

区九届人大三次会议

全体会议文件（六）

## 关于广元市利州区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告（书面）

2023 年 2 月 26 日

在广元市利州区第九届人民代表大会第三次会议上

广元市利州区财政局局长 马 太

各位代表：

受区人民政府委托，现将广元市利州区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请区九届人大三次会议审议，并请区政协委员提出意见。

### 2022 年预算执行情况

2022 年是我区发展史上极不寻常、极不平凡、极不容易的一年。面对宏观经济形势显著下行、组合式税费支持政策深入实施和多轮本土疫情冲击等诸多超预期因素，全区各级各部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神及习近平总书记来川视察重要指示精神，按照“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，紧扣区委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实落细“过紧日子”各项要求，

突出抓好财政资金统筹和支出优化调整，着力推动稳经济促发展保民生，以高质量财政工作服务保障中心大局，全区预算执行情况良好，有力推动了建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区迈出了新步伐、取得了新成效。

## 一、预算执行情况

### （一）一般公共预算

2022 年全区地方一般公共预算收入完成 85238 万元（其中：税收收入 39577 万元，非税收入 45661 万元），为预算的 100.92%，同口径增长 3.74%。加上级补助收入 274132 万元、地方政府一般债券转贷收入 31778 万元、上年结余收入（专项结转）7600 万元、调入资金 841 万元（从国有资本经营预算调入一般公共预算 841 万元）、动用预算稳定调节基金 7740 万元，全区可供安排的一般公共预算收入总量为 407329 万元。收入总量减去当年支出 316875 万元、上解支出 17508 万元、地方政府一般债务还本支出 30205 万元，结存资金 42741 万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金 1290 万元，项目跨年实施结转下年继续使用 41451 万元。

### （二）政府性基金预算

2022 年，区级政府性基金预算收入完成 94461 万元（其中：土地出让收入 80983 万元，城市基础设施配套费收入 160 万元，污水处理费收入 179 万元，专项债券对应项目专项收入 13139 万元），为预算的 274.91%，加上级补助收入 2878 万元、政府专项债券收入 100100 万元，可供安排的收入总量为 197439 万元。

收入总量减去当年支出 189031 万元、上解支出 2508 万元、债务还本支出 5900 万元后全年收支平衡。

### **(三) 国有资本经营预算**

2022 年区级国有资本经营预算收入 486 万元，为预算的 87.41%，加上级补助收入 953 万元，可供安排收入总量为 1439 万元。2022 年全区国有资本经营预算支出 598 万元（用于国有企业退休人员社会化管理补助支出 345 万元，解决区属国有企业历史遗留问题及改革成本支出 253 万元），收入总量减去当年支出，调入一般公共预算 841 万元后全年收支平衡。

### **(四) 社会保险基金预算**

2022 年区级社会保险基金预算收入 8725 万元，为预算的 103.11%，社会保险基金预算支出 4649 万元，当年结余 4076 万元，年末滚存结余 28472 万元。

### **(五) 地方政府债务**

2022 年新增政府债务 131878 万元（一般债券 1573 万元，专项债券 100100 万元，再融资债券 30205 万元），加上 2021 年末债务余额 343030 万元，减去当年偿还政府债务 36105 万元（一般债务 30205 万元，专项债务 5900 万元），2022 年末政府债务余额为 438803 万元，严格控制在债务限额 444711 万元之内（一般债务限额 164411 万元，余额 164403 万元；专项债务限额 280300 万元，余额 274400 万元），债务风险总体可控。

全区政府债券资金主要用于老旧小区改造提升、产业综合示范区基础设施建设、教育、文体旅游、城乡基础设施等重点项目，

着力保障和改善民生。

## 二、落实区人大预算决议和重点财政工作情况

2022年，区财政严格执行《预算法》及其实施条例、《四川省预算审查监督条例》等有关法律法规，按照区九届人大二次会议的有关决议，认真落实区委重大决策部署，按照“拼字当头、产业为先、环境为要”和“五拼五强、争先攀高”总要求，努力克服疫情冲击和减收增支影响，加强财政资金统筹，保持必要支出强度，大力优化支出结构，为全区统筹疫情防控和经济社会发展提供坚实财力支撑。

### （一）着力抓收入控支出，财政运行保持稳中向好

一是收入组织更加用力。大力加强收入执收部门间的联动合作，深挖税费增长点，突出抓好资产资源盘活利用，努力提高征管效率，确保颗粒归仓，最大限度降低经济下行、疫情蔓延和减税降费等因素对财政收入的冲击，全区地方一般公共预算收入85238万元，同口径增长3.74%。二是向上争取更加有效。坚持把向上争取作为“重头戏”“一把手工程”，通过定期调度、通报考核等措施，督促部门（单位）全员参与、全向发力“跑省进市”对接争取，做到部门单位“一把手”每月“进省”汇报争取不少于1次，“到市”对接沟通不少于4次，最大限度争取政策资金向我区倾斜。全年共争取到位各渠道资金36.5亿元，同比增长26%，超市下达目标4.9亿元。其中，财政牵头争取到位财力性转移支付13.1亿元，净增加2.4亿元，增长36%，占争取资金总量的三成以上，在减税降费和政府性基金减收的情况下保持了必要的支

出强度，为经济恢复性增长做出了努力；专项债券、央省预算内投资、减税降费政策性补助三类资金到位规模均居县区前茅，专项债券资金更是首破 10 亿元，规模为县区最高。三是支出保障更加优化。从严落实预算支出执行跟踪分析和情况通报机制，加快预算执行进度，全年完成一般公共预算支出 31.6 亿元，同比增长 13%。下达直达资金 8.5 亿元，分配率、支出进度均达 100%。四是行政运行成本进一步降低。全面落实市委、市政府“过紧日子”十三条措施，严控培训费、会议费、差旅费等支出，对全区相应经费和一般性支出压减 10%。制定“三公”经费压减方案，对公务接待费、因公出国（境）经费分类压减，“三公”经费只减不增。进一步硬化预算约束，对部门（单位）新增支出事项从严落实“三重一大”集体决策、逐级会审。

## （二）着力抓产业促发展，服务大局更加精准务实

一是减税降费政策落实到位。新增组合式税费支持政策“减免退缓”税费 5.8 亿元，其中办理增值税留抵退税 594 户 3.36 亿元，退税户数和金额分别居全市第一和第二，确保应退尽退、快速退还。积极推动落实阶段性房租减免政策，对疫情期间承租区属国有房屋的相关市场主体减租 6 个月，对符合条件的小微企业和个体工商户累计减免房租 446 万元，做到“应减尽减”。二是产业扶持力度不断加大。积极谋项目争奖补促发展，成功争取服务业强县、工业发展、转企升规、外经贸发展、商贸流通五类上级财政奖补 1895 万元，专项用于支持产业发展。不断加大工业支持力度，通过专项补助、贷款贴息等方式兑现扶持资金 3300 万

元。安排工业园区建设资金 4837 万元，支持完善园区基础设施，落实企业奖补资金，提升“政企同心周末茶叙会”含金量。发放政府消费券 546 万元，推动疫情抑制的消费升级。大力支持创建天府旅游名县，重点支持紫兰湖景观带提升、月坝旅游度假区创建等项目建设。大力支持乡村产业振兴，将一半以上的央、省衔接资金用于农村产业发展。投入 552 万元支持大石青岭现代粮油园区建设。设立 1000 万元肉牛羊发展基金，对全区突破性发展肉牛羊进行奖补。大力支持村级集体经济发展壮大，安排 600 万元对荣山镇高坑村、金洞乡青峰村等 6 个村特色种养植等集体经济项目进行补助。三是财金互动政策持续实施。大力推进金融服务乡村振兴贷款贴息政策，向 538 户脱贫户贴息 52 万元，继续落实“政担银企户”贷款贴息，兑付贴息资金 158 万元。做实乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿基金，撬动金融机构向新型农业经营主体发放乡村振兴贷款 10346 万元。及时协助金融机构申请新增客户首贷奖补、小微企业贷款奖补、融资担保增量奖补等财金互动奖补资金，财政补贴三大主粮政策性农业保险保费资金 92 万元，引导金融机构“扶小助微”促发展。四是政府采购支持中小企业力度加大。对适宜向中小企业提供的政府采购项目，采取整体预留、价格评审优惠等方式支持中小企业发展，完成中小微企业采购项目 61 个，成交金额 4350 余万元。加强政府采购支持脱贫地区农副产品产销对接力度，全区预算单位预留 832 平台政府采购份额 446 万元，实际超额完成采购 651 万元。

### **（三）着力惠民生聚民心，民生保障有力有效**

一是“三保”底线有效兜牢。严格落实“两个优先”支出原则，

安排“三保”预算支出 23 亿余元，对工资、乡村振兴、基本民生三类资金实行专项库款保障管理。二是民生投入稳中有增。足额保障 34 件民生实事实施，区本级预算达 4500 余万元，各项民生支出占一般公共预算支出比重始终稳定保持在 65%以上。三是疫情防控资金保障有力有序。累计需安排全员核酸、方舱建设等各类防疫资金 3.2 亿元，当年安排 1.58 亿元，有力保障常态化疫情防控 and 六轮本土疫情处置，人民群众生命财产得到充分守护。积极应对百年难遇的极端高温干旱，投入抗旱资金 1023 万元，全力以赴保水护民。四是稳岗保就业支持有力有效。下达就业创业补助资金 6235 万元，同比增长 4%；兑现创业扶持贷款财政贴息 151 万元，支持大众创业。五是教科文卫事业保障水平持续提升。教育支出实现 72307 万元，继续保持“两个只增不减”，“一校两园”财务和资产接收积极稳妥落实到位。安排科技项目资金 181 万元，激励企业研发创新。投入 199 万元支持“两馆一站”向社会免费开放，保障广播电视户户通运维运转。足额保障资金支持提高城乡居民基本医疗保障、养老金提标和困难群众基本生活保障水平，支持为常住城乡居民免费提供 12 项国家基本公共卫生服务。六是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作扎实推进。争取到位财政衔接推进乡村振兴补助资金 8836 万元，统筹整合使用财政涉农资金 10889 万元，拨付进度分别达 96%、83%。落实土地出让收入用于农业农村资金 4261 万元，占土地出让收入 5.26%。区本级设立 300 万元防返贫基金，有效筑牢防返贫底线。巩固粮食购销领域腐败问题专项整治成果，健全完善粮食购

