

2023 年佳木斯市郊区财政决算

2024 年 11 月

目 录

第一部分 财政决算报告	2
第二部分 2023 年佳木斯市郊区财政决算	6
2.1 2023 年佳木斯市郊区财政收支决算总表	6
2.2 2023 年佳木斯市郊区一般公共预算收支总表	7
2.3 2023 年佳木斯市郊区一般公共预算收入决算表	10
2.4 2023 年佳木斯市郊区一般公共预算支出决算表	12
2.5 2023 年佳木斯市郊区本级一般公共预算支出表（功能分类）	14
2.6 2023 年佳木斯市郊区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）	65
2.7 2023 年佳木斯市郊区一般公共预算税收返还和转移支付表	68
2.7.1 2023 年佳木斯市郊区专项转移支付分项目分地区决算表	70
2.8 2023 年佳木斯市郊区地方政府一般债务限额和余额表	71
2.9 2023 年佳木斯市郊区政府性基金预算收支总表	72
2.10 2023 年佳木斯市郊区政府性基金预算收入决算表	73
2.11 2023 年佳木斯市郊区政府性基金预算支出决算表	74
2.12 2023 年佳木斯市郊区本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）	75
2.13 2023 年佳木斯市郊区政府性基金转移支付分项目分地区决算表	82
2.14 2023 年佳木斯市郊区地方政府专项债务限额和余额表	83
2.15 2023 年佳木斯市郊区国有资本经营预算收支总表	84
2.16 2023 年佳木斯市郊区国有资本经营预算收入决算表	85
2.17 2023 年佳木斯市郊区国有资本经营预算支出决算表	86

2.18	2023 年佳木斯市郊区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）	87
2.19	2023 年佳木斯市郊区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表	88
2.20	2023 年佳木斯市郊区社会保险基金预算收入决算表	89
2.21	2023 年佳木斯市郊区社会保险基金预算支出决算表	90
2.22	2023 年佳木斯市郊区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）	91
2.23	2023 年佳木斯市郊区地方政府债券转贷情况表（分地区）	92
2.24	2023 年佳木斯市郊区地方政府债务还本付息情况表（分地区）	93
2.25	2023 年佳木斯市郊区地方政府债券资金安排情况表（分地区）	94
2.26	2023 年佳木斯市郊区本级“三公”经费情况表	95
第三部分 2023 年佳木斯市郊区决算公开有关情况的说明		96
3.1	税收返还和转移支付执行情况说明	97
3.2	关于2023 年举借政府债务情况的说明	100
3.3	关于2023 年“三公”经费支出情况的说明	102
3.4	关于2023 年预算绩效工作开展情况的说明	103
3.5	2023 年重大政策和重点项目绩效执行结果	105

第一部分 2023 年佳木斯市郊区财政决算报 告

佳木斯市郊区 2023 年本级决算情况的报告

——2024 年 11 月 29 日在郊区十一届人大常委会第十七次会议上

财政局局长 姜军

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将郊区 2023 年本年决算情况提请区十一届人大常委会第十七次会议审议，并请各位代表提出意见。

一、2023 年全区预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

公共财政预算收入完成 73218 万元，同比增长 21.62%，完成年初预算 108.6%。其中：税收收入完成 34366 万元，同比增长 21.63%；非税收入完成 38852 万元，同比增长 21.61%。

（二）一般公共预算支出执行情况

一般公共预算支出完成 208360 万元，同比增长 18.2%。其中：一般公共服务支出 35632 万元，同比增长 26.4%；国防支出同比增支 134 万元；公共安全支出 2328 万元，同比下降 48.6%；教育支出 15808 万元，同比增长 1.9%；科学技术同比增支 5 万元；文化旅游体育与传媒支出 2294 万元，同比增长 152.1%；社会保障和就业支出 54119 万元，同比增长 17.5%；卫生健康支出 11392 万元，同比增长 38.3%；节

能环保支出 1273 万元，同比增长 21.2%；城乡社区支出 9926 万元，同比增长 68.5%；农林水支出 54020 万元，同比增长 8.3%；交通运输支出 3135 万元，同比增长 62.5%；商业服务业等支出 1058 万元，同比增长 124.6%；住房保障支出 11297 万元，同比增长 17.5%；粮油物资储备同比增支 2163 万元；灾害防治及应急管理支出 459 万元，同比下降 64.8%；其他支出 910 万元，同比增加 99.1%；债务付息支出 1999 万元，同比增长 31.9%；债务发行费用支出 12 万元，同比增长 71.4%。其中，2023 年民生支出占公共财政预算支出达 72%。

（三）一般公共预算收支平衡情况

公共财政预算收入 73218 万元；上级补助收入 159521 万元；上年结转收入 45219 万元；新增一般债券收入 2851 万元；新增再融资债券收入 12050 万元；新增特殊再融资债券收入 698 万元；调入预算稳定调节基金 5001 万元；一般公共预算总收入 298558 万元。公共财政预算支出完成 208360 万元；上解上级支出 7262 万元；债务还本支出 13112 万元；补充预算稳定调节基金 5792 万元。收支总量相抵，全年一般公共预算结转下年专项支出 64032 万元。

