

附件

广元市利州区2023年预算执行情况
和2024年预算草案附表

广元市利州区财政局
二〇二四年

目 录

第一部分 2023年预算执行情况表

1. 2023年广元市利州区地方一般公共预算收入执行情况表
2. 2023年广元市利州区一般公共预算支出执行情况表
3. 2023年广元市利州区一般公共预算收支执行情况平衡表
4. 2023年市对利州区一般公共预算转移支付执行情况表
5. 2023年广元市利州区政府性基金预算收入执行情况表
6. 2023年广元市利州区政府性基金预算支出执行情况表
7. 2023年广元市利州区政府性基金预算收支执行情况平衡表
8. 2023年市对利州区政府性基金预算转移支付执行情况表
9. 2023年广元市利州区国有资本经营预算收入执行情况表
10. 2023年广元市利州区国有资本经营预算支出执行情况表
11. 2023年广元市利州区国有资本经营预算收支执行情况平衡表
12. 2023年市对利州区国有资本经营预算转移支付执行情况表
13. 2023年广元市利州区“三公”经费支出统计表

第二部分 2024年财政预算表（草案）

14. 2024年广元市利州区一般公共预算收入预算表（草案）
15. 2024年广元市利州区一般公共预算支出预算表（草案）
16. 2024年广元市利州区一般公共预算支出功能分类科目表（草案）
17. 2024年广元市利州区一般公共预算支出经济分类科目表（草案）
18. 2024年广元市利州区一般公共预算收支预算平衡表（草案）
19. 2024年市对利州区一般公共预算转移支付预算表（草案）
20. 2024年广元市利州区政府性基金预算收入预算表（草案）
21. 2024年广元市利州区政府性基金预算支出预算表（草案）
22. 2024年广元市利州区政府性基金预算收支预算平衡表（草案）

- 23. 2024年广元市利州区国有资本经营预算收入预算表（草案）
- 24. 2024年广元市利州区国有资本经营预算支出预算表（草案）
- 25. 2024年广元市利州区国有资本经营预算收支预算平衡表（草案）

第三部分 全区地方政府债务余额情况汇总表

- 26. 2023年广元市利州区地方政府债务余额情况汇总表
- 27. 2023年广元市利州区地方政府债务限额汇总表
- 28. 2024年利州区地方政府中长期支出责任 ppp项目付费表

第一部分 2023年预算执行情况表

附件1

2023年广元市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	变动预算数	执行数	执行占预算%	同比增减%	备注
一、增 值 税	17,539	21,703	21154	97.5	93.7	
二、企业所得税	3,942	3,752	3813	101.6	6.4	
三、个人所得税	1,846	1,592	1678	105.4	-0.1	
四、资源税	764	816	746	91.4	7.3	
五、城市维护建设税	3,193	2,785	2785	100.0	-4.1	
六、房产税	2,602	2,421	2365	97.7		
七、印花税	1,122	902	963	106.8	-5.6	
八、城镇土地使用税	1,549	1,316	1335	101.4	-5.3	
九、土地增值税	1,052	3,810	3446	90.4	260.1	
十、车船税	1,541	1,417	1368	96.5	-2.4	
十一、耕地占用税	1,852	1,317	1317	100.0	-21.8	
十二、契税	14,337	5,765	6738	116.9	-38.1	
十三、烟叶税						
十四、环境保护税	82	69	76	110.1	1.3	
十五、其他税收收入		1	1			
税收收入小计	51421	47666	47785	100.2	20.7	
十六、专项收入	4,244	4,875	3661	75.1	-5.1	
十七、行政性收费收入	6,667	7,640	6086	79.7	0.4	
十八、罚没收入	3,679	3,679	5434	147.7	62.5	
十九、国有资本经营收入	77					
二十、国有资源(资产)有偿使用收	27,161	30,651	31879	104.0	8.2	
二十一、捐赠收入						
二十二、政府住房基金收入	471	168	234	139.3		
二十三、其他收入		202	125	61.9	-95.6	
非税收入小计	42299	47215	47419	100.4	3.9	
地方一般公共预算收入合计	93720	94881	95204	100.3	11.7	

附件2

2023年广元市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	变动预算数	执行数	执行占预算%	同比增减%	备注
一、一般公共服务支出	23,145	35358	34141	96.6	-0.5	
二、外交支出						
三、国防支出		206	206	100.0	-48.2	
四、公共安全支出	7,047	7200	8366	116.2	25.6	
五、教育支出	72,342	83331	85662	102.8	18.5	
六、科学技术支出	1,869	857	1073	125.2	6.1	
七、文化旅游体育与传媒支出	3,969	2650	2890	109.1	30.6	
八、社会保障和就业支出	46,087	44050	47082	106.9	17.8	
九、卫生健康支出	33,629	29800	30724	103.1	1.5	
十、节能环保支出	6,772	8778	4501	51.3	43.8	
十一、城乡社区支出	14,301	20515	17793	86.7	-7.4	
十二、农林水支出	65,203	61324	61095	99.6	3	
十三、交通运输支出	12,556	15641	13056	83.5	9.3	
十四、资源勘探信息等支出	2,332	2196	1751	79.7	23	
十五、商业服务业等支出	465	673	2119	314.8	7.7	
十六、金融支出		180	286	158.7	70.2	
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	2,658	2010	3613	179.8	4.6	
十九、住房保障支出	27,025	40508	33906	83.7	91	
二十、粮油物资储备支出	1,305	810	893	110.2	23.9	
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,370	5455	5599	102.6	29.8	
二十二、预备费	3,000					
二十三、其他支出	208	460	673	146.3	26.7	
二十四、债务付息支出	5,765	5942	5951	100.2	5.4	
二十五、债务发行费用支出	100	6	15	250.0	-44.4	
一般公共预算支出合计	337148	367950	361395	98.2	14.0	

