

澄 江 市

2023年地方财政预算执行情况 and
2024年地方财政预算（草案）

澄江市财政局编制

2024年1月

目 录

一、2023年地方一般公共预算执行情况报表

表一、2023年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表二、2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表三、2023年市本级地方一般公共预算收支情况表

表四、2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表五、2023年市本级预备费安排情况表

二、2023年政府性基金预算执行情况报表

表六、2023年澄江市政府性基金预算收入执行情况表

表七、2023年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表八、2023年市本级政府性基金预算收入执行情况表

表九、2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

三、2023年国有资本经营预算执行情况报表

表十、2023年澄江市国有资本经营预算收入执行情况表

表十一、2023年澄江市国有资本经营预算支出执行情况表

表十二、2023年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表十三、2023年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表十四、2023年市本级国有资本经营预算收益明细表

四、2023年社会保险基金预算执行情况报表

表十五、2023年澄江市社会保险基金收入执行情况表

表十六、2023年澄江市社会保险基金支出执行情况表

表十七、2023年澄江市社会保险基金结余执行情况表

表十八、2023年市本级社会保险基金收入执行情况表

表十九、2023年市本级社会保险基金支出执行情况表

表二十、2023年市本级社会保险基金结余执行情况表

五、2024年地方一般公共预算情况报表

表二十一、2024年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表二十二、2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十三、2024年市本级地方一般公共预算收支情况表

表二十四、2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十五、2024年市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

表二十六、2024年澄江市分地区税收返还和转移支付预算表

表二十七、2024年市本级一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出)

六、2024年政府性基金预算情况报表

表二十八、2024年澄江市政府性基金预算收入情况表

表二十九、2024年澄江市政府性基金预算支出情况表

表三十、2024年市本级政府性基金预算收入情况表

表三十一、2024年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十二、2024年市本级政府性基金支出表(市对下转移支付)

七、2024年国有资本经营预算情况报表

表三十三、2024年澄江市国有资本经营收入预算情况表

表三十四、2024年澄江市国有资本经营支出预算情况表

表三十五、2024年市本级国有资本经营收入预算情况表

表三十六、2024年市本级国有资本经营支出预算情况表

表三十七、2024年市本级国有资本经营预算支出明细表

表三十八、2024年市本级国有资本经营预算收益明细表

八、2024年社会保险基金预算情况报表

表三十九、2024年澄江市社会保险基金收入预算情况表

表四十、2024年澄江市社会保险基金支出预算情况表

表四十一、2024年澄江市社会保险基金结余预算情况表

表四十二、2024年市本级社会保险基金收入预算情况表

表四十三、2024年市本级社会保险基金支出预算情况表

表四十四、2024年市本级社会保险基金结余预算情况表

九、政府债务情况报表

表四十五、2023年澄江市政府债务限额和余额情况表

表四十六、2023年澄江市地方政府债务投向情况表

表四十七、2023年市本级地方政府债务投向情况表

表四十八、2024年澄江市政府债务限额和余额情况表

表四十九、2023年澄江市地方政府债务限额表

2023年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、税收收入	11,584	63,475	34,619	198.9%	54.5%
增值税	-20,621	18,615	12,612	-161.2%	67.8%
企业所得税	3,701	2,880	1,603	-56.7%	55.7%
个人所得税	1,144	720	796	-30.4%	110.6%
资源税	157	200	121	-22.9%	60.5%
城市维护建设税	1,523	1,800	1,293	-15.1%	71.8%
房产税	2,023	2,300	1,629	-19.5%	70.8%
印花税	629	1,000	1,066	69.5%	106.6%
城镇土地使用税	2,233	2,400	1,132	-49.3%	47.2%
土地增值税	6,804	11,700	845	-87.6%	7.2%
车船税	949	900	931	-1.9%	103.4%
耕地占用税		350	1,105		315.7%
契税	7,084	14,300	5,173	-27.0%	36.2%
烟叶税	5,856	6,200	6,276	7.2%	101.2%
环境保护税	97	110	37	-61.9%	33.6%
其他税收收入	5			-100.0%	
二、非税收入	40,997	26,515	23,542	-42.6%	88.8%
专项收入	1,348	1,390	1,528	13.4%	109.9%
行政事业性收费收入	2,246	1,484	1,376	-38.7%	92.7%
罚没收入	7,877	5,494	2,948	-62.6%	53.7%
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	28,864	17,020	16,898	-41.5%	99.3%
捐赠收入					

