

附件1

渭滨区2023年政府财政预算公开报表

渭滨区2023年政府财政预算公开报表目录

序号	表名	是否为空表
表1	2023年本地区一般公共预算收入预算表	否
表2	2023年本地区一般公共预算支出预算表	否
表3	2023年本级一般公共预算收入预算表	否
表4	2023年本级一般公共预算支出预算总表	否
表5	2023年本级一般公共预算支出预算表	否
表6	2023年本级一般公共预算支出经济分类预算表	否
表7	2023年本级一般公共预算基本支出表	否
表8	2023年本级税收返还和转移支付预算总表	不涉及，公开空表
表9	2023年本级专项转移支付预算表	不涉及，公开空表
表10	2023年本级专项转移支付分区域预算表	不涉及，公开空表
表11	2023年地方政府一般债务限额和余额情况表	否
表12	2023年本地区政府性基金收入预算表	否
表13	2023年本地区政府性基金支出预算表	否
表14	2023年本级政府性基金收入预算表	否
表15	2023年本级政府性基金支出预算总表	否
表16	2023年本级政府性基金支出预算表	否
表17	2023年本级政府性基金转移支付预算表	不涉及，公开空表
表18	2023年本级政府性基金转移支付分区域预算表	不涉及，公开空表
表19	2023年地方政府专项债务限额和余额情况表	否
表20	2023年本地区国有资本经营收入预算表	否
表21	2023年本地区国有资本经营支出预算表	否
表22	2023年本级国有资本经营收入预算表	否
表23	2023年本级国有资本经营支出预算表	否
表24	2023年本级国有资本经营预算转移支付分区域情况表	不涉及，公开空表
表25	2023年本地区社会保险基金收入预算表	否
表26	2023年本地区社会保险基金支出预算表	否
表27	三公经费和会议费、培训费年度预算支出表	否
表28	三公经费预算增减变化情况说明	否
表29	举借政府债务情况说明	否
表30	预算绩效管理工作情况说明	否
表31	脱贫攻坚专项资金安排情况说明	否
表32	政府预算公开空表情况说明	否
表33	名词解释	否

2023年本地区一般公共预算收入预算表

表一

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	32,138	40,445	25.85%	
增值税	12368	18471	49.35%	
企业所得税	3582	4200	17.25%	
个人所得税	1299	1400	7.78%	
资源税	72	76	5.56%	
房产税	3898	4443	13.98%	
印花稅	2508	2778	10.77%	
城镇土地使用税	3293	3698	12.30%	
土地增值税	572	580	1.40%	
车船税	2386	2500	4.78%	
耕地占用税	178	204	14.61%	
契稅	1980	2095	5.81%	
其他税收收入	2		-100.00%	
二、非税收入	18,649	13,389	-28.21%	
专项收入	3053	4200	37.57%	
行政事业性收费收入	178	200	12.36%	
罚没收入	3188	2000	-37.26%	
国有资源（资产）有偿使用收入	12230	6989	-42.85%	
收入合计	50,787	53,834	6.00%	
地方政府债务收入	6,815	-	-100.00%	
转移性收入	230,971	129,046	-44.13%	
上级补助收入	200,186	103,702	-48.20%	
返还性收入	5,631	5,587	-0.78%	
一般性转移支付补助	97,730	68,329	-30.08%	
专项转移支付补助	96,825	29,786	-69.24%	
调入资金	6,353	-	-100.00%	
从政府性基金调入一般公共预算	50		-100.00%	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,252		-100.00%	
从其他资金调入一般公共预算	5,051		-100.00%	
动用预算稳定调节基金	4,779	4,211	-11.89%	
上年结转收入	19,653	21,133	7.53%	
收入总计	288,573	182,880	-36.63%	

备注：收入科目列至款级。

2023年本地区一般公共预算支出预算表

表二

单位：万元

项 目	上一年 预算数	2023年预算数 (不含上年结转及 当年上级专款)	2023年预算数 (含上年结转及当 年上级专款)	预算数比上年 预算±%	备注
一、一般公共服务支出	21553	19,962	20365	-5.51%	
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	170	0	33	-80.59%	
四、公共安全支出	1653	1,419	1558	-5.75%	
五、教育支出	54433	45,548	56050	2.97%	
六、科学技术支出	458	722	4509	884.50%	
七、文化旅游体育与传媒支出	1045	648	1530	46.41%	
八、社会保障和就业支出	30781	21,924	28123	-8.64%	
九、卫生健康支出	10722	6,737	9107	-15.06%	
十、节能环保支出	7380	443	5889	-20.20%	
十一、城乡社区支出	10147	9,713	10519	3.67%	
十二、农林水支出	9977	4,778	10319	3.43%	
十三、交通运输支出	2261	316	4731	109.24%	
十四、资源勘探工业信息等支出	1249	400	3965	217.45%	
十五、商业服务业等支出	335	0	248	-25.97%	
十六、金融支出	0	0	40		
十七、援助其他地区支出	0	0	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	19	19	37	94.74%	
十九、住房保障支出	10048	0	6117	-39.12%	
二十、粮油物资储备支出	151	150	151	0.00%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	792	641	800	1.01%	
二十二、预备费	3,300	3,300	3300	0.00%	
二十三、债务付息支出	688	811	811	17.88%	
二十四、债务发行费用支出	0				
二十五、其他支出	113		248	119.47%	
支出合计	167275	117531	168450	0.70%	
上解中央支出	21868	11566	11566	-47.11%	
出口退税上解支出					
专项上解支出	21868	11566	11566	-47.11%	
地方政府一般债务还本支出	1171	2864	2864	144.58%	
支出总计	190314	131961	182880	-3.91%	