附件3

2023年广元市利州区一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数	备注
地方一般公共预算收入	95204	一般公共预算支出	361395	
转移性收入	325360	转移性支出	26779	
上级补助收入	264532	上解支出	21850	
返还性收入	6879	体制上解支出	27	
一般性转移支付收入	218340	专项上解支出	21823	
专项转移支付收入	39313	补助下级支出		
上年结余收入	41451	债务转贷支出		
调入资金	117	地方政府一般债券转贷支出		
从政府性基金预算调入		地方政府向外国政府借款转贷支出		
从国有资本经营预算调入	117	地方政府向国际组织借款转贷支出		
从其他资金调入		地方政府其他一般债务转贷支出		
债务转贷收入	18294	安排预算稳定调节基金	4929	
地方政府一般债券转贷收入	18294	补充预算周转金		
地方政府向外国政府借款转贷收入		拨付国债转贷资金数		
地方政府向国际组织借款转贷收入		国债转贷资金结余		
地方政府其他一般债务转贷收入		债务还本支出	10294	
区域间转移性收入		地方政府一般债券还本支出	10294	
接受其他地区援助收入		地方政府向外国政府借款还本支出		
动用预算稳定调节基金	966	地方政府向国际组织借款还本支出		
下级上解收入				
收 入 总 计	420564	支 出 总 计	398468	
		年终结转结余	22096	
		其中：结转下年支出	22096	

附件4

2023年市对利州区一般公共预算转移支付执行情况表

单位：万元

项目	执行数	备注
上级补助收入	264532	
返还性收入	6879	
所得税基数返还收入	1027	
成品油税费改革税收返还收入	1793	
增值税税收返还收入	2137	
消费税税收返还收入	10	
增值税“五五分享”税收返还收入	5263	
其他返还性收入	-3351	
一般性转移支付收入	218340	
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	77899	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12777	
结算补助收入	21356	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1803	
企业事业单位划转补助收入	528	
产粮(油)大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	1785	
固定数额补助收入	8891	
革命老区转移支付收入	2225	
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
欠发达地区转移支付收入	8722	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1446	
教育共同财政事权转移支付收入	14577	
科学技术共同财政事权转移支付收入	101	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	451	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18547	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7816	
节能环保共同财政事权转移支付收入	551	

城乡社区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收入	16312	
交通运输共同财政事权转移支付收入	10380	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等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收入	8982	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1570	
其他共同财政事权转移支付收入		
增值税留抵退税转移支付收入	-196	
其他退税减税降费转移支付收入	266	
补充县区财力转移支付收入		
其他一般性转移支付收入	1551	
专项转移支付收入	39313	
一般公共服务	3788	
外交		
国防	206	
公共安全	59	
教育	554	
科学技术	803	
文化旅游体育与传媒	264	
社会保障和就业	951	
卫生健康	1138	
节能环保	6346	
城乡社区	3186	
农林水	5652	
交通运输	960	
资源勘探工业信息等	809	
商业服务业等	240	
金融	197	
自然资源海洋气象等	-238	
住房保障	9852	
粮油物资储备	1881	
灾害防治及应急管理	2665	

附件5

2023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	年初预算数	变动预算数	执行数	执行占预算%	同比增减%	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		3575	4555	127.4	31.0	
十、农业土地开发资金收入		85	158	185.9	-37	
十一、国有土地使用权出让收入	373,679	67840	96153	141.7	24	
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	106	53.0	-33.8	
十五、小型水库移民扶助基金收入						
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、无线电频率占用费						
十九、水土保持补偿费收入						
二十、污水处理费	180	180	180	100.0	0.6	
二十一、其他政府性基金收入						
二十二、专项债券对应项目专项收入	7916	7916	13338	168.5	1.5	
收 入 合 计	381975	79796	114490	143.5	21.2	

附件6

2023年广元市利州区政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	执行数	执行占预算%	同比增减%	备注
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	100	100	8	8.0	-95.2	
二、旅游发展基金支出						
三、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						
四、大中型水库移民后期扶持基金支出	1050	1503	1503	100.0	46.1	
五、小型水库移民扶助基金安排的支出						
六、国有土地使用权出让收入安排的支出	173574	85152	115250	135.3	59.6	
七、国有土地收益基金安排的支出		1443	4555	315.7	31.0	
八、农业土地开发资金安排的支出		46	158	343.5	-36.8	
九、城市基础设施配套费安排的支出	200	200	106	53.0	-33.8	
十、污水处理费安排的支出	180	180	180	100.0	0.6	
十一、棚户区改造专项债券收入安排的支出		28000	28000	100.0	-53.0	
十二、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
十三、大中型水库库区基金安排的支出		480	480	100.0	21.8	
十四、大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出						
十五、民航发展基金支出						
十六、政府收费公路专项债券收入安排的支出						
十七、港口建设费安排的支出						
十八、车辆通行费对应专项债务收入安排的支出						
十九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	295041	55000	55000	100.0	27.8	
二十、彩票公益金安排的支出	350	1170	1199	102.5	42.9	
二十一、债务付息支出	8980	9782	9782	100.0	29.0	
二十二、债务发行费用支出		75	78	104.0	-8.2	
支 出 合 计	479475	183131	216299	118.1	14.4	

附件7

2023年广元市利州区政府性基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入项目	执行数	支出项目	执行数	备注
政府性基金预算收入	114490	政府性基金预算支出	216299	
政府性基金预算上级补助收入	22817	政府性基金预算补助下级支出		
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出		
政府性基金预算上年结余收入		政府性基金预算调出资金		
政府性基金预算调入资金		债务还本支出	15000	
其他调入政府性基金预算资金		地方政府专项债务还本支出	15000	
一般公共预算调入		抗疫特别国债还本支出		
其他调入资金				
债务转贷收入	94000			
地方政府专项债务转贷收入	94000			
收 入 总 计	231307	支 出 总 计	231299	
		年 终 结 转 结 余	8	