2023年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
政府住房基金收入	557	1,057	767	37.7%	72.6%
其他收入	105	70	25	-76.2%	35.7%
全 市 地 方 一 般 公 共 入 预 算 收 入	52,581	89,990	58,161	10.6%	64.6%
地方政府一般债务收入					
地方政府一般债券收入					
新增一般债券收入					
再融资一般债券收入					
置换一般债券收入					
地方政府向外国政府及国际金融组 织借款收入					
地方政府其他一般债务收入					
转移性收入	249,462	164,732	227,314	-8.9%	138.0%
返还性收入	6,812	5,214	5,214	-23.5%	100.0%
所得税基数返还收入	782	782	782		100.0%
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入	277	277	277		100.0%
消费税税收返还收入					
增值税“五五分享”税收返还收 入	4,155	4,155	4,155		100.0%
其他返还性收入	1,598			-100.0%	
一般性转移支付收入	95,381	63,475	86,852	-8.9%	136.8%
均衡性转移支付收入	15,355	15,046	15,443	0.6%	102.6%
县级基本财力保障机制奖补资金 收入	3,345	3,711	5,226	56.2%	140.8%
资源枯竭型城市转移支付补助收 入					
产粮（油）大县奖励资金收入					

2023年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
重点生态功能区转移支付收入	3,757	3,096	4,836	28.7%	156.2%
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入					
边境地区转移支付收入					
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入★	2,143	2,143	2,367	10.5%	110.5%
固定数额和结算补助等转移支付收入	14,042	7,780	20,258	44.3%	260.4%
体制补助收入					
结算补助收入	6,952	715	12,248	76.2%	1713.0%
企业事业单位划转补助收入	841	840	841		100.1%
固定数额补助收入	6,117	6,093	7,032	15.0%	115.4%
其他一般性转移支付收入	132	132	137	3.8%	103.8%
共同事权转移支付收入	26,680	21,699	34,594	29.7%	159.4%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	15			-100.0%	
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	890	684	1,011	13.6%	147.8%
教育共同财政事权转移支付收入	5,948	3,863	7,541	26.8%	195.2%
科学技术共同财政事权转移支付收入			500		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	139	139	197	41.7%	141.7%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10,328	8,451	10,321	-0.1%	122.1%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,304	3,994	3,518	-18.3%	88.1%
节能环保共同财政事权转移支付收入	140	140	572	308.6%	408.6%
城乡社区共同财政事权转移支付收入					

2023年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
农林水共同财政事权转移支付收入	4,003	3,515	9,497	137.2%	270.2%
交通运输共同财政事权转移支付收入	906	906	623	-31.2%	68.8%
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	7	7	607	8571.4%	8671.4%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			43		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			159		
其他共同财政事权转移支付收入			5		
增值税留抵退税及其他退税减税降费转移支付收入◆	24,029	10,000	4,128	-82.8%	41.3%
增值税留抵退税转移支付收入◆	22,511	10,000	4,128	-81.7%	41.3%
其他退税减税降费转移支付收入◆	1,518			-100.0%	
补充县区财力转移支付收入◆	6,030			-100.0%	
专项转移支付收入	88,845	52,287	77,850	-12.4%	148.9%
一般公共服务	1,916	1,904	504	-73.7%	26.5%
外交					
国防	49	49	96	95.9%	195.9%
公共安全	284	271	818	188.0%	301.8%
教育	875	868	131	-85.0%	15.1%
科学技术	770	730	219	-71.6%	30.0%
文化旅游体育与传媒	-1,910	466	228	-111.9%	48.9%
社会保障和就业	1,098	1,093	1,153	5.0%	105.5%

2023年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
卫生健康	385	198	538	39.7%	271.7%
节能环保	70,255	38,942	61,706	-12.2%	158.5%
城乡社区	1,100	200	691	-37.2%	345.5%
农林水	6,350	6,092	4,588	-27.7%	75.3%
交通运输	750	750	805	7.3%	107.3%
资源勘探工业信息等	435	435		-100.0%	
商业服务业等	100	100	200	100.0%	200.0%
金融					
自然资源海洋气象等	104	104	31	-70.2%	29.8%
住房保障	6,086		5,984	-1.7%	
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理	198	85	158	-20.2%	185.9%
其他收入					
上年结转收入	26,781		18,333	-31.5%	
调入资金	5,843	43,756	200	-96.6%	0.5%
债务转贷收入	25,800		38,429	48.9%	
区域间转移性收入 ◆					
接受其他地区援助收入 ◆					
生态保护补助转移性收入 ◆					
土地指标调剂转移性收入 ◆					
其他转移性收入 ◆					
动用预算稳定调节基金			436		
各 项 收 入 合 计	302,043	254,722	285,475	-5.5%	112.1%

