

武汉市江岸区第十六届人民
代表大会第二次会议文件（6）

关于武汉市江岸区 2022 年财政预算执行情况 与 2023 年财政预算草案的报告

——2022 年 12 月 26 日在武汉市江岸区第十六届
人民代表大会第二次会议上

武汉市江岸区财政局局长 刘静瑄

各位代表：

受区人民政府委托，现将武汉市江岸区 2022 年财政预算执行情况与 2023 年财政预算草案的报告提请第十六届人大第二次会议审议，并请区政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2022 年区级预算执行情况

今年以来，面对复杂严峻的经济形势，在区委的坚强领导下，区财税部门紧紧围绕服务中心工作，凝心聚力，克难攻坚，充分发挥财政政策作用，提高资金使用的精准性、有效性，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，扎实做好“六稳”、“六保”工作，助力全区经济社会平稳健康发展。

（一）区级一般公共预算执行情况

江岸区第十六届人大常委会第六次会议审查批准了区人民

政府提出的 2022 年区级预算调整方案，区级一般公共预算收入总计由年初的 1,434,985 万元调整为 1,555,438 万元，增加 120,453 万元，并相应增加支出总计。

2022 年区级一般公共预算收入总计 1,555,438 万元。其中：

1. 区级一般公共预算收入 1,034,146 万元，为调整预算的 100.0%，剔除留抵退税后可比口径增长 5.0%；
2. 上级返还性收入 87,684 万元；
3. 上级转移支付收入 282,647 万元；
4. 地方政府一般债务转贷收入 30,000 万元；
5. 调入资金 99,411 万元；
6. 上年结转 21,550 万元。

2022 年区级一般公共预算支出总计 1,555,438 万元。其中：

1. 区级一般公共预算支出 928,100 万元，为调整预算的 100.0%，比上年下降 8.8%（主要是 2021 年 12 号线项目发行的一般债券 150,000 万元相应安排当年支出，2022 年该项目未发行一般债券，剔除此因素同比增长 6.9%），区级一般公共预算支出主要项目情况：

- （1）教育支出 227,370 万元；
- （2）科学技术支出 10,158 万元；
- （3）文化旅游体育与传媒支出 3,757 万元；
- （4）社会保障和就业支出 164,993 万元；
- （5）卫生健康支出 100,629 万元；

- (6) 节能环保支出 6,906 万元;
- (7) 城乡社区支出 119,347 万元;
- (8) 农林水支出 12,694 万元;
- (9) 住房保障支出 60,252 万元;
- (10) 债务付息支出 14,379 万元。

2. 上解上级支出 627,338 万元。

(二) 区级政府性基金预算执行情况

江岸区第十六届人大常委会第六次会议审查批准了区人民政府提出的 2022 年区级预算调整方案, 区级政府性基金预算收入总计由年初的 592,815 万元调整为 818,266 万元, 增加 225,451 万元, 并相应增加支出总计。

2022 年区级政府性基金预算收入总计 818,266 万元, 其中:

1. 区级政府性基金预算收入 578,344 万元, 为调整预算的 100.0%, 主要包括:

- (1) 区本级政府性基金预算收入 43,657 万元;
- (2) 上级转移支付收入 534,687 万元;

2. 地方政府专项债务转贷收入 117,300 万元;

3. 上年结转 122,622 万元。

2022 年区级政府性基金预算支出总计 818,266 万元, 其中:

1. 区级政府性基金预算支出 721,817 万元, 为调整预算的 100.0%, 区级政府性基金预算支出项目情况:

- (1) 上级转移支付的文化旅游体育与传媒、社会保障、国

有土地使用权出让收入及相关配套城市基础设施建设等方面支出 549,138 万元；

（2）地方政府专项债务付息及发行费用支出 55,379 万元；

（3）地方政府专项债务支出 117,300 万元；

2. 地方政府专项债务还本支出 22,940 万元；

3. 调出资金 73,509 万元。

（三）区级国有资本经营预算执行情况

江岸区第十六届人大常委会第六次会议审查批准了区人民政府提出的 2022 年区级预算调整方案，区级国有资本经营预算收入总计由年初的 8,527 万元调整为 13,178 万元，增加 4,651 万元，并相应增加支出总计。

2022 年区级国有资本经营预算收入总计 13,178 万元，其中：

1. 区级国有资本经营预算收入 9,624 万元，为调整预算的 100.0%，主要包括：

（1）区本级国有资本经营预算收入 8,336 万元；

（2）上级转移支付收入 1,288 万元；

2. 上年结余 3,554 万元。

2022 年区级国有资本经营预算支出总计 13,178 万元，其中：

1. 区级国有资本经营预算支出 7,836 万元，为调整预算的 100.0%；

2. 调出资金 5,342 万元。

需要说明的是，以上三本预算所报告的收支及平衡情况均为

预计数，待区级决算编报完成后，向区人大常委会报告。

（四）区级政府债务情况

2022 年，我区发行新增政府债券 147,300 万元，其中专项债券 117,300 万元、一般债券 30,000 万元，均控制在债务限额以内。截至 2022 年底，我区政府债务余额 2,175,487 万元，其中区级限额内债券 2,155,487 万元（含一般债券 414,633 万元、专项债券 1,740,854 万元）；“市列区用”债券 20,000 万元（为一般债券）。此外，按照市政府批示，由武汉旅游体育集团（原武汉旅发投集团）负责实施的汉口历史风貌区老旧小区改造及旅游功能提升项目 2020-2021 年分配我区债券资金 220,000 万元。综上我区应偿还政府债务余额为 2,395,487 万元。

二、2022 年主要财政工作

2022 年我区经济稳定恢复态势不断巩固，但受疫情持续散发影响，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的多重压力，同时我区土地资源逐渐减少，财政稳定增收的不确定性因素增加。与此同时，民生刚性支出逐年增加，政府债务将迎来还款高峰，高质量发展转型升级等重点支出需要加强保障，疫情防控、城建计划等需要跨年度平衡的项目支出还待解决，财政减收增支压力空前严峻，财政收支紧平衡已成为今后一段时间的常态。

今年以来，区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决落实区委各项重大决策部署，充分发挥财政职能作用，全力以赴稳增长

保民生、抓改革促发展，为我区加快建设“汉口之心、美好江岸”，奋力争当武汉高质量发展排头兵贡献力量。

（一）全力组织财政收入，夯实财源发展根基

一是全力落实新的组合式税费支持政策。按照党中央、国务院关于扩大增值税留抵退税政策、制造业缓税等决策部署，积极落实税费惠企政策，2022 年新增减税降费及退税缓税 28 亿元，惠及超过 11 万户次市场主体，通过及时做好资金测算、库款保障，动态跟踪政策执行情况，确保退税减税降费政策落到实处。二是强化收入预期管理，健全收入征管机制，完善信息共享、部门联动的综合协税护税管理机制，深挖重点企业潜力，加强重点行业、重点项目、重点税种的跟踪监控，确保税源不流失。三是综合运用财政扶持政策，支持市场主体纾困发展。统筹财政补贴、贷款贴息、政府采购等政策工具，统筹已安排项目扶持和新增助企纾困政策资金，帮助企业降低成本。深入开展企业走访调研，倾听企业实际困难，及时解答相关政策问题咨询，为企业送政策、送服务上门。根据企业反映的问题和诉求，及时细化完善区级惠企政策，全力以赴抗疫情、稳经济、促发展。

（二）聚力保障改善民生，持续增进民生福祉

锚定“汉口之心、美好江岸”总体定位，在当前财政收支“紧平衡”状态下，持续优化调整支出结构，合理统筹财力资源配置，着力提升民生领域保障能力。2022 年用于民生和与民生密切相关的支出 695,948 万元，占区级一般公共预算支出的比重为 75.0%。

坚持人民至上生命至上，全力以赴保障疫情防控。全年投入卫生健康支出 100,629 万元，全力发挥财政保障作用，保障常态化疫情防控工作开展。建成市八医院新院区，启动岱山医院新院区等医疗卫生项目建设，统筹辖区医疗资源，打造疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设“江岸样板”。

完善社会保障和救助体系，兜牢兜实社会保障底线。全年安排社会保障和就业支出 164,993 万元，落实稳就业、兜救助等各项社会民生政策。其中安排就业支出 12,754 万元，新增就业 2.8 万人。安排养老体系建设资金 6,346 万元，打造老年友好型城区，新增家庭养老床位 740 张，新建街道综合养老服务中心 2 个，启动建设区级养老服务中心。安排各项社会救助资金 12,582 万元，完善社会救助体系，不断提升救助帮扶水平。

持续推动教育优质均衡发展，构建“美好教育”体系。全年投入教育支出 227,370 万元，持续实现教育资源均衡布局。新改扩建公办中小学和幼儿园 9 所，新增学位 4,500 个，确保“建成一所、达标一所、优质一所”。强化配套支持，落细落实“双减”政策。大力推动职业教育提质培优，进一步提高人才培养质量。