附件8

2023年市对利州区政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

预算科目	执行数	备注
合计	22817	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	
旅游发展基金支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出	1503	
国有土地使用权出让相关支出	19627	
大中型水库库区基金相关支出	480	
城市建设支出		
彩票公益金安排的支出	1199	

附件9

2023年广元市利州区国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	执行数	执行占预算%	同比增减%	备注
一、利润收入	381	381	381	100.0	-21.6	
金融企业利润收入	63	63	63			
投资服务企业利润收入	314	314	314	100.0	-14.0	
贸易企业利润收入	4	4	4	100.0	33.3	
建筑施工企业利润收入						
医药企业利润收入						
房地产企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
二、股利、股息收入						
金融企业股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
三、产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
四、清算收入						
国有独资企业清算收入						
五、其他收入						
其他国有资本经营预算收入						
全市国有资本经营预算收入	381	381	381	100.0	-21.6	

附件10

2023年广元市利州区国有资本经营预算支出执行情况表

单

预 算 科 目	年初预算数	上年完成数	变动预算数	执行数	执行占预算%	同比增减%
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出	101	598	419	419	100.0	-29.9
“三供一业”移交补助支出		345				-100.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出			318	318	100.0	
国有企业棚户区改造支出						
国有企业改革成本支出		248				-100.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	101	5	101	101	100.0	1920.0
二、 国有企业资本金注入	163	0	163	163	100.0	
公益性设施投资支出						
国有经济结构调整支出						
保障国家经济安全支出						
生态环境保护支出						
其他国有企业资本金注入	163		163	163	100.0	
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						
国有资本经营预算支出合计	264	598	582	582	100.0	-2.7

附件11

2023年广元市利州区国有资本经营预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数	备注
国有资本经营预算收入	381	国有资本经营预算支出	582	
国有资本经营预算上级补助收入	318	国有资本经营预算补助下级支出		
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出		
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	117	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出		
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出		
		国有资本经营预算年终结余		
收入总计	699	支出总计	699	
		年终结余		

附件12

2023年市对利州区政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

预算科目	执行数	备注
合计	318	
国有企业退休人员社会化管理补助	318	

2023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	
1,089	1,089	9	9			808	808	272	272	

第二部分 2024年预算(草案)表

2024年广元市利州区一般公共预算收入预算（草案）表

单位：万元

预算科目	预算基数	预算数	增减(%)
税收收入小计	47785	51369	7.50
一、增值税	21154	22741	7.50
二、企业所得税	3813	4099	7.50
三、个人所得税	1678	1803	7.45
四、资源税	746	802	7.51
五、城市维护建设税	2785	2994	7.50
六、房产税	2365	2543	7.53
七、印花税	963	1035	7.48
八、城镇土地使用税	1335	1435	7.49
九、土地增值税	3446	3704	7.49
十、车船税	1368	1471	7.53
十一、耕地占用税	1317	1416	7.52
十二、契税	6738	7244	7.51
十三、烟叶税			
十四、环境保护税	76	82	7.89
十五、其他税收收入	1		
非税收入小计	47419	50976	7.50
十六、专项收入	3661	3936	7.51
十七、行政事业性收费收入	6086	6542	7.49
十八、罚没收入	5434	5842	7.51
十九、国有资本经营收入			
二十、国有资源(资产)有偿使用收入	31879	34270	7.50
二十一、捐赠收入			
二十二、政府住房基金收入	234	252	7.69
二十三、其他收入	125	134	7.20
一般公共预算收入合计	95204	102345	7.50

附件15

2024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	2023年预算数	2024年预算数	增长%
一、一般公共服务支出	23,145	23,427	1.22
二、外交支出			
三、国防支出		206	
四、公共安全支出	7,047	7,233	2.64
五、教育支出	72,342	75,798	4.78
六、科学技术支出	1,869	1,871	0.11
七、文化旅游体育与传媒支出	3,969	3,992	0.58
八、社会保障和就业支出	46,087	47,151	2.31
九、卫生健康支出	33,629	35,184	4.62
十、节能环保支出	6,772	6,780	0.12
十一、城乡社区支出	14,301	14,382	0.57
十二、农林水支出	65,203	66,717	2.32
十三、交通运输支出	12,556	12,605	0.39
十四、资源勘探信息等支出	2,332	2,335	0.13
十五、商业服务业等支出	465	526	13.12
十六、金融支出		316	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,658	2,755	3.65
十九、住房保障支出	27,025	27,182	0.58
二十、粮油物资储备支出	1,305	1,324	1.46
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,370	7,516	1.98
二十二、预备费	3,000	4,000	33.33
二十三、其他支出	208		
二十四、债务付息支出	5,765	5,869	1.80
二十五、债务发行费用支出	100	13	-87.00
支出合计	337,148	347,182	2.98