备注：支出科目列至类级。

2023年本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数比上年 ±%	备注
一、税收收入	32,138	40,445	25.85%	
增值税	12368	18471	49.35%	
企业所得税	3582	4200	17.25%	
个人所得税	1299	1400	7.78%	
资源税	72	76	5.56%	
房产税	3898	4443	13.98%	
印花稅	2508	2778	10.77%	
城镇土地使用税	3293	3698	12.30%	
土地增值税	572	580	1.40%	
车船税	2386	2500	4.78%	
耕地占用税	178	204	14.61%	
契稅	1980	2095	5.81%	
其他税收收入	2		-100.00%	
二、非税收入	18,649	13,389	-28.21%	
专项收入	3053	4200	37.57%	
行政事业性收费收入	178	200	12.36%	
罚没收入	3188	2000	-37.26%	
国有资源（资产）有偿使用收入	12230	6989	-42.85%	
收入合计	50,787	53,834	6.00%	
地方政府债务收入	6,815		-100.00%	
转移性收入	230,971	129,046	-44.13%	
上级补助收入	200,186	103,702	-48.20%	
返还性收入	5,631	5,587	-0.78%	
一般性转移支付收入	97,730	68,329	-30.08%	
专项转移支付收入	96,825	29,786	-69.24%	
下级上解收入				
出口退税专项上解收入				
专项上解收入				
调入资金	6,353		-100.00%	
从政府性基金调入一般公共预算	50		-100.00%	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,252		-100.00%	
从其他资金调入一般公共预算	5,051		-100.00%	
动用预算稳定调节基金	4,779	4,211	-11.89%	
上年结转收入	19,653	21,133	7.53%	
收入总计	288,573	182,880	-36.63%	

备注：收入科目列至款级。

2023年本级一般公共预算支出预算总表

表四

单位：万元

项 目	合计	其中：		
		本级支出（不含上年结转及当年上级专款）	本级支出（上年结转及当年上级专款）	转移性支出
一、一般公共服务支出	20365	19962	403	
二、外交支出				
三、国防支出	33		33	
四、公共安全支出	1558	1419	139	
五、教育支出	56050	45548	10502	
六、科学技术支出	4509	722	3787	
七、文化旅游体育与传媒支出	1530	648	882	
八、社会保障和就业支出	28123	21924	6199	
九、卫生健康支出	9107	6737	2370	
十、节能环保支出	5889	443	5446	
十一、城乡社区支出	10519	9713	806	
十二、农林水支出	10319	4778	5541	
十三、交通运输支出	4731	316	4415	
十四、资源勘探工业信息等支出	3965	400	3565	
十五、商业服务业等支出	248		248	
十六、金融支出	40		40	
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	37	19	18	
十九、住房保障支出	6117		6117	
二十、粮油物资储备支出	151	150	1	
二十一、灾害防治及应急管理支出	800	641	159	
二十二、预备费	3300	3300		
二十三、债务付息支出	811	811		
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出	248		248	
支出合计	168,450	117,531	50,919	
地方政府一般债务还本支出	2,864	2864		
转移性支出	11,566	11,566		
对下税收返还支出				
对下一般性转移支付支出				
对下专项转移支付				
上解支出	11,566	11566		
支出总计	182,880	131,961	50,919	

备注：支出科目列至类级。

2023年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数（合计）	区级财力安排	上年结转	预估当年专款
一、一般公共服务支出	20365	19962	334	69
人大事务	669	669	0	0
行政运行	428	428		
一般行政管理事务	142	142		
机关服务	34	34		
人大代表履职能力提升	57	57		
其他人大事务支出	8	8		
政协事务	402	388	14	0
行政运行	322	322		
一般行政管理事务	66	66		
其他政协事务支出	14		14	
政府办公厅(室)及相关机构事务	6572	6572	0	0
行政运行	4790	4790		
一般行政管理事务	152	152		
机关服务	1023	1023		
政务公开审批	444	444		
信访事务	163	163		
发展与改革事务	591	591	0	0
行政运行	489	489		
其他发展与改革事务支出	102	102		
统计信息事务	355	355	0	0
行政运行	295	295		
一般行政管理事务	2	2		
专项统计业务	31	31		
统计抽样调查	27	27		
财政事务	1298	1238	60	0
行政运行	763	703	60	
一般行政管理事务	14	14		
预算改革业务	3	3		
财政委托业务支出	100	100		
事业运行	418	418		
税收事务	2414	2414	0	0
行政运行	1914	1914		
其他税收事务支出	500	500		
审计事务	119	119	0	0
行政运行	112	112		
一般行政管理事务	7	7		
纪检监察事务	1311	1311	0	0
行政运行	1197	1197		
一般行政管理事务	114	114		
商贸事务	776	613	163	0
行政运行	320	320		
一般行政管理事务	10	10		
招商引资	156	20	136	
事业运行	46	46		
其他商贸事务支出	244	217	27	
民族事务	70	70	0	0
行政运行	68	68		
一般行政管理事务	2	2		
档案事务	107	107	0	0
行政运行	90	90		
一般行政管理事务	17	17		
民主党派及工商联事务	61	61	0	0
行政运行	59	59		
一般行政管理事务	2	2		

2023年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数（合计）	区级财力安排	上年结转	预估当年专款
群众团体事务	291	262	0	29
行政运行	217	217		
一般行政管理事务	45	45		
其他群众团体事务支出	29			29
党委办公厅(室)及相关机构事务	332	332	0	0
行政运行	257	257		
一般行政管理事务	75	75		
组织事务	713	656	57	0
行政运行	479	479		
一般行政管理事务	177	177		
其他组织事务支出	57		57	
宣传事务	235	220	15	0
行政运行	107	107		
一般行政管理事务	10	10		
宣传管理	2	2		
事业运行	101	101		
其他宣传事务支出	15		15	
统战事务	86	86	0	0
行政运行	68	68		
一般行政管理事务	18	18		
其他共产党事务支出	526	501	25	0
行政运行	318	318		
一般行政管理事务	92	92		
事业运行	91	91		
其他共产党事务支出	25		25	
市场监督管理事务	2421	2381	0	40
行政运行	2097	2097		
一般行政管理事务	94	94		
市场秩序执法	120	120		
质量安全监管	30	30		
食品安全监管	70	30		40
其他市场监督管理事务	10	10		
其他一般公共服务支出	1016	1016	0	0
其他一般公共服务支出	1016	1016		
二、国防支出	33	0	33	0
国防动员	33	0	33	0
人民防空	33		33	
三、公共安全支出	1558	1419	20	119
公安	824	824	0	0
一般行政管理事务	824	824		
司法	734	595	20	119
行政运行	540	540		
一般行政管理事务	128	9		119
公共法律服务	66	46	20	
四、教育支出	56050	45549	555	9946
教育管理事务	316	316	0	0
行政运行	316	316		
普通教育	52545	43517	536	8492
学前教育	3822	3779	43	
小学教育	19610	11104	14	8492
初中教育	14767	14448	319	
高中教育	10249	10249		
其他普通教育支出	4097	3937	160	
职业教育	1935	948	19	968
中等职业教育	1927	948	11	968

