	-	-	-	-	-	-
							信息化建设	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他监狱支出	-	-	-	-	-	-
							强制隔离戒毒	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							强制隔离戒毒人员生活	-	-	-	-	-	-
							强制隔离戒毒人员教育	-	-	-	-	-	-
							所政设施建设	-	-	-	-	-	-
							信息化建设	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他强制隔离戒毒支出	-	-	-	-	-	-
							国家保密	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							保密技术	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							保密管理	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他国家保密支出	-	-	-	-	-	-
							缉私警察	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							信息化建设	-	-	-	-	-	-
							缉私业务	-	-	-	-	-	-
							其他缉私警察支出	-	-	-	-	-	-
							其他公共安全支出(款)	-	-	-	-	-	-
							国家司法救助支出	-	-	-	-	-	-
							其他公共安全支出(项)	-	-	-	-	-	-
							教育支出	737,515	808,554	807,939	99.92%	813,565	-0.69%
							教育管理事务	32,304	25,734	25,138	97.68%	19,411	29.50%
							行政运行	1,067	931	931	100.00%	1,190	-21.76%
							一般行政管理事务	22,846	15,759	15,163	96.22%	9,556	58.68%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							其他教育管理事务支出	8,391	9,044	9,044	100.00%	8,665	4.37%
							普通教育	530,261	678,964	678,964	100.00%	702,307	-3.32%
							学前教育	71,698	75,885	75,885	100.00%	76,799	-1.19%
							小学教育	208,823	289,739	289,739	100.00%	280,114	3.44%
							初中教育	181,507	204,252	204,252	100.00%	211,437	-3.40%
							高中教育	56,057	93,160	93,160	100.00%	107,257	-13.14%
							高等教育	10,000	11,437	11,437	100.00%	12,452	-8.15%
							其他普通教育支出	2,176	4,491	4,491	100.00%	14,248	-68.48%
							职业教育	12,680	11,970	11,970	100.00%	10,001	19.69%
							初等职业教育	-	-	-	-	-	-
							中等职业教育	12,680	11,970	11,970	100.00%	11,414	4.87%
							技校教育	-	-	-	-	-1,413	-100.00%
							高等职业教育	-	-	-	-	-	-
							其他职业教育支出	-	-	-	-	-	-
							成人教育	-	-	-	-	-	-
							成人初等教育	-	-	-	-	-	-
							成人中等教育	-	-	-	-	-	-
							成人高等教育	-	-	-	-	-	-
							成人广播电视教育	-	-	-	-	-	-
							其他成人教育支出	-	-	-	-	-	-
							广播电视教育	-	-	-	-	-	-
							广播电视学校	-	-	-	-	-	-
							教育电视台	-	-	-	-	-	-
							其他广播电视教育支出	-	-	-	-	-	-
							留学教育	-	-	-	-	-	-
							出国留学教育	-	-	-	-	-	-
							来华留学教育	-	-	-	-	-	-
							其他留学教育支出	-	-	-	-	-	-
							特殊教育	10,030	14,356	14,356	100.00%	6,905	107.91%

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							特殊学校教育	2,535	8,249	8,249	100.00%	3,240	154.60%
							工读学校教育	-	-	-	-	-	-
							其他特殊教育支出	7,495	6,107	6,107	100.00%	3,665	66.63%
							进修及培训	1,807	1,824	1,824	100.00%	1,297	40.63%
							教师进修	-	125	125	100.00%	-	-
							干部教育	1,807	1,694	1,694	100.00%	1,295	30.81%
							培训支出	-	5	5	100.00%	2	150.00%
							退役士兵能力提升	-	-	-	-	-	-
							其他进修及培训	-	-	-	-	-	-
							教育费附加安排的支出	75,433	75,706	75,706	100.00%	72,885	3.87%
							农村中小学校舍建设	-	-	-	-	1,594	-100.00%
							农村中小学教学设施	-	-	-	-	-	-
							城市中小学校舍建设	-	-	-	-	100	-100.00%
							城市中小学教学设施	-	-	-	-	-	-
							中等职业学校教学设施	-	-	-	-	-	-
							其他教育费附加安排的支出	75,433	75,706	75,706	100.00%	71,191	6.34%
							其他教育支出(款)	75,000	-	-19	-	759	-102.50%
							其他教育支出(项)	75,000	-	-19	-	759	-102.50%
							科学技术支出	127,573	151,814	151,683	99.91%	115,694	31.11%
							科学技术管理事务	6,718	4,500	4,401	97.80%	1,604	174.38%
							行政运行	3,108	821	821	100.00%	842	-2.49%
							一般行政管理事务	2,536	2,079	2,079	100.00%	87	2289.66%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							其他科学技术管理事务支出	1,074	1,600	1,501	93.81%	675	122.37%
							基础研究	456	1,773	1,773	100.00%	87,894	-97.98%
							机构运行	-	-	-	-	-	-
							自然科学基金	10	606	606	100.00%	1,250	-51.52%
							实验室及相关设施	-	250	250	100.00%	-	-
							重大科学工程	-	-	-	-	-	-
							专项基础科研	-	583	583	100.00%	44,347	-98.69%
							专项技术基础	-	-	-	-	-	-
							科技人才队伍建设	-	-	-	-	-	-
							其他基础研究支出	446	334	334	100.00%	42,297	-99.21%
							应用研究	333	336	336	100.00%	-	-
							机构运行	-	-	-	-	-	-
							社会公益研究	-	-	-	-	-	-
							高技术研究	-	-	-	-	-	-
							专项科研试制	-	-	-	-	-	-
							其他应用研究支出	333	336	336	100.00%	-	-
							技术与开发	-	385	385	100.00%	-6	-6516.67%
							机构运行	-	-	-	-	-	-
							科技成果转化与扩散	-	-75	-75	100.00%	-6	1150.00%
							共性技术与开发	-	-	-	-	-	-
							其他技术与开发支出	-	460	460	100.00%	-	-
							科技条件与服务	102,079	112,565	112,565	100.00%	753	14848.87%
							机构运行	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							技术创新服务体系	-	-	-	-	-	-
							科技条件专项	-	-	-	-	-	-
							其他科技条件与服务支出	102,079	112,565	112,565	100.00%	753	14848.87%
							社会科学	-	-	-	-	-	-
							社会科学研究机构	-	-	-	-	-	-
							社会科学研究	-	-	-	-	-	-
							社科基金支出	-	-	-	-	-	-
							其他社会科学支出	-	-	-	-	-	-
							科学技术普及	159	124	124	100.00%	58	113.79%
							机构运行	-	-	-	-	-	-
							科普活动	159	124	124	100.00%	58	113.79%
							青少年科技活动	-	-	-	-	-	-
							学术交流活动	-	-	-	-	-	-
							科技馆站	-	-	-	-	-	-
							其他科学技术普及支出	-	-	-	-	-	-
							科技交流与合作	932	311	311	100.00%	451	-31.04%
							国际交流与合作	932	311	311	100.00%	451	-31.04%
							重大科技合作项目	-	-	-	-	-	-
							其他科技交流与合作支出	-	-	-	-	-	-
							科技重大项目	-	-	-	-	240	-100.00%
							科技重大专项	-	-	-	-	240	-100.00%
							重点研发计划	-	-	-	-	-	-
							其他科技重大项目	-	-	-	-	-	-
							其他科学技术支出(款)	16,896	31,820	31,788	99.90%	24,700	28.70%
							科技奖励	-	-	-	-	-	-
							核应急	-	-	-	-	-	-
							转制科研机构	-	-	-	-	-	-
							其他科学技术支出(项)	16,896	31,820	31,788	99.90%	24,700	28.70%
							文化旅游体育与传媒支出	34,189	35,905	35,765	99.61%	32,141	11.28%
							文化和旅游	21,368	22,469	22,364	99.53%	18,822	18.82%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	5,525	5,729	5,729	100.00%	3,471	65.05%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							图书馆	3,778	3,719	3,614	97.18%	3,713	-2.67%
							文化展示及纪念机构	-	-	-	-	-	-
							艺术表演场所	-	-	-	-	-	-
							艺术表演团体	-	-	-	-	-	-
							文化活动	-	-	-	-	-	-
							群众文化	-	-	-	-	-	-
							文化和旅游交流与合作	-	-	-	-	-	-
							文化创作与保护	-	-	-	-	-	-
							文化和旅游市场管理	330	355	355	100.00%	429	-17.25%
							旅游宣传	-	-	-	-	-	-
							文化和旅游管理事务	-	-	-	-	-	-
							其他文化和旅游支出	11,735	12,666	12,666	100.00%	11,209	13.00%
							文物	487	395	395	100.00%	270	46.30%