（四）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收支平衡情况。政府性基金收入 1776 万元；政府性基金预算上级补助收入 694 万元；债务（转贷）收入 12160 万元；上年结余 10544 万元；政府性基金收入总计 25174 万元。政府性基金支出 11393 万元；债务还本支出

3163 万元。收支总量相抵，全年政府性基金预算结余 10618 万元。

（五）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收支平衡情况。机关事业单位基本养老保险基金收入完成 19741 万元。机关事业单位基本养老保险基金支出 19741 万元。

（六）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收支平衡情况。国有资本经营预算上年结余 117 万元；上级补助收入 210 万元；收入总计 327 万元。国有资本经营预算收支总量相抵，全年国有资本经营预算结余 327 万元。

2023 年，我区克服现有财政体制制约的影响，从大局出发，优化支出结构，确实保障了全区民生支出。全区财政平稳运行，财政服务经济社会健康发展取得了较好成绩，这是区委、区政府科学决策、正确领导的结果，是区人大及代表委员们依法监督、关心支持的结果，是全区各级各部门齐心协力、理解包容的结果。同时，我们也清醒地认识到当前财政运行存在一些矛盾和不足，主要表现在：财政收支规模总体较大，收入质量不高；增收基础不稳，资源统筹能力不强，支出结构有待进一步优化；政府债务刚兑任务艰巨，财政收支矛盾突出，短时间内财政还将处于“紧平衡”状态。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效的措施逐步予以解决。

第二部分 2023 年佳木斯市郊区财政总决算

2.1 2023 年郊区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2022 决算数	2023 决算数	比上年 (同比) +-%
郊区收入合计	61,978	74,994	21.0%
一般公共预算收入	60,202	73,218	21.6%
政府性基金预算收入	1,776	1,776	0.0%
国有资本经营预算收入	0	0	0.0%
郊区支出合计	183,588	219,753	19.7%
一般公共预算支出	176,239	208,360	18.2%
政府性基金预算支出	7,349	11,393	55.0%
国有资本经营预算支出	0	0	0.0%

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2023 年郊区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
一般公共预算收入	73,218	一般公共预算支出	208,360
上级补助收入	159,521	上解上级支出	7,262
返还性收入	2,591		
所得税基数返还收入	237		
成品油税费改革税收返还收入	103		
增值税税收返还收入	2,164		
其他返还性收入	87		
一般性转移支付收入	153,667		
均衡性转移支付收入	47,001		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,117		
结算补助收入	4,438		
产粮(油)大县奖励资金收入	7,207		
重点生态功能区转移支付收入	42		
固定数额补助收入	1,499		
革命老区转移支付收入	180		
民族地区转移支付收入	200		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6,081		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,127		
教育共同财政事权转移支付收入	2,297		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	88		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22,322		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,525		
节能环保共同财政事权转移支付收入	518		

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
农林水共同财政事权转移支付收入	47,958		
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,609		
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,327		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10		
增值税留抵退税转移支付收入	314		
其他退税减税降费转移支付收入	307		
其他一般性转移支付收入	500		
专项转移支付收入	3,263		
一般公共服务	38		
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康	69		
节能环保			
城乡社区			
农林水	571		
交通运输			
资源勘探信息等			
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障	2,485		
粮油物资储备			

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
灾害防治及应急管理			
其他收入	100		
下级上解收入			
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	45,219		
调入资金		补充预算周转金	
债务收入		调出资金	
债务转贷收入	15,599	债务还本支出	13,112
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	5,001	安排预算稳定调节基金	5,792
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	64,032
		减:结转下年的支出	64,032
		净结余	
收 入 总 计	298,558	支 出 总 计	298,558

2.3 2023 年郊区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/- %
一、税收收入	31,646	31,646	34,366	108.6%	21.6%
增值税	6,821	6,821	9,374	137.4%	53.9%
企业所得税	4,883	4,883	6,085	124.6%	39.6%
个人所得税	1,015	1,015	966	95.2%	6.6%
资源税	158	158	233	147.5%	65.2%
城市维护建设税	1,766	1,766	1,625	92.0%	3.0%
房产税	2,200	2,200	2,666	121.2%	35.7%
印花税	811	811	867	106.9%	19.8%
城镇土地使用税	3,688	3,688	6,133	166.3%	86.2%
土地增值税	3,837	3,837	1,515	39.5%	-55.8%
车船税	4,058	4,058	3,832	94.4%	5.8%
耕地占用税	139	139	612	440.3%	393.5%
契税	2,127	2,127	324	15.2%	-82.9%
烟叶税					
环境保护税	143	143	114	79.7%	-10.9%
其他税收收入			20		
二、非税收入	35,780	35,780	38,852	108.6%	141.0%
专项收入	799	799	697	87.2%	5341.5%
行政事业性收费收入	191	191	232	121.5%	35.7%
罚没收入	3,892	3,892	946	24.3%	-72.8%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	30,847	30,847	36,839	119.4%	33.8%
捐赠收入			50		