2023年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数（合计）	区级财力安排	上年结转	预估当年专款
其他职业教育支出	8		8	
特殊教育	45	0	0	45
特殊学校教育	45			45
进修及培训	364	364	0	0
教师进修	142	142		
干部教育	165	165		
培训支出	57	57		
教育费附加安排的支出	400	400	0	0
其他教育费附加安排的支出	400	400		
其他教育支出	445	4	0	441
其他教育支出	445	4		441
五、科学技术支出	4509	722	3778	9
科学技术管理事务	637	637	0	0
行政运行	333	333		
一般行政管理事务	10	10		
其他科学技术管理事务支出	294	294		
应用研究	3770	0	3770	0
高技术研究	3770		3770	
科学技术普及	102	85	8	9
机构运行	73	73		
科普活动	29	12	8	9
六、文化旅游体育与传媒支出	1530	649	523	358
文化和旅游	899	507	91	301
行政运行	141	141		
图书馆	93	93		
群众文化	148	148		
文化创作与保护	49		49	
文化和旅游市场管理	116	116		
其他文化和旅游支出	352	9	42	301
文物	150	71	54	25
文物保护	79		54	25
博物馆	71	71		
体育	71	71	0	0
其他体育支出	71	71		
广播电视	172	0	172	0
其他广播电视支出	172		172	
其他文化旅游体育与传媒支出	238	0	206	32
其他文化旅游体育与传媒支出	238		206	32
七、社会保障和就业支出	28123	21924	1388	4811
人力资源和社会保障管理事务	869	869	0	0
行政运行	142	142		
劳动保障监察	105	105		
就业管理事务	148	148		
社会保险经办机构	336	336		
事业运行	36	36		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	102	102		
民政管理事务	3759	3754	5	0
行政运行	343	343		
基层政权建设和社区治理	3214	3209	5	
其他民政管理事务支出	202	202		
行政事业单位养老支出	12499	12499	0	0
事业单位离退休	38	38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2443	2443		
机关事业单位职业年金缴费支出	18	18		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000	10000		

2023年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数（合计）	区级财力安排	上年结转	预估当年专款
就业补助	71	0	71	0
其他就业补助支出	71		71	
抚恤	4256	1386	574	2296
死亡抚恤	500	500		
义务兵优待	1468		320	1148
农村籍退役士兵老年生活补助	4		4	
其他优抚支出	2284	886	250	1148
退役安置	2576	150	480	1946
退役士兵安置	345	7	83	255
军队移交政府的离退休人员安置	2002	0	311	1691
军队移交政府离退休干部管理机构	143	99	44	
退役士兵管理教育	20	20		
军队转业干部安置	44	12	32	
其他退役安置支出	22	12	10	
社会福利	55	0	27	28
其他社会福利支出	55		27	28
残疾人事业	913	476	142	295
行政运行	53	53		
残疾人康复	92	30	62	
残疾人就业	200	188	12	
残疾人生活和护理补贴	448	119	34	295
其他残疾人事业支出	120	86	34	
特困人员救助供养	199	199	0	0
农村特困人员救助供养支出	199	199		
财政对基本养老保险基金的补助	1318	1317	1	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1318	1317	1	
退役军人管理事务	347	342	5	0
行政运行	182	182		
拥军优属	5	5		
其他退役军人事务管理支出	160	155	5	
其他社会保障和就业支出	1261	932	83	246
其他社会保障和就业支出	1261	932	83	246
八、卫生健康支出	9107	6736	833	1538
卫生健康管理事务	771	549	222	0
行政运行	342	342		
其他卫生健康管理事务支出	429	207	222	
公立医院	201	163	21	17
中医(民族)医院	163	163		
妇幼保健医院	38		21	17
基层医疗卫生机构	919	696	203	20
乡镇卫生院	527	527		
其他基层医疗卫生机构支出	392	169	203	20
公共卫生	880	587	151	142
疾病预防控制中心	270	270		
卫生监督机构	138	138		
基本公共卫生服务	375	147	86	142
重大公共卫生服务	66	1	65	
其他公共卫生支出	31	31		
计划生育事务	799	505	115	179
计划生育机构	201	201		
计划生育服务	563	269	115	179
其他计划生育事务支出	35	35		
行政事业单位医疗	2140	2140	0	0
行政单位医疗	1057	1057		
事业单位医疗	566	566		