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							文物保护	434	249	249	100.00%	222	12.16%
							博物馆	53	146	146	100.00%	48	204.17%
							历史名城与古迹	-	-	-	-	-	-
							其他文物支出	-	-	-	-	-	-
							体育	1,715	1,578	1,578	100.00%	1,945	-18.87%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							运动项目管理	-	-	-	-	-	-
							体育竞赛	1,300	1,164	1,164	100.00%	1,423	-18.20%
							体育训练	-	-	-	-	-	-
							体育场馆	-	-1	-1	100.00%	197	-100.51%
							群众体育	-	-	-	-	-	-
							体育交流与合作	-	-	-	-	-	-
							其他体育支出	415	415	415	100.00%	325	27.69%
							新闻出版电影	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							新闻通讯	-	-	-	-	-	-
							出版发行	-	-	-	-	-	-
							版权管理	-	-	-	-	-	-
							电影	-	-	-	-	-	-
							其他新闻出版电影支出	-	-	-	-	-	-
							广播电视	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							监测监管	-	-	-	-	-	-
							传输发射	-	-	-	-	-	-
							广播电视事务	-	-	-	-	-	-
							其他广播电视支出	-	-	-	-	-	-
							其他文化旅游体育与传媒支出	10,619	11,463	11,428	99.69%	11,104	2.92%
							宣传文化发展专项支出	5,000	5,354	5,354	100.00%	6,085	-12.01%
							文化产业发展专项支出	5,000	5,100	5,065	99.31%	2,996	69.06%
							其他文化旅游体育与传媒支出 (项)	619	1,009	1,009	100.00%	2,023	-50.12%
							社会保障和就业支出	240,821	243,705	243,499	99.92%	205,857	18.29%
							人力资源和社会保障管理事务	32,659	28,806	28,806	100.00%	42,876	-32.82%
							行政运行	1,865	1,531	1,531	100.00%	1,459	4.93%
							一般行政管理事务	1,597	1,578	1,578	100.00%	1,084	45.57%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							综合业务管理	-	-	-	-	-	-
							劳动保障监察	500	450	450	100.00%	314	43.31%

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							就业管理事务	233	215	215	100.00%	99	117.17%
							社会保险业务管理事务	-	-	-	-	-	-
							信息化建设	-	-	-	-	-	-
							社会保险经办机构	-	-	-	-	-	-
							劳动关系和维权	-	-	-	-	-	-
							公共就业服务和职业技能鉴定 机构	4,569	2,829	2,829	100.00%	2,459	15.05%
							劳动人事争议调解仲裁	-	-	-	-	-	-
							政府特殊津贴	-	-	-	-	-	-
							资助留学回国人员	-	-	-	-	-	-
							博士后日常经费	-	-	-	-	-	-
							引进人才费用	10,080	9,535	9,535	100.00%	12,528	-23.89%
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他人力资源和社会保障管理 事务支出	13,815	12,668	12,668	100.00%	24,933	-49.19%
							民政管理事务	2,879	2,336	2,336	100.00%	2,850	-18.04%
							行政运行	727	563	563	100.00%	684	-17.69%
							一般行政管理事务	774	753	753	100.00%	567	32.80%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							社会组织管理	150	138	138	100.00%	177	-22.03%
							行政区划和地名管理	-	-	-	-	-	-
							基层政权建设和社区治理	449	365	365	100.00%	335	8.96%
							其他民政管理事务支出	779	517	517	100.00%	1,087	-52.44%
							补充全国社会保障基金	-	-	-	-	-	-
							用一般公共预算补充基金	-	-	-	-	-	-
							行政事业单位养老支出	119,355	125,596	125,596	100.00%	95,622	31.35%
							行政单位离退休	18,982	20,517	20,517	100.00%	17,152	19.62%
							事业单位离退休	31,430	29,913	29,913	100.00%	6,065	393.21%
							离退休人员管理机构	-	-	-	-	-	-
							机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44,433	48,548	48,548	100.00%	47,297	2.64%
							机关事业单位职业年金缴费支	22,061	24,607	24,607	100.00%	23,435	5.00%
							对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	-	-	-	-	-	-
							对机关事业单位职业年金的补	-	-	-	-	-	-
							其他行政事业单位养老支出	2,449	2,011	2,011	100.00%	1,673	20.20%
							企业改革补助	-	-	-	-	-	-
							企业关闭破产补助	-	-	-	-	-	-
							厂办大集体改革补助	-	-	-	-	-	-
							其他企业改革发展补助	-	-	-	-	-	-
							就业补助	10,495	11,596	11,596	100.00%	4,647	149.54%
							就业创业服务补贴	60	60	60	100.00%	-	-
							职业培训补贴	-	-	-	-	-	-
							社会保险补贴	2,546	3,488	3,488	100.00%	2,292	52.18%
							公益性岗位补贴	-	-	-	-	-	-
							职业技能鉴定补贴	-	-	-	-	-	-
							就业见习补贴	295	144	144	100.00%	42	242.86%