加大公共安全保障力度，提升公共安全治理水平。全年安排公共安全支出 76,803 万元，防范打击各类犯罪，常态化开展平安稳定工作。其中投入 60,053 万元用于充实警务力量，支持维护社会治安、打击犯罪、疏导交通等工作；投入 1,089 万元支持禁毒社区运行维护，全面加强禁毒管理，维护社会安定，增强居

民安全感、幸福感。

持续改善辖区人居环境，着力提升城区功能品质。安排184,917万元支持城市基础设施补短板建设，重点包括老旧小区二次供水设施改造、城市燃气管道老化更新改造等涉及民生保障、安全生产等领域项目建设。安排环境保护相关资金998万元，专项用于全区2022年污染防治攻坚及支持创建生态文明建设示范区等。全年投入住房保障资金60,252万元，统筹安排既有住宅加装电梯、老旧小区改造、危房治理、人才公寓和公租房建设以及发展住房租赁市场等，努力改善居民生活品质。

（三）全面加强债务管理，坚决守住风险底线

一是积极发挥政府投资稳经济大盘的托底作用，全力加快债券发行进度，全年发行新增债券147,300万元，主要用于教育、卫生、棚户区改造、老旧小区改造等。积极推动区内重点项目建设，有效发挥了债券资金撬动作用。二是强化债券资金使用管理，全面压实债券使用主体责任，聚焦“借、用、管、还”等关键环节，完善长效监督机制，加快新增债券资金使用进度，尽快实现实物工作量。三是增强债务风险防控意识，完善风险管理防控机制，严格规范政府融资举债行为，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量隐性债务，严格落实监督问责机制，守住不发生系统性债务风险底线。

（四）深化体制改革创新，着力提升管理效能

一是加快推进预算一体化建设，实现预算编制、执行、核算及决算等全流程管理，有效提升财政管理水平。二是深入实施预

算绩效管理，进一步建立健全预算绩效管理体系，持续提升财政资金使用效益。三是大力开展“互联网+政府采购”，加快政府采购电子商城平台建设，截至目前电子商城交易总额达 1.4 亿元，入驻供应商 2,558 户（中小企业 2,211 户）。四是完善直达资金机制，发挥财政资金效益，继续抓紧抓实直达资金打通惠民利企最后“一公里”的作用，切实用好、管好直达资金，确保直达资金精准快速落地见效。

三、2023 年区级预算草案

（一）2023 年预算草案编制的指导思想和总体安排

根据国务院、省、市关于预算编制的要求，2023 年我区预算编制的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，推动高质量发展，围绕全面建设社会主义现代化强区的新征程，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作。

结合 2023 年全区经济社会发展预期目标，在财政收支紧平衡的大背景下，本着积极稳妥的原则，收入预算编制坚持实事求是，与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接，落实落细各项财税政策；支出预算编制坚持过“紧日子”思想，大幅压减非急需非刚性支出，确保民生支出只增不减，持续保障和改善民生，支持市场主体发展，有效防范和化解债务风险。

（二）区级一般公共预算安排情况

1. 区级一般公共预算收入安排情况。2023 年区级一般公共预算收入预期实现 1,137,568 万元，比 2022 年增长 10.0%，加上上级返还性收入 87,684 万元，上级转移支付收入 199,419 万元，调入资金 10,000 万元，收入预计可实现 1,434,671 万元。

2. 区级一般公共预算支出安排情况。2023 年区级一般公共预算支出安排 812,373 万元，比上年下降 12.5%。为进一步落实过“紧日子”要求，2023 年除保基本民生项目外，各项支出均进行大幅压减，主要项目安排情况：

教育支出 221,201 万元，同比下降 2.7%；科学技术支出 8,858 万元，同比下降 12.8%；文化旅游体育与传媒支出 3,431 万元，同比下降 8.7%；社会保障和就业支出 149,585 万元，同比下降 9.3%；卫生健康支出 91,185 万元，同比下降 9.4%；节能环保支出 3,918 万元，同比下降 43.3%；城乡社区支出 80,632 万元，同比下降 32.4%；农林水支出 10,087 万元，同比下降 20.5%；住房保障支出 38,416 万元，同比下降 36.2%。

2023 年“三公”经费预算数为 1,584 万元，同比下降 7.5%。其中公务出国费 30 万元；车辆购置费 280 万元；车辆运行及维护费 1,097 万元；公务接待费 177 万元。

区级一般公共预算支出 812,373 万元，加上上解上级支出 622,298 万元，支出总计 1,434,671 万元。

以上预算收支安排平衡。

（三）区级政府性基金预算安排情况

2023 年区级政府性基金预算收入预期实现 57,045 万元，比上年增长 30.6%，加上上级转移支付收入 495,585 万元，地方政府债务转贷收入 120,000 万元，收入预计可实现 672,630 万元。

区级政府性基金预算支出安排 672,630 万元，比上年下降 6.8%。

以上预算收支安排平衡。

（四）区级国有资本经营预算安排情况

2023 年区级国有资本经营预算收入预期实现 1,297 万元，比上年下降 86.5%。

2023 年区级国有资本经营预算支出安排 1,297 万元，比上年下降 83.4%。

以上预算收支安排平衡。

四、2023 年重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，全区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚决落实过“紧日子”要求，严格零基预算管理，加强跨年度预算平衡，坚持绩效管理提质增效，兜牢兜实民生底线，坚决防范债务风险，为全区重大战略部署提供坚强财力保障。

（一）继续实施积极财政政策，全力以赴稳增长保民生。一是全面落实好国务院、省、市一揽子稳增长政策，聚力保就业保

市场主体稳增长，增强发展动力。二是树牢过“紧日子”思想，坚持以收定支，硬化预算约束，严控“三公”经费增长，全面加强绩效管理，加大统筹、盘活、调整力度，全力保障区委重大战略、重大项目的资金需求。三是坚持以人民为中心，对教育、社保、医疗、文化等基本民生支出应保尽保、不留缺口，切实兜牢民生底线，不断增进广大居民的幸福感、安全感。

（二）聚力培育壮大财源，促进财政可持续发展。一是推动建立区街上下联动、部门间相互合作的财源建设机制，研究制定与“三区一带一城”发展新格局、“531”产业体系布局相配套的财源建设规划，促进财源建设长远发展。二是全力加强精准服务，有效整合、完善区内企业服务体系和支持政策，提高服务税源企业的针对性和实效性。三是牢固树立招商引税意识，支持开展“强根基、补短板”的招引计划，积极发挥总部企业资源调配效能，不断开拓税源财源建设新局面。

（三）未雨绸缪，坚决防范债务风险。一是严格执行政府债务限额管理和预算管理，科学合理把控债务规模，有效控制债务风险。二是加强债券项目发行审核，重点关注专项债券项目收益平衡，加强项目收益归集，落实债务偿还责任。三是完善债务风险预防、预警、处置、问责制度体系，扎实推进地方政府债务风险防范化解日常监管，牢牢守住不发生系统性财政风险底线。

（四）持续深化体制改革，提升财政治理水平。一是深入推

进预算一体化建设，全面提升财政管理科学化、精细化水平，助力健全现代预算制度落实。二是加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效评价应用，切实将“花钱必问效，无效必问责”落到实处。三是加快推进政府采购制度改革，加强采购绩效管理，深入推进电子化政府采购平台建设，不断提升政府采购服务质效。四是继续推进国资国企改革，确保各项改革任务如期落地见效。五是完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式，助力财政管理现代化水平提升。

2023 年全区财政工作将继续突出稳字当头，全力实现稳增长和防风险的有效平衡，以积极的财政政策提升效能，以稳健的财政保障兜牢底线。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大、区政协和社会监督，凝心聚力、狠抓落实，为加快建设“汉口之心、美好江岸”，奋力争当武汉高质量发展排头兵，全面开创江岸社会主义现代化建设新局面贡献财政力量。