2023年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数（合计）	区级财力安排	上年结转	预估当年专款
公务员医疗补助	401	401		
其他行政事业单位医疗支出	116	116		
财政对基本医疗保险基金的补助	480	480	0	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	480	480		
优抚对象医疗	241	52	104	85
优抚对象医疗补助	241	52	104	85
医疗保障管理事务	164	164	0	0
行政运行	98	98		
事业运行	66	66		
老龄卫生健康事务	2510	1400	15	1095
老龄卫生健康事务	2510	1400	15	1095
其他卫生健康支出	2	0	2	0
其他卫生健康支出	2		2	
九、节能环保支出	5889	442	4711	736
污染防治	4544	342	4011	191
大气	1416	342	883	191
水体	3128		3128	
自然生态保护	100	100	0	0
其他自然生态保护支出	100	100		
天然林保护	45	0	0	45
森林管护	37			37
社会保险补助	8			8
其他节能环保支出	1200	0	700	500
其他节能环保支出	1200		700	500
十、城乡社区支出	10519	9713	271	535
城乡社区管理事务	5774	5774	0	0
行政运行	397	397		
城管执法	1502	1502		
其他城乡社区管理事务支出	3875	3875		
城乡社区公共设施	99	99	0	0
其他城乡社区公共设施支出	99	99		
城乡社区环境卫生	4621	3840	246	535
城乡社区环境卫生	4621	3840	246	535
其他城乡社区支出	25	0	25	0
其他城乡社区支出	25		25	
十一、农林水支出	10319	4778	2844	2697
农业农村	3405	1442	1963	0
行政运行	107	107		
科技转化与推广服务	1255	1255		
病虫害控制	36		36	
防灾救灾	100		100	
农业生产发展	765		765	
农村合作经济	81		81	
农业资源保护修复与利用	20		20	
对高校毕业生到基层任职补助	72		72	
农田建设	373		373	
其他农业农村支出	596	80	516	
林业和草原	920	627	2	291
行政运行	108	108		
事业机构	506	506		
森林资源培育	27			27
森林资源管理	5	5		
森林生态效益补偿	264			264
林业草原防灾减灾	5	5		
其他林业和草原支出	5	3	2	

2023年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数（合计）	区级财力安排	上年结转	预估当年专款
水利	1298	527	771	0
一般行政管理事务	12	12		
水利工程运行与维护	86	86		
水土保持	247	247		
水资源节约管理与保护	4	4		
水质监测	10	10		
防汛	100	0	100	
江河湖库水系综合整治	130	0	130	
其他水利支出	709	168	541	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3262	1632	16	1614
行政运行	94	94		
农村基础设施建设	45	45		
生产发展	3106	1492		1614
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17	1	16	
农村综合改革	959	545	89	325
对村级公益事业建设的补助	298	209	89	
对村民委员会和村党支部的补助	661	336		325
普惠金融发展支出	475	5	3	467
创业担保贷款贴息及奖补	50	5	3	42
其他普惠金融发展支出	425			425
十二、交通运输支出	4731	316	3373	1042
公路水路运输	4353	314	2997	1042
行政运行	66	66		
公路养护	147	147		
其他公路水路运输支出	4140	101	2997	1042
车辆购置税支出	376	0	376	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	376		376	
其他交通运输支出	2	2	0	0
其他交通运输支出	2	2		
十三、资源勘探工业信息等支出	3965	400	665	2900
制造业	600	0	600	0
其他制造业支出	600		600	
工业和信息产业监管	2755	0	55	2700
其他工业和信息产业监管支出	2755		55	2700
支持中小企业发展和管理支出	410	400	10	0
中小企业发展专项	10		10	
其他支持中小企业发展和管理支出	400	400		
其他资源勘探工业信息等支出	200	0	0	200
其他资源勘探工业信息等支出	200			200
十四、商业服务业等支出	248	0	238	10
商业流通事务	223	0	213	10
其他商业流通事务支出	223		213	10
涉外发展服务支出	25	0	25	0
其他涉外发展服务支出	25		25	
十五、金融支出	40	0	40	0
金融发展支出	40	0	40	0
其他金融发展支出	40		40	
十六、自然资源海洋气象等支出	37	19	0	18
自然资源事务	16	0	0	16
其他自然资源事务支出	16			16
气象事务	19	19	0	0
其他气象事务支出	19	19		
其他自然资源海洋气象等支出	2	0	0	2
其他自然资源海洋气象等支出	2			2
十七、住房保障支出	6117	0	1186	4931

2023年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数（合计）	区级财力安排	上年结转	预估当年专款
保障性安居工程支出	6117	0	1186	4931
农村危房改造	105		2	103
保障性住房租金补贴	12		6	6
老旧小区改造	6000		1178	4822
十八、粮油物资储备支出	151	150	0	1
粮油事务	41	40	0	1
粮食财务挂账利息补贴	40	40		
其他粮油事务支出	1			1
粮油储备	110	110	0	0
储备粮油补贴	110	110		
十九、灾害防治及应急管理支出	800	641	93	66
应急管理事务	364	300	64	0
行政运行	155	155		
安全监管	63	63		
应急管理	50		50	
事业运行	82	82		
其他应急管理支出	14		14	
消防救援事务	311	311	0	0
一般行政管理事务	311	311		
地震事务	5	0	5	0
地震应急救援	5		5	
自然灾害防治	114	30	18	66
地质灾害防治	66			66
森林草原防灾减灾	10		10	
其他自然灾害防治支出	38	30	8	
自然灾害救灾及恢复重建支出	6	0	6	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6	
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
其他灾害防治及应急管理支出	0			
二十、预备费	3300	3300		
二十一、其他支出	248	0	248	0
年初预留	0			
其他支出	248		248	
二十二、债务付息支出	811	811	0	0
地方政府一般债务付息支出	811	811	0	0
地方政府一般债券付息支出	811	811		
支出合计	168450	117531	21133	29786