销 4 项管理制度，安排 952 万元重点用于储备粮油保管费用、贷款利息和轮换补贴。及时发放种粮农户一次性补贴、稻谷补贴等惠农资金 756 万元，下达农机购置补贴 76 万元，安排 600 万元资金支持大豆玉米带状复合种植，激发种粮农民积极性。发放耕地地力保护补贴 1442 万元，安排 215 万元开展撂荒土地整治，守牢耕地红线、扛牢粮食安全责任。足额预算保障乡镇（街道）基层治理专项业务费、村（社区）公共运行维护经费 1641 万元，安排村干部基本报酬和社区常职干部薪酬 4318 万元，协助组织、人社部门完善乡镇工作补贴发放机制，助力乡镇（街道）组织振兴。支持宝轮镇优化行政管理体制改革，落实经费保障。

#### **（四）着力强管理提绩效，财政管理改革加速提质增效**

一是预算管理一体化改革成效显著。一体化系统全面启用运行，基本实现预算、执行、核算等无缝衔接的电子化管理，极大提高了预算管理效率，“财、事”全过程穿透式监管明显增强。二是预算绩效管理改革持续推进。健全完善 6 项绩效管理制度，将预算绩效管理纳入党校培训课程，举办两期预算绩效管理专题培训班。借力第三方专业机构分层分类开展绩效评价，对城乡垃圾收运、法律顾问团等 8 个项目开展事前绩效评估，对 14 个部门整体支出、5 项政策支出和 16 个重点项目支出情况实施财政重点绩效评价，涉及财政资金 22.41 亿元，评价结果与 2023 年部门预算安排进行了深度融合、挂钩执行，对 12 个评价结果较差的单位分别扣减 1000 元至 9000 元预算。率先启动行政事业性资产绩效评价管理工作，制定评价制度，建立评价指标体系，首次



完成全区行政事业性国有资产管理绩效自评、抽评，资产绩效评价工作分别被人民网四川频道、改革网、四川新闻网进行了报道。三是财政领域“放管服”改革持续深化。提高代理记账机构行政许可效率，全面推行代理记账许可证书电子证照，电子证照制发率100%。持续规范政府采购管理，正式启用政府采购一体化平台，实现政府采购全流程电子化，全面取消政府采购投标保证金、履约保证金。集中开展政府采购领域妨碍公平竞争专项整治和涉企违规收费专项整治，在政府网站公开征集问题线索，持续优化营商环境。四是闲置资源、资产盘活再发力。梳理闲置房产、构筑物、森林资源、在建工程、景区河道湖泊、广告位、停车位特许经营权等资源、资产40余宗，价值约7.57亿元；梳理行政事业性可利用的房产、股权、河道水库景点冠名权等特许经营权资源、资产1000余宗，价值约12.8亿元，将梳理的资源、资产分别注入到区属国有企业，进一步挖掘资源、资产的社会经济价值，发挥资源、资产的市场属性，优化国有资产配置，着力提高企业经营能力。高质量完成法检两院财物统管改革，科学核定资产、资金上划基数。五是财评管理服务不断优化。强化财评前置审核监督，严把财评质量关，及时剔除或减少不合理、不必要的基本建设投资，坚决防范资金浪费。对全区重大项目实行专班保障，优先财评，提高效率。全年共完成财评项目276项，其中，预算及变更项目245项，送审金额143709万元，审减11749万元，平均审减率8.14%；决算项目31项，送审金额8675万元，审减32万元，平均审减率0.36%。六是债务管理审慎推进。统筹制定年

度债务化解方案，持续健全完善债务管控制度和督查考核机制，采取定期调度、问题会商、现场督导、约谈通报等措施压实扣紧化债单位主体责任，年度债务化解计划顺利完成，全区债务风险总体可控。七是财政监督职能有效履行。开展财政监督检查4次。高效推进地方财经秩序专项整治行动，顺利通过市财政局复查抽查、财政部驻四川监管局延伸检查，发现的各类问题全部整改到位。

各位代表，过去的一年，我区财政运行总体平稳，财政改革发展稳步推进，各项财政工作扎实有效开展，这是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，也是全区人民同心协力、实干笃行的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到财政工作也存在诸多问题短板，主要表现在：一是财政挖潜增收乏力。受新冠肺炎疫情和减税降费等叠加因素影响，支柱产业税收持续减收，主体税源支撑作用大幅削弱，全区税收下滑明显，增长后劲乏力，财政增收面临巨大挑战。二是收支矛盾极为突出。一方面增值税留抵退税导致财政收入减少，另一方面重点项目建设、产业培育、债务化解等重点工作资金需求量大，多重财政压力下还要充分保障三保、偿债等硬性支出，库款调度异常困难。三是政府债务风险凸显。土地出让收入严重短收，常规融资渠道受阻，加之到期政府债券还本高峰期的到来及隐性债务化解任务，偿债资金筹集压力陡增，政府债务风险压力进一步增大。以上问题事关全区财政平稳运行，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，积极采取有

效措施逐一应对并认真解决。

## 2023 年预算草案

### 一、2023 年财政收支形势分析

2023 年，随着稳经济各项政策持续发力，减税降费政策和营商环境优化效果持续释放，我区经济运行稳中向好，经济稳定恢复态势不断巩固，为财政增收奠定基础。但全区经济发展仍面临较大不确定性，经济恢复的基础尚不牢固，财政收入增长面临较大挑战，财政刚性支出不断增长，财政收支形势依然严峻，财政紧平衡状态短时间无法根本改变。

**（一）财政收入方面。**当前及今后一个时期经济恢复发展基础仍不牢固，疫情滞后影响仍将持续，税收收入回升势头有待观察，非税收入后期增长潜力和空间逐步减小，国家层面减税降费政策持续调整，收入形势存在较大不确定性，财政收入持续增长面临巨大挑战。但另一方面，我区正面临新时代西部大开发、“一带一路”建设、长江经济带发展、革命老区振兴发展、乡村振兴等重大战略机遇。以打造中国绿色食品工业名城为抓手，主动融入中国绿色铝都建设；以打造大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地为引领，加快推进国家物流枢纽承载城市建设等优势，积极财政政策也将进一步提升效能、更加精准可持续，这都将为推动利州经济社会稳中向好，高质量发展注入新动能。

**（二）财政支出方面。**财政刚性支出有增无减，“三保”、基本民生提标、乡村振兴等领域财政支出需求大、刚性强，化解隐性债务、防范风险的压力更大，促发展保安全方面的投入持续增

加。财政支出压力进一步加大，面临的形势也更加严峻复杂。

综合研判，2023年财政发展有利条件和不利因素同在，面临的机遇与挑战并存。2023年财政收入与经济发展趋势基本一致，一般公共预算转移支付不确定性因素多，难以持续增长，政府性基金收入可用财力因市场影响不确定性增强，刚性支出却不断增加的实际情况，财政收支矛盾将更加突出。

## 二、2023年预算编制和财政工作的指导思想及原则

2023年预算编制和财政工作的指导思想是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届二次全会、省委经济工作会议、市委八届五次全会、市委经济工作会议精神，认真落实区委九届三次、四次全会和区委经济工作会决策部署，以中国式现代化引领利州现代化建设，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，大力实施“五个一”利州现代化建设实践方案，着力推动高质量发展。积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；加强财政资源统筹，加快财政支出进度；勤俭节约过好紧日子，提高财政资源配置效率，提升财政促发展效能，科学合理推进资金投向结构调整，加强重大任务财力保障；进一步深化财税管理改革，健全现代预算制度，加强预算绩效管理，完善预算一体化支付流程；加强财政承受能力评估，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和政府债务风险可控，确保新时代新征程利州现代化建设开好局起好步。

2023 年预算编制和财政工作遵循以下原则：

——坚持统筹平衡。完善综合预算管理体系，进一步加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等相互衔接力度，坚持预算统编、统批、统管，加大资金统筹力度，实现收入“一个盘子”管理，支出“一个口子”使用。

——坚持量力而行。编制收支预算科学合理、积极稳妥，与经济社会发展态势基本一致，与经济社会发展水平相适应，与积极的财政政策相衔接，提高收入管理的完整性，根据收入预算情况，合理安排支出预算，体现更加积极有为的导向。

——坚持有保有压。严格落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出。聚焦拼经济搞建设，提升产业发展保障能力，不断完善重大项目投融资机制，集中财力保障区委、区政府重大决策部署落地落实。

——坚持讲求绩效。预算管理要提升绩效、严格约束，将绩效结果与项目预算安排深度融合，大力削减或取消低效无效支出，优化财政支持发展方式，进一步严肃财经纪律，规范使用各类财政资金，严格落实“花钱必问效，无效必问责”。

——坚持筑牢底线。抓好预算源头管控，兜牢兜实“保基本民生、保工资、保运转”底线；依法依规使用地方政府债券资金，积极化解政府隐性债务存量，加强财政运行监控、守牢底线。

### 三、2023 年收支预算草案

#### （一）一般公共预算

2023 年全区地方一般公共预算收入预计为 93720 万元，较

上年完成数 85328 万元增长 10%。地方一般公共预算收入加上级补助收入 212974 万元、地方政府一般债券转贷收入 15294 万元、调入资金 117 万元（国有资本经营预算调入）、上年专项结转收入 41451 万元、动用预算稳定调节基金 1290 万元，收入总量为 364846 万元。

按照以收定支、收支平衡原则，拟安排一般公共预算支出 364846 万元，其中：区级一般公共预算支出 337148 万元，上解支出 17404 万元，地方政府一般债券还本支出 10294 万元。

## **（二）政府性基金预算**

2023 年区级政府性基金预算收入预计为 79958 万元（土地出让收入 75620 万元，城市基础设施配套费收入 200 万元，污水处理费收入 180 万元，专项债券对应项目专项收入 3958 万元），加上上级补助收入 1500 万元，收入总量 81458 万元。按照收支平衡原则，拟安排支出 81458 万元，其中：债务还本支出 15000 万元，当年支出 66458 万元（乡村振兴资金 5293 万元）。

## **（三）国有资本经营预算**

2023 年区级国有资本经营预算收入总量预计为 381 万元。其中：区属企业利润收入 381 万元（市利元产业发展集团 105 万元，区城乡建设发展集团 105 万元，区利坤发展有限公司 63 万元，市利兴工业发展集团 52 万元，区文旅投资集团 52 万元，区粮油储备库 4 万元）。按照收支平衡原则，拟安排支出 381 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 101 万元（市利元产业发展集团 90 万元，区粮油储备库 6 万元，区粮食批发中心 5 万