2023年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%

备注：★为2023年修改科目名称，◆为2023年新增科目。

2023年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、一般公共服务支出	20,379	22,621	15,122	-25.8%	66.8%
二、外交支出					
三、国防支出	201	196	241	19.9%	123.0%
四、公共安全支出	8,967	9,091	6,561	-26.8%	72.2%
五、教育支出	28,397	35,979	28,563	0.6%	79.4%
六、科学技术支出	691	831	155	-77.6%	18.7%
七、文化旅游体育与传媒支出	2,421	3,777	2,591	7.0%	68.6%
八、社会保障和就业支出	28,758	34,868	27,594	-4.0%	79.1%
九、卫生健康支出	18,228	19,519	16,006	-12.2%	82.0%
十、节能环保支出	64,714	43,063	75,812	17.1%	176.0%
十一、城乡社区支出	2,634	2,522	1,265	-52.0%	50.2%
十二、农林水支出	14,648	22,019	15,174	3.6%	68.9%
十三、交通运输支出	3,026	2,715	1,446	-52.2%	53.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	514	977	480	-6.6%	49.1%
十五、商业服务业等支出	214	324	202	-5.6%	62.3%
十六、金融支出	50		20	-60.0%	
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	1,112	1,199	1,058	-4.9%	88.2%
十九、住房保障支出	13,680	8,320	9,611	-29.7%	115.5%
二十、粮油物资储备支出	455	395	351	-22.9%	88.9%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,820	2,018	1,218	-33.1%	60.4%
二十二、预备费		3,000			

2023年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
二十三、债务付息支出	9,163	8,870	8,871	-3.2%	100.0%
二十四、债务发行费用支出	26	17	39	50.0%	229.4%
二十五、其他支出		4,650	15		0.3%
全 市 地 方 一 般 公 共 预 算 支 出	220,098	226,971	212,395	-3.5%	93.6%
转移性支出	37,811	27,731	29,773	-21.3%	107.4%
上解支出	26,311	27,731	16,610	-36.9%	59.9%
体制上解支出	17,798	21,307	8,080	-54.6%	37.9%
专项上解支出	8,513	6,424	8,530	0.2%	132.8%
调出资金	11,064		13,163	19.0%	
安排预算稳定调节基金	436			-100.0%	
补充预算周转金					
区域间转移性支出 ◆					
援助其他地区支出 ◆					
生态保护补偿转移性支出 ◆					
土地指标调剂转移性支出 ◆					
其他转移性支出 ◆					
地方政府一般债务还本支出	25,801	20	37,109	43.8%	185545.0%
地方政府一般债券还本支出	25,800	20	15,000	-41.9%	75000.0%
通过财政资金等还本支出	25,800	20	20	-99.9%	100.0%
通过再融资债券还本支出			14,980		
地方政府向外国政府及国际金融组织借款还本支出	1			-100.0%	

2023年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
地方政府其他一般债务还本支出			22,109		
年终结转	18,333		6,198	-66.2%	
各 项 支 出 合 计	302,043	254,722	285,475	-5.5%	112.1%

备注：◆为2023年新增科目。

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、一般公共服务	20,379	22,621	15,122	-25.8%	66.8%
人大事务	897	971	808	-9.9%	83.2%
行政运行	785	788	775	-1.3%	98.4%
一般行政管理事务		8	1		12.5%
机关服务					
人大会议	40	40	26	-35.0%	65.0%
人大立法		2	2		100.0%
人大监督					
人大代表履职能力提升		5	4		80.0%
代表工作	72	128		-100.0%	
人大信访工作					
事业运行					
其他人大事务支出					
政协事务	713	879	794	11.4%	90.3%
行政运行	653	700	698	6.9%	99.7%
一般行政管理事务	4	19	44	1000.0%	231.6%
机关服务					
政协会议	50	50	46	-8.0%	92.0%
委员视察		15	2		13.3%
参政议政		32			
事业运行					
其他政协事务支出	6	63	4	-33.3%	6.3%
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,701	5,537	4,371	-7.0%	78.9%

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
行政运行	2,812	3,307	3,194	13.6%	96.6%
一般行政管理事务	837	521	74	-91.2%	14.2%
机关服务	358	439	327	-8.7%	74.5%
专项服务					
专项业务及机关事务管理		673	244		36.3%
政务公开审批					
信访事务	47	65	31	-34.0%	47.7%
参事事务					
事业运行	229	257	251	9.6%	97.7%
其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	418	275	250	-40.2%	90.9%
发展与改革事务	456	520	490	7.5%	94.2%
行政运行	295	319	318	7.8%	99.7%
一般行政管理事务	9			-100.0%	
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					
经济体制改革研究		20			
物价管理					
事业运行	149	159	172	15.4%	108.2%
其他发展与改革事务支出	3	22		-100.0%	
统计信息事务	514	577	579	12.6%	100.3%
行政运行	235	256	229	-2.6%	89.5%