附件16

2024年广元市利州区一般公共预算支出功能科目预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
一般公共预算支出合计	347,182	
一般公共服务支出	23,427	
人大事务	893	
行政运行	701	
一般行政管理事务		
机关服务		
人大会议	80	
人大立法		
人大监督	30	
人大代表履职能力提升	22	
代表工作	60	
人大信访工作		
事业运行		
其他人大事务支出		
政协事务	846	
行政运行	590	
一般行政管理事务	146	
机关服务		
政协会议	80	
委员视察		
参政议政	30	
事业运行		
其他政协事务支出		
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,985	
行政运行	4,700	
一般行政管理事务	1,598	
机关服务	86	
专项服务		
专项业务及机关事务管理	100	
政务公开审批		
参事事务		
事业运行	155	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,346	
发展与改革事务	845	
行政运行	820	
一般行政管理事务	1	
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	20	
经济体制改革研究		
物价管理		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
事业运行		
其他发展与改革事务支出	4	
统计信息事务	506	
行政运行	221	
一般行政管理事务	30	
机关服务		
信息事务		
专项统计业务	75	
统计管理		
专项普查活动	150	
统计抽样调查	30	
事业运行		
其他统计信息事务支出		
财政事务	965	
行政运行	620	
一般行政管理事务	310	
机关服务		
预算改革业务		
财政国库业务		
财政监察		
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	35	
税收事务	1,200	
行政运行	1,200	
一般行政管理事务		
机关服务		
信息化建设		
税收业务		
事业运行		
其他税收事务支出		
审计事务	626	
行政运行	340	
一般行政管理事务	236	
机关服务		
审计业务	50	
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		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
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	1,762	
行政运行	1,618	
一般行政管理事务	70	
机关服务		
大案要案查处		
派驻派出机构	26	
巡视工作	48	
事业运行		
其他纪检监察事务支出		
商贸事务	899	
行政运行	155	
一般行政管理事务	7	
机关服务		
对外贸易管理		
国际经济合作		
外资管理		
国内贸易管理		
招商引资	360	
事业运行	152	
其他商贸事务支出	225	
知识产权事务	14	
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	14	
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		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
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	146	
行政运行	122	
一般行政管理事务		
机关服务	24	
档案馆		
其他档案事务支出		
民主党派及工商联事务	164	
行政运行	128	
一般行政管理事务	28	
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	8	
群众团体事务	456	
行政运行	268	
一般行政管理事务	108	
机关服务		
工会事务		
事业运行	80	
其他群众团体事务支出		
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,235	
行政运行	1,050	
一般行政管理事务	820	
机关服务		
专项业务	185	
事业运行	180	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		
组织事务	550	
行政运行	425	
一般行政管理事务	125	
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	562	
行政运行	417	
一般行政管理事务	145	
机关服务		
宣传管理		
事业运行		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
其他宣传事务支出		
统战事务	281	
行政运行	183	
一般行政管理事务	48	
机关服务		
宗教事务	10	
华侨事务		
事业运行	40	
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	2,492	
行政运行	2,130	
一般行政管理事务		
机关服务		
市场主体管理	152	
市场秩序执法	100	
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	110	
事业运行		
其他市场监督管理事务		
社会工作事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
专项业务		
事业运行		
其他社会工作事务支出		
信访事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
信访业务		
其他信访事务支出		
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		
外交支出		
外交管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
专项业务		
事业运行		
其他外交管理事务支出		
驻外机构		
驻外使领馆(团、处)		
其他驻外机构支出		
对外援助		
援外优惠贷款贴息		
对外援助		
国际组织		
国际组织会费		
国际组织捐赠		
维和摊款		
国际组织股金及基金		
其他国际组织支出		
对外合作与交流		
在华国际会议		
国际交流活动		
对外合作活动		
其他对外合作与交流支出		
对外宣传		
对外宣传		
边界勘界联检		
边界勘界		
边界联检		
边界界桩维护		
其他支出		
国际发展合作		
行政运行		
一般行政管理事务		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
机关服务		
事业运行		
其他国际发展合作支出		
其他外交支出		
其他外交支出		
国防支出	206	
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	206	
兵役征集	2	
经济动员		
人民防空	19	
交通战备		
民兵	38	
边海防		
其他国防动员支出	147	
其他国防支出		
其他国防支出		
公共安全支出	7,233	
武装警察部队		
武装警察部队		
其他武装警察部队支出		
公安	4,819	
行政运行	1,205	
一般行政管理事务	3,409	
机关服务		
信息化建设	100	
执法办案	105	
特别业务		
特勤业务		
移民事务		
事业运行		
其他公安支出		
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	513	

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
行政运行	430	
一般行政管理事务	83	
机关服务		
“两房”建设		
检察监督		
事业运行		
其他检察支出		
法院	970	
行政运行	520	
一般行政管理事务	450	
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	931	
行政运行	720	
一般行政管理事务	115	
机关服务		
基层司法业务		
普法宣传		
律师管理		
公共法律服务	30	
国家统一法律职业资格考试		
社区矫正	16	
法治建设		
信息化建设		
事业运行	50	
其他司法支出		
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		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
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		
教育支出	75,798	
教育管理事务	370	
行政运行	370	
一般行政管理事务		
机关服务		
其他教育管理事务支出		
普通教育	71,856	
学前教育	9,400	
小学教育	28,183	
初中教育	26,950	
高中教育	6,958	
高等教育		
其他普通教育支出	365	
职业教育	64	
初等职业教育		
中等职业教育	62	
技校教育		
高等职业教育	2	
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		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
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	1,093	
特殊学校教育	773	
工读学校教育	320	
其他特殊教育支出		
进修及培训	260	
教师进修		
干部教育	260	
培训支出		
退役士兵能力提升		
其他进修及培训		
教育费附加安排的支出	2,155	
农村中小学校舍建设	790	
农村中小学教学设施	1,365	
城市中小学校舍建设		
城市中小学教学设施		
中等职业学校教学设施		
其他教育费附加安排的支出		
其他教育支出		
其他教育支出		
科学技术支出	1,871	
科学技术管理事务	531	
行政运行		
一般行政管理事务	531	
机关服务		
其他科学技术管理事务支出		
基础研究	450	
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	450	
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	607	

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
机构运行		
科技成果转化与扩散	500	
共性技术与开发		
其他技术与开发支出	107	
科技条件与服务	9	
机构运行		
技术创新服务体系	9	
科技条件专项		
其他科技条件与服务支出		
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	114	
机构运行	49	
科普活动	18	
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	47	
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	130	
科技重大专项		
重点研发计划	130	
其他科技重大项目		
其他科学技术支出	30	
科技奖励		
核应急		
转制科研机构		
其他科学技术支出	30	
文化旅游体育与传媒支出	3,992	
文化和旅游	2,875	
行政运行	678	
一般行政管理事务		
机关服务	4	
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	150	
群众文化		
文化和旅游交流与合作		
文化创作与保护	43	