2023年本级一般公共预算支出经济分类预算表

表六

项目	合计	501机关工资福利支出					502机关商品和服务支出											503机关资本性支出（一）							
		小计	01工资奖金津补贴	02社会保险缴费	03住房公积金	99其他工资福利支出	小计	01办公经费	02会议费	03培训费	04专用材料购置费	05委托业务费	06公务接待费	07因公出国（境）费用	08公务用车运行维护费	09维修（护）费	99其他商品和服务支出	小计	01房屋建筑物构建	02基础设施建设	03公务用车购置	05土地证迁补偿和安置支出	06设备购置	07大型修缮	99其他资本性支出
支出合计	168,450	21,321	13,644	2,626	1,363	3,688	11,754	4,424	131	73	285	4,000	21		191	437	2,192	11,141	4,077	6,630				227	207
一、一般公共服务支出	20,363	13,486	10,089	29	992	2,376	3,899	2328	131	49		391	16		169	121	694	79					65		14
二、外交支出																									
三、国防支出	33						33									33									
四、公共安全支出	1,558	1,268	354	1	37	876	216	190				19	1		6			19						19	
五、教育支出	56,049	339	259	33	29	18	428	404		24								4371	4077	160				134	
六、科学技术支出	4,511	355	302	1	34	18	169	63				105					1								
七、文化旅游体育与传媒支出	1,529	124	110		12	2	421	19				402						8						8	
八、社会保障和就业支出	28,123	2,285	610	1520	69	86	1,206	330				183				3	690								
九、卫生健康支出	9,108	1,349	276	1032	30	11	724	315					3	8		398									
十、节能环保支出	5,890	8		8			394	76				281				37	100								100
十一、城乡社区支出	10,519	1,400	1244	2	117	37	3,272	409			285	2233				35	310								
十二、农林水支出	10,319	265	232		25	8	756	162				330	1	8	208	47	2373		2372			1			
十三、交通运输支出	4,731	58	52		6		7	7									4098		4098						
十四、资源勘探工业信息等支出	3,965																								
十五、商业服务业等支出	248																								
十六、金融支出	40																								
十七、援助其他地区支出																									
十八、自然资源海洋气象等支出	37																								
十九、住房保障支出	6,117																								
二十、粮油物资储备支出	151																								
二十一、灾害防治及应急管理支出	800	384	116		12	256	229	121				56					52	53							53
二十二、预备费	3,300																								
二十三、债务付息支出	811																								
二十四、债务发行费用支出																									
二十五、其他支出	248																40								40

备注：支出功能分类科目列至类级，支出经济分类科目列至款级。

2023年本级一般公共预算支出经济分类预算表

单位:万元

表六

项目	合计	504机关资本性支出(二)							505对事业单位经常性补助			506对事业单位资本性补助			507对企业补助				509对个人和家庭的补助					510对社会保险基金补助		511债务利息及费用支出		599其他支出				
		小计	01房屋建筑物构建	02基础设施设置	03公务用车购置	04设备购置	05大型修缮	99其他资本性支出	小计	01工资福利支出	02商品和服务支出	99其他对事业单位补助	小计	01资本性支出(一)	01资本性支出(二)	小计	01费用补贴	02利息补贴	99其他对企业补助	小计	01社会福利和救助	02助学金	03个人农业生产补贴	05离退休费	99其他对个人和家庭的补助	小计	02对社会保险基金补助	小计	01国内债务付息	小计	99其他支出	
支出合计	168,450	10,244		9,582		662		62,929	51,212	11,717		891	690	201	9,994	2,675	48	7,271	22,413	9,268	2,381		2,063	8,701	10,887	10,887	811	811	6,065	6,065		
一、一般公共服务支出	20,363							2385	1006	1379		1	1		42	15		27	471	354			12	105								
二、外交支出																																
三、国防支出	33																															
四、公共安全支出	1,558							46	36	10									9	9												
五、教育支出	56,049							47052	41241	5811		390	390		634	634			2835	813	2017			5								
六、科学技术支出	4,511							197	179	18		3	3		3770			3770	17	17												
七、文化旅游体育与传媒支出	1,529							668	311	357		132	132		160	160			16	16												
八、社会保障和就业支出	28,123							1791	1440	351									11954	5202			2051	4701	10887	10887						
九、卫生健康支出	9,108							2628	1779	849									4407	2658				1749								
十、节能环保支出	5,890	4162		3500		662													598					598				628	628			
十一、城乡社区支出	10,519	25		25				4628	2798	1830		165	162	3	500				500	529	109			420								
十二、农林水支出	10,319							2868	2044	824		2	2		484		8	476	1434	81	364			989				2137	2137			
十三、交通运输支出	4,731							514	269	245		48		48					6	4				2								
十四、资源勘探工业信息等支出	3,965														3965	1755		2210														
十五、商业服务业等支出	248														248			248														
十六、金融支出	40														40			40														
十七、援助其他地区支出																																
十八、自然资源海洋气象等支出	37							37	37																							
十九、住房保障支出	6,117	5999		5999															118					118								
二十、粮油物资储备支出	151														151	111	40															
二十一、灾害防治及应急管理支出	800							115	72	43									19	5				14								
二十二、预备费	3,300																												3300	3300		
二十三、债务付息支出	811																										811	811				
二十四、债务发行费用支出																																
二十五、其他支出	248	58		58								150		150																		

备注:支出功能分类科目列至类级,支出经济分类科

2023年本级一般公共预算基本支出表

表七

项目	合计	501机关工资福利支出					502机关商品和服务支出											503机关资本性支出（一）								
		小计	01工资奖金津补贴	02社会保障缴费	03住房公积金	99其他工资福利支出	小计	01办公经费	02会议费	03培训费	04专用材料购置费	05委托业务费	06公务接待费	07因公出国（境）费用	08公务用车运行维护费	09维修（护）费	99其他商品和服务支出	小计	01房屋建筑物构建	02基础设施建设	03公务用车购置	05土地证迁补偿和安置支出	06设备购置	07大型修缮	99其他资本性支出	
支出合计	71,271	17,182	12,095	2,609	1,357	1,121	1,957	1,747	4	6	0	43	10	0	119	10	18	1	0	0	0	0	1	0	0	
一、一般公共服务支出	13,633	10,640	8,680	19	986	955	1,466	1,283	4			32	9		111	10	17									
二、外交支出	0	0					0																			
三、国防支出	0	0					0																			
四、公共安全支出	581	444	354	1	37	52	86	74				10	0		2			1						1		
五、教育支出	41,608	339	259	33	29	18	39	33		6																
六、科学技术支出	610	355	302	1	34	18	40	38				1					1									
七、文化旅游体育与传媒支出	491	124	110	0	12	2	12	12																		
八、社会保障和就业支出	3,899	2,250	610	1521	69	50	80	80					0			0	0									
九、卫生健康支出	3,286	1,349	276	1032	30	11	35	35					0													
十、节能环保支出																										
十一、城乡社区支出	4,219	1,222	1103	2	117		138	138					0			0	0									
十二、农林水支出	2,527	266	233	0	25	8	37	30					1		6											
十三、交通运输支出	180	58	52	0	6		7	7																		
十四、资源勘探工业信息等支出																										
十五、商业服务业等支出																										
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																										
二十、粮油物资储备支出																										
二十一、灾害防治及应急管理支出	237	135	116	0	12	7	17	17																		
二十二、预备费																										
二十三、债务付息支出																										
二十四、债务发行费用支出																										
二十五、其他支出																										