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一般行政管理事务					
机关服务					
信息事务					
专项统计业务	2	7	3	50.0%	42.9%
统计管理					
专项普查活动		50	44		88.0%
统计抽样调查	59	52	66	11.9%	126.9%
事业运行	218	212	237	8.7%	111.8%
其他统计信息事务支出					
财政事务	1,325	1,494	1,170	-11.7%	78.3%
行政运行	742	831	623	-16.0%	75.0%
一般行政管理事务					
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	48	84	33	-31.3%	39.3%
财政委托业务支出	45			-100.0%	
事业运行	437	430	470	7.6%	109.3%
其他财政事务支出	53	149	44	-17.0%	29.5%
税收事务	241	300	111	-53.9%	37.0%
行政运行					
一般行政管理事务					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	241	300	111	-53.9%	37.0%
审计事务	6			-100.0%	
行政运行	6			-100.0%	
一般行政管理事务					
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					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	1,205	1,406	1,352	12.2%	96.2%
行政运行	1,205	1,406	1,348	11.9%	95.9%
一般行政管理事务			3		
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			1		
商贸事务	147	156	141	-4.1%	90.4%
行政运行	140	151	141	0.7%	93.4%
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					
国内贸易管理					
招商引资	7			-100.0%	
事业运行					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他商贸事务支出		5			
知识产权事务			3		
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专利审批					
产权战略与规划					
国际合作与交流					
知识产权宏观管理			3		
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					
民族事务	5	387	65	1200.0%	16.8%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项	2	210	9	350.0%	4.3%
事业运行					
其他民族事务支出	3	177	56	1766.7%	31.6%
港澳台事务					
行政运行					
一般行政管理事务					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	100	138	100		72.5%
行政运行	92	108	100	8.7%	92.6%
一般行政管理事务					
机关服务					
档案馆					
其他档案事务支出	8	30		-100.0%	
民主党派及工商联事务	49	49	49		100.0%
行政运行	46	49	49	6.5%	100.0%
一般行政管理事务					
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	3			-100.0%	
群众团体事务	346	433	352	1.7%	81.3%
行政运行	197	220	211	7.1%	95.9%
一般行政管理事务	8	8	7	-12.5%	87.5%
机关服务					
工会事务					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
事业运行	40	53	58	45.0%	109.4%
其他群众团体事务支出	101	152	76	-24.8%	50.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,133	1,362	1,313	15.9%	96.4%
行政运行	1,039	1,136	1,172	12.8%	103.2%
一般行政管理事务	7	110	21	200.0%	19.1%
机关服务					
专项业务					
事业运行	87	116	120	37.9%	103.4%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					
组织事务	630	980	742	17.8%	75.7%
行政运行	543	752	616	13.4%	81.9%
一般行政管理事务	87	225	126	44.8%	56.0%
机关服务					
公务员事务					
事业运行					
其他组织事务支出		3			
宣传事务	471	695	449	-4.7%	64.6%
行政运行	199	312	279	40.2%	89.4%
一般行政管理事务	101			-100.0%	
机关服务					
宣传管理	47	113	20	-57.4%	17.7%
事业运行	98	270	150	53.1%	55.6%
其他宣传事务支出	26			-100.0%	

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
统战事务	637	695	248	-61.1%	35.7%
行政运行	136	155	150	10.3%	96.8%
一般行政管理事务		1			
机关服务					
宗教事务	471	464	65	-86.2%	14.0%
华侨事务					
事业运行	15	34	33	120.0%	97.1%
其他统战事务支出	15	41		-100.0%	
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	100	147	120	20.0%	81.6%
行政运行					
一般行政管理事务		10			
机关服务					
事业运行	95	109	114	20.0%	104.6%
其他共产党事务支出	5	28	6	20.0%	21.4%
网信事务					
行政运行					
一般行政管理事务					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	978	974	869	-11.1%	89.2%
行政运行	772	792	740	-4.1%	93.4%
一般行政管理事务					
机关服务					
市场主体管理	15	21	3	-80.0%	14.3%
市场秩序执法	1	12		-100.0%	
信息化建设					
质量基础	2	3		-100.0%	
药品事务	3	1		-100.0%	
医疗器械事务					
化妆品事务					
质量安全监管	7			-100.0%	
食品安全监管	15	13	7	-53.3%	53.8%
事业运行	116	127	119	2.6%	93.7%
其他市场监督管理事务	47	5		-100.0%	
其他一般公共服务支出	5,725	4,921	996	-82.6%	20.2%
国家赔偿费用支出					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他一般公共服务支出	5,725	4,921	996	-82.6%	20.2%
二、外交支出					
对外合作与交流					
其他外交支出					
三、国防支出	201	196	241	19.9%	123.0%
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	201	196	241	19.9%	123.0%
兵役征集	78	88	94	20.5%	106.8%
经济动员					
人民防空			33		
交通战备					
民兵	101	106	113	11.9%	106.6%
边海防					
其他国防动员支出	22	2	1	-95.5%	50.0%
其他国防支出					
其他国防支出					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
四、公共安全支出	8,967	9,091	6,561	-26.8%	72.2%
武装警察部队		15	5		33.3%
武装警察部队					
其他武装警察部队支出		15	5		33.3%
公安	8,029	8,072	5,771	-28.1%	71.5%
行政运行	6,382	6,314	4,985	-21.9%	79.0%
一般行政管理事务	670	844	222	-66.9%	26.3%
机关服务					
信息化建设					
执法办案	28	100	54	92.9%	54.0%
特别业务					
特勤业务					
移民事务					
事业运行					
其他公安支出	949	814	510	-46.3%	62.7%
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	62	31	25	-59.7%	80.6%