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +-%
政府住房基金收入	17	17	17	100.0%	13.3%
其他收入	34	34	71	208.8%	136.7%
本 年 收 入 合 计	67,426	67,426	73,218	108.6%	85.0%

2.4 2023 年郊区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、一般公共服务支出	34,830	35,953	35,632	99.1%	26.4%
二、外交支出					
三、国防支出		134	134		
四、公共安全支出	565	2,410	2,328	96.6%	-48.6%
五、教育支出	17,810	17,594	15,808	89.8%	1.9%
六、科学技术支出		5	5		
七、文化旅游体育与传媒支出	1,160	3,424	2,294	67.0%	152.1%
八、社会保障和就业支出	38,194	54,173	54,119	99.9%	17.5%
九、卫生健康支出	16,921	12,159	11,392	93.7%	38.3%
十、节能环保支出	4,480	6,799	1,273	18.7%	21.2%
十一、城乡社区支出	11,238	10,998	9,926	90.3%	68.5%
十二、农林水支出	40,482	93,403	54,020	57.8%	8.3%
十三、交通运输支出	2,350	4,860	3,135	64.5%	62.5%
十四、资源勘探信息等支出					-100.0%
十五、商业服务业等支出	1,420	1,125	1,058	94.0%	124.6%
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出					
十九、住房保障支出	14,598	19,207	11,297	58.8%	17.5%
二十、粮油物资储备支出	3,324	6,324	2,559	40.5%	546.2%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,739	803	459	57.2%	-64.8%

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +-%
二十二、预备费	3,767				
二十三、其他支出	501	1,010	910	90.1%	99.1%
二十四、债务付息支出	2,941	1,999	1,999	100.0%	31.9%
二十五、债务发行费用支出		12	12	100.0%	71.4%
本 年 支 出 合 计	196,320	272,392	208,360	76.5%	6.2%

2.5 2023 年郊区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	208,360
201	一般公共服务支出	35,632
20101	人大事务	628
2010101	行政运行	350
2010102	一般行政管理事务	278
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	325
2010201	行政运行	273
2010202	一般行政管理事务	52
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	

科目编码	科目名称	决算数
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,903
2010301	行政运行	5,702
2010302	一般行政管理事务	9,538
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	392
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	271
20104	发展与改革事务	462
2010401	行政运行	238
2010402	一般行政管理事务	124
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	100
20105	统计信息事务	146
2010501	行政运行	102
2010502	一般行政管理事务	44
2010503	机关服务	

科目编码	科目名称	决算数
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	9,313
2010601	行政运行	743
2010602	一般行政管理事务	8,570
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	1,280
2010701	行政运行	1,189
2010702	一般行政管理事务	91
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	

科目编码	科目名称	决算数
20108	审计事务	166
2010801	行政运行	154
2010802	一般行政管理事务	12
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	1,712
2011101	行政运行	1,130
2011102	一般行政管理事务	582
2011103	机关服务	

科目编码	科目名称	决算数
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	1,742
2011301	行政运行	325
2011302	一般行政管理事务	1,000
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	417
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	

科目编码	科目名称	决算数
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	
2012801	行政运行	
2012802	一般行政管理事务	

科目编码	科目名称	决算数
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	
2012901	行政运行	
2012902	一般行政管理事务	
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,630
2013101	行政运行	1,351
2013102	一般行政管理事务	279
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
20132	组织事务	1,063
2013201	行政运行	246
2013202	一般行政管理事务	817
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	
20133	宣传事务	466

科目编码	科目名称	决算数
2013301	行政运行	152
2013302	一般行政管理事务	314
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	
2013401	行政运行	
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出(款)	131
2013601	行政运行	103
2013602	一般行政管理事务	28
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出(项)	

科目编码	科目名称	决算数
20137	网信事务	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	665
2013801	行政运行	572
2013802	一般行政管理事务	93
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	
20199	其他一般公共服务支出(款)	
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	
202	外交支出	

科目编码	科目名称	决算数
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆(团、处)	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传(款)	
2020601	对外宣传(项)	

科目编码	科目名称	决算数
20207	边界勘界联检	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	国际发展合作	
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	其他外交支出(款)	
2029999	其他外交支出(项)	
203	国防支出	134
20301	军费	
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	
2030199	其他军费支出	
20304	国防科研事业(款)	
2030401	国防科研事业(项)	
20305	专项工程(款)	
2030501	专项工程(项)	
20306	国防动员	134
2030601	兵役征集	38
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	

科目编码	科目名称	决算数
2030604	交通战备	
2030607	民兵	96
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出(款)	
2039999	其他国防支出(项)	
204	公共安全支出	2,328
20401	武装警察部队(款)	
2040101	武装警察部队(项)	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	1,568
2040201	行政运行	
2040202	一般行政管理事务	1,018
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	550
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	