区级一般公共预算2022年预计执行数与2021年执行数对比表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021年执行数	2022年预计执行数	比上年+,-%	项 目	2021年执行数	2022年预计执行数	比上年+,-%
一、区级一般公共预算收入	1,066,108	1,034,146	-3.0	一、区级一般公共预算支出	1,018,147	928,100	-8.8
1、税收收入	1,001,744	973,385	-2.8	1.一般公共预算支出	87,200	106,253	21.8
其中：增值税	344,264	253,395	-26.4	2.国防支出		84	
企业所得税	196,791	250,716	27.4	2.公共安全支出	79,654	76,803	-3.6
个人所得税	61,010	56,806	-6.9	3.教育支出	207,319	227,370	9.7
城建税	51,661	53,707	4.0	4.科学技术支出	8,323	10,158	22.0
房产税	45,191	48,129	6.5	5.文化旅游体育与传媒支出	3,392	3,757	10.8
印花税	22,823	21,609	-5.3	6.社会保障和就业支出	165,876	164,993	-0.5
城镇土地使用税	5,541	7,199	29.9	7.卫生健康支出	88,512	100,629	13.7
土地增值税	96,796	1,796	-98.1	8.节能环保支出	6,049	6,906	14.2
车船使用和牌照税	27,687	123,023	344.3	9.城乡社区支出	272,065	119,347	-56.1
耕地占用税	2,433	20,774	753.8	10.农林水支出	11,958	12,694	6.2
契 税	147,170	135,785	-7.7	11.资源勘探工业信息等支出	4,897	461	-90.6
环保税	1	10	856.7	12.粮油物资储备支出	5	5	0
其他税收	376	436	16.0	13.商业服务业等支出	4,344	4,097	-5.7
2、非税收入	64,364	60,761	-5.6	14.金融支出		14,387	
二、增值税和消费税退税返还收入	79,331	79,203	-0.2	15.住房保障支出	65,103	60,252	-7.5
三、所得税基数返还收入	8,481	8,481		16.灾害防治及应急管理支出	5,544	5,488	-1.0
四、市转移支付	176,364	282,647	60.3	17.其他支出	231		-100.0
五、债券转贷收入	213,461	30,000	-85.9	18.债务发行费用支出	227	37	-83.7
六、调入资金	83,848	99,411	18.6	19.债务付息支出	7,448	14,379	93.1
七、调入预算稳定调节基金				二、上解支出	619,896	627,338	1.2
八、上年结余	32,000	21,550	-32.7	其中：上解市级收入	493,648	509,485	3.2
				上解省级收入	126,248	117,853	-6.6
				三、政府债券还本支出			
				四、安排稳定调节基金			
				五、年终结余	21,550		-100.0
				减：结转下年的支出	21,550		-100.0
				净结余			
总计	1,659,593	1,555,438	-6.3		1,659,593	1,555,438	-6.3

表二

区级一般公共预算2023年预算数与2022年预计执行数对比表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预计执行数	2023年预算数	比上年+,-%	项 目	2022年预计执行数	2023年预算数	比上年+,-%
一、区级一般公共预算收入	1,034,146	1,137,568	10.0	一、区级一般公共预算支出	928,100	812,373	-12.5
1、税收收入	973,385	1,022,183	5.0	1.一般公共服务支出	106,253	85,025	-20.0
其中：增值税	253,395	318,629	25.7	2.国防支出	84		-100.0
企业所得税	250,716	226,933	-9.5	3.公共安全支出	76,803	83,734	9.0
个人所得税	56,806	65,904	16.0	4.教育支出	227,370	221,201	-2.7
城建税	53,707	54,379	1.3	5.科学技术支出	10,158	8,858	-12.8
房产税	48,129	46,759	-2.8	6.文化旅游体育与传媒支出	3,757	3,431	-8.7
印花税	21,609	26,420	22.3	7.社会保障和就业支出	164,993	149,585	-9.3
城镇土地使用税	7,199	6,220	-13.6	8.卫生健康支出	100,629	91,185	-9.4
土地增值税	1,796	115,020	6,304.2	9.节能环保支出	6,906	3,918	-43.3
车船使用和牌照税	123,023	23,565	-80.8	10.城乡社区支出	119,347	80,632	-32.4
耕地占用税	20,774	1,542	-92.6	11.农林水支出	12,694	10,087	-20.5
契税	135,785	136,242	0.3	12.资源勘探工业信息等支出	461	1,010	119.0
环保税	10	30	213.6	13.粮油物资储备支出	5		-100.0
其他税收	436	540	23.9	14.商业服务业等支出	4,097	5,195	26.8
2、非税收入	60,761	115,385	89.9	15.金融支出	14,387		-100.0
二、增值税和消费税退税返还收入	79,203	79,203		16.住房保障支出	60,252	38,416	-36.2
三、所得税基数返还收入	8,481	8,481		17.灾害防治及应急管理支出	5,488	5,121	-6.7
四、市转移支付	282,647	199,419	-29.4	18.预备费		10,000	
五、债券转贷收入	30,000		-100.0	19.其他支出		110	
六、调入资金	99,411	10,000	-89.9	20.债务发行费用支出	37		-100.0
七、调入预算稳定调节基金				21.债务付息支出	14,379	14,865	3.4
八、上年结余	21,550		-100.0	二、上解支出	627,338	622,298	-0.8
				上解市级收入	509,485	498,205	-2.2
				上解省级收入	117,853	124,093	5.3
				三、政府债券还本支出			
				四、安排稳定调节基金			
				五、年终结余			
				减：结转下年的支出			
				净结余			
总计	1,555,438	1,434,671	-7.8		1,555,438	1,434,671	-7.8

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	商品和服务支出																								其他商品和服务支出	
			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	租赁费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	福利费	被装购置费	专用燃料费	公务用车运行维护费	其他交通费		工会经费
	合计	812,373	282,875	31,841	776	99	14	8,292	637	3,423	493	6,933	254	30	5,586	56	2,421	177	9,647	102,735	65,888	1,583	31	40	1,097	3,345	4,509	32,968
201	一般公共服务支出	85,025	30,357	6,818	249	37		2,769	75	686	121	2,314	27		276	36	179	51		3,775	8,696	196			315	1,210	904	1,623
20101	人大事务	1,344	390	34				78				29					3				185	5				42	14	
2010101	行政运行	1,023	73	9													3					5				42	14	
2010102	一般行政管理事务	219	215	25				78				29									83							
2010104	人大会议	28	28																		28							
2010106	人大监督	20	20																		20							
2010108	代表工作	54	54																		54							
20102	政协事务	822	125	24													2				58	3				28	10	
2010201	行政运行	718	43														2					3				28	10	
2010202	一般行政管理事务	104	82	24																	58							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38,744	18,892	4,603	133	37		2,151	64	635	106	2,056	4		218	3	97	36		2,967	4,073	112			190	648	345	414
2010301	行政运行	21,113	1,669	105	28				17	107	24	1	2		13	1	59	34		4	3	92			190	642	337	10
2010302	一般行政管理事务	16,134	16,004	4,203	105	37		2,151	46	527	81	2,054	2		204	1	37	1		2,963	3,326	17				6	3	240
2010308	信访事务	1,019	1,019	275																744								
2010350	事业运行	314	36	20					1	1	1	1			1	1	1	1				3					5	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	164	164																									164
20104	发展与改革事务	1,279	548	52	12						2	6	3				2	2		108	3					22	10	326
2010401	行政运行	779	48	2	2						2						2	1		2	2	3				22	10	2
2010402	一般行政管理事务	490	490	49	9							6	3					1		98								324
2010408	物价管理	10	10	1	1															8								
20105	统计信息事务	982	769	6	1					1							1	1		706	37	2				9	4	1
2010501	行政运行	738	525	6	1						1						1	1		484	16	1				9	4	1
2010502	一般行政管理事务	127	127																105	21	1							
2010505	专项统计业务	117	117																	117								
20106	财政事务	2,335	896	299	25						4	90	2		1		5	1		32	225	8				55	26	123

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	工资福利支出										对个人和家庭补助											其他支出			
		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	抚恤金	救济费	奖金	代缴社会保险费	生活补助		医疗费补助	助学金	其他对个人和家庭补助
	合计	339,411	52,020	41,635	136	22,171	106,663	16,994	662	9,149	15,050	30,722	27,420	16,789	131,387	1,460	40,965	5,927	13,663	1,149	30	32,231	10,826	1	25,135	58,700
201	一般公共服务支出	43,447	7,247	5,916	101	667	16,514							13,002	4,873	453	4,175					3	188		54	6,348
20101	人大事务	706	187	149			370								244	26	218									4
2010101	行政运行	706	187	149			370								244	26	218									4
2010102	一般行政管理事务																									4
2010104	人大会议																									
2010106	人大监督																									
2010108	代表工作																									
20102	政协事务	530	136	106	22		266							167	19	148										
2010201	行政运行	508	136	106			266							167	19	148										
2010202	一般行政管理事务	22			22																					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,290	4,078	3,131		567	9,514								2,486	345	2,085						2		54	76
2010301	行政运行	17,012	4,013	3,123		511	9,365								2,432	345	2,085						2			
2010302	一般行政管理事务														54										54	76
2010308	信访事务																									
2010350	事业运行	278	65	8		56	149																			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																									
20104	发展与改革事务	498	112	105			281								233		230									
2010401	行政运行	498	112	105			281								233		230									
2010402	一般行政管理事务																									
2010408	物价管理																									
20105	统计信息事务	193	48	39			106								20		20									
2010501	行政运行	193	48	39			106								20		20									
2010502	一般行政管理事务																									
2010505	专项统计业务																									
20106	财政事务	1,311	300	278			732							1	128		128									