元)，企业资本金注入 163 万元（区利坤发展有限公司 100 万元，市利兴工业发展集团有限公司 16 万元，区城乡建设发展集团有限公司 31 万元，区文旅投资集团有限公司 16 万元），调出资金 117 万元（调入一般公共预算）。

#### **（四）社会保险基金预算**

2022 年末滚存结余 28472 万元，根据市财政局通知，全额划转至市级社保基金财政专户，2023 年县区不再编制社会保险基金预算。

#### **（五）新增地方政府债务**

2023 年新增债券项目已上报省财政厅，新增债务限额尚未下达，后期待相关数据审核锁定后，将及时向市人大常委会报告。

### **四、2023 年财政重点工作**

“犯其至难而图其至远”。2023 年，区财政将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学深悟透党的二十大精神，认真落实区委九届三次、四次全会决策部署，树牢问题导向，紧盯目标任务，始终迸发“不服输、敢争先、走在前”的精气神，大力实施“五个一”利州现代化建设实践方案，高质量推进财政各项工作。

**（一）始终把加强党对财政工作的全面领导放在第一位。**深刻认识财政工作的政治属性，持之以恒加强机关党的政治建设，进一步深化政治机关意识教育，推动将讲政治有效贯穿于“生财、聚财、理财、管财”之中，教育引导财政干部坚决拥护“两个确立”，自觉践行“两个维护”，不断提高政治判断力领悟力执行力。持续

强化理论武装，学深悟透党的二十大精神，认真学习贯彻省委、市委及区委历次全会精神，将学习成果转化为推动财政事业改革发展的强大动力，全力确保党中央决策部署和省委市委区委工作要求落到实处。毫不松懈推进全面从严治党，压紧压实主体责任、一岗双责，持续深化巩固干部作风纪律整顿成果，推动财政干部存戒惧、知敬畏、守底线，着力锤炼对党忠诚、敢于担当、务实清廉的财政干部队伍。

**(二)始终把抓项目育财源壮产业持续增强财政发展后劲放在第一位。**大力支持项目建设，加强重大产业、重点项目资金要素保障，支持中煤集团广元煤电一体化、西南煤炭调拨储运中心等一批重大项目做实前期工作，支持宝珠寺水风光互补、粮油仓储物流园等一批重点项目按时开工，保障雷家河水库灌区、109至天盟山道路工程等10余个项目按时竣工，着力涵养优质税源、培育稳定财源。进一步落实落细新的减税降费、助企纾困等优惠政策，严格落实财政促进产业高质量发展、激励招商引资等各项财税支持政策措施，打好“组合拳”，培育“新动能”，落实好资金要素保障，真金白银支持市场主体发展。立足区位优势和资源禀赋，支持助力中国绿色铝都建设，争创全省消费创新发展引领县，支持争创天府旅游名县，打造大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地，大力促进文旅康养经济融合发展，擦亮“女皇故里”名片，打好“生态康养”招牌。健全完善衔接推进乡村振兴财政投入保障体系，持续增加公共财政对乡村振兴的投入，继续实行涉农资金统筹整合，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，重点



加大对乡村振兴产业投入，扶持壮大集体经济，不断强化对乡村振兴的内在支撑。支持现代都市农业示范区建设，大力发展现代农（林）业园区，培育特色优势产业集群，切实保障粮食和重要农产品供给，着力推动现代农业优势再造、提质增效。

**（三）始终把深化财政改革推进财政精细化管理放在第一位。**聚焦全年目标任务，进一步加强财政运行分析，科学研判财政收支形势，通过加强收入调度、向上争取资金、盘活存量资金资产资源、历欠税费清收等途径扩大可用财力。加大专项债券争取，做到精准谋划、有效对接，争取更多项目列入债券盘子。2023年地方一般公共预算收入预期93720万元，增长10%。始终绷紧政府“过紧日子”这根弦，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”。从严支出管控，严控预算追加，硬化预算刚性约束。继续分类压减非重点非刚性支出和三公经费，严控一般性支出。持续开展财政资金“三项清理”，做到应收尽收，统筹用于经济社会发展的亟需领域。持续深化财政绩效管理，大力推进预算绩效管理和预算管理深度融合。紧盯省以下财政体制改革动向，落实市区分税制财政管理体制要求 and 国有土地管理改革，加强与上级财政部门在优化市县（区）财政事权和支出责任划分中的沟通，力争将市区同城执法层级上划收入分成、宝轮片区城市维护建设税收入用于宝轮城市管理等事项纳入市区同城体制改革范围。

**（四）始终把兜牢兜紧民生保障持续增进民生福祉放在第一位。**持续扛牢“三保”责任，强化三保支出“两个优先”，确保不发生任何“三保”风险事件。坚持在发展中保障和改善民生，大力支

持普惠性、基础性、兜底性民生事业发展，支持办好具有引领性、示范性和带动性的民生实事，确保一般公共预算支出的65%以上投向教育、就业、社会保障、医疗卫生等民生领域。全面落实安全生产、生态环保、森林防灭火、社会综治维稳等资金保障，增强人民群众幸福感、满意感。持续完善财政资金直达机制，综合运用预算管理一体化、直达资金监控和“一卡通”监管平台，盯紧盯牢民生资金的分配使用，确保资金第一时间直达基层、惠企利民。

#### **（五）始终把防风险守底线助推财政稳健运行放在第一位。**

持续强化债务风险防范化解工作，健全“风险报告、应急响应、后期处理”的债务风险应急处置机制。坚决遏制隐性债务增量，继续将隐性债务化解情况纳入债务单位目标考核。稳妥化解隐性债务存量，多渠道、多门路筹措债务化解资金。加强库款保障监测，掌握库款余额运行水平，切实防范财政运行风险。强化财政资金监管，前移监督关口，健全财政资金运行全程监督机制，确保惠企、惠民、惠农等政策落实到位。加强国有资产管理，澄清国企业家底，防止国有资产流失。

各位代表！2023年，是贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好财政工作意义重大。我们将在区委的坚强领导下，全面落实区九届人大三次会议的决议和要求，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，围绕稳字当头、稳中求进总要求，大力实施“五个一”利州现代化建设实践方案，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市

核心区和中国绿色食品工业名城贡献财政力量。

附件：广元市利州区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算  
(草案)表



附件

内部文件

注意保存

# 广元市利州区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算（草案）表

广元市利州区财政局  
2023 年度



# 附件目录

## 第一部分 一般公共预算

1. 2022 年利州区地方一般公共预算收入执行情况表 ..... (3)
2. 2022 年利州区一般公共预算支出执行情况表 ..... (4)
3. 2022 年利州区一般公共预算收支执行情况平衡表 ..... (5)
4. 2022 年利州区“三公”经费支出统计表 ..... (9)
5. 2023 年利州区地方一般公共预算收入预算(草案)表 ..... (10)
6. 2023 年利州区一般公共预算支出预算(草案)表 ..... (11)
7. 2023 年利州区一般公共预算收支预算(草案)表 ..... (12)
8. 2023 年利州区一般公共预算平衡(草案)表 ..... (46)
9. 2023 年利州区一般公共预算基本支出预算(草案)表 ..... (47)
10. 2023 年利州区“三公”经费支出测算(草案)表 ..... (48)

## 第二部分 政府性基金预算

11. 2022 年利州区政府性基金预算收入执行情况表 ..... (51)
12. 2022 年利州区政府性基金预算支出执行情况表 ..... (53)
13. 2023 年利州区政府性基金预算收入预算(草案)表 ..... (55)
14. 2023 年利州区政府性基金预算支出预算(草案)表 ..... (56)

## 第三部分 国有资本经营预算

15. 2023 年广元市利州区国有资本经营预算收入预算(草案)表  
..... (59)

16. 2023 年广元市利州区国有资本经营预算支出预算（草案）表  
.....（62）

#### **第四部分 社会保险基金预算**

17. 2023 年利州区社会保险基金预算（草案）总表.....（67）  
18. 2023 年利州区城乡居民基本养老保险基金预算（草案）表  
.....（68）

#### **第五部分 政府债务情况**

19. 2022 年利州区地方政府债务余额情况汇总表.....（71）  
20. 2022 年利州区地方政府债务限额情况汇总表.....（72）  
21. 2023 年利州区地方政府中长期支出责任 ppp 项目付费表.....（73）



# 第一部分

## 一般公共预算



表一

## 2022 年利州区地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	实际执 行数	累计占预 算%	同比 增减%	说明
一、税收收入	59,836	38,608	39,577	102.51%	-28.56%	
增值税	19,853	10,530	10,920	103.70%	-40.59%	
企业所得税	4,247	4,247	3,584	84.39%	-8.85%	
企业所得税退税						
个人所得税	1,908	1,500	1,679	111.93%	-4.98%	
资源税	795	795	695	87.42%	-5.57%	
城市维护建设税	4,059	4,059	2,903	71.52%	-22.75%	
房产税	1,940	1,940	2,366	121.96%	31.74%	
印花稅	1,038	1,038	1,020	98.27%	6.14%	
城镇土地使用税	1,446	1,446	1,409	97.44%	5.23%	
土地增值税	4,346	1,060	957	90.28%	-76.22%	
车船税	1,401	1,401	1,401	100.00%	8.02%	
耕地占用税	3,113	1,500	1,684	112.27%	-41.57%	
契稅	15,598	9,000	10,883	120.92%	-24.65%	
烟叶稅						
环境保护稅	90	90	75			
其他稅收收入	2	2	1			
二、非稅收入	29,776	45,857	45,661	99.57%	35.81%	
專項收入	4,226	3,996	3,859	96.57%	-1.38%	
行政事业性收費收入	4,995	5,600	6,061	108.23%	-43.22%	
罰沒收入	10,043	2,834	3,345	118.03%	-64.03%	
國有資本經營收入			70			
國有資源（資產） 有償使用收入	10,475	30,974	29,474	95.16%	203.82%	
捐贈收入						
政府住房基金收入		30	429	1430.00%		
其他收入	37	2,423	2,423	100.00%		
一般公共預算收入合計	89,612	84,465	85,238	100.92%	-4.25%	同口径增 长 3.74%