科目编码	科目名称	决算数
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	14
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	14
2040403	机关服务	
2040409	两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	140
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	140
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	606
2040601	行政运行	426
2040602	一般行政管理事务	100
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	

科目编码	科目名称	决算数
2040607	公共法律服务	
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法治建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	80
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	

科目编码	科目名称	决算数
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出(款)	
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出(项)	
205	教育支出	15,808
20501	教育管理事务	225
2050101	行政运行	194
2050102	一般行政管理事务	31
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	13,766
2050201	学前教育	231

科目编码	科目名称	决算数
2050202	小学教育	7,607
2050203	初中教育	4,339
2050204	高中教育	1,589
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	617
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	617
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	

科目编码	科目名称	决算数
2050701	特殊学校教育	
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	503
2050801	教师进修	503
2050802	干部教育	
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	697
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	697
20599	其他教育支出(款)	
2059999	其他教育支出(项)	
206	科学技术支出	5
20601	科学技术管理事务	
2060101	行政运行	
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060201	机构运行	

科目编码	科目名称	决算数
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与研究开发	
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术研究与开发	
2060499	其他技术研究与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	

科目编码	科目名称	决算数
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	5
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	5
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出(款)	
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,294
20701	文化和旅游	2,212
2070101	行政运行	264
2070102	一般行政管理事务	655

科目编码	科目名称	决算数
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	1,293
20702	文物	
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	

科目编码	科目名称	决算数
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	2
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	2
20708	广播电视	
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	80
2079902	宣传文化发展专项支出	31
2079903	文化产业发展专项支出	

科目编码	科目名称	决算数
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	49
208	社会保障和就业支出	54,119
20801	人力资源和社会保障管理事务	444
2080101	行政运行	291
2080102	一般行政管理事务	38
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	115
2080110	劳动关系的维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	3,954
2080201	行政运行	3,730
2080202	一般行政管理事务	224
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	

科目编码	科目名称	决算数
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	23,622
2080501	行政单位离退休	2,338
2080502	事业单位离退休	3,640
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,032
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,920
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,671
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	1,661
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	1,201
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	

科目编码	科目名称	决算数
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	460
20808	抚恤	2,351
2080801	死亡抚恤	1,323
2080802	伤残抚恤	1
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	665
2080805	义务兵优待	360
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	
2080808	烈士纪念设施管理维护	
2080899	其他优抚支出	2
20809	退役安置	
2080901	退役士兵安置	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	584
2081001	儿童福利	47
2081002	老年福利	537
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	
2081099	其他社会福利支出	

科目编码	科目名称	决算数
20811	残疾人事业	650
2081101	行政运行	25
2081102	一般行政管理事务	3
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	
2081105	残疾人就业	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	622
2081199	其他残疾人事业支出	
20816	红十字事业	27
2081601	行政运行	23
2081602	一般行政管理事务	4
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	7,889
2081901	城市最低生活保障金支出	3,800
2081902	农村最低生活保障金支出	4,089
20820	临时救助	91
2082001	临时救助支出	91
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	1,166
2082101	城市特困人员救助供养支出	281
2082102	农村特困人员救助供养支出	885
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	交强险增值税补助基金支出	

科目编码	科目名称	决算数
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,148
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11,148
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	473
2082801	行政运行	333
2082802	一般行政管理事务	140
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	军供保障	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	59
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	59
210	卫生健康支出	11,392

科目编码	科目名称	决算数
21001	卫生健康管理事务	383
2100101	行政运行	131
2100102	一般行政管理事务	252
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	604
2100201	综合医院	600
2100202	中医(民族)医院	4
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	2,136
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	2,003
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133
21004	公共卫生	4,588
2100401	疾病预防控制机构	489

科目编码	科目名称	决算数
2100402	卫生监督机构	109
2100403	妇幼保健机构	58
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	1,673
2100409	重大公共卫生服务	2,246
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13
2100499	其他公共卫生支出	
21006	中医药	14
2100601	中医(民族医)药专项	14
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	1,597
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	
2100799	其他计划生育事务支出	1,597
21011	行政事业单位医疗	2,070
2101101	行政单位医疗	1,003
2101102	事业单位医疗	1,067
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	

科目编码	科目名称	决算数
21013	医疗救助	
2101301	城乡医疗救助	
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	
2101401	优抚对象医疗补助	
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21016	老龄卫生健康事务(款)	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	
21099	其他卫生健康支出(款)	
2109999	其他卫生健康支出(项)	
211	节能环保支出	1,273
21101	环境保护管理事务	
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	

科目编码	科目名称	决算数
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	414
2110301	大气	
2110302	水体	
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	414
21104	自然生态保护	367
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	367
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	492

科目编码	科目名称	决算数
2110501	森林管护	182
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	310
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草(款)	
2110901	已垦草原退耕还草(项)	
21110	能源节约利用(款)	
2111001	能源节约利用(项)	
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	