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
文化和旅游市场管理		
旅游宣传		
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	15	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
运动项目管理		
体育竞赛		
体育训练		
体育场馆		
群众体育	15	
体育交流与合作		
其他体育支出		
新闻出版电影		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
新闻通讯		
出版发行		
版权管理		
电影		
其他新闻出版电影支出		
广播电视	62	
行政运行	15	
一般行政管理事务	47	
机关服务		
监测监管		
传输发射		
广播电视事务		
其他广播电视支出		
其他文化旅游体育与传媒支出	1,000	
宣传文化发展专项支出		
文化产业发展专项支出		
其他文化旅游体育与传媒支出	1,000	
社会保障和就业支出	47,151	
人力资源和社会保障管理事务	3,318	
行政运行	1,480	

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
一般行政管理事务	1,160	
机关服务		
综合业务管理		
劳动保障监察	20	
就业管理事务	100	
社会保险业务管理事务		
信息化建设		
社会保险经办机构		
劳动关系和维权		
公共就业服务和职业技能鉴定机构		
劳动人事争议调解仲裁	6	
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	552	
民政管理事务	651	
行政运行	265	
一般行政管理事务		
机关服务		
社会组织管理	1	
行政区划和地名管理	15	
基层政权建设和社区治理	280	
其他民政管理事务支出	90	
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	10,265	
行政单位离退休	15	
事业单位离退休	571	
离退休人员管理机构		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,954	
机关事业单位职业年金缴费支出	1,713	
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	12	
其他行政事业单位养老支出		
企业改革补助	6,000	
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	6,000	
就业补助	4,321	
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	2,600	
职业技能鉴定补贴		
就业见习补贴		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
高技能人才培养补助		
促进创业补贴		
其他就业补助支出	1,721	
抚恤	5,483	
死亡抚恤	1,240	
伤残抚恤	37	
在乡复员、退伍军人生活补助		
义务兵优待	490	
农村籍退役士兵老年生活补助	266	
光荣院	400	
褒扬纪念		
其他优抚支出	3,050	
退役安置	1,335	
退役士兵安置	470	
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		
军队转业干部安置	55	
其他退役安置支出	810	
社会福利	687	
儿童福利	66	
老年福利		
康复辅具		
殡葬	16	
社会福利事业单位	335	
养老服务	270	
其他社会福利支出		
残疾人事业	1,446	
行政运行	166	
一般行政管理事务		
机关服务		
残疾人康复	160	
残疾人就业	220	
残疾人体育		
残疾人生活和护理补贴	740	
其他残疾人事业支出	160	
红十字事业	87	
行政运行	74	
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	13	
最低生活保障	8,860	
城市最低生活保障金支出	6,060	
农村最低生活保障金支出	2,800	
临时救助	570	
临时救助支出	240	

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
流浪乞讨人员救助支出	330	
特困人员救助供养	701	
城市特困人员救助供养支出	301	
农村特困人员救助供养支出	400	
补充道路交通事故社会救助基金		
对道路交通事故社会救助基金的补助		
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		
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	307	
行政运行	113	
一般行政管理事务	16	
机关服务		
拥军优属	8	
军供保障		
信息化建设	140	
事业运行	30	
其他退役军人事务管理支出		
财政代缴社会保险费支出	120	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120	
财政代缴其他社会保险费支出		
其他社会保障和就业支出	2,990	
其他社会保障和就业支出	2,990	
卫生健康支出	35,184	
卫生健康管理事务	2,038	
行政运行	1,350	
一般行政管理事务	268	
机关服务		
其他卫生健康管理事务支出	420	
公立医院	5,244	
综合医院	289	
中医(民族)医院	2,205	
传染病医院		
职业病防治医院		
精神病医院		
妇幼保健医院		
儿童医院		
其他专科医院	2,600	

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
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	150	
基层医疗卫生机构	4,400	
城市社区卫生机构	1,200	
乡镇卫生院	2,350	
其他基层医疗卫生机构支出	850	
公共卫生	10,980	
疾病预防控制机构	820	
卫生监督机构		
妇幼保健机构		
精神卫生机构		
应急救治机构		
采供血机构		
其他专业公共卫生机构		
基本公共卫生服务	5,450	
重大公共卫生服务	3,650	
突发公共卫生事件应急处置	540	
其他公共卫生支出	520	
计划生育事务	2,085	
计划生育机构		
计划生育服务	180	
其他计划生育事务支出	1,905	
行政事业单位医疗	4,635	
行政单位医疗	1,600	
事业单位医疗	3,000	
公务员医疗补助		
其他行政事业单位医疗支出	35	
财政对基本医疗保险基金的补助	968	
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	968	
财政对其他基本医疗保险基金的补助		
医疗救助	292	
城乡医疗救助	155	
疾病应急救助	79	
其他医疗救助支出	58	
优抚对象医疗	108	
优抚对象医疗补助	108	
其他优抚对象医疗支出		
医疗保障管理事务	1,124	
行政运行	301	
一般行政管理事务	53	
机关服务		
信息化建设	60	