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
行政运行	62	31	25	-59.7%	80.6%
一般行政管理事务					
机关服务					
“两房”建设					
检察监督					
事业运行					
其他检察支出					
法院	100	51	52	-48.0%	102.0%
行政运行	92	51	52	-43.5%	102.0%
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	8			-100.0%	
司法	495	631	513	3.6%	81.3%
行政运行	367	442	445	21.3%	100.7%
一般行政管理事务	1	37	6	500.0%	16.2%
机关服务					
基层司法业务	9	9	2	-77.8%	22.2%
普法宣传	1	2		-100.0%	
律师管理					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
公共法律服务	32	7		-100.0%	
国家统一法律职业资格考试					
社区矫正	34	16		-100.0%	
法治建设	14	2		-100.0%	
信息化建设					
事业运行					
其他司法支出	37	116	60	62.2%	51.7%
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					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	281	291	195	-30.6%	67.0%
国家司法救助支出					
其他公共安全支出	281	291	195	-30.6%	67.0%
五、教育支出	28,397	35,979	28,563	0.6%	79.4%
教育管理事务	629	642	608	-3.3%	94.7%

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
行政运行	141	163	157	11.3%	96.3%
一般行政管理事务					
机关服务					
其他教育管理事务支出	488	479	451	-7.6%	94.2%
普通教育	26,065	33,658	26,876	3.1%	79.9%
学前教育	2,171	2,587	2,071	-4.6%	80.1%
小学教育	12,405	13,238	12,684	2.2%	95.8%
初中教育	6,225	6,915	6,652	6.9%	96.2%
高中教育	2,428	3,557	2,461	1.4%	69.2%
高等教育		18			
其他普通教育支出	2,836	7,343	3,008	6.1%	41.0%
职业教育	937	913	873	-6.8%	95.6%
初等职业教育					
中等职业教育	937	913	873	-6.8%	95.6%
技校教育					
高等职业教育					
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					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	9	2		-100.0%	
特殊学校教育					
工读学校教育					
其他特殊教育支出	9	2		-100.0%	
进修及培训	715	726	184	-74.3%	25.3%
教师进修					
干部教育	715	726	184	-74.3%	25.3%
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					
农村中小学校舍建设					
农村中小学教学设施					
城市中小学校舍建设					
城市中小学教学设施					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	42	38	22	-47.6%	57.9%
其他教育支出	42	38	22	-47.6%	57.9%
六、科学技术支出	691	831	155	-77.6%	18.7%
科学技术管理事务	63	81	80	27.0%	98.8%
行政运行	63	81	80	27.0%	98.8%
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					
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					
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					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
专项科研试制					
其他应用研究支出					
技术与研究开发	1	54		-100.0%	
机构运行					
科技成果转化与扩散					
共性技术与研究开发					
其他技术与研究开发支出	1	54		-100.0%	
科技条件与服务			50		
机构运行					
技术创新服务体系					
科技条件专项			50		
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	22	91	25	13.6%	27.5%
机构运行					
科普活动	22	71	20	-9.1%	28.2%
青少年科技活动					
学术交流活动					
科技馆站					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他科学技术普及支出		20	5		25.0%
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	605	605		-100.0%	
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出	605	605		-100.0%	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,421	3,777	2,591	7.0%	68.6%
文化和旅游	945	1,609	1,115	18.0%	69.3%
行政运行	263	312	271	3.0%	86.9%
一般行政管理事务					
机关服务					
图书馆	75	107	90	20.0%	84.1%
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
文化活动		7	6		85.7%
群众文化	401	608	459	14.5%	75.5%
文化和旅游交流与合作	9			-100.0%	
文化创作与保护	1	27	2	100.0%	7.4%
文化和旅游市场管理		5			
旅游宣传		77	7		9.1%
文化和旅游管理事务	6			-100.0%	
其他文化和旅游支出	190	466	280	47.4%	60.1%
文物	995	1,124	1,000	0.5%	89.0%
行政运行	503	339	354	-29.6%	104.4%
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护	151	214	122	-19.2%	57.0%
博物馆	258	485	446	72.9%	92.0%
历史名城与古迹					
其他文物支出	83	86	78	-6.0%	90.7%
体育	70	275	85	21.4%	30.9%
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					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
体育场馆					
群众体育					
体育交流与合作					
其他体育支出	70	275	85	21.4%	30.9%
新闻出版电影		6	13		216.7%
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		6	13		216.7%
其他新闻出版电影支出					
广播电视	399	763	378	-5.3%	49.5%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
监测监管					
传输发射					
广播电视事务	399	456	377	-5.5%	82.7%
其他广播电视支出		307	1		0.3%
其他文化旅游体育与传媒支出	12			-100.0%	
宣传文化发展专项支出					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
文化产业发展专项支出					
其他文化旅游体育与传媒支出	12			-100.0%	
八、社会保障和就业支出	28,758	34,868	27,594	-4.0%	79.1%
人力资源和社会保障管理事务	947	931	840	-11.3%	90.2%
行政运行	235	231	210	-10.6%	90.9%
一般行政管理事务		10			
机关服务					
综合业务管理	4	29	1	-75.0%	3.4%
劳动保障监察		4			
就业管理事务					
社会保险业务管理事务					
信息化建设					
社会保险经办机构	465	509	496	6.7%	97.4%
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	101	100	96	-5.0%	96.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	142	48	37	-73.9%	77.1%
民政管理事务	309	326	309		94.8%