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							高技能人才培养补助	-	-	-	-	-	-
							促进创业补贴	-	-	-	-	-	-
							其他就业补助支出	7,594	7,904	7,904	100.00%	2,313	241.72%
							抚恤	9,641	9,643	9,643	100.00%	6,666	44.66%
							死亡抚恤	-	969	969	100.00%	48	1918.75%
							伤残抚恤	-	-	-	-	-	-
							在乡复员、退伍军人生活补助	-	-	-	-	-	-
							义务兵优待	-	442	442	100.00%	355	24.51%
							农村籍退役士兵老年生活补助	-	-	-	-	-	-
							光荣院	-	-	-	-	-	-
							烈士纪念设施管理维护	-	-	-	-	-	-
							其他优抚支出	9,641	8,232	8,232	100.00%	6,263	31.44%
							退役安置	4,006	4,788	4,770	99.62%	4,015	18.80%
							退役士兵安置	4,006	4,695	4,695	100.00%	3,936	19.28%
							军队移交政府的离退休人员安	-	-	-	-	-	-
							军队移交政府离退休干部管理	-	-	-	-	-	-
							机构	-	-	-	-	-	-
							退役士兵管理教育	-	60	43	71.67%	29	48.28%
							军队转业干部安置	-	33	32	96.97%	-	-
							其他退役安置支出	-	-	-	-	50	-100.00%
							社会福利	35,594	34,866	34,698	99.52%	27,061	28.22%
							儿童福利	-	-	-	-	-	-
							老年福利	-	341	341	100.00%	-	-
							康复辅具	-	-	-	-	-	-
							殡葬	8	6	6	100.00%	104	-94.23%
							社会福利事业单位	854	856	856	100.00%	786	8.91%
							养老服务	-	-	-	-	185	-100.00%
							其他社会福利支出	34,732	33,663	33,495	99.50%	25,986	28.90%
							残疾人事业	21,936	22,030	22,030	100.00%	18,177	21.20%
							行政运行	423	311	311	100.00%	353	-11.90%
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							残疾人康复	-	-	-	-	-	-
							残疾人就业	-	-	-	-	-	-
							残疾人体育	-	-	-	-	-	-
							残疾人生活和护理补贴	-	-	-	-	-	-
							其他残疾人事业支出	21,513	21,719	21,719	100.00%	17,824	21.85%
							红十字事业	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他红十字事业支出	-	-	-	-	-	-
							最低生活保障	-	-	-	-	-	-
							城市最低生活保障金支出	-	-	-	-	-	-
							农村最低生活保障金支出	-	-	-	-	-	-
							临时救助	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							临时救助支出	-	-	-	-	-	-
							流浪乞讨人员救助支出	-	-	-	-	-	-
							特困人员救助供养	-	-	-	-	-	-
							城市特困人员救助供养支出	-	-	-	-	-	-
							农村特困人员救助供养支出	-	-	-	-	-	-
							补充道路交通事故社会救助基金	-	-	-	-	-	-
							交强险增值税补助基金支出	-	-	-	-	-	-
							交强险罚款收入补助基金支出	-	-	-	-	-	-
							其他生活救助	-	-	-	-	-	-
							其他城市生活救助	-	-	-	-	-	-
							其他农村生活救助	-	-	-	-	-	-
							财政对基本养老保险基金的补助	-	-	-	-	-	-
							财政对企业职工基本养老保险基金的补助	-	-	-	-	-	-
							财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-	-	-	-	-	-
							财政对其他基本养老保险基金的补助	-	-	-	-	-	-
							财政对其他社会保险基金的补助	-	-	-	-	-	-
							财政对失业保险基金的补助	-	-	-	-	-	-
							财政对工伤保险基金的补助	-	-	-	-	-	-
							其他财政对社会保险基金的补	-	-	-	-	-	-
							退役军人管理事务	3,238	3,083	3,063	99.35%	2,868	6.80%
							行政运行	917	901	901	100.00%	-	-
							一般行政管理事务	479	816	816	100.00%	1,302	-37.33%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							拥军优属	1,545	1,082	1,062	98.15%	1,236	-14.08%
							军供保障	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他退役军人事务管理支出	297	284	284	100.00%	330	-13.94%
							财政代缴社会保险费支出	-	-	-	-	-	-
							财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	-	-	-	-	-	-
							财政代缴其他社会保险费支出	-	-	-	-	-	-
							其他社会保障和就业支出(款)	1,018	961	961	100.00%	1,075	-10.60%
							其他社会保障和就业支出(项)	1,018	961	961	100.00%	1,075	-10.60%
							卫生健康支出	293,366	417,304	396,803	95.09%	677,988	-41.47%
							卫生健康管理事务	154,681	73,785	72,923	98.83%	142,582	-48.86%
							行政运行	1,714	1,323	1,323	100.00%	1,064	24.34%
							一般行政管理事务	400	401	401	100.00%	277	44.77%
							机关服务	798	846	846	100.00%	762	11.02%
							其他卫生健康管理事务支出	151,769	71,215	70,353	98.79%	140,479	-49.92%
							公立医院	100	6,774	6,774	100.00%	12,158	-44.28%
							综合医院	-	4,908	4,908	100.00%	4,805	2.14%
							中医(民族)医院	-	673	673	100.00%	3,678	-81.70%
							传染病医院	-	-	-	-	-	-
							职业病防治医院	-	-	-	-	-	-
							精神病医院	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							妇幼保健院	-	781	781	100.00%	2,847	-72.57%
							儿童医院	-	-	-	-	-	-
							其他专科医院	-	312	312	100.00%	828	-62.32%
							福利医院	-	-	-	-	-	-
							行业医院	-	-	-	-	-	-
							处理医疗欠费	-	-	-	-	-	-
							康复医院	-	-	-	-	-	-
							优抚医院	-	-	-	-	-	-
							其他公立医院支出	100	100	100	100.00%	-	-
							基层医疗卫生机构	210	900	900	100.00%	1,734	-48.10%
							城市社区卫生机构	-	-	-	-	1,355	-100.00%
							乡镇卫生院	-	-	-	-	-	-
							其他基层医疗卫生机构支出	210	900	900	100.00%	379	137.47%
							公共卫生	87,344	274,623	255,197	92.93%	468,317	-45.51%
							疾病预防控制机构	5,566	5,455	5,396	98.92%	4,947	9.08%
							卫生监督机构	2,072	2,183	2,183	100.00%	1,986	9.92%
							妇幼保健机构	4,426	5,156	5,156	100.00%	4,112	25.39%
							精神卫生机构	-	-	-	-	-	-