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	商品和服务支出																								其他商品和服务支出	
			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	租赁费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	福利费	被装购置费	专用燃料费	公务用车运行维护费	其他交通费		工会经费
2010601	行政运行	1,562	124	15						4		2		1		5						8				55	26	8
2010602	一般行政管理事务	773	772	284	25						90						1	1	32	225								115
20107	税收事务	13,000																										
2010701	行政运行	13,000																										
20108	审计事务	715	171	48					1	2		1		1		3	1	10	69	3						19	10	3
2010801	行政运行	590	48	1					1	2		1		1		2	1	2	2	3						19	10	3
2010802	一般行政管理事务	125	123	47												1		8	67									
20111	纪检监察事务	3,032	1,279	298					531	1	14	129	1		1	5	1	133	10						28	77	34	16
2011101	行政运行	1,943	190	10					1	14			1		1	5	1					10			28	77	34	8
2011102	一般行政管理事务	1,089	1,089	288					531			129						133										8
20113	商贸事务	6,000																										
2011308	招商引资	6,000																										
20123	民族事务	10																										
2012302	一般行政管理事务	10																										
20125	港澳台侨事务	10																										
2012502	一般行政管理事务	10																										
20126	档案事务	401	112	48	1				1	1		1	1		1	1	1	1	19	2						11	5	20
2012601	行政运行	316	27	2	1				1	1		1	1		1	1	1	1								11	5	
2012602	一般行政管理事务	66	66	46															19									1
2012604	档案馆	19	19																									19
20128	民主党派及工商联事务	286	41	12					1	1		1			1	1	1	2	11	1						7	3	
2012801	行政运行	196	17	1					1	1		1			1	1	1									7	3	
2012802	一般行政管理事务	90	24	11														2	11									
20129	群众团体事务	482	165	9											1	1	1		68	2						12	5	67
2012901	行政运行	344	27	6											1	1	1									12	5	
2012902	一般行政管理事务	138	138	3															68									67

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	工资福利支出										对个人和家庭补助												其他支出	
		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	抚恤金	救济费	奖励金	代缴社会保险费	生活补助	医疗费补助		助学金
2010601	行政运行	1,310	300	278			732								128		128								
2010602	一般行政管理事务	1											1												
20107	税收事务	13,000											13,000												
2010701	行政运行	13,000											13,000												
20108	审计事务	510	125	94		21	270							32		32									2
2010801	行政运行	510	125	94		21	270							32		32									
2010802	一般行政管理事务																								2
20111	纪检监察事务	1,704	383	402			919							49		49									
2011101	行政运行	1,704	383	402			919							49		49									
2011102	一般行政管理事务																								
20113	商贸事务																								6,000
2011308	招商引资																								6,000
20123	民族事务																								10
2012302	一般行政管理事务																								10
20125	港澳台侨事务																								10
2012502	一般行政管理事务																								10
20126	档案事务	250	62	51			137							39		39									
2012601	行政运行	250	62	51			137							39		39									
2012602	一般行政管理事务																								
2012604	档案馆																								
20128	民主党派及工商联事务	147	36	30			81							32		32									66
2012801	行政运行	147	36	30			81							32		32									
2012802	一般行政管理事务																								66
20129	群众团体事务	291	71	54		6	160							26		26									
2012901	行政运行	291	71	54		6	160							26		26									
2012902	一般行政管理事务																								

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	商品和服务支出																									
			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	租赁费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	福利费	被装购置费	专用燃料费	公务用车运行维护费	其他交通费用	工会经费	其他商品和服务支出
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,457	219	61	2				1				2		1	10	4	3			55	8				50	22	
2013101	行政运行	1,326	119	11	2				1				2		1		4	3			16	7				50	22	
2013102	一般行政管理事务	131	100	50											10						39	1						
20132	组织事务	1,575	1,015	19	3			1	3						1	2					95	3				22	10	
2013201	行政运行	578	48	3	3			1	3							1	2					3				22	10	
2013202	一般行政管理事务	723	693	16																677								
2013204	公务员事务	30	30																	30								
2013299	其他组织事务支出	244	244																		244							
20133	宣传事务	1,953	1,530	212	2			1	1			1				1		1		1,286	2					17	7	
2013301	行政运行	477	54	16	2			1	1			1				1				6	2					17	7	
2013302	一般行政管理事务	4	4	1																	3							
2013304	宣传管理	890	890	95																795								
2013399	其他宣传事务支出	582	582	100																482								
20134	统战事务	571	109	53												1	1	1		32	2					14	6	
2013401	行政运行	395	28	4												1	1					2				14	6	
2013402	一般行政管理事务	81	81	49																32								
2013404	宗教事务	30																										
2013405	华侨事务	8																										
2013499	其他统战事务支出	57																										
20135	对外联络事务	1	1																		1							
2013502	一般行政管理事务	1	1																		1							
20136	其他共产党事务支出	436	375	210	39										21	24		1		35	38							7
2013602	一般行政管理事务	436	375	210	39										21	24		1		35	38							7
20138	市场监督事务	7,737	1,888	830	31			9	5	28	7	3	13		55		26	1		22	415	30			97	177	93	46
2013801	行政运行	6,328	521	42	1			5	27	6			11		1	18		1		2	8	29			96	177	92	5
2013802	一般行政管理事务	687	687	590							3				15					17	27							35

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	工资福利支出										对个人和家庭补助												其他支出		
		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	抚恤金	救济费	奖励金	代缴社会保险费	生活补助	医疗费补助		助学金	其他对个人的补助
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,141	256	264	21		600								85		85									12
2013101	行政运行	1,120	256	264			600								85		85									2
2013102	一般行政管理事务	21			21																					10
20132	组织事务	521	106	102	30	3	280								39	17	22									
2013201	行政运行	491	106	102		3	280								39	17	22									
2013202	一般行政管理事务	30			30																					
2013204	公务员事务																									
2013299	其他组织事务支出																									
20133	宣传事务	389	83	79	20		207								34	21	13									
2013301	行政运行	389	83	79	20		207								34	21	13									
2013302	一般行政管理事务																									
2013304	宣传管理																									
2013399	其他宣传事务支出																									
20134	统战事务	303	76	63			164								64	25	39									95
2013401	行政运行	303	76	63			164								64	25	39									
2013402	一般行政管理事务																									
2013404	宗教事务																									30
2013405	华侨事务																									8
2013499	其他统战事务支出																									57
20135	对外联络事务																									
2013502	一般行政管理事务																									
20136	其他共产党事务支出																									61
2013602	一般行政管理事务																									61
20138	市场监督管理事务	4,654	1,188	969		70	2,427								1,195		1,009						186			
2013801	行政运行	4,612	1,177	968		63	2,404								1,195		1,009						186			
2013802	一般行政管理事务																									

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	商品和服务支出																								其他商品和服务支出	
			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	租赁费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	福利费	被装购置费	专用燃料费	公务用车运行维护费	其他交通费用		工会经费
2013804	市场主体管理	39	39	11	7			8						13														
2013805	市场秩序执法	212	212	77	7			1	1			2		23	4					3	88							6
2013810	质量基础	107	107	97																	10							
2013812	药品事务	3	3																		3							
2013815	质量安全监管	9	9	5																	4							
2013816	食品安全监管	303	303	7	15									3						275								
2013850	事业运行	49	7	1	1				1								1					1			1			
20199	其他一般公共服务支出	1,853	1,832																		932						300	600
2019999	其他一般公共服务支出	1,853	1,832																		932						300	600
204	公共安全支出	83,734	28,361	1,047	53			611	28	648	29	718	105		694	4	132	10	61	16,709	3,751	219			721	1,605	837	379
20402	公安	80,964	27,315	807	50			557	26	643	27	647	105		690	3	127	7	61	16,241	3,751	211			711	1,549	804	298
2040201	行政运行	47,725	4,055	63	20				26	300	27	22	105		80	3	127	7				211			711	1,549	804	
2040202	一般行政管理事务	27,692	18,977	2				551				625			70					15,176	2,465							88
2040220	执法办案	4,328	3,846	742	30			6		343					500			61	1,065	1,049							50	
2040221	特别业务	1,219	437												40					237							160	
20406	司法	2,615	1,046	240	3			54	2	5	2	71			4	1	5	3		468		8			10	56	33	81
2040601	行政运行	1,702	133	11	3				2	5	2				4	1	5					8			10	56	26	
2040602	一般行政管理事务	213	213	7				54				71															81	
2040604	基层司法业务	540	540	139														3		392							6	
2040605	普法宣传	18	18	18																								
2040607	公共法律服务	45	45	45																								
2040610	社区矫正	97	97	20																76						1		
20499	其他公共安全支出	155																										
2049999	其他公共安全支出	155																										
205	教育支出	221,201	64,011	12,343	406	2			491	1,961	238	3,725	83		1,496		901	92	359	23,994	1	841				37	2,346	14,695
20501	教育管理事务	5,516	2,814	1,967	62	2			4	63	10	172	4		6		25	3		179		11			22	122	162	

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	工资福利支出										对个人和家庭补助										其他支出				
		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	机关单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	抚恤金	救济费	奖金		代缴社会保险费	生活补助	医疗费补助	助学金
	2013804																									
	2013805																									
	2013810																									
	2013812																									
	2013815																									
	2013816																									
	2013850	42	11	1		7	23																			
	20199	9			8									1												12
	2019999	9			8								1													12
204	公共安全支出	41,775	8,752	13,241			19,627							155	4,450	20	3,569						834			27
20402	公安	40,239	8,450	12,873			18,916								4,262	20	3,381						834			27
2040201	行政运行	40,190	8,450	12,873			18,867								3,480	20	3,381						52			27
2040202	一般行政管理事务	49					49																			8,666
2040220	执法办案																									482
2040221	特别业务														782								782			
20406	司法	1,381	302	368			711								188		188									
2040601	行政运行	1,381	302	368			711								188		188									
2040602	一般行政管理事务																									
2040604	基层司法业务																									
2040605	普法宣传																									
2040607	公共法律服务																									
2040610	社区矫正																									
20499	其他公共安全支出	155												155												
2049999	其他公共安全支出	155												155												
205	教育支出	139,141	31,643	8,182			60,511					412	15,161	3,623	18,041	768	17,273									8
20501	教育管理事务	2,098	470	204		200	931					5	232	56	604	58	546									