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
行政运行	134	166	131	-2.2%	78.9%
一般行政管理事务					
机关服务					
社会组织管理					
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	175	160	178	1.7%	111.3%
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	15,356	19,261	16,085	4.7%	83.5%
行政单位离退休	1,549	1,652	1,053	-32.0%	63.7%
事业单位离退休	3,240	3,664	2,342	-27.7%	63.9%
离退休人员管理机构	34	50	2	-94.1%	4.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,861	6,862	7,490	9.2%	109.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	215	2,599	209	-2.8%	8.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,259	4,224	4,789	46.9%	113.4%
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	198	210	200	1.0%	95.2%
企业改革补助	148	11		-100.0%	
企业关闭破产补助	148	11		-100.0%	
厂办大集体改革补助					
其他企业改革发展补助					
就业补助	495	991	919	85.7%	92.7%

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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		40	5		12.5%
高技能人才培养补助					
促进创业补贴					
其他就业补助支出	495	951	914	84.6%	96.1%
抚恤	2,431	2,333	2,697	10.9%	115.6%
死亡抚恤	608	875	872	43.4%	99.7%
伤残抚恤	183	34	215	17.5%	632.4%
在乡复员、退伍军人生活补助	328	14	883	169.2%	6307.1%
义务兵优待	319	307	222	-30.4%	72.3%
农村籍退役士兵老年生活补助			207		
光荣院					
烈士纪念设施管理维护					
其他优抚支出	993	1,103	298	-70.0%	27.0%
退役安置	240	647	368	53.3%	56.9%
退役士兵安置	107	350	73	-31.8%	20.9%
军队移交政府的离退休人员安置	117	243	250	113.7%	102.9%
军队移交政府离退休干部管理机构	4	4	27	575.0%	675.0%
退役士兵管理教育		36			

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
军队转业干部安置	12	14	18	50.0%	128.6%
其他退役安置支出					
社会福利	434	1,372	576	32.7%	42.0%
儿童福利	26	39	35	34.6%	89.7%
老年福利	286	392	309	8.0%	78.8%
康复辅具					
殡葬	12	475	83	591.7%	17.5%
社会福利事业单位		4			
养老服务	110	462	10	-90.9%	2.2%
其他社会福利支出			139		
残疾人事业	622	995	644	3.5%	64.7%
行政运行	108	123	115	6.5%	93.5%
一般行政管理事务					
机关服务					
残疾人康复	46	143	52	13.0%	36.4%
残疾人就业	20	84	30	50.0%	35.7%
残疾人体育					
残疾人生活和护理补贴	402	469	403	0.2%	85.9%
其他残疾人事业支出	46	176	44	-4.3%	25.0%
红十字事业	47	49	46	-2.1%	93.9%
行政运行	38	39	45	18.4%	115.4%
一般行政管理事务					
机关服务					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
事业运行◆					
其他红十字事业支出	9	10	1	-88.9%	10.0%
最低生活保障	2,834	2,707	2,776	-2.0%	102.5%
城市最低生活保障金支出	1,235	1,213	1,213	-1.8%	100.0%
农村最低生活保障金支出	1,599	1,494	1,563	-2.3%	104.6%
临时救助	251	859	233	-7.2%	27.1%
临时救助支出	245	293	231	-5.7%	78.8%
流浪乞讨人员救助支出	6	566	2	-66.7%	0.4%
特困人员救助供养	289	245	320	10.7%	130.6%
城市特困人员救助供养支出	90		8	-91.1%	
农村特困人员救助供养支出	199	245	312	56.8%	127.3%
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	107	79	67	-37.4%	84.8%
其他城市生活救助					
其他农村生活救助	107	79	67	-37.4%	84.8%
财政对基本养老保险基金的补助	3,191	2,820	693	-78.3%	24.6%
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	3,191	2,820	693	-78.3%	24.6%
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					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	454	470	374	-17.6%	79.6%
行政运行	163	218	168	3.1%	77.1%
一般行政管理事务	80	45		-100.0%	
机关服务					
拥军优属	69	90	104	50.7%	115.6%
军供保障					
事业运行	100	104	101	1.0%	97.1%
其他退役军人事务管理支出	42	13	1	-97.6%	7.7%
财政代缴社会保险费支出	29		27	-6.9%	
财政代缴城乡居民基本养老保 险费支出	29		27	-6.9%	
财政代缴其他社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出	574	772	620	8.0%	80.3%
其他社会保障和就业支出	574	772	620	8.0%	80.3%
九、卫生健康支出	18,228	19,519	16,006	-12.2%	82.0%
卫生健康管理事务	455	532	503	10.5%	94.5%
行政运行	279	326	271	-2.9%	83.1%
一般行政管理事务					
机关服务					
其他卫生健康管理事务支出	176	206	232	31.8%	112.6%
公立医院	1,896	1,977	1,581	-16.6%	80.0%
综合医院	1,041	1,130	890	-14.5%	78.8%