							急救救治机构	-	-	-	-	-	-
							采供血机构	-	-	-	-	-	-
							其他专业公共卫生机构	-	-	-	-	-	-
							基本公共卫生服务	25,241	24,780	24,780	100.00%	25,876	-4.24%
							重大公共卫生服务	4,225	6,066	5,943	97.97%	5,253	13.14%
							突发公共卫生事件应急处理	28,362	213,550	194,480	91.07%	413,326	-52.95%
							其他公共卫生支出	17,452	17,433	17,259	99.00%	12,817	34.66%
							中医药	-	309	245	79.29%	452	-45.80%
							中医(民族医)药专项	-	231	231	100.00%	383	-39.69%
							其他中医药支出	-	78	14	17.95%	69	-79.71%
							计划生育事务	22,503	31,549	31,404	99.54%	20,249	55.09%
							计划生育机构	-	-	-	-	-	-
							计划生育服务	21,314	30,312	30,167	99.52%	18,162	66.10%
							其他计划生育事务支出	1,189	1,237	1,237	100.00%	2,087	-40.73%
							行政事业单位医疗	18,686	20,427	20,427	100.00%	21,365	-4.39%
							行政单位医疗	5,357	6,253	6,253	100.00%	7,880	-20.65%
							事业单位医疗	13,329	14,174	14,174	100.00%	13,485	5.11%
							公务员医疗补助	-	-	-	-	-	-
							其他行政事业单位医疗支出	-	-	-	-	-	-
							财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-	-	-
							财政对职工基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-	-	-
							财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-	-	-
							财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-	-	-
							医疗救助	-	-	-	-	-	-
							城乡医疗救助	-	-	-	-	-	-
							疾病应急救助	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							其他医疗救助支出	-	-	-	-	-	-
							优抚对象医疗	219	218	218	100.00%	185	17.84%
							优抚对象医疗补助	219	218	218	100.00%	185	17.84%
							其他优抚对象医疗支出	-	-	-	-	-	-
							医疗保障管理事务	184	466	466	100.00%	3,705	-87.42%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							信息化建设	-	282	282	100.00%	3,510	-91.97%
							医疗保障政策管理	180	184	184	100.00%	180	2.22%
							医疗保障经办事务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他医疗保障管理事务支出	4	-	-	-	15	-100.00%
							老龄卫生健康事务(款)	-	-	-	-	-	-
							老龄卫生健康事务(项)	-	-	-	-	-	-
							其他卫生健康支出(款)	9,439	8,253	8,249	99.95%	7,241	13.92%
							其他卫生健康支出(项)	9,439	8,253	8,249	99.95%	7,241	13.92%
							节能环保支出	12,609	28,238	26,208	92.81%	11,951	119.30%
							环境保护管理事务	1,693	2,044	2,044	100.00%	1,090	87.52%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							生态环境保护宣传	-	-	-	-	-	-
							环境保护法规、规划及标准	-	-	-	-	-	-
							生态环境国际合作及履约	-	-	-	-	-	-
							生态环境保护行政许可	-	-	-	-	-	-
							应对气候变化管理事务	-	-	-	-	-	-
							其他环境保护管理事务支出	1,693	2,044	2,044	100.00%	1,090	87.52%
							环境监测与监察	-	-	-	-	-	-
							建设项目环评审查与监督	-	-	-	-	-	-
							核与辐射安全监督	-	-	-	-	-	-
							其他环境监测与监察支出	-	-	-	-	-	-
							污染防治	831	8,116	8,116	100.00%	-3,608	-324.94%
							大气	282	504	504	100.00%	426	18.31%
							水体	165	7,451	7,451	100.00%	-4,034	-284.71%
							噪声	-	-	-	-	-	-
							固体废弃物与化学品	-	-	-	-	-	-
							放射源和放射性废物监管	-	-	-	-	-	-
							辐射	-	-	-	-	-	-
							土壤	-	-	-	-	-	-
							其他污染防治支出	384	161	161	100.00%	-	-
							自然生态保护	85	80	80	100.00%	-	-
							生态保护	85	80	80	100.00%	-	-
							农村环境保护	-	-	-	-	-	-
							生物及物种资源保护	-	-	-	-	-	-
							草原生态修复治理	-	-	-	-	-	-
							自然保护地	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							其他自然生态保护支出	-	-	-	-	-	-
							天然林保护	-	-	-	-	-	-
							森林管护	-	-	-	-	-	-
							社会保险补助	-	-	-	-	-	-
							政策性社会性支出补助	-	-	-	-	-	-
							天然林保护工程建设	-	-	-	-	-	-
							停伐补助	-	-	-	-	-	-
							其他天然林保护支出	-	-	-	-	-	-
							退耕还林还草	-	-	-	-	-	-
							退耕现金	-	-	-	-	-	-
							退耕还林粮食折现补贴	-	-	-	-	-	-
							退耕还林粮食费用补贴	-	-	-	-	-	-
							退耕还林工程建设	-	-	-	-	-	-
							其他退耕还林还草支出	-	-	-	-	-	-
							风沙荒漠治理	-	-	-	-	-	-
							京津风沙源治理工程建设	-	-	-	-	-	-
							其他风沙荒漠治理支出	-	-	-	-	-	-
							退牧还草	-	-	-	-	-	-
							退牧还草工程建设	-	-	-	-	-	-
							其他退牧还草支出	-	-	-	-	-	-
							已垦草原退耕还草(款)	-	-	-	-	-	-
							已垦草原退耕还草(项)	-	-	-	-	-	-
							能源节约利用(款)	-	-	-	-	-	-
							能源节约利用(项)	-	-	-	-	-	-
							污染减排	-	-	-	-	-	-
							生态环境监测与信息	-	-	-	-	-	-
							生态环境执法监察	-	-	-	-	-	-
							减排专项支出	-	-	-	-	-	-
							清洁生产专项支出	-	-	-	-	-	-
							其他污染减排支出	-	-	-	-	-	-
							可再生能源(款)	-	-	-	-	-	-
							可再生能源(项)	-	-	-	-	-	-
							循环经济(款)	-	-	-	-	-	-
							循环经济(项)	-	-	-	-	-	-
							能源管理事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							能源科技装备	-	-	-	-	-	-
							能源行业管理	-	-	-	-	-	-
							能源管理	-	-	-	-	-	-
							信息化建设	-	-	-	-	-	-
							农村电网建设	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他能源管理事务支出	-	-	-	-	-	-
							其他节能环保支出(款)	10,000	17,998	15,968	88.72%	14,469	10.36%