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
医疗保障政策管理	20	
医疗保障经办事务	35	
事业运行	95	
其他医疗保障管理事务支出	560	
老龄卫生健康事务	460	
老龄卫生健康事务	460	
中医药事务	250	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
中医（民族医）药专项	250	
其他中医药事务支出		
疾病预防控制事务	1,000	
行政运行	800	
一般行政管理事务		
机关服务		
其他疾病预防控制事务支出	200	
其他卫生健康支出	1,600	
其他卫生健康支出	1,600	
节能环保支出	6,780	
环境保护管理事务	215	
行政运行	155	
一般行政管理事务	60	
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	398	
大气		
水体	380	
噪声		
固体废弃物与化学品	8	
放射源和放射性废物监管		
辐射		
土壤		
其他污染防治支出	10	
自然生态保护	2,744	
生态保护	350	
农村环境保护	1,900	
生物及物种资源保护		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
草原生态修复治理		
自然保护地		
其他自然生态保护支出	494	
森林保护修复	210	
森林管护	210	
社会保险补助		
政策性社会性支出补助		
天然林保护工程建设		
停伐补助		
其他森林保护修复支出		
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		
已垦草原退耕还草		
能源节约利用		
能源节约利用		
污染减排	50	
生态环境监测与信息		
生态环境执法监察		
减排专项支出	50	
清洁生产专项支出		
其他污染减排支出		
可再生能源		
可再生能源		
循环经济		
循环经济		
能源管理事务	1,650	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
能源科技装备		
能源行业管理		
能源管理		
信息化建设		
农村电网建设		
事业运行		
其他能源管理事务支出	1,650	
其他节能环保支出	1,513	
其他节能环保支出	1,513	
城乡社区支出	14,382	
城乡社区管理事务	7,682	
行政运行	4,900	
一般行政管理事务	1,935	

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
机关服务	4	
城管执法	760	
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	13	
执业资格注册、资质审查		
其他城乡社区管理事务支出	70	
城乡社区规划与管理		
城乡社区规划与管理		
城乡社区公共设施	1,500	
小城镇基础设施建设		
其他城乡社区公共设施支出	1,500	
城乡社区环境卫生	3,000	
城乡社区环境卫生	3,000	
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	2,200	
其他城乡社区支出	2,200	
农林水支出	66,717	
农业农村	24,026	
行政运行	1,290	
一般行政管理事务	1,080	
机关服务		
事业运行	803	
农垦运行		
科技转化与推广服务		
病虫害控制	160	
农产品质量安全	25	
执法监管		
统计监测与信息服务		
行业业务管理		
对外交流与合作		
防灾救灾	70	
稳定农民收入补贴		
农业结构调整补贴		
农业生产发展	2,600	
农村合作经济		
农产品加工与促销	12	
农村社会事业		
农业生态资源保护	670	
乡村道路建设	1,600	
渔业发展	175	
对高校毕业生到基层任职补助	41	
耕地建设与利用	3,000	
其他农业农村支出	12,500	
林业和草原	9,295	

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
行政运行	1,300	
一般行政管理事务	15	
机关服务		
事业单位	300	
森林资源培育	4,800	
技术推广与转化		
森林资源管理	500	
森林生态效益补偿	1,100	
动植物保护		
湿地保护		
执法与监督		
防沙治沙		
对外合作与交流		
产业化管理	400	
信息管理		
林区公共支出		
贷款贴息		
林业草原防灾减灾	380	
草原管理		
行业业务管理		
退耕还林还草	200	
其他林业和草原支出	300	
水利	8,906	
行政运行	702	
一般行政管理事务	2	
机关服务	85	
水利行业业务管理	3	
水利工程建设	360	
水利工程运行与维护	190	
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	600	
水资源节约管理与保护	10	
水质监测		
水文测报		
防汛	1,200	
抗旱	12	
农村水利	2,600	
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	770	
大中型水库移民后期扶持专项支出	30	
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	400	

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
南水北调工程建设		
南水北调工程管理		
其他水利支出	1,942	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,315	
行政运行	260	
一般行政管理事务	25	
机关服务		
农村基础设施建设	2,010	
生产发展	4,800	
社会发展		
贷款奖补和贴息		
“三西”农业建设专项补助		
事业运行	160	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,060	
农村综合改革	7,435	
对村级公益事业建设的补助		
国有农场办社会职能改革补助		
对村民委员会和村党支部的补助	7,100	
对村集体经济组织的补助	225	
农村综合改革示范试点补助	110	
其他农村综合改革支出		
普惠金融发展支出	1,000	
支持农村金融机构		
农业保险保费补贴	700	
创业担保贷款贴息及奖补	300	
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	140	
棉花目标价格补贴		
其他目标价格补贴	140	
其他农林水支出	2,600	
化解其他公益性乡村债务支出		
其他农林水支出	2,600	
交通运输支出	12,605	
公路水路运输	8,704	
行政运行	2,801	
一般行政管理事务	16	
机关服务		
公路建设	500	
公路养护	850	
交通运输信息化建设		
公路和运输安全	3,700	
公路运输管理	335	
公路和运输技术标准化建设	32	
水运建设		
航道维护		
船舶检验		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
救助打捞		
内河运输		
远洋运输		
海事管理		
航标事业发展支出		
水路运输管理支出		
口岸建设		
其他公路水路运输支出	470	
铁路运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
铁路路网建设		
铁路还贷专项		
铁路安全		
铁路专项运输		
行业监管		
其他铁路运输支出		
民用航空运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
机场建设		
空管系统建设		
民航还贷专项支出		
民用航空安全		
民航专项运输		
其他民用航空运输支出		
邮政业支出		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
行业监管		
邮政普遍服务与特殊服务		
其他邮政业支出		
其他交通运输支出	3,901	
公共交通运营补助	35	
其他交通运输支出	3,866	
资源勘探工业信息等支出	2,335	
资源勘探开发		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
煤炭勘探开采和洗选		
石油和天然气勘探开采		
黑色金属矿勘探和采选		
有色金属矿勘探和采选		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
非金属矿勘探和采选		
其他资源勘探业支出		
制造业	890	
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	890	
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	1,120	
行政运行	420	
一般行政管理事务	350	
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	350	
其他工业和信息产业监管支出		
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	325	
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	313	