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
中医（民族）医院	647	724	691	6.8%	95.4%
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					
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	208	123		-100.0%	
基层医疗卫生机构	2,335	2,414	2,200	-5.8%	91.1%
城市社区卫生机构	141	142	135	-4.3%	95.1%
乡镇卫生院	1,844	1,918	1,809	-1.9%	94.3%
其他基层医疗卫生机构支出	350	354	256	-26.9%	72.3%
公共卫生	4,648	3,611	3,970	-14.6%	109.9%
疾病预防控制机构	596	684	576	-3.4%	84.2%
卫生监督机构	129	139	136	5.4%	97.8%
妇幼保健机构	685	730	678	-1.0%	92.9%
精神卫生机构					
应急救治机构	180	205	186	3.3%	90.7%

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
采供血机构					
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	1,585	880	1,036	-34.6%	117.7%
重大公共卫生服务	124	570	929	649.2%	163.0%
突发公共卫生事件应急处理	1,349	403	429	-68.2%	106.5%
其他公共卫生支出					
中医药	9	50		-100.0%	
中医（民族医）药专项	9	50		-100.0%	
其他中医药支出					
计划生育事务	400	488	102	-74.5%	20.9%
计划生育机构					
计划生育服务	21	64	18	-14.3%	28.1%
其他计划生育事务支出	379	424	84	-77.8%	19.8%
行政事业单位医疗	6,175	7,421	7,071	14.5%	95.3%
行政单位医疗	1,069	1,383	1,168	9.3%	84.5%
事业单位医疗	2,430	2,626	2,696	10.9%	102.7%
公务员医疗补助	2,676	3,008	2,805	4.8%	93.3%
其他行政事业单位医疗支出		404	402		99.5%
财政对基本医疗保险基金的补助	622	721		-100.0%	
财政对职工基本医疗保险基金的补助		80			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	622	641		-100.0%	
财政对其他基本医疗保险基金的补助					
医疗救助	920	1,125	37	-96.0%	3.3%

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
城乡医疗救助	920	1,125	37	-96.0%	3.3%
疾病应急救助					
其他医疗救助支出					
优抚对象医疗	103	256	98	-4.9%	38.3%
优抚对象医疗补助	103	256	98	-4.9%	38.3%
其他优抚对象医疗支出					
医疗保障管理事务	298	335	326	9.4%	97.3%
行政运行	271	299	301	11.1%	100.7%
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
医疗保障政策管理	21	33	25	19.0%	75.8%
医疗保障经办事务	6	3		-100.0%	
事业运行					
其他医疗保障管理事务支出					
老龄卫生健康事务	70	99	39	-44.3%	39.4%
老龄卫生健康事务	70	99	39	-44.3%	39.4%
其他卫生健康支出	297	490	79	-73.4%	16.1%
其他卫生健康支出	297	490	79	-73.4%	16.1%
十、节能环保支出	64,714	43,063	75,812	17.1%	176.0%
环境保护管理事务	1,214	1,353	1,266	4.3%	93.6%
行政运行	40	145	134	235.0%	92.4%
一般行政管理事务	69			-100.0%	

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	1,105	1,208	1,132	2.4%	93.7%
环境监测与监察	35			-100.0%	
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	35			-100.0%	
污染防治	61,239	40,311	73,330	19.7%	181.9%
大气					
水体	60,792	40,311	73,330	20.6%	181.9%
噪声					
固体废弃物与化学品	447			-100.0%	
放射源和放射性废物监管					
辐射					
土壤					
其他污染防治支出					
自然生态保护	276	369	300	8.7%	81.3%
生态保护	49			-100.0%	
农村环境保护					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
生物及物种资源保护					
草原生态修复治理	17			-100.0%	
自然保护区					
其他自然生态保护支出	210	369	300	42.9%	81.3%
天然林保护	1,112	1,030	916	-17.6%	88.9%
森林管护	1,112	1,030	916	-17.6%	88.9%
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					
其他天然林保护支出					
退耕还林还草	300			-100.0%	
退耕现金					
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	300			-100.0%	
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					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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					
生态环境监测与信息					
生态环境执法监察					
减排专项支出					
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					
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					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
事业运行					
其他能源管理事务支出					
其他节能环保支出	538			-100.0%	
其他节能环保支出	538			-100.0%	
十一、城乡社区支出	2,634	2,522	1,265	-52.0%	50.2%
城乡社区管理事务	1,277	1,263	1,064	-16.7%	84.2%
行政运行	252	313	286	13.5%	91.4%
一般行政管理事务					
机关服务					
城管执法	596	496	396	-33.6%	79.8%
工程建设标准规范编制与监管					
工程建设管理	113	121	116	2.7%	95.9%
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	316	333	266	-15.8%	79.9%
城乡社区规划与管理	10	33		-100.0%	
城乡社区规划与管理	10	33		-100.0%	
城乡社区公共设施	173	183	23	-86.7%	12.6%
小城镇基础设施建设	164			-100.0%	
其他城乡社区公共设施支出	9	183	23	155.6%	12.6%
城乡社区环境卫生	796	863	169	-78.8%	19.6%
城乡社区环境卫生	796	863	169	-78.8%	19.6%