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							其他节能环保支出(项)	10,000	17,998	15,968	88.72%	14,469	10.36%
							城乡社区支出	399,757	323,071	322,510	99.83%	378,521	-14.80%
							城乡社区管理事务	170,689	181,946	181,930	99.99%	154,555	17.71%
							行政运行	52,846	51,114	51,114	100.00%	47,174	8.35%
							一般行政管理事务	97,700	108,013	107,997	99.99%	90,344	19.54%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							城管执法	1,185	1,168	1,168	100.00%	1,086	7.55%
							工程建设标准规范编制与监管	-	-	-	-	-	-
							工程建设管理	-	-	-	-	-	-
							市政公用行业市场监管	-	-	-	-	-	-
							住宅建设与房地产市场监管	554	2,024	2,024	100.00%	505	300.79%
							执业资格注册、资质审查	-	-	-	-	-	-
							其他城乡社区管理事务支出	18,404	19,627	19,627	100.00%	15,446	27.07%
							城乡社区规划与管理(款)	4,842	6,265	6,167	98.44%	5,676	8.65%
							城乡社区规划与管理(项)	-	6,265	6,167	98.44%	5,676	8.65%
							城乡社区公共设施	117,034	31,439	31,119	98.98%	108,580	-71.34%
							小城镇基础设施建设	80,000	-8,505	-8,505	100.00%	73,822	-111.52%
							其他城乡社区公共设施支出	37,034	39,944	39,624	99.20%	34,758	14.00%
							城乡社区环境卫生(款)	103,212	98,068	97,941	99.87%	107,001	-8.47%
							城乡社区环境卫生(项)	103,212	98,068	97,941	99.87%	107,001	-8.47%
							建设市场管理与监督(款)	3,030	4,426	4,426	100.00%	1,555	184.63%
							建设市场管理与监督(项)	3,030	4,426	4,426	100.00%	1,555	184.63%
							其他城乡社区支出(款)	950	927	927	100.00%	1,154	-19.67%
							其他城乡社区支出(项)	950	927	927	100.00%	1,154	-19.67%
							农林水支出	16,621	8,772	8,772	100.00%	15,428	-43.14%
							农业农村	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							农垦运行	-	-	-	-	-	-
							科技转化与推广服务	-	-	-	-	-	-
							病虫害控制	-	-	-	-	-	-
							农产品质量安全	-	-	-	-	-	-
							执法监管	-	-	-	-	-	-
							统计监测与信息服务	-	-	-	-	-	-
							行业业务管理	-	-	-	-	-	-
							对外交流与合作	-	-	-	-	-	-
							防灾救灾	-	-	-	-	-	-
							稳定农民收入补贴	-	-	-	-	-	-
							农业结构调整补贴	-	-	-	-	-	-
							农业生产发展	-	-	-	-	-	-
							农村合作经济	-	-	-	-	-	-
							农产品加工与促销	-	-	-	-	-	-
							农村社会事业	-	-	-	-	-	-
							农业资源保护修复与利用	-	-	-	-	-	-
							农村道路建设	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							渔业发展	-	-	-	-	-	-
							对高校毕业生到基层任职补助	-	-	-	-	-	-
							农田建设	-	-	-	-	-	-
							其他农业农村支出	-	-	-	-	-	-
							林业和草原	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							事业机构	-	-	-	-	-	-
							森林资源培育	-	-	-	-	-	-
							技术推广与转化	-	-	-	-	-	-
							森林资源管理	-	-	-	-	-	-
							森林生态效益补偿	-	-	-	-	-	-
							动植物保护	-	-	-	-	-	-
							湿地保护	-	-	-	-	-	-
							执法与监督	-	-	-	-	-	-
							防沙治沙	-	-	-	-	-	-
							对外合作与交流	-	-	-	-	-	-
							产业化管理	-	-	-	-	-	-
							信息管理	-	-	-	-	-	-
							林区公共支出	-	-	-	-	-	-
							贷款贴息	-	-	-	-	-	-
							林业草原防灾减灾	-	-	-	-	-	-
							草原管理	-	-	-	-	-	-
							行业业务管理	-	-	-	-	-	-
							其他林业和草原支出	-	-	-	-	-	-
							水利	16,226	8,134	8,134	100.00%	15,058	-45.98%
							行政运行	1,054	719	719	100.00%	1,709	-57.93%
							一般行政管理事务	342	354	354	100.00%	307	15.31%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							水利行业业务管理	9,968	2,694	2,694	100.00%	6,506	-58.59%
							水利工程建设	-	332	332	100.00%	2,674	-87.58%
							水利工程运行与维护	4,652	3,694	3,694	100.00%	3,635	1.62%
							长江黄河等流域管理	-	-	-	-	-	-
							水利前期工作	-	-	-	-	-	-
							水利执法监督	-	-	-	-	-	-
							水土保持	-	-	-	-	-	-
							水资源节约管理与保护	-	-	-	-	-	-
							水质监测	-	-	-	-	-	-
							水文测报	-	-	-	-	-	-
							防汛	-	130	130	100.00%	-	-
							抗旱	-	-	-	-	-	-
							农村水利	-	-	-	-	-	-
							水利技术推广	-	-	-	-	-	-
							国际河流治理与管理	-	-	-	-	-	-
							江河湖库水系综合整治	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-	-	-	-	-
							水利安全监督	-	-	-	-	-	-
							信息管理	-	-	-	-	-	-
							水利建设征地及移民支出	-	-	-	-	-	-
							农村供水	-	-	-	-	-	-
							南水北调工程建设	-	-	-	-	-	-
							南水北调工程管理	-	-	-	-	-	-
							其他水利支出	210	211	211	100.00%	227	-7.05%
							巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395	638	638	100.00%	370	72.43%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							农村基础设施建设	-	-	-	-	-	-
							生产发展	-	-	-	-	-	-
							社会发展	-	-	-	-	-	-
							贷款奖补和贴息	-	-	-	-	-	-
							“三西”农业建设专项补助	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	395	638	638	100.00%	370	72.43%
							农村综合改革	-	-	-	-	-	-
							对村级公益事业建设的补助	-	-	-	-	-	-
							国有农场办社会职能改革补助	-	-	-	-	-	-
							对村民委员会和村党支部的补	-	-	-	-	-	-
							对村集体经济组织的补助	-	-	-	-	-	-
							农村综合改革示范试点补助	-	-	-	-	-	-
							其他农村综合改革支出	-	-	-	-	-	-
							普惠金融发展支出	-	-	-	-	-	-
							支持农村金融机构	-	-	-	-	-	-
							农业保险保费补贴	-	-	-	-	-	-
							创业担保贷款贴息及奖补	-	-	-	-	-	-
							补充创业担保贷款基金	-	-	-	-	-	-
							其他普惠金融发展支出	-	-	-	-	-	-
							目标价格补贴	-	-	-	-	-	-
							棉花目标价格补贴	-	-	-	-	-	-
							其他目标价格补贴	-	-	-	-	-	-
							其他农林水支出(款)	-	-	-	-	-	-
							化解其他公益性乡村债务支出	-	-	-	-	-	-
							其他农林水支出(项)	-	-	-	-	-	-
							交通运输支出	449	1,138	1,138	100.00%	389	192.54%
							公路水路运输	449	1,138	1,138	100.00%	389	192.54%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							公路建设	-	-	-	-	-	-
							公路养护	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							交通运输信息化建设	449	1,138	1,138	100.00%	389	192.54%
							公路和运输安全	-	-	-	-	-	-
							公路还贷专项	-	-	-	-	-	-
							公路运输管理	-	-	-	-	-	-
							公路和运输技术标准化建设	-	-	-	-	-	-
							港口设施	-	-	-	-	-	-
							航道维护	-	-	-	-	-	-
							船舶检验	-	-	-	-	-	-
							救助打捞	-	-	-	-	-	-
							内河运输	-	-	-	-	-	-
							远洋运输	-	-	-	-	-	-
							海事管理	-	-	-	-	-	-
							航标事业发展支出	-	-	-	-	-	-
							水路运输管理支出	-	-	-	-	-	-
							口岸建设	-	-	-	-	-	-
							其他公路水路运输支出	-	-	-	-	-	-
							铁路运输	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							铁路路网建设	-	-	-	-	-	-
							铁路还贷专项	-	-	-	-	-	-
							铁路安全	-	-	-	-	-	-
							铁路专项运输	-	-	-	-	-	-
							行业监管	-	-	-	-	-	-
							其他铁路运输支出	-	-	-	-	-	-
							民用航空运输	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							机场建设	-	-	-	-	-	-
							空管系统建设	-	-	-	-	-	-
							民航还贷专项支出	-	-	-	-	-	-
							民用航空安全	-	-	-	-	-	-
							民航专项运输	-	-	-	-	-	-
							其他民用航空运输支出	-	-	-	-	-	-
							邮政业支出	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							行业监管	-	-	-	-	-	-
							邮政普遍服务与特殊服务	-	-	-	-	-	-
							其他邮政业支出	-	-	-	-	-	-
							车辆购置税支出	-	-	-	-	-	-
							车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							车辆购置税用于农村公路建设支出	-	-	-	-	-	-
							车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	-	-	-	-	-	-
							车辆购置税其他支出	-	-	-	-	-	-
							其他交通运输支出(款)	-	-	-	-	-	-
							公共交通运营补助	-	-	-	-	-	-
							其他交通运输支出(项)	-	-	-	-	-	-
							资源勘探工业信息等支出	37,319	90,010	89,840	99.81%	96,915	-7.30%
							资源勘探开发	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							煤炭勘探开采和洗选	-	-	-	-	-	-
							石油和天然气勘探开采	-	-	-	-	-	-
							黑色金属矿勘探和采选	-	-	-	-	-	-
							有色金属矿勘探和采选	-	-	-	-	-	-
							非金属矿勘探和采选	-	-	-	-	-	-
							其他资源勘探业支出	-	-	-	-	-	-
							制造业	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							纺织业	-	-	-	-	-	-
							医药制造业	-	-	-	-	-	-
							非金属矿物制品业	-	-	-	-	-	-
							通信设备、计算机及其他电子设备制造业	-	-	-	-	-	-
							交通运输设备制造业	-	-	-	-	-	-
							电气机械及器材制造业	-	-	-	-	-	-
							工艺品及其他制造业	-	-	-	-	-	-
							石油加工、炼焦及核燃料加工	-	-	-	-	-	-
							化学原料及化学制品制造业	-	-	-	-	-	-
							黑色金属冶炼及压延加工业	-	-	-	-	-	-
							有色金属冶炼及压延加工业	-	-	-	-	-	-
							其他制造业支出	-	-	-	-	-	-
							建筑业	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							其他建筑业支出	-	-	-	-	-	-
							工业和信息产业监管	-	-	-	-	8,778	-100.00%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							战备应急	-	-	-	-	-	-
							专用通信	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							无线电及信息通信监管	-	-	-	-	-	-
							工程建设及运行维护	-	-	-	-	-	-
							产业发展	-	-	-	-	8,778	-100.00%
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他工业和信息产业监管支出	-	-	-	-	-	-
							国有资产监管	302	20,237	20,237	100.00%	259	7713.51%
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							国有企业监事会专项	-	-	-	-	-	-
							中央企业专项管理	-	-	-	-	-	-
							其他国有资产监管支出	302	20,237	20,237	100.00%	259	7713.51%
							支持中小企业发展和管理支出	37,017	69,773	69,603	99.76%	87,878	-20.80%
							行政运行	17	6	6	100.00%	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							科技型中小企业技术创新基金	-	-	-	-	-	-
							中小企业发展专项	-	-	-	-	-	-
							减免房租补贴	-	-	-	-	-	-
							其他支持中小企业发展和管理支出	37,000	69,767	69,597	99.76%	87,878	-20.80%
							其他资源勘探工业信息等支出	-	-	-	-	-	-
							黄金事务	-	-	-	-	-	-
							技术改造支出	-	-	-	-	-	-
							中药材扶持资金支出	-	-	-	-	-	-
							重点产业振兴和技术改造项目 贷款贴息	-	-	-	-	-	-
							其他资源勘探工业信息等支出 (项)	-	-	-	-	-	-
							商业服务业等支出	-	-	-	-	14	-100.00%
							商业流通事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							食品流通安全补贴	-	-	-	-	-	-
							市场监测及信息管理	-	-	-	-	-	-
							民贸企业补贴	-	-	-	-	-	-
							民贸民品贷款贴息	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他商业流通事务支出	-	-	-	-	-	-
							涉外发展服务支出	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							外商投资环境建设补助资金	-	-	-	-	-	-
							其他涉外发展服务支出	-	-	-	-	-	-
							其他商业服务业等支出(款)	-	-	-	-	14	-100.00%