表二

## 2022 年利州区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整预 算数	执行数	累计占 预算%	同比增 减%	说明
一、一般公共服务支出	25,956	36,000	34,320	95.33%	10.02%	
二、外交支出						
三、国防支出			398		-60.52%	
四、公共安全支出	10,477	6,000	6,659	110.98%	-36.02%	
五、教育支出	68,204	69,154	72,307	104.56%	7.43%	
六、科学技术支出	1,856	1,856	1,011	54.47%	130.82%	
七、文化旅游体育与传媒支出	3,803	4,095	2,213	54.04%	-12.39%	
八、社会保障和就业支出	46,977	47,204	39,960	84.65%	-1.59%	
九、卫生健康支出	27,357	28,272	30,266	107.05%	41.48%	
十、节能环保支出	7,176	8,619	3,130	36.32%	-36.75%	
十一、城乡社区支出	18,406	30,125	19,211	63.77%	78.61%	
十二、农林水支出	64,271	55,343	59,444	107.41%	12.63%	
十三、交通运输支出	11,149	10,813	11,946	110.48%	83.53%	
十四、资源勘探信息等支出	2,467	4,027	1,420	35.26%	-34.95%	
十五、商业服务业等支出	441	1,038	1,968	189.60%	139.42%	
十六、金融支出			168		-55.20%	
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	2,517	2,507	3,453	137.73%	104.80%	
十九、住房保障支出	8,012	20,305	17,765	87.49%	15.62%	
二十、粮油物资储备支出	1,170	1,169	721	61.68%	13.90%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	8,184	4,882	4,312	88.32%	3.08%	
二十二、预备费	3,000					
二十三、其他支出	1,174		531			
二十四、债务付息支出	5,915	5,682	5,645	99.35%	-1.69%	
二十五、债务发行费用支出	100	100	27	27%	3.85%	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>318,612</b>	<b>337,191</b>	<b>316,875</b>	<b>93.97%</b>	<b>12.81%</b>	

表三

## 2022 年利州区一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算（执行）数	项目	决算（执行）数
本级收入合计	85,238	本级支出合计	316,875
转移性收入	322,091	转移性支出	90,454
上级补助收入	274,132	上解支出	17,508
返还性收入	6,879	体制上解支出	27
所得税基数 返还收入	1,027	专项上解支出	17,481
成品油税费 改革税收返还收入	1,793	补助下级支出	
增值税税收 返还收入	2,137	返还性支出	
消费税税收 返还收入	10	所得税基数返还支出	
增值税“五五 分享”税收返还收入	5,263	成品油税费改革税收返还支 出	
其他返还性 收入	-3,351	增值税税收返还支出	
一般性转移支 付收入	206,870	消费税税收返还支出	
补充县区财 力转移支付	13,045	增值税“五五分享”税收返还 支出	
均衡性转移 支付收入	68,664	其他返还性支出	
县级基本财 力保障机制奖补资 金收入	12,443	一般性转移支付	
结算补助收 入	12,761	体制补助支出	

表三

## 2022 年利州区一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算（执行）数	项目	决算（执行）数
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,847	均衡性转移支付支出	
企业事业单位划转补助收入	528	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
产粮（油）大县奖励资金收入	219	结算补助支出	
重点生态功能区转移支付收入	1,785	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
固定数额补助收入	9,014	企业事业单位划转补助支出	
增值税留抵退税转移支付	3,143	产粮（油）大县奖励资金支出	
其他退税减税留抵退税转移支付	3,776	重点生态功能区转移支付支出	
革命老区转移支付	1,949	固定数额补助支出	
欠发达地区转移支付收入	6,119	革命老区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	64	民族地区转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		边境地区转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		贫困地区转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付	1,438	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	

表三

## 2022 年利州区一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算（执行）数	项目	决算（执行）数
付收入			
教育共同财政事权转移支付收入	12,664	外交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收入		国防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收入	452	公共安全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收入	20,661	教育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收入	8,079	科学技术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收入	175	文化旅游体育与传媒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收入		社会保障和就业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收入	12,744	医疗卫生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收入	6,605	节能环保共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	

表三

## 2022 年利州区一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算（执行）数	项目	决算（执行）数
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		农林水共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		交通运输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收入	45	资源勘探信息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收入	8,128	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		金融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收入	237	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		住房保障共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	285	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
专项转移支付收入	60,383	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
		粮油物资储备	
		灾害防治及应急管理	
上年结余收入	7,600	其他支出	
调入资金	841	调出资金	
从政府性基金预算调入		年终结余	41,451
从国有资本经营预算调入	841	地方政府一般债务还本支出	30,205



表三

## 2022 年利州区一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算（执行）数	项目	决算（执行）数
从其他资金调入		地方政府一般债务转贷支出	
地方政府一般债务收入		援助其他地区支出	
地方政府一般债务转贷收入	31,778	安排预算稳定调节基金	1,290
接受其他地区援助收入		补充预算周转金	
动用预算稳定调节基金	7,740		
<b>收入总计</b>	<b>407,329</b>	<b>支出总计</b>	<b>407,329</b>

表四

## 2022 年利州区“三公”经费支出统计表

单位：万元

全年“三公”经费执行情况										备注
合计	其中： 财政拨款 支出	因公出 国（境） 费	其中： 财政 拨款 支出	公 务 用 车 购 置 费	其中： 财政 拨款 支出	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其中： 财政 拨款 支出	公 务 接 待 费	其中： 财政 拨款 支出	
1,202	1,202					882	882	320	320	

表五

## 2023 年利州区地方一般公共预算收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	2022 年完成 数	2023 年预 算数	增长%	备注
<b>一、税收收入</b>	<b>39,577</b>	<b>51,421</b>	<b>29.93%</b>	
增值税	10,920	17,539	60.61%	
企业所得税	3,584	3,942	9.99%	
企业所得税退税				
个人所得税	1,679	1,846	9.95%	
资源税	695	764	9.93%	
城市维护建设税	2,903	3,193	9.99%	
房产税	2,366	2,602	9.97%	
印花税	1,020	1,122	10.00%	
城镇土地使用税	1,409	1,549	9.94%	
土地增值税	957	1,052	9.93%	
车船税	1,401	1,541	9.99%	
耕地占用税	1,684	1,852	9.98%	
契税	10,883	14,337	31.74%	
烟叶税				
环境保护税	75	82	9.33%	
其他税收收入	1			
<b>二、非税收入</b>	<b>45,661</b>	<b>42,299</b>	<b>-7.36%</b>	
专项收入	3,859	4,244	9.98%	
行政事业性收费收入	6,061	6,667	10.00%	
罚没收入	3,345	3,679	9.99%	
国有资本经营收入	70	77	10.00%	
国有资源（资产）有偿使用收入	29,474	27,161	-7.85%	
捐赠收入				
政府住房基金收入	429	471	9.79%	
其他收入	2,423			
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>85,238</b>	<b>93,720</b>	<b>9.95%</b>	

表六

## 2023 年利州区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	2022 年预算 数	2023 年预算 数	增长%
一、一般公共服务支出	25,956	23,145	-10.83%
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	10,477	7,047	-32.74%
五、教育支出	68,204	72,342	6.07%
六、科学技术支出	1,856	1,869	0.70%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,803	3,969	4.36%
八、社会保障和就业支出	46,977	46,087	-1.89%
九、卫生健康支出	27,357	33,629	22.93%
十、节能环保支出	7,176	6,772	-5.63%
十一、城乡社区支出	18,406	14,301	-22.30%
十二、农林水支出	64,271	65,203	1.45%
十三、交通运输支出	11,149	12,556	12.62%
十四、资源勘探信息等支出	2,467	2,332	-5.47%
十五、商业服务业等支出	441	465	5.44%
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	2,517	2,658	5.60%
十九、住房保障支出	8,012	27,025	237.31%
二十、粮油物资储备支出	1,170	1,305	11.54%
二十一、灾害防治及应急管理支出	8,184	7,370	-9.95%
二十二、预备费	3,000	3,000	
二十三、其他支出	1,174	208	-82.28%
二十四、债务付息支出	5,915	5,765	-2.54%
二十五、债务发行费用支出	100	100	
<b>支出合计</b>	<b>318,612</b>	<b>337,148</b>	<b>5.82%</b>

表七

## 2023年广元市利州区一般公共预算收支预算(草案)表

单位:万元

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
<b>税收收入小计</b>	<b>51,421</b>	一、一般公共服务	23,145
增值税	17,539	人大事务	807
企业所得税	3,942	行政运行	610
企业所得税退税		一般行政管理事务	
个人所得税	1,846	机关服务	
资源税	764	人大会议	90
城市维护建设税	3,193	人大立法	
房产税	2,602	人大监督	76
印花税	1,122	人大代表履职能力提升	
城镇土地使用税	1,549	代表工作	31
土地增值税	1,052	人大信访工作	
车船税	1,541	事业运行	
耕地占用税	1,852	其他人大事务支出	
契税	14,337	政协事务	530
烟叶税		行政运行	420
环境保护税	82	一般行政管理事务	
其他税收收入		机关服务	
<b>非税收入小计</b>	<b>42,299</b>	政协会议	80
专项收入	4,244	委员视察	
行政事业性收费收入	6,667	参政议政	30
罚没收入	3,679	事业运行	
国有资本经营收入	77	其他政协事务支出	
国有资源(资产)有偿使用收入	27,161	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,844
捐赠收入		行政运行	7,700
政府住房基金收入	471	一般行政管理事务	525
其他收入		机关服务	563
		专项服务	
		专项业务及机关事务管理	
		政务公开审批	
		信访事务	6
		参事事务	
		事业运行	
		其他政府办公厅(室)及相关机构	2,050

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		事务支出	
		发展与改革事务	764
		行政运行	725
		一般行政管理事务	4
		机关服务	
		战略规划与实施	
		日常经济运行调节	
		社会事业发展规划	35
		经济体制改革研究	
		物价管理	
		事业运行	
		其他发展与改革事务支出	
		统计信息事务	387
		行政运行	280
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		信息事务	
		专项统计业务	11
		统计管理	
		专项普查活动	96
		统计抽样调查	
		事业运行	
		其他统计信息事务支出	
		财政事务	1,084
		行政运行	980
		一般行政管理事务	84
		机关服务	
		预算改革业务	10
		财政国库业务	
		财政监察	10
		信息化建设	
		财政委托业务支出	
		事业运行	
		其他财政事务支出	
		税收事务	900
		行政运行	900
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		信息化建设	
		税收业务	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		事业运行	
		其他税收事务支出	
		审计事务	468
		行政运行	450
		一般行政管理事务	18
		机关服务	
		审计业务	
		审计管理	
		信息化建设	
		事业运行	
		其他审计事务支出	
		海关事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		缉私办案	
		口岸管理	
		信息化建设	
		海关关务	
		关税征管	
		海关监管	
		检验检疫	
		事业运行	
		其他海关事务支出	
		纪检监察事务	1,241
		行政运行	1,215
		一般行政管理事务	26
		机关服务	
		大案要案查处	
		派驻派出机构	
		巡视工作	
		事业运行	
		其他纪检监察事务支出	
		商贸事务	231
		行政运行	201
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		对外贸易管理	
		国际经济合作	
		外资管理	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		国内贸易管理	
		招商引资	30
		事业运行	
		其他商贸事务支出	
		知识产权事务	30
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		专利审批	
		知识产权战略和规划	
		国际合作与交流	
		知识产权宏观管理	
		商标管理	
		原产地地理标志管理	
		事业运行	
		其他知识产权事务支出	30
		民族事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		民族工作专项	
		事业运行	
		其他民族事务支出	
		港澳台事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		港澳事务	
		台湾事务	
		事业运行	
		其他港澳台事务支出	
		档案事务	63
		行政运行	63
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		档案馆	
		其他档案事务支出	
		民主党派及工商联事务	95
		行政运行	92
		一般行政管理事务	3