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
减免房租补贴		
其他支持中小企业发展和管理支出	12	
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		
商业服务业等支出	526	
商业流通事务	445	
行政运行	210	
一般行政管理事务	120	
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	20	
民贸民品贷款贴息		
事业运行		
其他商业流通事务支出	95	
涉外发展服务支出	81	
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	81	
其他商业服务业等支出		
服务业基础设施建设		
其他商业服务业等支出		
金融支出	316	
金融部门行政支出	30	
行政运行	30	
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	30	
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	30	
金融发展支出	250	

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
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	250	
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	6	
重点企业贷款贴息		
其他金融支出	6	
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		
住房保障		
其他支出		
自然资源海洋气象等支出	2,755	
自然资源事务	2,719	
行政运行	695	
一般行政管理事务	25	
机关服务		
自然资源规划及管理	160	
自然资源利用与保护	1,300	
自然资源社会公益服务		
自然资源行业业务管理	100	
自然资源调查与确权登记	29	
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		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
事业运行	410	
其他自然资源事务支出		
气象事务	36	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
气象事业机构		
气象探测		
气象信息传输及管理		
气象预报预测		
气象服务		
气象装备保障维护		
气象基础设施建设与维修		
气象卫星		
气象法规与标准		
气象资金审计稽查		
其他气象事务支出	36	
其他自然资源海洋气象等支出		
其他自然资源海洋气象等支出		
住房保障支出	27,182	
保障性安居工程支出	21,282	
廉租住房		
沉陷区治理		
棚户区改造		
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	2,500	
保障性住房租金补贴	370	
老旧小区改造	7,000	
住房租赁市场发展		
保障性租赁住房	103	
其他保障性安居工程支出	11,009	
住房改革支出	5,800	
住房公积金	5,800	
提租补贴		
购房补贴		
城乡社区住宅	100	
公有住房建设和维修改造支出	100	
住房公积金管理		
其他城乡社区住宅支出		
粮油物资储备支出	1,324	
粮油物资事务	369	
行政运行		
一般行政管理事务	8	
机关服务		
财务和审计支出		
信息统计		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
专项业务活动	11	
国家粮油差价补贴		
粮食财务挂账利息补贴	50	
粮食财务挂账消化款		
处理陈化粮补贴		
粮食风险基金		
粮油市场调控专项资金		
设施建设		
设施安全		
物资保管保养		
事业运行		
其他粮油物资事务支出	300	
能源储备		
石油储备		
天然铀储备		
煤炭储备		
成品油储备		
天然气储备		
其他能源储备支出		
粮油储备	430	
储备粮油补贴	305	
储备粮油差价补贴		
储备粮(油)库建设		
最低收购价政策支出		
其他粮油储备支出	125	
重要商品储备	525	
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	525	
灾害防治及应急管理支出	7,516	
应急管理事务	1,208	
行政运行	980	
一般行政管理事务	8	
机关服务		
灾害风险防治	25	
国务院安委会专项		
安全监管	70	
应急救援	90	

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
应急管理		
事业运行		
其他应急管理支出	35	
消防救援事务	1,163	
行政运行	300	
一般行政管理事务		
机关服务		
消防应急救援	863	
事业运行		
其他消防救援事务支出		
矿山安全	15	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
矿山安全监察事务	10	
矿山应急救援事务		
事业运行		
其他矿山安全支出	5	
地震事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
地震监测		
地震预测预报		
地震灾害预防		
地震应急救援		
地震环境探索		
防震减灾信息管理		
防震减灾基础管理		
地震事业机构		
其他地震事务支出		
自然灾害防治	3,500	
地质灾害防治	3,500	
森林草原防灾减灾		
其他自然灾害防治支出		
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,080	
自然灾害救灾补助	1,080	
自然灾害灾后重建补助		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		
其他灾害防治及应急管理支出	550	
其他灾害防治及应急管理支出	550	
预备费	4,000	
其他支出		
其他支出		
其他支出		
债务付息支出	5,869	
中央政府国内债务付息支出		

预 算 科 目	预 算 安 排	备 注
中央政府国内债务付息支出		
中央政府国外债务付息支出		
中央政府境外发行主权债券付息支出		
中央政府向外国政府借款付息支出		
中央政府向国际金融组织借款付息支出		
中央政府其他国外借款付息支出		
地方政府一般债务付息支出	5,869	
地方政府一般债券付息支出	5,869	
地方政府向外国政府借款付息支出		
地方政府向国际组织借款付息支出		
地方政府其他一般债务付息支出		
债务发行费用支出	13	
中央政府国内债务发行费用支出		
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		
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	13	
地方政府一般债务发行费用支出	13	

附件17

2024年广元市利州区一般公共预算经济分类科目支出预算（草案）表

单位：万元

科目名称	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	210,075
机关工资福利支出	32,603
工资奖金津补贴	18,500
社会保障缴费	6,300
住房公积金	2,818
其他工资福利支出	4,985
机关商品和服务支出	6,380
办公经费	4,200
会议费	280
培训费	165
专用材料购置费	100
委托业务费	
公务接待费	270
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	805
维修(护)费	560
其他商品和服务支出	
对事业单位经常性补助	123,303
工资福利支出	75,864
商品和服务支出	32,439
其他对事业单位补助	15,000
对个人和家庭的补助	47,789
社会福利和救助	26,513
助学金	8,354
个人农业生产补贴	5,170
离退休费	7,752
其他对个人和家庭补助	