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							服务业基础设施建设	-	-	-	-	-	-
							其他商业服务业等支出(项)	-	-	-	-	14	-100.00%
							金融支出	19,111	24,872	24,872	100.00%	13,774	80.57%
							金融部门行政支出	1,580	1,150	1,150	100.00%	584	96.92%
							行政运行	1,580	1,150	1,150	100.00%	573	100.70%
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							安全防卫	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	11	-100.00%
							金融部门其他行政支出	-	-	-	-	-	-
							金融部门监管支出	-	-	-	-	-	-
							货币发行	-	-	-	-	-	-
							金融服务	-	-	-	-	-	-
							反假币	-	-	-	-	-	-
							重点金融机构监管	-	-	-	-	-	-
							金融稽查与案件处理	-	-	-	-	-	-
							金融行业电子化建设	-	-	-	-	-	-
							从业人员资格考试	-	-	-	-	-	-
							反洗钱	-	-	-	-	-	-
							金融部门其他监管支出	-	-	-	-	-	-
							金融发展支出	17,531	23,722	23,722	100.00%	13,190	79.85%
							政策性银行亏损补贴	-	-	-	-	-	-
							利息费用补贴支出	-	-	-	-	-	-
							补充资本金	-	-	-	-	-	-
							风险基金补助	-	-	-	-	-	-
							其他金融发展支出	17,531	23,722	23,722	100.00%	13,190	79.85%
							金融调控支出	-	-	-	-	-	-
							中央银行亏损补贴	-	-	-	-	-	-
							其他金融调控支出	-	-	-	-	-	-
							其他金融支出(款)	-	-	-	-	-	-
							重点企业贷款贴息	-	-	-	-	-	-
							其他金融支出(项)	-	-	-	-	-	-
							援助其他地区支出	-	-	-5	-	181	-102.76%
							一般公共服务	-	-	-	-	-	-
							教育	-	-	-	-	-	-
							文化旅游体育与传媒	-	-	-	-	-	-
							卫生健康	-	-	-	-	-	-
							节能环保	-	-	-	-	-	-
							农业农村	-	-	-	-	-	-
							交通运输	-	-	-	-	-	-
							住房保障	-	-	-	-	-	-
							其他支出	-	-	-5	-	181	-102.76%
							自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-	-	-
							自然资源事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							自然资源规划及管理	-	-	-	-	-	-
							自然资源利用与保护	-	-	-	-	-	-
							自然资源社会公益服务	-	-	-	-	-	-
							自然资源行业业务管理	-	-	-	-	-	-
							自然资源调查与确权登记	-	-	-	-	-	-
							土地资源储备支出	-	-	-	-	-	-
							地质矿产资源与环境调查	-	-	-	-	-	-
							地质勘查与矿产资源管理	-	-	-	-	-	-
							地质转产项目财政贴息	-	-	-	-	-	-
							国外风险勘查	-	-	-	-	-	-
							地质勘查基金(周转金)支出	-	-	-	-	-	-
							海域与海岛管理	-	-	-	-	-	-
							维护 自然资源国际合作与海洋权益	-	-	-	-	-	-
							自然资源卫星	-	-	-	-	-	-
							极地考察	-	-	-	-	-	-
							深海调查与资源开发	-	-	-	-	-	-
							海港航标维护	-	-	-	-	-	-
							海水淡化	-	-	-	-	-	-
							无居民海岛使用金支出	-	-	-	-	-	-
							海洋战略规划与预警监测	-	-	-	-	-	-
							基础测绘与地理信息监管	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他自然资源事务支出	-	-	-	-	-	-
							气象事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							气象事业机构	-	-	-	-	-	-
							气象探测	-	-	-	-	-	-
							气象信息传输及管理	-	-	-	-	-	-
							气象预报预测	-	-	-	-	-	-
							气象服务	-	-	-	-	-	-
							气象装备保障维护	-	-	-	-	-	-
							气象基础设施建设与维修	-	-	-	-	-	-
							气象卫星	-	-	-	-	-	-
							气象法规与标准	-	-	-	-	-	-
							气象资金审计稽查	-	-	-	-	-	-
							其他气象事务支出	-	-	-	-	-	-
							其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-	-	-
							其他自然资源海洋气象等支出 (项)	-	-	-	-	-	-
							住房保障支出	188,133	145,990	145,990	100.00%	250,370	-41.69%
							保障性安居工程支出	100,397	60,470	60,470	100.00%	162,113	-62.70%
							廉租住房	-	-	-	-	-	-
							沉陷区治理	-	-	-	-	-	-
							棚户区改造	30,879	1,203	1,203	100.00%	116,000	-98.96%
							少数民族地区游牧民定居工程	-	-	-	-	-	-
							农村危房改造	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							公共租赁住房	51,689	33,343	33,343	100.00%	32,133	3.77%
							保障性住房租金补贴	11,185	9,456	9,456	100.00%	6,903	36.98%
							老旧小区改造	2,669	8,187	8,187	100.00%	421	1844.66%
							住房租赁市场发展	-	450	450	100.00%	298	51.01%
							保障性租赁住房	-	4,429	4,429	100.00%	-	-
							其他保障性安居工程支出	3,975	3,402	3,402	100.00%	6,358	-46.49%
							住房改革支出	87,636	85,504	85,504	100.00%	88,097	-2.94%
							住房公积金	55,150	51,752	51,752	100.00%	54,790	-5.54%
							提租补贴	-	-	-	-	-	-
							购房补贴	32,486	33,752	33,752	100.00%	33,307	1.34%
							城乡社区住宅	100	16	16	100.00%	160	-90.00%
							公有住房建设和维修改造支出	-	-	-	-	-	-
							住房公积金管理	-	-	-	-	-	-
							其他城乡社区住宅支出	100	16	16	100.00%	160	-90.00%
							粮油物资储备支出	-	233	233	100.00%	-	-
							粮油物资事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							财务和审计支出	-	-	-	-	-	-
							信息统计	-	-	-	-	-	-
							专项业务活动	-	-	-	-	-	-
							国家粮油差价补贴	-	-	-	-	-	-
							粮食财务挂账利息补贴	-	-	-	-	-	-
							粮食财务挂账消化款	-	-	-	-	-	-
							处理陈化粮补贴	-	-	-	-	-	-
							粮食风险基金	-	-	-	-	-	-
							粮油市场调控专项资金	-	-	-	-	-	-
							设施建设	-	-	-	-	-	-
							设施安全	-	-	-	-	-	-
							物资保管保养	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他粮油物资事务支出	-	-	-	-	-	-
							能源储备	-	-	-	-	-	-
							石油储备	-	-	-	-	-	-
							天然铀储备	-	-	-	-	-	-
							煤炭储备	-	-	-	-	-	-
							成品油储备	-	-	-	-	-	-
							其他能源储备支出	-	-	-	-	-	-
							粮油储备	-	-	-	-	-	-
							储备粮油补贴	-	-	-	-	-	-
							储备粮油差价补贴	-	-	-	-	-	-
							储备粮(油)库建设	-	-	-	-	-	-
							最低收购价政策支出	-	-	-	-	-	-
							其他粮油储备支出	-	-	-	-	-	-
							重要商品储备	-	233	233	100.00%	-	-
							棉花储备	-	-	-	-	-	-
							食糖储备	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							肉类储备	-	-	-	-	-	-
							化肥储备	-	-	-	-	-	-
							农药储备	-	-	-	-	-	-
							边销茶储备	-	-	-	-	-	-
							羊毛储备	-	-	-	-	-	-
							医药储备	-	-	-	-	-	-
							食盐储备	-	-	-	-	-	-
							战略物资储备	-	-	-	-	-	-
							应急物资储备	-	-	-	-	-	-
							其他重要商品储备支出	-	233	233	100.00%	-	-
							灾害防治及应急管理支出	35,043	40,441	40,441	100.00%	43,840	-7.75%
							应急管理事务	20,641	27,726	27,726	100.00%	31,638	-12.36%
							行政运行	2,306	1,591	1,591	100.00%	1,295	22.86%
							一般行政管理事务	212	226	226	100.00%	140	61.43%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							灾害风险防治	-	-	-	-	-	-
							国务院安委会专项	-	-	-	-	-	-
							安全监管	17,584	24,370	24,370	100.00%	29,385	-17.07%
							应急救援	-	-	-	-	466	-100.00%
							应急管理	-	468	468	100.00%	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他应急管理支出	539	1,071	1,071	100.00%	352	204.26%
							消防救援事务	14,402	12,715	12,715	100.00%	12,061	5.42%
							行政运行	13,809	12,204	12,204	100.00%	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							消防应急救援	593	511	511	100.00%	12,061	-95.76%
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他消防救援事务支出	-	-	-	-	-	-
							矿山安全	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							矿山安全监察事务	-	-	-	-	-	-
							矿山应急救援事务	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他矿山安全支出	-	-	-	-	-	-
							地震事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							地震监测	-	-	-	-	-	-
							地震预测预报	-	-	-	-	-	-
							地震灾害预防	-	-	-	-	-	-
							地震应急救援	-	-	-	-	-	-
							地震环境探索	-	-	-	-	-	-
							防震减灾信息管理	-	-	-	-	-	-
							防震减灾基础管理	-	-	-	-	-	-