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	商品和服务支出																										
			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	租赁费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	福利费	被装购置费	专用燃料费	公务用车运行维护费	其他交通费用	工会经费	其他商品和服务支出	
2050101	行政运行	1,142	361	90	13	2			2	50	4	69	1		2		2	1				3				22	10	90	
2050199	其他教育管理事务支出	4,374	2,453	1,877	49				2	13	6	103	3		4		23	2		179		8					112	72	
20502	普通教育	205,487	59,943	10,086	336				456	1,795	160	3,412	71		1,438		840	84	350	23,693		788					2,142	14,292	
2050201	学前教育	23,307	12,475	2,784	1				68	267	10	663	7		234		61	8	36	7,540		71					465	260	
2050202	小学教育	77,905	21,546	3,461	35				161	718	75	1,434	26		638		317	35	230	11,526		326					794	1,770	
2050203	初中教育	52,698	9,077	2,171	143				96	384	30	489	15		214		264	24	44	3,444		225					535	999	
2050204	高中教育	41,577	6,845	1,670	157				131	426	45	826	23		352		198	17	40	1,183		166					348	1,263	
2050299	其他普通教育支出	10,000	10,000																									10,000	
20503	职业教育	7,444	773	217	1				28	90	65	59	5		32		23	3	8	17		31					56	138	
2050302	中等职业教育	7,444	773	217	1				28	90	65	59	5		32		23	3	8	17		31					56	138	
20504	成人教育	1,300	143	22	6				1	6	1	27	1		5		8	1		24		5					11	25	
2050499	其他成人教育支出	1,300	143	22	6				1	6	1	27	1		5		8	1		24		5					11	25	
20507	特殊教育	729	179	46					1	5	1	10	1		15		3	1	1	77		3					6	9	
2050701	特殊教育学校教育	729	179	46					1	5	1	10	1		15		3	1	1	77		3					6	9	
20508	进修及培训	725	159	5	1				1	2	1	45	1				2			4	1	3				15	9	69	
2050802	干部教育	725	159	5	1				1	2	1	45	1				2			4	1	3				15	9	69	
206	科学技术支出	8,858	4,600	383	2				36	1	53	3	3		338		1	4	3	19	2,576		6				29	20	1,180
20601	科学技术管理事务	845	123	7	1						2		2		6		2	1		11	45		3				23	10	12
2060101	行政运行	769	47	5							2				1		2						3				23	10	1
2060102	一般行政管理事务	48	48												5					4	30							9	
2060199	其他科学技术管理事务支出	28	28	2	1								2					1		7	13							2	
20605	科技条件与服务	4,441	4,146	7	1				36	1	53	1	3	1	332		1	1	1	8	2,523		2				7	1,168	
2060501	机构运行	337	57	7	1				4	1	23	1	1	1	1		1	1				3	2				7	2	
2060503	科技条件专项	4,104	4,089						32		30		2		331					8	2,520							1,166	
20607	科学技术普及	572	391	369														1	1								6	3	
2060701	机构运行	206	25	3														1	1								6	3	

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	工资福利支出										对个人和家庭补助										其他支出		
		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	抚恤金	救济费	奖金	代缴社会保险费	生活补助		医疗费补助	助学金
2050101	行政运行	561	119	113			267					62		220	42	178								
2050199	其他教育管理事务支出	1,537	351	91		200	664				5	170	56	384	16	368								
20502	普通教育	129,778	29,599	7,419		18,446	56,346				386	14,171	3,411	15,766	529	15,237								
2050201	学前教育	9,924	2,033	709		1,594	4,375				30	1,058	125	908		908								
2050202	小学教育	50,342	11,881	2,742		7,499	22,317				154	5,551	198	6,017	85	5,932								
2050203	初中教育	37,947	9,142	1,898		5,318	16,655				114	4,247	573	5,674	180	5,494								
2050204	高中教育	31,565	6,543	2,070		4,035	12,999				88	3,315	2,515	3,167	264	2,903								
2050299	其他普通教育支出																							
20503	职业教育	5,386	1,146	374		747	2,364				16	596	143	1,285	158	1,127								
2050302	中等职业教育	5,386	1,146	374		747	2,364				16	596	143	1,285	158	1,127								
20504	成人教育	939	213	64		127	417				3	107	8	218		218								
2050499	其他成人教育支出	939	213	64		127	417				3	107	8	218		218								
20507	特殊教育	490	105	48		66	209				2	55	5	60		60								
2050701	特殊教育学校教育	490	105	48		66	209				2	55	5	60		60								
20508	进修及培训	450	110	73		23	244							108	23	85								8
2050802	干部教育	450	110	73		23	244							108	23	85								8
206	科学技术支出	929	248	139	14	84	444							254		254								3,015
20601	科学技术管理事务	490	122	97		3	268							232		232								
2060101	行政运行	490	122	97		3	268							232		232								
2060102	一般行政管理事务																							
2060199	其他科学技术管理事务支出																							
20605	科技条件与服务	280	88	14	14	75	89																	15
2060501	机构运行	280	88	14	14	75	89																	
2060503	科技条件专项																							15
20607	科学技术普及	159	38	28		6	87							22		22								
2060701	机构运行	159	38	28		6	87							22		22								

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	商品和服务支出																							其他商品和服务支出			
			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	租赁费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修费(护)	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	福利费	被装购置费	专用燃料费	公务用车运行维护费		其他交通费用	工会经费	
2060702	科普活动	366	366																										
20699	其他科学技术支出	3,000																											
2069999	其他科学技术支出	3,000																											
207	文化旅游体育与传媒支出	3,431	1,459	495	12		77	3	3	3	3	24	1		7	3	7	2		8	397	10			3	19	32	353	
20701	文化和旅游	2,198	972	483	10		77	2	2	2	24	1		4	1	4	1	1		8	281	6				19	19	28	
2070101	行政运行	626	49	2	1			1	1	1			1		1	1	2	1		1	4	3				19	9	1	
2070102	一般行政管理事务	262	256	2			77				24									7	141							5	
2070104	图书馆	497	150	50					1	1				1		1				88	2						6		
2070109	群众文化	370	74	1	6									2		1				37	1						4	22	
2070112	文化和旅游市场管理	21	21	6	3						1									11									
2070199	其他文化和旅游支出	422	422																										
20702	文物	701	319	7	1			1	1	1				1		2	1			62	2						6	234	
2070204	文物保护	282	282	3												2				62								215	
2070205	博物馆	419	37	4	1			1	1	1				1		1					2					6	19		
20703	体育	218	44	1	1									1		1				26	1						3	10	
2070308	群众体育	218	44	1	1									1		1				26	1						3	10	
20708	广播电视	314	124	4										1		1	1	1		28	1				3		4	81	
2070801	行政运行	203	13	4													1					1			3			4	
2070802	一般行政管理事务	111	111											1				1		28								81	
208	社会保障和就业支出	149,585	40,565	7,826	7	38	14	3,196	5	10	6	74	4		30	5	1,121	6		13,761	12,631	17			8	70	56	1,680	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,588	499	118	2				1	1	1	38	1		1	1	3	1		66	58	6					25	18	158
2080101	行政运行	1,165	76	3	1				1	1	1	5	1		1	1	3	1		1	1	1	6				25	18	6
2080102	一般行政管理事务	100	100	1																12	6							81	
2080104	综合业务管理	13	13	10																								3	
2080105	劳动保障监察	28	28	9								10								9									
2080106	就业管理事务	37	37	12	1							10								14									

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	工资福利支出										对个人和家庭补助										其他支出			
		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	抚恤金	救济费	奖金	代缴社会保险费		生活补助	医疗费补助	助学金
2060702	科普活动																								
20699	其他科学技术支出																								3,000
2069999	其他科学技术支出																								3,000
207	文化旅游体育与传媒支出	1,602	406	130		215	851								312	38	243						27	4	58
20701	文化和旅游	972	240	109		103	520								219	38	158						20	3	35
2070101	行政运行	468	112	92		8	256								109		89						20		
2070102	一般行政管理事务														6		3							3	
2070104	图书馆	282	73	9		49	151								30		30								35
2070109	群众文化	222	55	8		46	113								74	38	36								
2070112	文化和旅游市场管理																								
2070199	其他文化和旅游支出																								
20702	文物	299	81	10		53	155								60		53						7		23
2070204	文物保护																								
2070205	博物馆	299	81	10		53	155								60		53						7		23
20703	体育	156	40	5		27	84								18		17							1	
2070308	群众体育	156	40	5		27	84								18		17							1	
20708	广播电视	175	45	6		32	92								15		15								
2070801	行政运行	175	45	6		32	92								15		15								
2070802	一般行政管理事务																								
208	社会保障和就业支出	50,751	688	361		239	1,497	16,994	662			30,310			58,069	17	9,315	5,927	9,695	9	30	31,387	1	1,688	200
20801	人力资源和社会保障管理事务	937	226	130		67	514								152	17	134								
2080101	行政运行	937	226	130		67	514								152	17	134								
2080102	一般行政管理事务																								
2080104	综合业务管理																								
2080105	劳动保障监察																								
2080106	就业管理事务																								