科目编码	科目名称	决算数
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	
2119999	其他节能环保支出(项)	
212	城乡社区支出	9,926
21201	城乡社区管理事务	9,149
2120101	行政运行	2,045
2120102	一般行政管理事务	7,104
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	

科目编码	科目名称	决算数
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	
21202	城乡社区规划与管理(款)	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	
21203	城乡社区公共设施	777
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	777
21205	城乡社区环境卫生(款)	
2120501	城乡社区环境卫生(项)	
21206	建设市场管理与监督(款)	
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	其他城乡社区支出(款)	
2129999	其他城乡社区支出(项)	
213	农林水支出	54,020
21301	农业农村	25,178
2130101	行政运行	2,300
2130102	一般行政管理事务	636
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	79
2130108	病虫害控制	675
2130109	农产品质量安全	

科目编码	科目名称	决算数
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	383
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	75
2130122	农业生产发展	13,200
2130124	农村合作经济	90
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	3,192
2130142	农村道路建设	
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	4,540
2130199	其他农业农村支出	8
21302	林业和草原	3,031
2130201	行政运行	1,539
2130202	一般行政管理事务	1,161
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	260
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	31

科目编码	科目名称	决算数
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	24
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	16
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	2,523
2130301	行政运行	776
2130302	一般行政管理事务	551
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	10
2130306	水利工程运行与维护	179
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	151
2130311	水资源节约管理与保护	109
2130312	水质监测	

科目编码	科目名称	决算数
2130313	水文测报	
2130314	防汛	46
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	400
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	301
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,471
2130501	行政运行	93
2130502	一般行政管理事务	307
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,071

科目编码	科目名称	决算数
21307	农村综合改革	1,573
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,108
2130704	国有农场办社会职能改革补助	250
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151
2130706	对村集体经济组织的补助	50
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	14
21308	普惠金融发展支出	2,271
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	2,271
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	12,973
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	12,973
21399	其他农林水支出(款)	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出(项)	
214	交通运输支出	3,135
21401	公路水路运输	2,830
2140101	行政运行	763
2140102	一般行政管理事务	500
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	1,185
2140106	公路养护	361

科目编码	科目名称	决算数
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	21
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	

科目编码	科目名称	决算数
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	305
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	305
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	
215	资源勘探工业信息等支出	

科目编码	科目名称	决算数
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	

科目编码	科目名称	决算数
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	

科目编码	科目名称	决算数
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	1,058
21602	商业流通事务	1,058
2160201	行政运行	204
2160202	一般行政管理事务	121
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	733
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	

科目编码	科目名称	决算数
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出(款)	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	

科目编码	科目名称	决算数
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出(款)	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化旅游体育与传媒	
21904	卫生健康	
21905	节能环保	
21906	农业农村	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	
22001	自然资源事务	
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	

科目编码	科目名称	决算数
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	

科目编码	科目名称	决算数
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	11,297
22101	保障性安居工程支出	8,010
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	45
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	168
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	973
2210108	老旧小区改造	6,424
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	400
22102	住房改革支出	3,287

科目编码	科目名称	决算数
2210201	住房公积金	3,287
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	2,559
22201	粮油物资事务	2,559
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	2,559

科目编码	科目名称	决算数
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	459

科目编码	科目名称	决算数
22401	应急管理事务	334
2240101	行政运行	154
2240102	一般行政管理事务	180
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	20
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	20
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	

科目编码	科目名称	决算数
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探索	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105
2240703	自然灾害救灾补助	105
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
229	其他支出(类)	910
22999	其他支出(款)	910
2299999	其他支出(项)	910

科目编码	科目名称	决算数
232	债务付息支出	1,999
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	1,999
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,999
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	12
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12

2.6 2023 年郊区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
合计	62,379	73,424	117.7%
机关工资福利支出	26,897	25,147	93.5%
工资奖金津补贴	18,527	16,434	88.7%
社会保障缴费	3,545	3,578	100.9%
住房公积金	1,589	1,647	103.7%
其他工资福利支出	3,236	3,488	107.8%
机关商品和服务支出	2,347	4,719	201.1%
办公经费	2,286	1,767	77.3%
会议费			
培训费	15	12	80.0%
专用材料购置费		36	
委托业务费	14	2,708	19342.9%
公务接待费			
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费			
维修(护)费	32	61	190.6%
其他商品和服务支出		135	
机关资本性支出(一)		71	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			

项目	预算数	决算数	为预算数的%
设备购置		71	
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	23,955	22,302	93.1%
工资福利支出	23,240	21,687	93.3%
商品和服务支出	715	615	86.0%
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助		3	
资本性支出(一)		3	
资本性支出(二)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
对企业资本性支出			
资本金注入(一)			
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			

项目	预算数	决算数	为预算数的%
对个人和家庭的补助	9,180	21,182	230.7%
社会福利和救助	1,747	8,976	513.8%
助学金	15	37	
个人农业生产补贴		1	
离退休费	5,787	6,013	103.9%
其他对个人和家庭补助	1,631	6,155	377.4%
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			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
预备费及预留			
预备费			
预留			
其他支出			
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			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			