收入科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%	支出科目	2023年初 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	完成调整 预算数%	2022年 决算数	比2022年 决算数增长%
							地震事业机构	-	-	-	-	-	-
							其他地震事务支出	-	-	-	-	-	-
							自然灾害防治	-	-	-	-	141	-100.00%
							地质灾害防治	-	-	-	-	-	-
							森林草原防灾减灾	-	-	-	-	-	-
							其他自然灾害防治支出	-	-	-	-	141	-100.00%
							自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-	-	-	-
							自然灾害救灾补助	-	-	-	-	-	-
							自然灾害灾后重建补助	-	-	-	-	-	-
							其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-	-	-	-
							其他灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-	-	-
							其他灾害防治及应急管理支出(项)	-	-	-	-	-	-
							预备费	60,000			-	-	-
							其他支出(类)		-	-	-	-	-
							其他支出(款)	-	-	-	-	-	-
							其他支出(项)	-	-	-	-	-	-
							债务付息支出	498	498	498	100.00%	-	-
							中央政府国内债务付息支出	-	-	-	-	-	-
							中央政府国外债务付息支出	-	-	-	-	-	-
							中央政府境外发行主权债券付息支出	-	-	-	-	-	-
							中央政府向外国政府借款付息支出	-	-	-	-	-	-
							中央政府向国际金融组织借款付息支出	-	-	-	-	-	-
							中央政府其他国外借款付息支出	-	-	-	-	-	-
							地方政府一般债务付息支出	498	498	498	100.00%	-	-
							地方政府一般债券付息支出	498	498	498	100.00%	-	-
							地方政府向外国政府借款付息支出		-	-	-	-	-
							地方政府向国际组织借款付息支出		-	-	-	-	-
							地方政府其他一般债务付息支出		-	-	-	-	-
							债务发行费用支出		17	17	100.00%	-	-
							中央政府国内债务发行费用支出		-	-	-	-	-
							中央政府国外债务发行费用支出		-	-	-	-	-
							地方政府一般债务发行费用支出		17	17	100.00%	-	-
一般公共预算收入	2,153,500	2,058,800	2,077,852	100.93%	1,942,706	6.96%	一般公共预算支出	2,569,017	2,713,502	2,688,502	99.08%	3,104,741	-13.41%
转移性收入	609,109	1,026,080	1,028,769	100.26%	1,423,399	-27.72%	转移性支出	193,592	371,378	418,119	112.59%	261,364	59.98%
上级补助收入	575,172	799,877	802,566	100.34%	987,493	-18.73%	上解上级支出	193,592	369,908	366,477	99.07%	232,864	57.38%
债务转贷收入		10,000	10,000	100.00%	20,000	-50.00%	调出支出	-	-	-	-	-	-
调入资金	5,437	182,980	182,980	100.00%	186,406	-1.84%	安排预算稳定调节基金	-	1,470	26,642	1812.38%	-	-
动用预算稳定调节基金		4,723	4,723	100.00%	200,000	-97.64%	年终结转结余	-	-	25,000	-	28,500	-12.28%
上年结转收入	28,500	28,500	28,500	100.00%	29,500	-3.39%	其中：净结余	-	-	-	-	-	-
收入总计	2,762,609	3,084,880	3,106,621	100.70%	3,366,105	-7.71%	支出总计	2,762,609	3,084,880	3,106,621	100.70%	3,366,105	-7.71%