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	工资福利支出										对个人和家庭补助											其他支出	
		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	住房公积金	其他社会保障缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	抚恤金	救济费	奖励金	代缴社会保险费	生活补助	医疗费补助		助学金
2080112	劳动争议调解仲裁																							
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	706	174	76		75	381							1,155	94						1,061			
2080201	行政运行	474	114	68		34	258							80	80									
2080202	一般行政管理事务																							
2080207	行政区划和地名管理																							
2080208	基层政权建设和社区治理																				1,061			
2080299	其他民政管理事务支出	232	60	8		41	123							14	14									
20805	行政事业单位养老支出	47,859	47	47			109	16,994	662			30,000		126	46									80
2080501	行政单位离退休													59										59
2080502	事业单位离退休													5										5
2080503	离退休人员管理机构	203	47	47			109							46	46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,994						16,994																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	662							662															
2080507	机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000										30,000												
2080599	其他行政事业单位养老支出													16										16
20807	就业补助													14,228							14,228			
2080701	就业创业服务补贴													206							206			
2080704	社会保险补贴													8,893							8,893			
2080705	公益性岗位补贴													4,928							4,928			
2080799	其他就业补助支出													201							201			
20808	抚恤													12,279		5,927					6,352			
2080801	死亡抚恤													3,682										
2080802	伤残抚恤													2,245										
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助													6										6

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

			商品和服务支出																										
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	租赁费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	福利费	被装购置费	专用燃料费	公务用车运行维护费	其他交通费	工会经费	其他商品和服务支出	
2080805	义务兵优待	3,921																											
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4																											
2080808	烈士纪念设施管理维护	3	3													3													
2080899	其他优抚支出	2,421																											
20809	退役安置	17,508	143			3											93					47							
2080901	退役士兵安置	470																											
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,827	50			3								1	20						1,157	5,091	1			5		6	630
2080904	退役士兵管理教育	93	93														93												
2080905	军队转业干部安置	4,111																											
2080999	其他退役安置支出	4,007																											
20810	社会福利	10,241	9,106	2,170			14	7	1	2				1		20		1			1,157	5,091	1			5		6	630
2081001	儿童福利	194	61	2																		49							10
2081002	老年福利	4,744	4,367	1,994																	1,141	690							542
2081005	社会福利事业单位	600	67	3					1	2				1		20		1				23	1			5		6	4
2081006	养老服务	4,277	4,220	5				7													7	4,161							40
2081099	其他社会福利支出	426	391	166			14														9	168							34
20811	残疾人事业	4,850	2,422	117					1	2	1	1			4		14	1				1,805	1				5	3	467
2081101	行政运行	195	8																								5	3	
2081102	一般行政管理事务	41	40	15					1	2	1	1			1							17	1						
2081104	残疾人康复	1,174	1,108																			1,095							13
2081105	残疾人就业	2,006	770														13					309							448
2081107	残疾人生活和护理补贴	838																											
2081199	其他残疾人事业支出	596	496	102											3				1			384							6
20816	红十字事业	152	47	1	1						1	1	1	1			1	1				10	1				5	2	22
2081601	行政运行	121	16	1	1							1	1	1			1	1					1				5	2	1
2081699	其他红十字事业支出	31	31																			10							21

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	工资福利支出										对个人和家庭补助										其他支出				
		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	抚恤金	救济费	奖励金	代缴社会保险费		生活补助	医疗费补助	助学金	其他对个人和家庭补助
2080805	义务兵优待														3,921							3,921				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助														4							4				
2080808	烈士纪念设施管理维护																									
2080899	其他优抚支出														2,421							2,421				
20809	退役安置														17,365	8,777				30		8,088			470	
2080901	退役士兵安置														470										470	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														8,777	8,777										
2080904	退役士兵管理教育																									
2080905	军队转业干部安置														4,111							4,111				
2080999	其他退役安置支出														4,007					30		3,977				
20810	社会福利	304	79	12		60	153								831	119		261				17			434	
2081001	儿童福利														133			133								
2081002	老年福利														377										377	
2081005	社会福利事业单位	304	79	12		60	153								229	119		110								
2081006	养老服务														57										57	
2081099	其他社会福利支出														35			18				17				
20811	残疾人事业	164	44	21		11	88								2,264	23		838	9			894	1		499	
2081101	行政运行	164	44	21		11	88								23	23										
2081102	一般行政管理事务														1										1	
2081104	残疾人康复														66										66	
2081105	残疾人就业														1,236				9			894			333	
2081107	残疾人生活和护理补贴														838			838								
2081199	其他残疾人事业支出														100									1	99	
20816	红十字事业	105	25	22			58																			
2081601	行政运行	105	25	22			58																			
2081699	其他红十字事业支出																									

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	商品和服务支出																									
			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	租赁费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	福利费	被装购置费	公务用车运行维护费	其他交通费用	工会经费	其他商品和服务支出	
20819	最低生活保障	7,500																										
2081901	城市最低生活保障金支出	7,500																										
20820	临时救助	350																										
2082001	临时救助支出	350																										
20821	特困人员救助供养	676																										
2082101	城市特困人员救助供养支出	676																										
20825	其他生活救助	266	245	111		31														61	30						12	
2082501	其他城市生活救助	11																										
2082502	其他农村生活救助	255	245	111		31														61	30						12	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	200																										
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	200																										
20828	退役军人管理事务	768	207	5	1	4		84		3	2	33			2	1	2	1		8	40	2				11	8	
2082801	行政运行	258	24	2	1							1			1		1	1				1				11	5	
2082802	一般行政管理事务	24	24	2		4										1			4	13								
2082804	拥军优属	152	5																	5								
2082850	事业运行	286	154	1				84		3	1	33			1		1			4	22	1					3	
2082899	其他退役军人事务管理支出	48																										
20899	其他社会保障和就业支出	1,237																										
2089999	其他社会保障和就业支出	1,237																										
210	卫生健康支出	91,185	34,535	876	8			167	5	6	10	2	4		43		11	3	9,227	69	21,775	17			13	43	57	2,199
21001	卫生健康管理事务	1,300	507	139					4	5		1					2	1	75		218	3				25	11	23
2100101	行政运行	816	53					4		5		1					2	1				3				25	11	1
2100102	一般行政管理事务	387	357	138																	218						1	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	97	97	1															75								21	
21002	公立医院	3,931	2,633																658								1,975	
2100201	综合医院	1,956	658																658									

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	工资福利支出										对个人和家庭补助												其他支出
		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	抚恤金	救济费	奖金	代缴社会保险费	生活补助	医疗费补助	助学金	
20819	最低生活保障													7,500				7,500						
2081901	城市最低生活保障金支出													7,500				7,500						
20820	临时救助													350				350						
2082001	临时救助支出													350				350						
20821	特困人员救助供养													676				676						
20821101	城市特困人员救助供养支出													676				676						
20825	其他生活救助													21							11			10
2082501	其他城市生活救助													11							11			
2082502	其他农村生活救助													10									10	
20826	财政对基本养老保险基金的补助																							200
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助																							200
20828	退役军人管理事务	366	93	53		26	194							195										195
2082801	行政运行	234	59	48			127																	
2082802	一般行政管理事务																							
2082804	拥军优属													147										147
2082850	事业运行	132	34	5		26	67																	
2082899	其他退役军人事务管理支出													48										48
20899	其他社会保障和就业支出	310									310			927		122		70			735			
2089999	其他社会保障和就业支出	310									310			927		122		70			735			
210	卫生健康支出	26,975	667	291		346	1,472		9,149	15,050			28,600	71	549		3,968	1,140			2	10,611		12,259
21001	卫生健康管理事务	564	133	123			308						229	56	142						1			30
2100101	行政运行	564	133	123			308						199	56	142						1			
2100102	一般行政管理事务												30											30
2100199	其他卫生健康管理事务支出																							
21002	公立医院												1,298											1,298
2100201	综合医院												1,298											1,298