收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		机关服务	
		参政议政	
		事业运行	
		其他民主党派及工商联事务支出	
		群众团体事务	330
		行政运行	295
		一般行政管理事务	35
		机关服务	
		工会事务	
		事业运行	
		其他群众团体事务支出	
		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,036
		行政运行	1,850
		一般行政管理事务	110
		机关服务	
		专项业务	16
		事业运行	60
		其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	
		组织事务	425
		行政运行	410
		一般行政管理事务	15
		机关服务	
		公务员事务	
		事业运行	
		其他组织事务支出	
		宣传事务	386
		行政运行	350
		一般行政管理事务	36
		机关服务	
		宣传管理	
		事业运行	
		其他宣传事务支出	
		统战事务	229
		行政运行	190
		一般行政管理事务	18
		机关服务	
		宗教事务	21
		华侨事务	
		事业运行	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		其他统战事务支出	
		对外联络事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		事业运行	
		其他对外联络事务支出	
		其他共产党事务支出	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		事业运行	
		其他共产党事务支出	
		网信事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		信息安全事务	
		事业运行	
		其他网信事务支出	
		市场监督管理事务	2,295
		行政运行	2,130
		一般行政管理事务	30
		机关服务	
		市场主体管理	135
		市场秩序执法	
		信息化建设	
		质量基础	
		药品事务	
		医疗器械事务	
		化妆品事务	
		质量安全监管	
		食品安全监管	
		事业运行	
		其他市场监督管理事务	
		其他一般公共服务支出	
		国家赔偿费用支出	
		其他一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		对外合作与交流	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		在华国际会议	
		国际交流活动	
		对外合作活动	
		其他对外合作与交流支出	
		对外宣传	
		对外宣传	
		其他外交支出	
		其他外交支出	
		三、国防支出	
		军费	
		现役部队	
		预备役部队	
		其他军费支出	
		国防科研事业	
		国防科研事业	
		专项工程	
		专项工程	
		国防动员	
		兵役征集	
		经济动员	
		人民防空	
		交通战备	
		民兵	
		边海防	
		其他国防动员支出	
		其他国防支出	
		其他国防支出	
		四、公共安全支出	7,047
		武装警察部队	
		武装警察部队	
		其他武装警察部队支出	
		公安	3,740
		行政运行	2,100
		一般行政管理事务	790
		机关服务	
		信息化建设	
		执法办案	250
		特别业务	
		特勤业务	
		移民事务	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		事业运行	
		其他公安支出	600
		国家安全	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		安全业务	
		事业运行	
		其他国家安全支出	
		检察	800
		行政运行	800
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		“两房”建设	
		检查监督	
		事业运行	
		其他检察支出	
		法院	1,200
		行政运行	1,200
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		案件审判	
		案件执行	
		“两庭”建设	
		事业运行	
		其他法院支出	
		司法	1,307
		行政运行	560
		一般行政管理事务	680
		机关服务	
		基层司法业务	2
		普法宣传	10
		律师管理	
		公共法律服务	20
		国家统一法律职业资格考试	
		社区矫正	15
		法治建设	20
		信息化建设	
		事业运行	
		其他司法支出	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		监狱	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		罪犯生活及医疗卫生	
		监狱业务及罪犯改造	
		狱政设施建设	
		信息化建设	
		事业运行	
		其他监狱支出	
		强制隔离戒毒	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		强制隔离戒毒人员生活	
		强制隔离戒毒人员教育	
		所政设施建设	
		信息化建设	
		事业运行	
		其他强制隔离戒毒支出	
		国家保密	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		保密技术	
		保密管理	
		事业运行	
		其他国家保密支出	
		缉私警察	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		信息化建设	
		缉私业务	
		其他缉私警察支出	
		其他公共安全支出	
		国家司法救助支出	
		其他公共安全支出	
		五、教育支出	72,342
		教育管理事务	1,360
		行政运行	210

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		一般行政管理事务	900
		机关服务	
		其他教育管理事务支出	250
		普通教育	62,898
		学前教育	6,500
		小学教育	22,500
		初中教育	22,060
		高中教育	3,690
		高等教育	
		其他普通教育支出	8,148
		职业教育	782
		初等职业教育	
		中等职业教育	750
		技校教育	
		高等职业教育	32
		其他职业教育支出	
		成人教育	
		成人初等教育	
		成人中等教育	
		成人高等教育	
		成人广播电视教育	
		其他成人教育支出	
		广播电视教育	
		广播电视学校	
		教育电视台	
		其他广播电视教育支出	
		留学教育	
		出国留学教育	
		来华留学教育	
		其他留学教育支出	
		特殊教育	610
		特殊学校教育	340
		工读学校教育	270
		其他特殊教育支出	
		进修及培训	90
		教师进修	
		干部教育	90
		培训支出	
		退役士兵能力提升	
		其他进修及培训	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		教育费附加安排的支出	2,292
		农村中小学校舍建设	780
		农村中小学教学设施	1,362
		城市中小学校舍建设	50
		城市中小学教学设施	100
		中等职业学校教学设施	
		其他教育费附加安排的支出	
		其他教育支出	4,310
		其他教育支出	4,310
		六、科学技术支出	1,869
		科学技术管理事务	110
		行政运行	110
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		其他科学技术管理事务支出	
		基础研究	451
		机构运行	
		自然科学基金	
		实验室及相关设施	
		重大科学工程	
		专项基础科研	
		专项技术基础	451
		科技人才队伍建设	
		其他基础研究支出	
		应用研究	
		机构运行	
		社会公益研究	
		高技术研究	
		专项科研试制	
		其他应用研究支出	
		技术与开发	600
		机构运行	
		科技成果转化与扩散	600
		共性技术与开发	
		其他技术与开发支出	
		科技条件与服务	30
		机构运行	
		技术创新服务体系	
		科技条件专项	
		其他科技条件与服务支出	30

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		社会科学	
		社会科学研究机构	
		社会科学研究	
		社科基金支出	
		其他社会科学支出	
		科学技术普及	78
		机构运行	49
		科普活动	8
		青少年科技活动	
		学术交流活动	
		科技馆站	
		其他科学技术普及支出	21
		科技交流与合作	
		国际交流与合作	
		重大科技合作项目	
		其他科技交流与合作支出	
		科技重大项目	
		科技重大专项	
		重点研发计划	
		其他科技重大项目	
		其他科学技术支出	600
		科技奖励	
		核应急	
		转制科研机构	
		其他科学技术支出	600
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,969
		文化和旅游	2,781
		行政运行	650
		一般行政管理事务	10
		机关服务	
		图书馆	
		文化展示及纪念机构	
		艺术表演场所	
		艺术表演团体	
		文化活动	61
		群众文化	
		文化和旅游交流与合作	
		文化创作与保护	
		文化和旅游市场管理	
		旅游宣传	60



收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		文化和旅游管理事务	
		其他文化和旅游支出	2,000
		文物	40
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		文物保护	40
		博物馆	
		历史名城与古迹	
		其他文物支出	
		体育	236
		行政运行	196
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		运动项目管理	
		体育竞赛	30
		体育训练	
		体育场馆	
		群众体育	10
		体育交流与合作	
		其他体育支出	
		新闻出版电影	532
		行政运行	320
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		新闻通讯	
		出版发行	
		版权管理	
		电影	4
		其他新闻出版电影支出	208
		广播电视	250
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		监测监管	76
		传输发射	56
		广播电视事务	
		其他广播电视支出	
		其他文化旅游体育与传媒支出	130
		宣传文化发展专项支出	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		文化产业发展专项支出	
		其他文化旅游体育与传媒支出	130
		八、社会保障和就业支出	46,087
		人力资源和社会保障管理事务	2,332
		行政运行	1,520
		一般行政管理事务	559
		机关服务	
		综合业务管理	
		劳动保障监察	2
		就业管理事务	200
		社会保险业务管理事务	
		信息化建设	41
		社会保险经办机构	10
		劳动关系和维权	
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	
		劳动人事争议调解仲裁	
		政府特殊津贴	
		资助留学回国人员	
		博士后日常经费	
		引进人才费用	
		事业运行	
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	
		民政管理事务	433
		行政运行	360
		一般行政管理事务	24
		机关服务	
		社会组织管理	27
		行政区划和地名管理	
		基层政权建设和社区治理	
		其他民政管理事务支出	22
		补充全国社会保障基金	
		用一般公共预算补充基金	
		行政事业单位养老支出	11,045
		行政单位离退休	120
		事业单位离退休	
		离退休人员管理机构	31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,211
		机关事业单位职业年金缴费支出	683

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
		对机关事业单位职业年金的补助	
		其他行政事业单位养老支出	
		企业改革补助	
		企业关闭破产补助	
		厂办大集体改革补助	
		其他企业改革发展补助	
		就业补助	7,000
		就业创业服务补贴	
		职业培训补贴	
		社会保险补贴	
		公益性岗位补贴	
		职业技能鉴定补贴	
		就业见习补贴	
		高技能人才培养补助	
		促进创业补贴	
		其他就业补助支出	7,000
		抚恤	4,223
		死亡抚恤	606
		伤残抚恤	
		在乡复员、退伍军人生活补助	
		义务兵优待	747
		农村籍退役士兵老年生活补助	
		光荣院	
		烈士纪念设施管理维护	
		其他优抚支出	2,870
		退役安置	539
		退役士兵安置	445
		军队移交政府的离退休人员安置	
		军队移交政府离退休干部管理机构	
		退役士兵管理教育	37
		军队转业干部安置	14
		其他退役安置支出	43
		社会福利	405
		儿童福利	45
		老年福利	
		康复辅具	
		殡葬	
		社会福利事业单位	127