福田区2023年一般公共预算支出经济分类决算表（草案）

单位：万元

科目名称	2023年决算数	2022年决算数	比2022年决算数增长
机关工资福利支出	204,158	198,153	3.03%
工资奖金津补贴	135,343	136,817	-1.08%
社会保障缴费	29,082	28,946	0.47%
住房公积金	16,379	17,643	-7.16%
其他工资福利支出	23,354	14,747	58.36%
机关商品和服务支出	634,493	816,201	-22.26%
办公经费	74,663	139,355	-46.42%
会议费	6	12	-50.00%
培训费	1,998	688	190.41%
专用材料购置费	3,292	1,248	163.78%
委托业务费	408,632	395,283	3.38%
公务接待费	31	2	1450.00%
因公出国(境)费用	342	-10	-3520.00%
公务用车运行维护费	3,004	2,706	11.01%
维修(护)费	14,344	6,120	134.38%
其他商品和服务支出	128,181	270,797	-52.67%
机关资本性支出(一)	18,650	18,760	-0.59%
房屋建筑物购建	4,913	6,642	-26.03%
基础设施建设	3,172	5,589	-43.25%
公务用车购置	245	17	1341.18%
土地征迁补偿和安置支出	-	-	-
设备购置	9,695	3,865	150.84%
大型修缮	264	62	325.81%
其他资本性支出	361	2,585	-86.03%
机关资本性支出(二)	71,121	100,361	-29.13%
房屋建筑物购建	25,834	30,919	-16.45%
基础设施建设	6,683	28,103	-76.22%
公务用车购置	43	-	-
设备购置	18,144	28,487	-36.31%
大型修缮	17,627	15,489	13.80%
其他资本性支出	2,790	-2,637	-205.80%
对事业单位经常性补助	1,112,586	1,161,930	-4.25%
工资福利支出	587,872	483,735	21.53%
商品和服务支出	524,714	678,195	-22.63%
其他对事业单位补助	-	-	-
对事业单位资本性补助	155,945	254,460	-38.72%
资本性支出(一)	22,520	20,969	7.40%
资本性支出(二)	133,425	233,491	-42.86%
对企业补助	188,594	187,581	0.54%
费用补贴	144,048	45,026	219.92%
利息补贴	-	-	-
其他对企业补助	44,546	142,555	-68.75%
对企业资本性支出	20,450	116,000	-82.37%
资本金注入(一)	20,000	116,000	-82.76%
资本金注入(二)	-	-	-
政府投资基金股权投资	-	-	-
其他对企业资本性支出	450	-	-
对个人和家庭的补助	251,917	214,784	17.29%
社会福利和救助	86,722	70,408	23.17%
助学金	93	48	93.75%
个人农业生产补贴	-	-	-
离退休费	51,079	45,635	11.93%
其他对个人和家庭补助	114,023	98,693	15.53%
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	-	-	-
对机关事业单位职业年金的补助	-	-	-
债务利息及费用支出	515	-	-
国内债务付息	498	-	-
国外债务付息	-	-	-
国内债务发行费用	10	-	-
国外债务发行费用	7	-	-

科目名称	2023年决算数	2022年决算数	比2022年决算数增长
其他支出	30,073	36,511	-17.63%
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	30,819	26,310	17.14%
经常性赠与	-	-	-
资本性赠与	-	-	-
其他支出	-746	10,201	-107.31%
一般公共预算支出	2,688,502	3,104,741	-13.41%

附件7

福田区2023年地方政府债务限额及余额情况表（草案）

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
福田区	227.48	3.00	224.48	227.48	3.00	224.48

注：2023年末，深圳市财政局对全市各区债务限额和余额进行了调整，2023年末债务限额等于债务余额。

福田区2023年地方政府债券使用情况表（草案）

单位：亿元

项目名称	项目领域	项目实施单位	债券性质	债券收入规模	发行时间 (年/月)
合计				22.22	
笔架山中学建设工程	社会事业	福田区建筑工务署	一般债券	0.2	2023-09-05
福田区教育科学研究院附属中学改扩建项目	社会事业	深圳市福田区教育局	一般债券	0.2	2023-09-05
梅山中学扩建综合楼项目	社会事业	深圳市福田区教育局	一般债券	0.52	2023-09-05
竹香学校建设工程	社会事业	深圳市福田区教育局	一般债券	0.08	2023-09-05
深圳市福田区深圳中心城区医疗基础设施提升工程	社会事业	深圳市福田区卫生健康局	专项债券	1.24	2023-09-25
深圳市福田区深圳中心城区医疗基础设施提升工程	社会事业	深圳市福田区卫生健康局	专项债券	2.84	2023-02-17
深圳市福田区幼儿园项目	学前教育	深圳市福田区教育局	专项债券	0.38	2023-09-25
深圳市福田区香蜜湖新金融中心园区基础设施建设项目（续发）	市政和产业园区基础	深圳市福田区政府物业管理中心	专项债券	4.06	2023-09-25
深圳市福田区深圳中心城区医疗基础设施提升工程	社会事业	深圳市福田区卫生健康局	专项债券	3.04	2023-08-31
深圳市福田区安托山产业园区基础设施建设工程（续发）	市政和产业园区基础	深圳市福田区政府物业管理中心	专项债券	9.66	2023-09-25

附件9

福田区2023年地方政府债务发行及还本付息情况表（草案）

单位：亿元

项目	金额
一、2022年末地方政府债务余额	205.26
其中：一般债务	2.00
专项债务	203.26
二、2022年地方政府债务限额	205.26
其中：一般债务	2.00
专项债务	203.26
三、2023年地方政府债务发行决算数	25.18
其中：新增一般债券发行额	1.00
再融资一般债券发行额	2.96
新增专项债券发行额	21.22
再融资专项债券发行额	—
置换一般债券发行额	—
置换专项债券发行额	—
国际金融组织和外国政府贷款	—
四、2023年地方政府债务还本决算数	2.96
其中：一般债务	—
专项债务	2.96
五、2023年地方政府债务付息决算数	4.66
其中：一般债务	—
专项债务	4.66
六、2023年末地方政府债务余额决算数	227.48
其中：一般债务	3.00
专项债务	224.48
七、2023年地方政府债务限额	227.48
其中：一般债务	3.00
专项债务	224.48