备注：支出功能分类科目列至类级，支出经济分类科目列至款级。

2023年本级一般公共预算基本支出表

表七

单位：万元

项目	合计	504机关资本性支出（二）							505对事业单位经常性补助				506对事业单位资本性补助			507对企业补助				509对个人和家庭的补助					510对社会保险基金补助		511债务利息及费用支出		599其他支出	
		小计	01房屋建筑物	02基础设施	03公务用车	04设备购置	05大型修缮	99其他资本性支出	小计	01工资福利	02商品和服务	99其他对事业单位	小计	01资本性支出（一）	01资本性支出（二）	小计	01费用补贴	02利息补贴	99其他对企业	小计	01社会福利和救助	02助学金	03个人农业生产	05离退休	99其他对个人和家庭	小计	02对社会保险基金	小计	01国内债务付息	小计
支出合计	71,271	0	0	0	0	0	0	50,606	49,122	1,484	0	3	3	0	0	0	0	0	1,522	645	813	0	49	15	0	0	0	0	0	0
一、一般公共服务支出	13,633							1171	1001	170									356	338			12	6						
二、外交支出	0																													
三、国防支出	0																													
四、公共安全支出	581	0						41	36	5									9	9										
五、教育支出	41,608							40412	39771	641									818		813			5						
六、科学技术支出	610							197	179	18		3	3		0				15	15										
七、文化旅游体育与传媒支出	491							341	308	33									14	14										
八、社会保障和就业支出	3,899							1497	1440	57									72	32			37	3						
九、卫生健康支出	3,286							1848	1779	69									54	54				0						
十、节能环保支出																														
十一、城乡社区支出	4,219							2751	2474	277									108	107				1						
十二、农林水支出	2,527							2157	1963	194									67	67				0						
十三、交通运输支出	180							111	99	12									4	4										
十四、资源勘探工业信息等支出																														
十五、商业服务业等支出																														
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																														
二十、粮油物资储备支出																														
二十一、灾害防治及应急管理支出	237							80	72	8									5	5										
二十二、预备费																														
二十三、债务付息支出																														
二十四、债务发行费用支出																														
二十五、其他支出																														

备注：支出功能分类科目列至类级，支出经济分

2023年本级税收返还和转移支付预算总表

表八

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地
一、税收返还			
二、一般性转移支付			
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			
.....			
.....			
三、专项转移支付			
补助合计			

备注：支出科目列至款级，其中一般性转移支付可细化至项级。区级不涉及对下转移支付。

2023年本级专项转移支付预算表

表九

单位：万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
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			
其他收入			
支出合计			

备注：专项转移支付科目列至项级。区级不涉及对下转移支付。

2023年本级专项转移支付分区域预算表

表十

单位：万元

项目	合计	XX地	XX地
一般公共服务支出						
其他支出						
支出合计						

备注：专项转移支付科目列至具体项目。区级不涉及对下转移支付。

2023年地方政府一般债务限额和余额情况表

表十一

单位:万元

级次	一般债务	
	限额	余额
本地区	29,072	24,927
本级	29,072	24,927

备注：债务限额为省市2022年下达数。

2023年本地区政府性基金收入预算表

表十二

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入				
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让收入				
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入				
十、城市基础设施配套费收入				
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
十三、车辆通行费收入				
十四、污水处理费收入				
十五、彩票发行销售机构业务费收入				
十六、其他政府性基金收入				
十七、专项债券对应项目专项收入	1,818	2,665	46.59%	
收入合计	1,818	2,665	46.59%	
地方政府专项债务收入	47,800		-100.00%	
上级财政补助收入	9,511		-100.00%	
调入资金				
上年结转收入	1,941	926	-52.29%	
收入总计	61,070	3,591	-94.12%	

备注：收入科目列至项级。

2023年本地区政府性基金支出预算表

表十三

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、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				
旅游发展基金支出				
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
二、社会保障和就业支出	96		-100.00%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	96		-100.00%	
小型水库移民扶助基金安排的支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
三、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
四、城乡社区支出	8740	290	-96.68%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	8740	290	-96.68%	
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				

2023年本地区政府性基金支出预算表

表十三

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
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				
五、农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				
六、交通运输支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				

2023年本地区政府性基金支出预算表

表十三

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
铁路建设基金支出				
船舶油污损害赔偿基金支出				
民航发展基金支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
农网还贷资金支出				
八、其他支出	47958	636	-98.67%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47800	636	-98.67%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	158		-100.00%	

2023年本地区政府性基金支出预算表

表十三

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
九、债务付息支出	1880	2665	41.76%	
十、债务发行费用支出	50		-100.00%	
十一、抗疫特别国债安排的支出				
支出合计	58724	3,591	-93.88%	
调出资金	50		-100.00%	
债务还本支出				
上解支出	1370		-100.00%	
支出总计	60144	3591	-94.03%	

备注：支出科目列至类级。

2023年本级政府性基金收入预算表

表十四

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入				
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让收入				
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入				
十、城市基础设施配套费收入				
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
十三、车辆通行费收入				
十四、污水处理费收入				
十五、彩票发行销售机构业务费收入				
十六、其他政府性基金收入				
十七、专项债券对应项目专项收入	1,818	2,665	46.59%	
收入合计	1,818	2,665	46.59%	
地方政府专项债务收入	47,800		-100.00%	
上级财政补助收入	9,511		-100.00%	
调入资金				
上年结转收入	1,941	926	-52.29%	
收入总计	61,070	3,591	-94.12%	

备注：收入科目列至项级。

2023年本级政府性基金支出预算总表

表十五

单位：万元

项 目	合计	本级支出	补助下级支出
一、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			
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出			
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			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	290	290	
国有土地使用权出让收入安排的支出	290	290	
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			

2023年本级政府性基金支出预算总表

表十五

单位：万元

项 目	合计	本级支出	补助下级支出
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			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			