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		养老服务	
		其他社会福利支出	233
		残疾人事业	832
		行政运行	136
		一般行政管理事务	31
		机关服务	
		残疾人康复	80
		残疾人就业	90
		残疾人体育	
		残疾人生活和护理补贴	370
		其他残疾人事业支出	125
		红十字事业	50
		行政运行	50
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		事业运行	
		其他红十字事业支出	
		最低生活保障	8,722
		城市最低生活保障金支出	6,687
		农村最低生活保障金支出	2,035
		临时救助	295
		临时救助支出	253
		流浪乞讨人员救助支出	42
		特困人员救助供养	202
		城市特困人员救助供养支出	
		农村特困人员救助供养支出	202
		补充道路交通事故社会救助基金	
		交强险增值税补助基金支出	
		交强险罚款收入补助基金支出	
		其他生活救助	10
		其他城市生活救助	
		其他农村生活救助	10
		财政对基本养老保险基金的补助	
		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
		财政对其他基本养老保险基金的补助	
		财政对其他社会保险基金的补助	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		财政对失业保险基金的补助	
		财政对工伤保险基金的补助	
		其他财政对社会保险基金的补助	
		退役军人管理事务	199
		行政运行	160
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		拥军优属	39
		军供保障	
		事业运行	
		其他退役军人事务管理支出	
		财政代缴社会保险费支出	
		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
		财政代缴其他社会保险费支出	
		其他社会保障和就业支出	9,800
		其他社会保障和就业支出	9,800
		九、卫生健康支出	33,629
		卫生健康管理事务	4,467
		行政运行	780
		一般行政管理事务	180
		机关服务	
		其他卫生健康管理事务支出	3,507
		公立医院	3,620
		综合医院	910
		中医（民族）医院	60
		传染病医院	
		职业病防治医院	
		精神病医院	150
		妇幼保健医院	
		儿童医院	
		其他专科医院	
		福利医院	
		行业医院	
		处理医疗欠费	
		康复医院	
		优抚医院	
		其他公立医院支出	2,500
		基层医疗卫生机构	3,385
		城市社区卫生机构	1,680

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		乡镇卫生院	1,705
		其他基层医疗卫生机构支出	
		公共卫生	4,332
		疾病预防控制机构	560
		卫生监督机构	260
		妇幼保健机构	
		精神卫生机构	
		急救机构	
		采供血机构	
		其他专业公共卫生机构	
		基本公共卫生服务	3,100
		重大公共卫生服务	410
		突发公共卫生事件应急处理	
		其他公共卫生支出	2
		中医药	320
		中医（民族医）药专项	19
		其他中医药支出	301
		计划生育事务	880
		计划生育机构	260
		计划生育服务	120
		其他计划生育事务支出	500
		行政事业单位医疗	6,625
		行政单位医疗	2,500
		事业单位医疗	4,068
		公务员医疗补助	
		其他行政事业单位医疗支出	57
		财政对基本医疗保险基金的补助	600
		财政对职工基本医疗保险基金的补助	
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	600
		财政对其他基本医疗保险基金的补助	
		医疗救助	770
		城乡医疗救助	760
		疾病应急救助	
		其他医疗救助支出	10
		优抚对象医疗	90
		优抚对象医疗补助	90
		其他优抚对象医疗支出	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		医疗保障管理事务	1,456
		行政运行	263
		一般行政管理事务	280
		机关服务	
		信息化建设	
		医疗保障政策管理	
		医疗保障经办事务	
		事业运行	
		其他医疗保障管理事务支出	913
		老龄卫生健康事务	184
		老龄卫生健康事务	184
		其他卫生健康支出	6,900
		其他卫生健康支出	6,900
		十、节能环保支出	6,772
		环境保护管理事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		生态环境保护宣传	
		环境保护法规、规划及标准	
		生态环境国际合作及履约	
		生态环境保护行政许可	
		应对气候变化管理事务	
		其他环境保护管理事务支出	
		环境监测与监察	
		建设项目环评审查与监督	
		核与辐射安全监督	
		其他环境监测与监察支出	
		污染防治	2,070
		大气	
		水体	1,665
		噪声	
		固体废弃物与化学品	
		放射源和放射性废物监管	
		辐射	
		土壤	
		其他污染防治支出	405
		自然生态保护	1,195
		生态保护	
		农村环境保护	1,195

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		生物及物种资源保护	
		草原生态修复治理	
		自然保护地	
		其他自然生态保护支出	
		天然林保护	138
		森林管护	
		社会保险补助	78
		政策性社会性支出补助	60
		天然林保护工程建设	
		停伐补助	
		其他天然林保护支出	
		退耕还林还草	339
		退耕现金	339
		退耕还林粮食折现补贴	
		退耕还林粮食费用补贴	
		退耕还林工程建设	
		其他退耕还林还草支出	
		风沙荒漠治理	
		京津风沙源治理工程建设	
		其他风沙荒漠治理支出	
		退牧还草	
		退牧还草工程建设	
		其他退牧还草支出	
		已垦草原退耕还草	
		能源节约利用	
		污染减排	2,030
		生态环境监测与信息	25
		生态环境执法监察	5
		减排专项支出	
		清洁生产专项支出	
		其他污染减排支出	2,000
		可再生能源	
		循环经济	
		能源管理事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		能源科技装备	
		能源行业管理	
		能源管理	



收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		信息化建设	
		农村电网建设	
		事业运行	
		其他能源管理事务支出	
		其他节能环保支出	1,000
		其他节能环保支出	1,000
		十一、城乡社区支出	14,301
		城乡社区管理事务	1,734
		行政运行	1,123
		一般行政管理事务	378
		机关服务	
		城管执法	229
		工程建设标准规范编制与监管	
		工程建设管理	
		市政公用行业市场监管	
		住宅建设与房地产市场监管	
		执业资格注册、资质审查	
		其他城乡社区管理事务支出	4
		城乡社区规划与管理	30
		城乡社区公共设施	12,218
		小城镇基础设施建设	748
		其他城乡社区公共设施支出	11,470
		城乡社区环境卫生	
		城乡社区环境卫生	
		建设市场管理与监督	
		建设市场管理与监督	
		其他城乡社区支出	319
		其他城乡社区支出	319
		十二、农林水支出	65,203
		农业农村	21,247
		行政运行	1,960
		一般行政管理事务	90
		机关服务	
		事业运行	
		农垦运行	
		科技转化与推广服务	30
		病虫害控制	96
		农产品质量安全	36
		执法监管	6
		统计监测与信息服务	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		行业业务管理	
		对外交流与合作	
		防灾救灾	233
		稳定农民收入补贴	
		农业结构调整补贴	
		农业生产发展	2,500
		农村合作经济	97
		农产品加工与促销	
		农村社会事业	
		农业资源保护修复与利用	1,020
		农村道路建设	4,000
		渔业发展	22
		对高校毕业生到基层任职补助	
		农田建设	
		其他农业农村支出	11,157
		林业和草原	5,871
		行政运行	2,150
		一般行政管理事务	2
		机关服务	
		事业机构	
		森林资源培育	589
		技术推广与转化	
		森林资源管理	44
		森林生态效益补偿	850
		动植物保护	1
		湿地保护	
		执法与监督	3
		防沙治沙	1
		对外合作与交流	
		产业化管理	194
		信息管理	
		林区公共支出	
		贷款贴息	
		林业草原防灾减灾	29
		草原管理	
		行业业务管理	
		其他林业和草原支出	2,008
		水利	7,143
		行政运行	850
		一般行政管理事务	6

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		机关服务	
		水利行业业务管理	
		水利工程建设	
		水利工程运行与维护	
		长江黄河等流域管理	
		水利前期工作	
		水利执法监督	
		水土保持	
		水资源节约管理与保护	
		水质监测	
		水文测报	
		防汛	403
		抗旱	
		农村水利	3,613
		水利技术推广	
		国际河流治理与管理	
		江河湖库水系综合整治	
		大中型水库移民后期扶持专项支出	
		水利安全监督	
		信息管理	
		水利建设征地及移民支出	
		农村供水	241
		南水北调工程建设	
		南水北调工程管理	
		其他水利支出	2,030
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,842
		行政运行	520
		一般行政管理事务	15
		机关服务	
		农村基础设施建设	5,126
		生产发展	2,187
		社会发展	1,164
		贷款奖补和贴息	
		“三西”农业建设专项补助	
		事业运行	
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,830
		农村综合改革	5,586
		对村级公益事业建设的补助	275
		国有农场办社会职能改革补助	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		对村民委员会和村党支部的补助	4,532
		对村集体经济组织的补助	72
		农村综合改革示范试点补助	
		其他农村综合改革支出	707
		普惠金融发展支出	154
		支持农村金融机构	
		农业保险保费补贴	146
		创业担保贷款贴息及奖补	8
		补充创业担保贷款基金	
		其他普惠金融发展支出	
		目标价格补贴	560
		棉花目标价格补贴	
		其他目标价格补贴	560
		其他农林水支出	13,800
		化解其他公益性乡村债务支出	
		其他农林水支出	13,800
		十三、交通运输支出	12,556
		公路水路运输	2,708
		行政运行	1,750
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		公路建设	265
		公路养护	
		交通运输信息化建设	
		公路和运输安全	6
		公路还贷专项	
		公路运输管理	23
		公路和运输技术标准化建设	
		港口设施	
		航道维护	
		船舶检验	
		救助打捞	
		内河运输	6
		远洋运输	
		海事管理	8
		航标事业发展支出	
		水路运输管理支出	
		口岸建设	
		其他公路水路运输支出	650
		铁路运输	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		铁路路网建设	
		铁路还贷专项	
		铁路安全	
		铁路专项运输	
		行业监管	
		其他铁路运输支出	
		民用航空运输	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		机场建设	
		空管系统建设	
		民航还贷专项支出	
		民用航空安全	
		民航专项运输	
		其他民用航空运输支出	
		邮政业支出	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		行业监管	
		邮政普遍服务与特殊服务	
		其他邮政业支出	
		车辆购置税支出	6,090
		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,090
		车辆购置税用于农村公路建设支出	3,000
		车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
		车辆购置税其他支出	
		其他交通运输支出	3,758
		公共交通运营补助	758
		其他交通运输支出	3,000
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,332
		资源勘探开发	282
		行政运行	
		一般行政管理事务	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		机关服务	
		煤炭勘探开采和洗选	
		石油和天然气勘探开采	
		黑色金属矿勘探和采选	
		有色金属矿勘探和采选	
		非金属矿勘探和采选	
		其他资源勘探业支出	282
		制造业	350
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		纺织业	
		医药制造业	
		非金属矿物制品业	
		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
		交通运输设备制造业	
		电气机械及器材制造业	
		工艺品及其他制造业	
		石油加工、炼焦及核燃料加工业	
		化学原料及化学制品制造业	
		黑色金属冶炼及压延加工业	
		有色金属冶炼及压延加工业	
		其他制造业支出	350
		建筑业	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		其他建筑业支出	
		工业和信息产业监管	1,100
		行政运行	590
		一般行政管理事务	260
		机关服务	
		战备应急	
		专用通信	
		无线电及信息通信监管	
		工程建设及运行维护	
		产业发展	
		事业运行	
		其他工业和信息产业监管支出	250