2.7 2023 年郊区一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	郊区
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	

项目	郊区
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	
三、专项转移支付支出	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2023 年郊区专项转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖补资金	招商引资激励资金	城市管网等市政基础设施补助资金	服务业发展资金	水污染防治资金	外贸发展资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防控经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”整村推进奖补资金	突发公共卫生事件应急处理资金	煤电增产保供奖补资金	食品药品监管补助资金	土壤污染防治资金
郊区	3,263	100				571		2485						72	35						

2.8 2023 年郊区地方政府一般债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数		84,555
二、2023 年末地方政府一般债务余额限额		87,956
三、2023 年地方政府一般债务转贷收入		15,599
四、2023 年地方政府一般债务还本额		13,112
五、2023 年采取其他方式化解一般债务额		-698
六、2023 年末地方政府一般债务余额实际数		87,740

2.9 2023 年郊区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金收入	1,776	政府性基金支出	11,393
上级补助收入	694	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
调入资金		政府性基金调出资金	
债务收入		债务还本支出	3,163
债务(转贷)收入	12,160	债务转贷支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	10,544	政府性基金年终结余	10,618
收 入 总 计	25,174	支 出 总 计	25,174

2.10 2023 年郊区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成 预算数的%	比上年 (同比) +-%
合 计		1,776		100.0%
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入				
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费				
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十二、彩票公益金收入				
十三、其他政府性基金收入				
十四、专项债券对应项目专项收入		1,776		100.0%

2.11 2023 年郊区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	22,011	11,393	51.8%	55.0%
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	182	160	87.9%	88.2%
三、城乡社区支出	1,580	223	14.1%	-44.8%
四、农林水支出	34	25		
五、交通运输支出				
六、其他支出	18,371	9,141	49.8%	114.5%
七、债务付息支出	1,841	1,841	100.0%	-10.3%
八、债务发行费用支出	3	3	100.0%	-97.4%
九、抗疫特别国债安排的支出				-100.0%

2.12 2023 年郊区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
合计	22,011	11,393	51.8%	55.0%
文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
资助国产影片放映				
资助影院建设				
资助少数民族语电影译制				
购买农村电影公益性放映版权服务				
其他国家电影事业发展专项资金支出				
社会保障和就业支出	182	160	87.9%	88.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出	160	153	95.6%	80.0%
移民补助				-100.0%
基础设施建设和经济发展				-100.0%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出	22	7	31.8%	
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
城乡社区支出	1,580	223	14.1%	-44.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,519	223	14.7%	-44.8%

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出				
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农业生产发展支出				
农村社会事业支出				
农业农村生态环境支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				-100.0%
国有土地收益基金安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	61		0.0%	
城市公共设施				
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费安排的支出				

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
污水处理费安排的支出				
污水处理设施建设和运营				
代征手续费				
其他污水处理费安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
城市公共设施				
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理设施建设和运营				
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/- %
廉租住房支出				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
农林水支出	34	25	73.5%	
大中型水库库区基金安排的支出	23	14	60.9%	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	11	11	100.0%	
其他支出	18371	9141	49.8%	114.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17823	8930	50.1%	112.6%
其他政府性基金安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				-100.0%
其他政府性基金债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出				
体育彩票销售机构的业务费支出				
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
抗疫特别国债财务基金支出				
彩票公益金安排的支出	548	211	38.5%	245.9%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				
用于社会福利的彩票公益金支出				-100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出				

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/- %
用于教育事业的彩票公益金支出				-100.0%
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出				
用于文化事业的彩票公益金支出				
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出				
用于法律援助的彩票公益金支出				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				-100.0%
债务付息支出	1841	1841	100.0%	-10.3%
地方政府专项债务付息支出				-100.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
国家电影事业发展专项资金债务付息支出				
国有土地使用权出让金债务付息支出				
农业土地开发资金债务付息支出				
大中型水库库区基金债务付息支出				
城市基础设施配套费债务付息支出				
小型水库移民扶助基金债务付息支出				
国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出				
政府收费公路专项债券付息支出				
棚户区改造专项债券付息支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				-100.0%
其他政府性基金债务付息支出				
债务发行费用支出	3	3	100.0%	-97.4%

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
地方政府专项债务发行费用支出				-100.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出				
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
农业土地开发资金债务发行费用支出				
大中型水库库区基金债务发行费用支出				
城市基础设施配套费债务发行费用支出				
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出				
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出				
车辆通行费债务发行费用支出				
污水处理费债务发行费用支出				
土地储备专项债券发行费用支出				
政府收费公路专项债券发行费用支出				
棚户区改造专项债券发行费用支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				-100.0%
其他政府性基金债务发行费用支出				
抗疫特别国债安排的支出				-100.0%
基础设施建设				
公共卫生体系建设				
重大疫情防控救治体系建设				
粮食安全				
能源安全				
应急物资保障				
产业链改造升级				
城镇老旧小区改造				
生态环境治理				