2023年本级政府性基金支出预算总表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	本 级 支 出	补 助 下 级 支 出
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	636	636	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	636	636	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
九、债务付息支出	2665	2665	
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
支出合计	3591	3591	
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	3591	3591	

备注：支出科目列至款级。

2023年本级政府性基金支出预算表

表十六

单位：万元

项 目	预算数
一、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	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	
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	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	290
国有土地使用权出让收入安排的支出	290
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	

2023年本级政府性基金支出预算表

表十六

单位：万元

项 目	预算数
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	
五、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探工业信息等支出	

2023年本级政府性基金支出预算表

表十六

单位：万元

项 目	预算数
农网还贷资金支出	
八、其他支出	636
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	636
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
九、债务付息支出	2665
十、债务发行费用支出	
十一、抗疫特别国债安排的支出	
支出合计	3,591
地方政府专项债务转贷支出	
支出总计	3,591

备注：支出科目列至款级。

2023年本级政府性基金转移支付预算表

表十七

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
.....			
.....			
.....			
.....			
支出合计			

备注：支出科目列至款级。区级不涉及对下转移支付。

2023年本级政府性基金转移支付分区域预算表

表十八

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地	...	XX地
文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金支出					
旅游发展基金支出					
.....					
.....					
.....					
.....					
支出合计					

备注：支出科目列至款级。区级不涉及对下转移支付。

2023年地方政府专项债务限额和余额情况表

表十九

单位:万元

级次	专项债务	
	限额	余额
本地区	81,200	81,200
本级	81,200	81,200

备注：债务限额为省市2022年下达数。

2023年本地区国有资本经营收入预算表

表二十

单位:万元

项 目	上一年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%
利润收入			
股利、股息收入			
.....			
.....			
.....			
收入合计			
上级补助收入	1,277		-100.00%
上年结转收入	2,083	1,166	-44.02%
收入总计	3,360	1,166	-65.30%

备注：收入科目列至项级。

2023年本地区国有资本经营支出预算表

表二十一

单位：万元

项 目	上一年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	942	1,166	23.78%
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	942	1,166	23.78%
国有资本经营预算调出资金	1,252		-100.00%
结转下年支出	1,166		-100.00%
支出总计	3,360	1,166	-65.30%

备注：支出科目列至款级。

2023年本级国有资本经营收入预算表

表二十二

单位:万元

项 目	上一年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%
利润收入			
股利、股息收入			
.....			
.....			
.....			
收入合计			
上级补助收入	1,277		-100.00%
上年结转收入	2,083	1,166	-44.02%
收入总计	3,360	1,166	-65.30%

备注：收入科目列至项级。

2023年本级国有资本经营支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	942	1,166	23.78%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	942	1,166	
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	942	1,166	23.78%
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金			
支出总计	942	1,166	23.78%

备注：支出科目列至项级。

2023年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

表二十四

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地	XX地
合 计							

备注：支出科目列至项级。我区不涉及国有资本经营收支预算对下转移支付。

2023年本地区社会保险基金收入预算表

表二十五

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
城乡居民基本养老保险基金收入	5,876	7,138	21.48%
机关事业单位基本养老保险基金收入	24,171	24,858	2.84%
收入合计	30,047	31,996	6.49%
上年结余	26,513	29,512	11.31%
收入总计	56,560	61,508	8.75%

2023年本地区社会保险基金支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
城乡居民基本养老保险基金支出	3,727	4,286	15.00%
机关事业单位基本养老保险基金支出	23,321	24,758	6.16%
支出合计	27,048	29,044	7.38%
年终结余	29,512	32,464	10.00%
支出总计	56,560	61,508	8.75%

2023年一般公共预算三公经费及会议费、培训费支出预算表

表二十七

单位：万元

年度	项目名称					三公经费 合计	会议费	培训费
	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及维护费					
			小计	其中：				
				公务用车运行 维护费	公务用车购置 费			
2023年预算数	0.00	20.00	191.00	191.00	0.00	211.00	131.00	73.00
2022年预算数	0.00	24.00	229.00	205.00	24.00	253.00	88.00	69.00
差额	0.00	-4.00	-38.00	-14.00	-24.00	-42.00	43.00	4.00
增减幅度%		-17%	-17%	-7%	-100%	-17%	49%	6%

一、三公经费增减说明：

2023年“三公经费”财政拨款支出预算共计211万元，较上年预算数下降17%，减少42万元。其中：

- 1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年初无因公出国（境）计划。
- 2、公务接待费20万元，较上年预算数下降17%，减少4万元，主要是近年来各单位不断规范公务接待管理，连续压减公务接待支出。
- 3、公务用车运行维护费191万元，较上年预算数下降7%，减少14万元，主要是严格控制公务用车运行。
- 4、公务用车购置费0万元，主要是落实厉行节约，严控公车采购。

二、会议费、培训费增减说明：

会议费预算131万元，增长48%，增加43万元，主要是由于上年度疫情原因会议多在线上举行，本年恢复为线下会议导致增长；培训费预算73万元，增长6%，增加4万元，主要是上年度疫情原因培训多在线上举行，本年恢复为线下培训导致增长。

2023年一般公共预算三公经费预算增减变化说明

表二十八

一、三公经费增减说明：

2023年“三公经费”财政拨款支出预算共计211万元，较上年预算数下降17%，减少42万元。其中：

- 1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年初无因公出国境计划。
- 2、公务接待费20万元，较上年预算数下降17%，减少4万元，主要是近年来各单位不断规范公务接待管理，连续压减公务接待支出。
- 3、公务用车运行维护费191万元，较上年预算数下降7%，减少14万元，主要是严格控制公务用车运行。
- 4、公务用车购置费0万元，主要是落实厉行节约，严控公车采购。

二、会议费、培训费增减说明：

会议费预算131万元，增长48%，增加43万元，主要是由于上年疫情原因会议多在线上举行，本年恢复为线下会议导致增长；培训费预算73万元，增长6%，增加4万元，主要是上年疫情原因培训多在线上举行，本年恢复为线下培训导致增长。