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		国有资产监管	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		国有企业监事会专项	
		中央企业专项管理	
		其他国有资产监管支出	
		支持中小企业发展和管理支出	600
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		科技型中小企业技术创新基金	
		中小企业发展专项	600
		减免房租补贴	
		其他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	
		黄金事务	
		技术改造支出	
		中药材扶持资金支出	
		重点产业振兴和技术改造项目贷款 贴息	
		其他资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	465
		商业流通事务	465
		行政运行	210
		一般行政管理事务	17
		机关服务	
		食品流通安全补贴	
		市场监测及信息管理	
		民贸企业补贴	
		民贸民品贷款贴息	
		事业运行	
		其他商业流通事务支出	238
		涉外发展服务支出	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		外商投资环境建设补助资金	
		其他涉外发展服务支出	
		其他商业服务业等支出	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		服务业基础设施建设	
		其他商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		金融部门行政支出	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		安全防卫	
		事业运行	
		金融部门其他行政支出	
		金融部门监管支出	
		货币发行	
		金融服务	
		反假币	
		重点金融机构监管	
		金融稽查与案件处理	
		金融行业电子化建设	
		从业人员资格考试	
		反洗钱	
		金融部门其他监管支出	
		金融发展支出	
		政策性银行亏损补贴	
		利息费用补贴支出	
		补充资本金	
		风险基金补助	
		其他金融发展支出	
		金融调控支出	
		中央银行亏损补贴	
		其他金融调控支出	
		其他金融支出	
		重点企业贷款贴息	
		其他金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		一般公共服务	
		教育	
		文化旅游体育与传媒	
		卫生健康	
		节能环保	
		农业农村	
		交通运输	



收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		住房保障	
		其他支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,658
		自然资源事务	2,124
		行政运行	906
		一般行政管理事务	210
		机关服务	
		自然资源规划及管理	309
		自然资源利用与保护	79
		自然资源社会公益服务	
		自然资源行业业务管理	
		自然资源调查与确权登记	
		土地资源储备支出	
		地质矿产资源与环境调查	
		地质勘查与矿产资源管理	
		地质转产项目财政贴息	
		国外风险勘查	
		地质勘查基金（周转金）支出	
		海域与海岛管理	
		自然资源国际合作与海洋权益维护	
		自然资源卫星	
		极地考察	
		深海调查与资源开发	
		海港航标维护	
		海水淡化	
		无居民海岛使用金支出	
		海洋战略规划与预警监测	
		基础测绘与地理信息监管	
		事业运行	620
		其他自然资源事务支出	
		气象事务	34
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		气象事业机构	
		气象探测	
		气象信息传输及管理	
		气象预报预测	34
		气象服务	
		气象装备保障维护	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		气象基础设施建设与维修	
		气象卫星	
		气象法规与标准	
		气象资金审计稽查	
		其他气象事务支出	
		其他自然资源海洋气象等支出	500
		其他自然资源海洋气象等支出	500
		十九、住房保障支出	27,025
		保障性安居工程支出	17,902
		廉租住房	
		沉陷区治理	
		棚户区改造	300
		少数民族地区游牧民定居工程	
		农村危房改造	300
		公共租赁住房	1,283
		保障性住房租金补贴	
		老旧小区改造	15,617
		住房租赁市场发展	
		保障性租赁住房	
		其他保障性安居工程支出	402
		住房改革支出	8,623
		住房公积金	8,623
		提租补贴	
		购房补贴	
		城乡社区住宅	500
		公有住房建设和维修改造支出	
		住房公积金管理	
		其他城乡社区住宅支出	500
		二十、粮油物资储备支出	1,305
		粮油物资事务	275
		行政运行	220
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		财务与审计支出	
		信息统计	
		专项业务活动	10
		国家粮油差价补贴	
		粮食财务挂账利息补贴	
		粮食财务挂账消化款	
		处理陈化粮补贴	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		粮食风险基金	
		粮油市场调控专项资金	
		设施建设	
		设施安全	
		物资保管保养	
		事业运行	
		其他粮油物资事务支出	45
		能源储备	
		石油储备	
		天然铀储备	
		煤炭储备	
		成品油储备	
		其他能源储备支出	
		粮油储备	430
		储备粮油补贴	112
		储备粮油差价补贴	114
		储备粮（油）库建设	
		最低收购价政策支出	
		其他粮油储备支出	204
		重要商品储备	600
		棉花储备	
		食糖储备	
		肉类储备	
		化肥储备	
		农药储备	
		边销茶储备	
		羊毛储备	
		医药储备	
		食盐储备	
		战略物资储备	
		应急物资储备	
		其他重要商品储备支出	600
		二十一、灾害防治及应急管理支出	7,370
		应急管理事务	1,355
		行政运行	810
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		灾害风险防治	
		国务院安委会专项	
		安全监管	545

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
		应急救援	
		应急管理	
		事业运行	
		其他应急管理支出	
		消防救援事务	680
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		消防应急救援	680
		事业运行	
		其他消防救援事务支出	
		矿山安全	6
		行政运行	6
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		矿山安全监察事务	
		矿山应急救援事务	
		事业运行	
		其他矿山安全支出	
		地震事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		地震监测	
		地震预测预报	
		地震灾害预防	
		地震应急救援	
		地震环境探察	
		防震减灾信息管理	
		防震减灾基础管理	
		地震事业机构	
		其他地震事务支出	
		自然灾害防治	900
<b>本级收入合计</b>	<b>93,720</b>	地质灾害防治	900
<b>转移性收入</b>	<b>271,126</b>	森林草原防灾减灾	
上级补助收入	212,974	其他自然灾害防治支出	
返还性收入	6,879	自然灾害救灾及恢复重建支出	929
所得税基数返还收入	1,027	自然灾害救灾补助	929
成品油税费改革税	1,793	自然灾害灾后重建补助	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
收返还收入			
增值税税收返还收入	2,147	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
消费税税收返还收入		其他灾害防治及应急管理支出	3,500
增值税“五五分享” 税收返还收入	5,263	其他灾害防治及应急管理支出	3,500
其他返还性收入	-3,351	二十二、预备费	3,000
一般性转移支付收入	177,433	二十三、其他支出	208
体制补助收入		年初预留	
均衡性转移支付收入	65,000	其他支出	208
县级基本财力保障 机制奖补资金收入	11,643	二十四、债务付息支出	5,765
结算补助收入	16,504	地方政府一般债务付息支出	5,765
资源枯竭型城市转 移支付补助收入	1,847	地方政府一般债券付息支出	5,765
企业事业单位划转 补助收入	528	地方政府向外国政府借款付息支出	
产粮（油）大县奖励 资金收入		地方政府向国际组织借款付息支出	
重点生态功能区转 移支付收入	1,645	地方政府其他一般债务付息支出	
固定数额补助收入	8,526	二十五、债务发行费用支出	100
革命老区转移支付 收入	1,740	地方政府一般债务发行费用支出	100
共同财政事权转移 支付收入	70,000	<b>本级支出合计</b>	<b>337,148</b>
其他一般性转移支 付收入		<b>转移性支出</b>	<b>27,698</b>
专项转移支付收入	28,662	上解支出	17,404
上年结余收入	41,451	体制上解支出	27
调入资金	117	专项上解支出	17,377
从政府性基金预算调 入		调出资金	
从国有资本经营预算 调入	117	年终结余	
从其他资金调入		地方政府一般债券还本支出	10,294
地方政府一般债务收入		地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷	15,294	援助其他地区支出	

收入		支出	
	预算数	项目	预算数
收入			
接受其他地区援助收入		安排预算稳定调节基金	
动用预算稳定调节基金	1,290	补充预算周转金	
<b>收入总计</b>	<b>364,846</b>	<b>支出总计</b>	<b>364,846</b>

表八

## 2023 年利州区一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
本年收入合计	93,720	本年支出合计	337,148
转移性收入	271,126	转移性支出	27,698
上级补助收入	212,974	上解支出	17,404
返还性收入	6,879	体制上解支出	27
一般性转移支付收入	177,433	专项上解支出	17,377
专项转移支付收入	28,662	调出资金	
上年结余收入	41,451	年终结余	
调入资金	117	地方政府一般债务还本支出	10,294
从政府性基金预算调入一般公共预算		地方政府一般债务转贷支出	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	117	援助其他地区支出	
从其他资金调入		安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债务收入		补充预算周转金	
地方政府一般债券转贷收入	15,294		
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	1,290		
收入总计	364,846	支出总计	364,846

表九

## 2023 年一般公共预算基本支出预算（草案）表

单位：万元

基本支出	金 额
合计	177,667
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>24,630</b>
工资奖金津补贴	17,010
社会保障缴费	5,300
住房公积金	1,650
其他工资福利支出	670
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>1,841</b>
办公经费	1,200
会议费	148
培训费	55
专用材料购置费	34
委托业务费	
公务接待费	260
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	109
维修(护)费	35
其他商品和服务支出	
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>134,850</b>
工资福利支出	87,850
商品和服务支出	6,500
其他对事业单位补助	40,500
<b>四、对个人和家庭的补助</b>	<b>16,346</b>
社会福利和救助	6,200
助学金	2,740
个人农业生产补贴	
离退休费	7,380
其他对个人和家庭补助	26



表十

## 2023 年“三公”经费支出测算（草案）表

单位：万元

全年“三公”经费预计支出情况										备注
合计	其中： 财政拨款 支出	因公出 国（境） 费	其中： 财政 拨款 支出	公 务 用 车 购 置 费	其中： 财政 拨款 支出	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其中： 财政 拨款 支出	公 务 接 待 费	其中： 财政 拨款 支出	
1195	1195					880	880	315	315	