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	商品和服务支出																								其他商品和服务支出	
			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	租赁费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修费(护)	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	福利费	被装购置费	专用燃料费	公务用车运行维护费	其他交通费		工会经费
2100299	其他公立医院支出	1,975	1,975																									1,975
21003	基层医疗卫生机构	5,639	266	3															263									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,639	266	3															263									
21004	公共卫生	32,718	30,159	711	4			167	1	1	9	1	3		42		8	1	8,216	58	20,660	13			13	12	43	196
2100401	疾病预防控制中心	1,675	371	66									1				4		61	43	78	6			10	21	81	
2100402	卫生监督机构	442	132	4	3				1	1	1	1	1		5		1	1	2	3	56	2				12	6	32
2100403	妇幼保健机构	1,052	141	7	1						8		1		2		3			12		5		3		16	83	
2100408	基本公共卫生服务	8,596	8,596	7				167										8,109			313							
2100409	重大公共卫生服务	88	88																		88							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000	20,000																	20,000								
2100499	其他公共卫生支出	865	831	627											35				44		125							
21007	计划生育事务	6,770	820	18															15		787							
2100717	计划生育服务	6,432	482	18															15		449							
2100799	其他计划生育事务支出	338	338																		338							
21011	行政事业单位医疗	37,813	55																		55							
2101101	行政单位医疗	3,668																										
2101102	事业单位医疗	5,481																										
2101103	公务员医疗补助	25,551																										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,113	55																		55							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,050																										
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,050																										
21013	医疗救助	1,560																										
2101301	城乡医疗救助	1,560																										
21014	优抚对象医疗	184																										
2101401	优抚对象医疗补助	184																										
21015	医疗保障管理服务	220	95	5	4					1		1		1		1	1	1		11	55	1				6	3	5

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	工资福利支出										对个人和家庭补助												其他支出	
		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	抚恤金	救济费	奖金	代缴社会保险费	生活补助	医疗费补助		助学金
2100299	其他公立医院支出																								
21003	基层医疗卫生机构														5,373										5,373
2100399	其他基层医疗卫生机构支出														5,373										5,373
21004	公共卫生	2,087	504	142		346	1,095								447	15	407					1			24
2100401	疾病预防控制中心	1,026	240	53		200	533								272	15	257								6
2100402	卫生监督机构	282	67	59			156								19		18					1			9
2100403	妇幼保健机构	779	197	30		146	406								132		132								25
2100408	基本公共卫生服务																								6
2100409	重大公共卫生服务																								9
2100410	突发公共卫生事件应急处理																								
2100499	其他公共卫生支出														24										10
21007	计划生育事务																		3,776	1,140					1,034
2100717	计划生育服务														5,950				3,776	1,140					1,034
2100799	其他计划生育事务支出																								
21011	行政事业单位医疗	24,199							9,149	15,050					13,559								9,059		4,500
2101101	行政单位医疗	3,668							3,668																
2101102	事业单位医疗	5,481							5,481																
2101103	公务员医疗补助	15,050								15,050					10,501								6,001		4,500
2101199	其他行政事业单位医疗支出														3,058								3,058		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助																								1,050
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助																								1,050
21013	医疗救助														1,560				192				1,368		
2101301	城乡医疗救助														1,560				192				1,368		
21014	优抚对象医疗														184								184		
2101401	优抚对象医疗补助														184								184		
21015	医疗保障管理事务	125	30	26			69																		

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	商品和服务支出																								其他商品和服务支出	
			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	租赁费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	福利费	被装购置费	专用燃料费	公务用车运行维护费	其他交通费用		工会经费
2101501	行政运行	140	15	2						1				1			1					1				6	3	
2101502	一般行政管理事务	80	80	3	4							1					1		11	55								5
211	节能环保支出	3,918	3,918	25	3			112	1	2		3				1			581	2,365								825
21101	环境保护管理事务	3,118	3,118	25	3			112	1	2		3				1			581	2,365								25
2110102	一般行政管理事务	3,118	3,118	25	3			112	1	2		3				1			581	2,365								25
21103	污染防治	800	800																									800
2110399	其他污染防治支出	800	800																									800
212	城乡社区支出	80,632	65,948	1,716	2			1,265	25	31	69	38	1	20	1	22	2		41,999	11,374	256	1			26	264	103	8,733
21201	城乡社区管理事务	18,913	9,249	544	2			1,265	25	31	69	38	1	20	1	22	2		2,174	2,378	256	1			26	264	103	2,027
2120101	行政运行	7,750	234	22	2				4	25	7	2	1	1	11	1				1		19			10	69	57	2
2120102	一般行政管理事务	3,237	3,220	66						6	10	24		4	1	3	1		713	1,461	10	1			16	23	11	809
2120104	城管执法	3,896	2,302	144							52	12					7			1,461	178	222				127	28	71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,030	3,493	312				1,225						15		1				738	5					45	7	1,145
21203	城乡社区公共设施	12,706	7,706																550	450								6,706
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,706	7,706																550	450								6,706
21205	城乡社区环境卫生	49,013	48,993	1,172															39,275	8,546								
2120501	城乡社区环境卫生	49,013	48,993	1,172															39,275	8,546								
213	农林水支出	10,087	5,813	98				1	3	2	1			2,525		5				2,100	7				10	22	44	995
21303	水利	6,488	3,629	21					1	3	2	1		2,525		5					65	7			10	22	44	923
2130301	行政运行	1,765	728	9						1		1				2						3				22	10	680
2130302	一般行政管理事务	4,723	2,901	12				1	2	2				2,525		3					65	4			10		34	243
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	2,189	2,184	77																	2,035							72
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2,189	2,184	77																	2,035							72
21308	普惠金融发展支出	1,410																										
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	410																										
2130899	其他普惠金融发展支出	1,000																										

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	工资福利支出										对个人和家庭补助												其他支出
		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	抚恤金	救济费	奖励金	代缴社会保险费	生活补助	医疗费补助	助学金	
	2101501 行政运行	125	30	26			69																	
	2101502 一般行政管理事务																							
211	节能环保支出																							
21101	环境保护管理事务																							
2110102	一般行政管理事务																							
21103	污染防治																							
2110399	其他污染防治支出																							
212	城乡社区支出	5,215	1,303	652		466	2,788					6	4,432	40	4,387						5			5,037
21201	城乡社区管理事务	5,215	1,303	652		466	2,788					6	4,432	40	4,387						5			17
2120101	行政运行	3,416	870	376		372	1,798						4,100	40	4,059						1			
2120102	一般行政管理事务																							17
2120104	城管执法	1,429	340	265		29	789					6	165		162						3			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370	93	11		65	201						167		166						1			
21203	城乡社区公共设施																							5,000
2120399	其他城乡社区公共设施支出																							5,000
21205	城乡社区环境卫生																							20
2120501	城乡社区环境卫生																							20
213	农林水支出	2,216	547	165		306	1,195					3	643	15	628									1,415
21303	水利	2,216	547	165		306	1,195					3	643	15	628									
2130301	行政运行	943	368	108		179	285					3	94		94									
2130302	一般行政管理事务	1,273	179	57		127	910						549	15	534									
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴																							5
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出																							5
21308	普惠金融发展支出																							1,410
2130804	创业担保贷款贴息及奖补																							410
2130899	其他普惠金融发展支出																							1,000

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	商品和服务支出																								其他商品和服务支出	
			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	租赁费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	福利费	被装购置费	专用燃料费	公务用车运行维护费	其他交通费用		工会经费
215	资源勘探工业信息等支出	1,010	46	5												1					26	1					4	9
21502	制造业	450																										
2150299	其他制造业支出	450																										
21505	工业和信息产业监管	560	46	5												1					26	1				4	9	
2150502	一般行政管理事务	309	9																	4							5	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	251	37	5												1				22	1					4	4	
216	商业服务业等支出	5,195	427	112	15			35	2	5	2	12	22			2	6	5	8		13	100	10		1	17	28	32
21602	商业流通事务	2,795	427	112	15			35	2	5	2	12	22			2	6	5	8		13	100	10		1	17	28	32
2160201	行政运行	774	32	2	1						1					1	1				1		2			16	6	1
2160202	一般行政管理事务	205	205	79	5			35	1	2		12	15				1	1		8	29						17	
2160250	事业运行	1,304	155	30	9				1	2	1		7		2	4	3	8		1	46	8			1	22	10	
2160299	其他商业流通事务支出	512	35	1						1									4	24					1		4	
21606	涉外发展服务支出	1,700																										
2160699	其他涉外发展服务支出	1,700																										
21699	其他商业服务业等支出	700																										
2169999	其他商业服务业等支出	700																										
221	住房保障支出	38,416																										
22101	保障性安居工程支出	10,000																										
2210106	公共租赁住房	10,000																										
22102	住房改革支出	24,616																										
2210201	住房公积金	12,259																										
2210202	提租补贴	2,509																										
2210203	购房补贴	9,848																										
22103	城乡社区住宅	3,800																										
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,800																										
224	灾害防治及应急管理支出	5,121	2,745	97	19	22		24		15	10	22	1		155		32			1,807	96	3	30	40	29	78	265	