举借债务情况说明

表二十九

2021年末，全区政府性债务余额52683万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。2022年，我区新增一般债券5715万元，新增再融资债券1100万元，偿还到期一般债券1171万元；新增专项债券47800万元，2022年年末，全区政府性债务余额为106127万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。目前，市上新增我区债务限额53515万元，政府债务限额由56757万元调整为110272万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

2023年预算绩效管理工作的说明

表三十

为严格贯彻落实《区委、区政府关于印发〈渭滨区全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（宝渭发〔2020〕44号）精神，切实提高预算绩效管理工作质效，现就做好2023年预算绩效管理工作有关事项通知如下：

一、工作目标

按照全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作要求，扎实推进事前、事中、事后各阶段工作，突出主管部门在预算绩效管理中的主体地位，强化绩效评价结果的应用，促进绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，实现预算和绩效管理一体化，做到“花钱必问效、无效必问责”，为全区经济社会高质量发展提供有力保障。

二、工作任务

（一）完善制度和指标体系

1. 3月底前，出台《渭滨区预算绩效评价结果应用管理暂行办法》和《渭滨区部门整体支出绩效评价暂行办法》，进一步完善预算绩效管理制度。

2. 5月底前，各单位选取每年的常规性项目制定绩效目标指标体系和模板，作为以后年度申报预算的基础，不断规范、完善绩效目标指标体系的设定。

3. 6月底前，教育、人社、卫健、农林水、交通、住建等主管部门牵头，财政业务科室配合，探索制定部分重点领域绩效评价指标体系。

（二）事前预算评审和绩效目标审核

1. 对本级追加事项，结合区级专项经费管理有关规定，主管部门和财政业务科室要做好预算联审工作，对重大项目安排预算前要开展事前财政预算评审工作。

2. 各主管部门要会同财政业务科室常态化做好入库项目绩效目标审核工作。

（三）事中绩效运行监控

1. 8月份，集中组织各预算单位对7月份之前项目绩效运行情况进行一次监控分析，8月20日前各单位上报绩效运行监控自评结果。

2. 在单位绩效监控自评基础上选取部分重点项目进行部门和财政事中绩效运行监控评价。主管部门要至少选取1个项目开展部门事中绩效运行监控评价工作，8月底前将绩效运行监控评价报告报区财政局。区财政局根据需要随时借助财政预算一体化系统对重点项目跟踪问效，9月15日前完成对重点项目的财政事中绩效运行监控评价工作。

（四）事后续效评价

1. 3月底前，各单位完成2022年度项目绩效自评和部门（单位）整体支出绩效自评工作，将自评结果上报区财政局。

2. 4月10日前，各主管部门选择本系统至少1个重点项目完成2022年度重点项目部门事后续效评价工作，并将评价结果上报区财政局。

3. 4月底前，区财政局负责完成2022年度重点项目财政事后续效评价和所有区级部门（单位）整体支出财政绩效评价工作。（财

2023年预算绩效管理工作的说明

表三十

政事后续绩效评价重点项目清单见附件)

(五) 绩效评价结果应用

1. 在每项预算评审、绩效评价工作结束后10日内向被评价单位反馈结果，被评价单位要在10日内向主管部门或财政部门报送整改报告。

2. 各主管部门和财政业务科室要强化预算评审、绩效评价结果的应用，做好评审评价结果及整改情况与预算安排、政策调整等挂钩工作。

3. 各单位要严格按照预决算公开工作要求，随同预决算做好有关绩效信息公开工作。

4. 财政部门要对单位和主管部门每个环节的绩效管理工作落实情况从资金占比、项目个数占比、评价质量等方面量化打分，打分结果将作为对部门全年预算绩效管理情况考核的重要依据。

(六) 绩效监督管理

1. 按照区人大监督工作要求，今年将选取不少于5个部门和5个政府投资重点项目作为人大绩效监督对象，定期要向区人大报送绩效管理落实情况。

2. 区财政局将定期向区委、政府、人大汇报财政预算绩效管理情况。

3. 各单位对区委、政府、人大在绩效监督中指出的问题和提出的工作要求，要制定切实可行的工作措施，共同推动我区绩效管理工作提质增效。

(七) 培训和宣传

1. 以会代训，区财政局将利用各种财政业务会机会做好对预算单位的预算绩效管理业务工作培训。

2. 各单位要在日常财务管理和项目实施过程中，强化绩效意识，及时提炼总结好的做法、经验，积极做好宣传报道。单位绩效管理信息报道情况纳入整体支出绩效评价内容。

三、工作要求

(一) 强化学习，夯实基础。各单位要系统学习近年来中、省、市、区出台的加强预算绩效管理的相关政策文件和制度，健全内部绩效管理工作机制，研究制定本单位内部制度规范和本行业、本领域的指标体系。

(二) 明确责任，抓好落实。各单位要牢固树立绩效意识和主体责任意识，对照今年全区绩效管理工作任务，明确每一项预算绩效管理工作的责任部门和责任人，严格按照规定的时间要求完成工作任务，确保绩效管理工作抓出实效。

(三) 强化考核，督促提高。区财政局要定期对各阶段工作完成情况进行量化考核，将绩效管理情况纳入财政工作通报范围。

2023年乡村振兴衔接专项资金安排情况说明

表三十一

2023年，区本级财政预算安排乡村振兴衔接专项资金1521万元，其中：

- 1、乡村振兴衔接项目资金1470万元。
- 2、第一书记、驻村工作队经费51万元。

政府预算公开空表情况说明

表三十二

一、本级税收返还和转移支付预算总表、本级专项转移支付预算表、本级专项转移支付分区域预算表为空表

原因：区本级不涉及对下转移支付资金，因此未编制转移支付预算。

二、政府性基金转移支付预算表、政府性基金转移支付分区域预算表为空表

原因：区本级不涉及对下转移支付预算。

三、本级国有资本经营预算转移支付分区域情况表为空表

原因：区本级不涉及对下转移支付预算。

名词解释

表三十三

1. 政府支出功能分类：主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级，如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出，通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示，以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途，通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。