## 第二部分

# 政府性基金预算



表十一

## 2022年广元市利州区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算%	备注
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、散装水泥专项资金收入					
四、新型墙体材料专项基金收入					
五、新菜地开发建设基金收入					
六、新增建设用地土地有偿使用费收入					
七、政府住房基金收入					
八、城市公用事业附加收入					
九、国有土地收益基金收入	12,143	745	3,476	466.58%	
十、农业土地开发资金收入	645	180	250	138.89%	
十一、国有土地使用权出让收入	230,062	29,075	77,257	265.72%	
十二、大中型水库库区基金收入					
十三、彩票公益金收入					
十四、城市基础设施配套费收入	200	200	160	80.00%	
十五、污水处理费收入	200	200	179	89.50%	
十六、国家重大水利工程建设基金收入					
十七、车辆通行费					
十八、专项债券对应项目专项收入		3,961	13,139	331.71%	
十九、水土保持补偿费收入					
二十、其他政府性基金收入					
<b>收入合计</b>	<b>243,250</b>	<b>34,361</b>	<b>94,461</b>	<b>274.91%</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>67,100</b>	<b>102,750</b>	<b>102,978</b>	<b>100.22%</b>	
政府性基金转移收入	1,000	2,650	2,878	108.60%	
政府性基金补助收入	1,000	2,650	2,878	108.60%	
政府性基金上解收入					
上年结余收入					

表十一

## 2022年广元市利州区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算%	备注
调入资金					
其中：地方政府性基金调入专项收入					
地方政府专项债务收入	66,100	100,100	100,100	100.00%	
地方政府专项债务转贷收入					
收入总计	310,350	137,111	197,439	144.00%	

表十二

## 2022年广元市利州区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算%	说明
一、核电站乏燃料处理处置基金支出					
二、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	50	100	168	168.00%	
三、大中型水库移民后期扶持基金支出	600	1,029	1,029	100.00%	
四、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
五、可再生能源电价附加收入安排的支出					
六、废弃电器电子产品处理基金支出					
七、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	177,417	15,955	71,377	447.36%	
八、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
九、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	12,143	745	3,476	466.58%	
十、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	645	180	250	138.89%	
十一、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
十二、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200	200	160	80.00%	
十三、污水处理费及安排的支出	200	200	179	89.50%	
十四、棚户区改造专项债券收入安排的支出		57,600	59,600	103.47%	
十五、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					

表十二

## 2022年广元市利州区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	累计占预算%	说明
十六、污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
十七、大中型水库库区基金安排的支出		394	394	100.00%	
十九、土地储备专项债券收入安排的支出					
二十、农网还贷资金支出					
二十一、旅游发展基金支出					
二十二、彩票公益金安排的支出	350	680	851	125.15%	
二十三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,776	46,461	43,880	94.44%	
二十三、债务付息支出	6,790	7,582	7,582	100.00%	
二十四、债务发行费用支出		85	85	100.00%	
支出合计	279,171	131,211	189,031	144.07%	
调出资金	25,279				
债务还本支出	5,900	5,900	5,900	100.00%	
上解支出			2,508		
结转下年					
<b>基金支出总计</b>	<b>310,350</b>	<b>137,111</b>	<b>197,439</b>	<b>144.00%</b>	

表十三

## 2023年广元市利州区政府性基金预算收入预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	备注
一、农网还贷资金收入		
二、港口建设费收入		
三、国有土地收益基金收入	3781	
四、农业土地开发资金收入	185	
五、国有土地使用权出让收入	71,654	
六、缴纳新增建设用地土地有偿使用费		
七、大中型水库移民后期扶持基金收入		
八、彩票公益金收入		
九、城市基础设施配套费收入	200	
十、专项债券对应项目专项收入	3,958	
十一、污水处理费收入	180	
十二、其他政府性基金收入		
<b>收入合计</b>	<b>79,958</b>	
债务收入		
地方政府债务收入		
专项债务收入		
转移性收入	1,500	
政府性基金转移支付收入	1,500	
上年结余收入		
调入资金		
调入政府性基金预算资金		
<b>收入合计</b>	<b>81,458</b>	



表十四

## 2023年广元市利州区政府性基金预算支出预算(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	备 注
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	100	
二、大中型水库移民后期扶助基金支出	800	
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	51,770	
四、国有土地收益基金安排的支出		
五、农业土地开发资金安排的支出		
六、城市基础设施配套费安排的支出	200	
七、污水处理费安排的支出	180	
八、土地储备专项债券收入安排的支出		
九、棚户区改造专项债券收入安排的支出		
十、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
十一、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,958	
十二、彩票公益金安排的支出	350	
十二、债务付息支出	8,950	
<b>支出合计</b>	<b>66,458</b>	
转移性支出	0	
政府性基金转移支付支出		
调出资金		
年终结余		
债务还本支出	15,000	
<b>支出总计</b>	<b>81,458</b>	

## 第三部分

# 国有资本经营预算



表十五

## 2023年广元市利州区国有资本经营预算收入预算

单位：万元

预 算 科 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2022 年执 行数	2023 年预 算数
一、利润收入	363	556	486	381
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	300	365	365	314
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入	3	3	3	4
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				

表十五

## 2023年广元市利州区国有资本经营预算收入预算

单位：万元

预 算 科 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2022 年执 行数	2023 年预 算数
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）	60	70		63
其他国有资本经营预算企业利润收入		118	118	
<b>二、股利、股息收入</b>				
国有控股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
<b>三、产权转让收入</b>				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
<b>四、清算收入</b>				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				

表十五

## 2023年广元市利州区国有资本经营预算收入预算

单位：万元

预 算 科 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2022 年执 行数	2023 年预 算数
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他收入				
其他国有资本经营预算收入				
全区国有资本经营预算收入	363	556	486	381
国有资本经营预算转移支付收入		315	953	
上年结转收入				
合计	363	871	1,439	381

表十六

## 2023 年广元市利州区国有资本经营预算支出预算 (草案)表

单位：万元

预 算 科 目	2022 年 预算数	2022 年 调整预算 数	2022 年执 行数	2023 年 预算数
一、社会保障和就业支出				
(一) 补充全国社会保障基金支出				
其中：国有资本经营预算补充社保 基金支出				
二、国有资本经营预算支出	253	568	598	264
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	253	568	598	101
其中：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		315	345	
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出	248	248	248	96
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改 革成本支出	5	5	5	5
(二) 国有企业资本金注入				163
其中：国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性产业发展支出				

表十六

## 2023 年广元市利州区国有资本经营预算支出预算 (草案)表

单位：万元

预 算 科 目	2022 年 预算数	2022 年 调整预算 数	2022 年执 行数	2023 年 预算数
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				163
(三) 国有企业政策性补贴				
其中：国有企业政策性补贴				
(四) 金融国有资本经营预算支出				
其中：资本性支出				
改革性支出				
其他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				
其中：其他国有资本经营预算支出				
<b>三、转移性支出</b>	<b>110</b>	<b>303</b>	<b>841</b>	<b>117</b>
(一) 调出资金	110	303	841	117
其中：国有资本经营预算调出资金	110	303	841	117
<b>全区国有资本经营预算支出</b>	<b>363</b>	<b>871</b>	<b>1,439</b>	<b>381</b>
结转下年支出				





## 第四部分

# 社会保险基金预



## 2023 年社会保险基金预算（草案）总表

单位：万元

项 目	合 计	城乡居民基本养老保险基金
一、收入		2023 年起纳入市级统筹，县区不编报。
其中： 1、保险费收入		
2、利息收入		
3、财政补贴收入		
4、委托投资收益		
5、其他收入		
6、转移收入		
7、中央调剂资金收入（省级专用）		
8、中央调剂基金收入（中央专用）		
二、支出		
其中： 1、社会保险待遇支出		
2、丧葬补助支出		
3、转移支出		
4、中央调剂基金支出（中央专用）		
5、中央调剂资金支出（省级专用）		
三、本年收支结余		
四、年末滚存结余		

表十八

## 2023 年城乡居民基本养老保险基金预算（草案）表

单位：万元

项 目	2022 年执行 数	2023 年预 算数	项 目	2022 年执 行数	2023 年预算数
一、个人缴费收入	4793		一、基础养老金支出	4606	
其中：财政 为困难人员代 缴收入	242		二、个人账户养老金支 出		
二、财政补贴收 入	3674		三、丧葬补助金支出		
其中：财政 对基础养老金 的补贴	3269		四、转移支出	43	
财 政对个人缴费 的补贴	285		五、其他支出		
三、集体补助收 入			六、本年支出小计	4649	
四、利息收入	204		七、补助下级支出		
五、委托投资收 益			八、上解上级支出		
六、转移收入	35		九、本年支出合计		
七、其他收入	19		十、本年收支结余	4076	
八、本年收入小 计	8725		十一、年末滚存结余	28472	
九、上级补助收 入					
十、下级上解收 入					
十一、本年收入 合计	8725				
十二、上年结余	24396				
<b>总 计</b>	<b>33121</b>		<b>总 计</b>	<b>33121</b>	

## 第五部分

# 政府债务情况



表十九

## 2022 年利州区地方政府债务余额情况表

单位：万元

项 目	合计	一般债务	专项债务
一、2021 年末地方政府债务余额	343,030	162,830	180,200
二、2022 年地方政府债务举借额	131,879	31,779	100,100
三、2022 年地方政府债务偿还额	36,106	30,206	5,900
四、2022 年末地方政府债务余额	438,803	164,403	274,400

注：本表反映举借额和偿还额均包含再融资债券。



表二十

## 2022 年利州区地方政府债务限额情况表

单位：万元

项 目	2022 年限额	一般债务	专项债务
利州区	444,711	164,411	280,300

表二十一

2023 年利州区地方政府中长期支出责任 ppp 项目付费表

单位：万元

项目名称	ppp 项目付费	备注
四川省广元市利州区军民融合产业园基础设施建设 PPP 项目	35,579	
四川省广元市利州区一厂三站污水处理 PPP 项目	1,776	
四川省广元市城市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目	3,286	
四川省广元市利州区广陕、广巴高速大石互通连接线工程 PPP 项目	17,625	
四川省广元市利州区南河大荣新区段河道综合治理工程 PPP 项目	4,063	
四川省广元市利州区宝轮紫兰至三堆井田道路建设工程（陵宝快速延伸路宝轮段）PPP 项目	5,500	
<b>合计</b>	<b>67,829</b>	