2024年广元市级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
一般公共预算收入	102345	一般公共预算支出	347182
转移性收入	268540	转移性支出	23703
上级补助收入	225544	补助下级支出	
返还性收入	6879	一般性转移支付	
一般性转移支付收入	188458	专项转移支付	
专项转移支付收入	30207	上解支出	17377
上解收入		体制上解支出	27
体制上解收入		专项上解支出	17350
专项上解收入		调出资金	
上年结余收入	22096	债务转贷支出	
调入资金	121	地方政府一般债券转贷支出	
从政府性基金预算调入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
从国有资本经营预算调入	121	地方政府向国际组织借款转贷支出	
从其他资金调入		地方政府其他一般债务转贷支出	
债务转贷收入	15850	区域间转移性支出	
地方政府一般债券转贷收入	15850	援助其他地区支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		生态保护补偿转移性支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		土地指标调剂转移性支出	
地方政府其他一般债务转贷收入		其他转移性支出	
区域间转移性收入		安排预算稳定调节基金	476
接受其他地区援助收入		补充预算周转金	
生态保护补偿转移性收入		拨付国债转贷资金数	
土地指标调剂转移性收入		国债转贷资金结余	
其他转移性收入		债务还本支出	5850
动用预算稳定调节基金	4929	地方政府一般债务还本支出	5850
国债转贷收入		地方政府一般债券还本支出	5850
国债转贷资金上年结余		地方政府向外国政府借款还本支出	
国债转贷转补助数		地方政府向国际组织借款还本支出	
收 入 总 计	370885	支 出 总 计	370885

附件19

2024年市对利州区一般公共预算转移预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数	备注
上级补助收入	225544	
返还性收入	6879	
所得税基数返还收入	1027	
成品油税费改革税收返还收入	1793	
增值税税收返还收入	2137	
消费税税收返还收入	10	
增值税“五五分享”税收返还收入	5263	
其他返还性收入	-3351	
一般性转移支付收入	188458	
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	73103	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11688	
结算补助收入	16118	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1847	
企业事业单位划转补助收入	528	
产粮(油)大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	1645	
固定数额补助收入	8526	
革命老区转移支付收入	2003	
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
欠发达地区转移支付收入		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1301	
教育共同财政事权转移支付收入	14619	
科学技术共同财政事权转移支付收入	90	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	406	

项目	预算数	备注
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17014	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7534	
节能环保共同财政事权转移支付收入	496	
城乡社区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收入	12701	
交通运输共同财政事权转移支付收入	9342	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等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收入	8084	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1413	
其他共同财政事权转移支付收入		
增值税留抵退税转移支付收入		
其他退税减税降费转移支付收入		
补充县区财力转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
专项转移支付收入	30207	
一般公共服务	3177	
外交		
国防	155	
公共安全	44	
教育	416	
科学技术	602	
文化旅游体育与传媒	198	
社会保障和就业	713	
卫生健康	853	
节能环保	4760	
城乡社区	2390	
农林水	4239	
交通运输	720	
资源勘探工业信息等	607	

项目	预算数	备注
商业服务业等	180	
金融	148	
自然资源海洋气象等		
住房保障	7389	
粮油物资储备	1411	
灾害防治及应急管理	1998	
其他收入	207	

2024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
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	267871
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	200
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	
十四、污水处理费收入	180
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
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	11650
政府性基金收入合计	279901

2024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
一、科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8
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	
三、社会保障和就业支出	1000
大中型水库移民后期扶持基金支出	1000
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	
四、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
五、城乡社区支出	265008
国有土地使用权出让收入安排的支出	252978
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	200
污水处理费安排的支出	180
土地储备专项债券收入安排的支出	2460
棚户区改造专项债券收入安排的支出	3615
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	5575
六、农林水支出	500
大中型水库库区基金安排的支出	500
国家重大水利工程建设基金安排的支出	

2024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
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	
七、交通运输支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	
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	
八、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
九、其他支出	120500
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120000
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	500
十、债务付息支出	13020
地方政府专项债务付息支出	13020
十一、债务发行费用支出	88
地方政府专项债务发行费用支出	88
十二、抗疫特别国债安排的支出	
政府性基金预算支出合计	400124

2024年广元市利州区政府性基金预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金预算收入	279901	政府性基金预算支出	400124
转移性收入	132223	转移性支出	
上级补助收入	2000	上解支出	
上年结余收入	8	调出资金	
调入资金		债务还本支出	12000
债务转贷收入	130215	地方政府专项债务还本支出	12000
地方政府专项债务转贷收入	130215		
收 入 总 计	412124	支 出 总 计	412124

2024年广元市利州区国有资本经营预算收入预算（草案）表

单位:万元

预 算 科 目	预 算 数
一、利润收入	400
投资服务企业利润收入	328
贸易企业利润收入	6
建筑施工企业利润收入	
医药企业利润收入	
房地产企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
金融企业利润收入（国资预算）	66
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
三、其他国有资本经营预算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	400

2024年广元市利州区国有资本经营预算支出预算（草案）表

预 算 科 目	预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	216
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	216
二、国有企业资本金注入	63
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
生态环境保护支出	
保障国家经济安全支出	
其他国有企业资本金注入	63
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	
全区国有资本经营预算支出合计	279

2024年广元市利州区国有资本经营预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入	400	国有资本经营预算支出	279
转移性收入		转移性支出	121
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	121
收 入 总 计	400	支 出 总 计	400

第三部分

全区地方政府债务余额情况汇总表

2023年广元市利州区地方政府债务余额情况汇总表

单位：万元

项 目	合计	一般债务 余额	专项债务 余额
一、2022年末地方政府债务余额	438803	164403	274400
二、2023年地方政府债务举借额	112294	18294	94000
三、2023年地方政府债务偿还减少额	25294	10294	15000
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额	4000		4000
四、2023年末地方政府债务余额	525803	172403	353400

附件27

2023年广元市利州区地方政府债务分地区限额汇总表

单位：万元

地 区	合 计	一般债务	专项债务
利州区	532580	172407	360173
合 计	532580	172407	360173

表28

2024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
广陕广巴大石互通连接线	20395	
城市生活垃圾焚烧发电	3343	
一厂三站污水处理	1965	
军民融合产业园	41993	
南河大荣新区河道综合治理工程PPP项目	4729	
宝轮紫兰至三堆井田道路工程PPP项目	9218	
合计	81643	