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	工资福利支出										对个人和家庭补助												其他支出	
		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	抚恤金	救济费	奖金	代缴社会保险费	生活补助	医疗费补助	助学金		其他对个人和家庭补助
215	资源勘探工业信息等支出	200	50	8		36	106							14		14									750
21502	制造业																								450
2150299	其他制造业支出																								450
21505	工业和信息产业监管	200	50	8		36	106							14		14									300
2150502	一般行政管理事务																								300
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200	50	8		36	106							14		14									
216	商业服务业等支出	1,408	340	103	21	203	741							539	20	516							3	2,821	
21602	商业流通事务	1,408	340	103	21	203	741							539	20	516							3	421	
2160201	行政运行	312	74	65			173							430	20	408							2		
2160202	一般行政管理事务																								
2160250	事业运行	1,041	266	38	21	148	568							108		108									
2160299	其他商业流通事务支出	55				55								1									1	421	
21606	涉外发展服务支出																							1,700	
2160699	其他涉外发展服务支出																							1,700	
21699	其他商业服务业等支出																							700	
2169999	其他商业服务业等支出																							700	
221	住房保障支出	24,556		12,297								12,259		11,160	18	42							11,100	2,700	
22101	保障性安居工程支出													10,000									10,000		
2210106	公共租赁住房													10,000									10,000		
22102	住房改革支出	24,556		12,297								12,259		60	18	42									
2210201	住房公积金	12,259										12,259													
2210202	提租补贴	2,449		2,449										60	18	42									
2210203	购房补贴	9,848		9,848																					
22103	城乡社区住宅													1,100										1,100	2,700
2210399	其他城乡社区住宅支出													1,100										1,100	2,700
224	灾害防治及应急管理支出	1,196	129	150			917																		1,180

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	商品和服务支出																							其他商品和服务支出	
			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	租赁费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	福利费	被装购置费	公务用车运行维护费	其他交通费用		工会经费
22401	应急管理事务	759	243	87	1	2		6			2	1				2			4	75	3				23	10	27
2240101	行政运行	564	48	8	1							1				2						3			23	10	
2240102	一般行政管理事务	47	47	6		2		6			2								4								27
2240106	安全监管	80	80	29																	51						
2240109	应急管理	68	68	44																	24						
22402	消防救援事务	4,362	2,502	10	18	20		18		15	10	20		155		30			1,803	21		30	40		6	68	238
2240201	行政运行	1,379	699	10	18	20		18		15	10	20		155		30				21		30	40		6	68	238
2240204	消防应急救援	2,983	1,803																1,803								
227	预备费	10,000																									
227	预备费	10,000																									
229	其他支出	110	30										30														
22999	其他支出	110	30										30														
2299999	其他支出	110	30										30														
232	债务付息支出	14,865																									
23203	地方政府一般债务付息支出	14,865																									
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,865																									

区级一般公共预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	工资福利支出										对个人和家庭补助												其他支出
		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	抚恤金	救济费	奖金	代缴社会保险费	生活补助	医疗费补助	助学金	
22401	应急管理事务	516	129	111			276																	
2240101	行政运行	516	129	111			276																	
2240102	一般行政管理事务																							
2240106	安全监管																							
2240109	应急管理																							
22402	消防救援事务	680		39			641																	1,180
2240201	行政运行	680		39			641																	
2240204	消防应急救援																							1,180
227	预备费																							10,000
227	预备费																							10,000
229	其他支出																							80
22999	其他支出																							80
2299999	其他支出																							80
232	债务付息支出																							14,865
23203	地方政府一般债务付息支出																							14,865
2320301	地方政府一般债券付息支出																							14,865

区级政府性基金预算2022年收支预计执行情况表

单位：万元

预算科目	预计执行数	预算科目	预计执行数
政府性基金收入	43,657	政府性基金支出	721,817
政府性基金上级补助收入	534,687	其中：1、文化旅游体育与传媒支出	190
其中：政府性基金地震灾后恢复重建补助收入		2、社会保障和就业支出	8
政府性基金省计划单列市收入		3、城乡社区支出	597,572
政府性基金下级上解收入		4、其他支出	68,668
政府性基金计划单列市上解省收入		6、专项债券付息支出	55,254
政府性基金上年结余	122,622	7、专项债券发行费用支出	125
政府性基金调入资金		政府性基金补助下级支出	
1、公共财政预算调入		其中：政府性基金地震灾后恢复重建补助支出	
2、财政专户管理资金调入		政府性基金计划单列市上解省支出	
3、其他调入		政府性基金上解上级支出	
政府债券转贷收入	117,300	政府性基金省计划单列市支出	
		政府性基金调出资金	73,509
		政府债券还本支出	22,940
		政府性基金年终结余	
收 入 总 计	818,266	支 出 总 计	818,266

表五

区级政府性基金预算2023年收支情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入	57,045	政府性基金支出	672,630
政府性基金上级补助收入	495,585	其中：1、文化旅游体育与传媒支出	60
其中：政府性基金地震灾后恢复重建补助收入		2、社会保障和就业支出	8
政府性基金省计划单列市收入		3、城乡社区支出	494,117
政府性基金下级上解收入		4、其他支出	121,400
政府性基金计划单列市上解省收入		5、专项债券付息支出	57,045
政府性基金上年结余		政府性基金补助下级支出	
政府性基金调入资金		其中：政府性基金地震灾后恢复重建补助支出	
1、公共财政预算调入		政府性基金计划单列市上解省支出	
2、财政专户管理资金调入		政府性基金上解上级支出	
3、其他调入		政府性基金省计划单列市支出	
政府债券转贷收入	120,000	政府性基金调出资金	
		政府债券转贷支出	
		政府性基金年终结余	
收 入 总 计	672,630	支 出 总 计	672,630

表六

区级政府性基金预算2023年支出经济科目汇总表（按功能科目排序）

单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务 支出	其他资本性 支出	其他支出
	合计	672, 630					672, 630
207	文化旅游体育与传媒支出	60					60
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60					60
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	60					60
208	社会保障和就业支出	8					8
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8					8
2082201	移民补助	8					8
212	城乡社区支出	494, 117					494, 117
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472, 749					472, 749
2120801	征地和拆迁补偿支出	265, 762					265, 762
2120802	土地开发支出	66, 441					66, 441
2120803	城市建设支出	140, 546					140, 546
21210	国有土地收益基金安排的支出	21, 368					21, 368
2120899	其他国有土地收益基金支出	21, 368					21, 368
229	其他支出	121, 400					121, 400
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120, 000					120, 000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120, 000					120, 000
22960	彩票公益金安排的支出	1, 400					1, 400
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 400					1, 400
232	债务付息支出	57, 045					57, 045
23204	地方政府专项债务付息支出	57, 045					57, 045
2320431	土地储备专项债券付息支出	454					454
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	37, 341					37, 341
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19, 250					19, 250

表七

区级国有资本经营预算2022年收支预计执行情况表

单位：万元

预算科目	预计执行数	预算科目	预计执行数
一、本年收入合计	8,336	一、本年支出合计	7,836
国有资本经营收入	8,336	国有资本经营预算支出	7,836
利润收入	873	解决历史遗留问题及改革成本支出	253
其他国有资本经营预算企业利润收入	873	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	253
股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	7,583
国有控股公司股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	7,583
产权转让收入	7,463		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	7,463		
二、上年结余	3,554	二、按规定结转下年专项支出	
1、上年按规定专项结余		三、净结余	
2、净结余	3,554	四、国有资本经营预算调出资金	5,342
三、上级转移支付收入	1,288		
总收入	13,178	总支出	13,178

区级国有资本经营预算2023年收支情况表

单位：万元			
预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、本年收入合计	1, 297	一、本年支出合计	1, 297
国有资本经营收入	1, 297	国有资本经营预算支出	
利润收入	242	解决历史遗留问题及改革成本支出	
其他国有资本经营预算企业利润收入	242	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	1, 297
国有控股公司股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	1, 297
产权转让收入	1, 055		
国有独资企业产权转让收入	1, 055		
其他国有资本经营预算收入			
二、上年结余		二、按规定结转下年专项支出	
1、上年按规定专项结余		三、调出资金	
2、净结余		四、净结余	
总收入	1, 297	总支出	1, 297

表九

江岸区2023年本级财政支出科目内容

科 目	科目具体内容
一般公共预算支出	
一、一般公共服务支出	人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、海关事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关部门事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务、其他共产党事务支出、网信事务、市场监督管理事务、其他一般公共服务支出等
二、公共安全支出	武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察、其他公共安全支出等
三、教育支出	教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出
四、科学技术支出	科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科学交流与合作、科技重大项目、其他科学技术支出等
五、文化旅游体育与传媒支出	文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视、其他文化旅游体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出	人力资源和社会保障事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老保险支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对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、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出、其他社会保障和就业支出
七、卫生健康支出	卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保障基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出
八、节能环保支出	环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务、其他节能环保支出
九、城乡社区支出	城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场监督管理与监督、其他城乡社区支出
十、农林水支出	农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革、普惠金融发展支出、目标价格补贴、其他农林水支出
十一、资源勘探工业信息等支出	资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出、其他资源勘探工业信息等支出
十二、商业服务业等支出	商业流通事务、涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出
十三、住房保障支出	保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅
十四、灾害防治及应急管理支出	应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、地震事务、自然灾害防治、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
十五、其他支出	年初预留、其他支出
十六、债务付息支出	中央政府国内债务付息支出、中央政府国外债务付息支出、地方政府一般债务付息支出
十七、债务发行费用支出	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
政府性基金预算支出	
一、城乡社区支出	国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地收益基金安排的支出、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、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、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、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
二、其他支出	其他政府性基金及对应专项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、抗疫特别国债财务基金支出、彩票公益金安排的支出