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + - %
交通基础设施建设				
市政设施建设				
重大区域规划基础设施建设				
其他基础设施建设				
抗疫相关支出				-100.0%
减免房租补贴				
重点企业贷款贴息				
创业担保贷款贴息				
援企稳岗补贴				
困难群众基本生活补助				
其他抗疫相关支出				-100.0%

2.13 2023 年郊区政府性基金预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电影 事业发展 专项资金	大中型水 库移民后 期扶持基 金	小型水库 移民扶助 基金	大中型水 库库区基 金	民航发展 基金	彩票公益金
郊区							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2023 年郊区地方政府专项债务
限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		89,920
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额		98,934
三、2023 年地方政府专项债务转贷收入		12,160
四、2023 年地方政府专项债务还本额		3,163
五、2023 年采取其他方式化解专项债务额		0
六、2023 年末地方政府专项债务余额实际数		98,917

2.15 2023 年郊区国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算上级补助收入	210	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余	117	国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	327
收 入 总 计	327	支 出 总 计	327

2.16 2023 年郊区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +-%
合 计				
一、利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2023 年郊区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/- %
合 计	327			
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	327			
二、国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				

2.18 2023 年郊区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	327			
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	327			
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
其他国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				

2.19 2023 年郊区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会化管理补助	国有企业办公公共服务机构移交补助支出
郊区			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2023 年郊区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基 本 养老保险基 金	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗保 险（含生育保 险） 基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险基 金	失业保险基金
本年收入	19,741			19,741				
其中:社会保险费收入	6,728			6,728				
利息收入	2			2				
财政补贴收入	12,671			12,671				
委托投资收益								
其他收入	30			30				
转移收入	310			310				
中央调剂资金收入								

2.21 2023 年郊区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金	职工基本医疗保 险（含生育保 险） 基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险基 金	失业保险基金
本年支出	19,741			19,741				
其中:社会保险待遇支出	19,504			19,504				
其他支出	75			75				
转移支出	162			162				
中央调剂资金支出								

2.22 2023 年郊区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务			专项债务		
	2022 年末余额	2023 年限额	2023 年末余额	2022 年末余额	2023 年限额	2023 年末余额
郊区	84,555	87,956	87,740	89,920	98,934	98,917

2.23 2023 年郊区地方政府债券转贷情况表
(分地区)

单位：万元

地 区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
郊区	15,599	2,851	12,748	12,163	9,000	3,163

2.24 2023 年郊区地方政府债务还本付息情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
郊区	14,413	12,414	1,999	14413	12414	1999	5,004	3,163	1,841	5004	3163	1841

2.25 2023 年郊区地方政府债券资金安排情况表（分地区）

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合 计	15,599	12,160
一、新增地方政府债券	2,851	9,000
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出		
（十）城乡社区支出		
（十一）农林水支出	1,844	
（十二）交通运输支出	680	
（十三）资源勘探工业信息等支出		
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出	327	
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出		9,000
二、再融资债券	12,748	3,160

2.26 2023 年郊区本级 “三公” 经费情况表

单位：万元

项目	2023 年预算	2023 年决算	2022 年决算	2023 年决算 比 2022 年决算 (增减额)	2023 年决算 比 2023 年预算 (增减额)
合计	226.32	219.94	119.29	100.65	-6.38
一、因公出国（境）费				0.00	0.00
二、公务用车购置及运行维护费	201.61	195.23	81.56	113.67	-6.38
1.公务用车购置费			25.60	-25.60	0.00
2.公务用车运行维护费	201.61	195.23	55.96	139.27	-6.38
三、公务接待费	24.71	24.71	37.73	-13.02	0.00

第三部分 2023 年佳木斯市郊区决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2023 年佳木斯市郊区税收返还和转移支付执行情况说明

2023 年省对佳木斯市郊区税收返还和转移支付决算数为 159521 万元，郊区对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对郊区税收返还和转移支付情况

- 1、均衡性转移支付收入 47001 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 5117 万元；
- 3、结算补助收入 4438 万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 7207 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 42 万元；
- 7、固定数额补助收入 1499 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 180 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 200 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 6081 万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入 1127 万元；
- 13、教育共同财政事权转移支付收入 2297 万元；
- 14、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 15、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 88 万元；

16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 22322 万元；

17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3525 万元；

18、节能环保共同财政事权转移支付收入 518 万元；

19、农林水共同财政事权转移支付收入 47958 万元；

20、交通运输共同财政事权转移支付收入 1609 万元；

21、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；

22、住房保障共同财政事权转移支付收入 1327 万元；

23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；

24、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 10 万元；

25、增值税留抵退税转移支付收入 314 万元；

26、其他退税减税降费转移支付收入 307 万元；

27、其他一般性转移支付收入 500 万元。

（二）专项转移支付收入 3263 万元。其中：

1、一般公共服务 38 万元；

2、国防 0 万元；

3、公共安全 0 万元；

4、教育 0 万元；

5、科学技术 0 万元；

6、文化旅游体育与传媒 0 万元；

7、社会保障和就业 0 万元；

8、卫生健康 69 万元；

- 9、节能环保 0 万元；
- 10、城乡社区 0 万元；
- 11、农林水 571 万元；
- 12、交通运输 0 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 0 万元；
- 14、商业服务业等 0 万元；
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 16、住房保障 2485 万元；
- 17、粮油物资储备 0 万元；
- 18、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 19、其他收入 100 万元。

（三）返还性收入 2951 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 237 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 103 万元；
- 3、增值税税收返还收入 2164 万元；
- 4、消费税税收返还收入 0 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 0 万元；
- 6、其他返还性收入 87 万元。

二、郊区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付支出 0 万元。

（二）专项转移支付支出 0 万元。

（三）返还性支出 0 万元。

3.2 关于 2023 年举借政府债务情况的说明

一、2023 年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2022 年末政府债务限额 177128 万元，其中：一般债务限额 87171 万元，专项债务限额 89957 万元。2022 年末地方政府债务余额 174475 万元，其中：一般债务余额 84555 万元，专项债务余额 89920 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2023 年政府债务限额 186890 万元，其中：一般债务限额 87956 万元，专项债务限额 98934 万元。2023 年地方政府债务余额 186657 万元，其中：一般债务余额 87740 万元，专项债务余额 98917 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券转贷收入。2023 年省级发行地方政府债券转贷我区 27762 万元。按类别划分，一般债券 15599 万元，专项债券 12163 万元。按品种划分，新增债券 11851 万元，再融资债券 15911 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2023 年我区地方政府债券还本付息规模为 19417 万元，其中：到期偿还本金 15577 万元，到期支付利息 3840 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

（四）地方政府债券使用安排。2023 年发行地方政府

新增债券转贷我区 27762 万元，主要用于农村公路建设、侵蚀沟治理、高标准农田、水库维系养护、老旧小区改造、经济开发区基础设施建设支出。

3.3 关于 2023 年佳木斯市郊区“三公”经费支出情况的说明

2023 年，郊区“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 220 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 195 万元，公务接待费支出 25 万元。

与 2022 年决算对比，郊区“三公”经费支出增加 101 万元。一是因公出国（境）支出增加（减少）0 万元；二是公务用车购置费减少 25 万元；三是公务用车运行维护费支出增加 139 万元；四是公务接待费支出减少 13 万元。

与 2023 年年初预算对比，郊区“三公”经费支出减少 6 万元，主要是加强预算执行管理，完善制度建设，全力压减“三公”经费支出。一是因公出国（境）支出增加（减少）0 万元；二是公务用车购置费增加（减少）0 万元；三是公务用车运行维护费支出减少 6 万元；四是公务接待费支出增加（减少）0 万元。

3.4 关于 2023 年预算绩效工作开展情况的说明

现将 2023 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

认真贯彻落实《全面实施预算绩效管理的实施方案》(佳发〔2020〕7号)和《佳木斯市 2023 年预算绩效管理提质增效行动方案》(佳财发〔2023〕103号)文件要求,不断拓展绩效评价领域、创新评价方法、突出结果应用、增强评价质效,切实促进提高财政资源配置效率和使用效益,助力预算绩效管理提质增效。

一、提升自评质效

落实“做好绩效自评价”组织开展项目支出自评 988 项、开展部门整体支出自评,实现绩效自评“全覆盖”。严把审核关,对绩效自评价结果采取主管部门、财政业务科室和监督评股三级审核工作程序、确保自评质量。

二、强化重点评价

践行“做优部门评价”,选取充分反映部门履职效能的重点项目开展部门评价。对耕地力保护补贴项目资金、老旧小区改造项目等 4 个项目开展财政评价。资金类型覆盖全面,将评价范围拓展至债券资金、政府采购领域。

三、扎实结果应用

围绕预算挂钩、绩效考核深入推进绩效结果应用。对绩效评价发现的问题,督促资金使用单位、项目主管单位进一

步压实责任，发现问题及时落实整改。

下一步，郊区将坚持统筹推进预算绩效评价工作，提高预算绩效评价质量，进一步提高资金使用效益，发挥政策效果。

3.5 2023 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

一、基本情况

2023 年，郊区财政局根据预算绩效管理工作安排，围绕区委区政府重大决策部署，选取老旧小区一般债券资金和耕地力保护资金等 4 项重点民生项目作为财政重点评价对象。

二、评价中发现的问题

绩效目标设置不够科学合理，存在缺少关键指标、指标值设定不准确，量化、细化不够等问题。

三、评价结果情况

序号	资金（项目）名称	评价等级
1	老旧小区改造项目资金	优
2	耕地力保护补贴资金	优
3	无纸化系统项目	良
4	水库移民项目	优

四、评价结果应用

绩效评价结果反馈给各单位，要求预算单位牢固树立预算绩效理念，完善工作机制。针对评价中发现的问题，落实整改措施，认真举一反三，促进提高管理水平和财政资金使用效益。