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	378	180	9	-97.6%	5.0%
其他城乡社区支出	378	180	9	-97.6%	5.0%
十二、农林水支出	14,648	22,019	15,174	3.6%	68.9%
农业农村	4,704	9,175	5,270	12.0%	57.4%
行政运行	339	367	352	3.8%	95.9%
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	3,098	3,381	3,072	-0.8%	90.9%
农垦运行					
科技转化与推广服务	8	94		-100.0%	
病虫害控制	3	67	7	133.3%	10.4%
农产品质量安全		10			
执法监管					
统计监测与信息服务			3		
行业业务管理					
对外交流与合作					
防灾救灾		5			
稳定农民收入补贴	221	994	465	110.4%	46.8%
农业结构调整补贴					
农业生产发展	57	1,525	896	1471.9%	58.8%
农村合作经济					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
农产品加工与促销					
农村社会事业		1,297	322		24.8%
农业资源保护修复与利用		383	10		2.6%
农村道路建设					
渔业发展					
对高校毕业生到基层任职补助					
农田建设	760	960	10	-98.7%	1.0%
其他农业农村支出	218	92	133	-39.0%	144.6%
林业和草原	1,042	2,245	1,522	46.1%	67.8%
行政运行	253	294	294	16.2%	100.0%
一般行政管理事务					
机关服务					
事业单位	407	477	443	8.8%	92.9%
森林资源培育		676	42		6.2%
技术推广与转化					
森林资源管理	23	38	38	65.2%	100.0%
森林生态效益补偿	158	391	369	133.5%	94.4%
动植物保护	1	7	24	2300.0%	342.9%
湿地保护					
执法与监督	5	20		-100.0%	
防沙治沙					
对外合作与交流					
产业化管理					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
信息管理					
林区公共支出					
贷款贴息	29			-100.0%	
林业草原防灾减灾	82	288	312	280.5%	108.3%
草原管理					
行业业务管理					
其他林业和草原支出	84	54		-100.0%	
水利	1,430	2,509	1,615	12.9%	64.4%
行政运行	227	259	216	-4.8%	83.4%
一般行政管理事务					
机关服务					
水利行业业务管理			23		
水利工程建设	32	640	160	400.0%	25.0%
水利工程运行与维护	90	6	125	38.9%	2083.3%
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	254	653	50	-80.3%	7.7%
水资源节约管理与保护	200	500	193	-3.5%	38.6%
水质监测					
水文测报					
防汛		36			
抗旱		35	499		1425.7%

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
农村水利					
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	190			-100.0%	
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	3			-100.0%	
水利建设征地及移民支出					
农村供水★					
南水北调工程建设					
南水北调工程管理					
其他水利支出	434	380	349	-19.6%	91.8%
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴★	3,534	3,028	3,307	-6.4%	109.2%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
农村基础设施建设	1,087	652	1,037	-4.6%	159.0%
生产发展	1,944	1,875	1,668	-14.2%	89.0%
社会发展	69	216	11	-84.1%	5.1%
贷款奖补和贴息	190	190	142	-25.3%	74.7%
“三西”农业建设专项补助					
事业运行					
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出★	244	95	449	84.0%	472.6%

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
农村综合改革	3,338	3,691	3,363	0.7%	91.1%
对村级公益事业建设的补助	2	73	12	500.0%	16.4%
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	3,336	3,618	3,301	-1.0%	91.2%
对村集体经济组织的补助					
农村综合改革示范试点补助			50		
其他农村综合改革支出					
普惠金融发展支出	600	1,316	97	-83.8%	7.4%
支持农村金融机构					
农业保险保费补贴	20	100	7	-65.0%	7.0%
创业担保贷款贴息及奖补	579	1,216	89	-84.6%	7.3%
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出	1		1		
目标价格补贴					
棉花目标价格补贴					
其他目标价格补贴					
其他农林水支出		55			
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出		55			
十三、交通运输支出	3,026	2,715	1,446	-52.2%	53.3%
公路水路运输	2,816	2,138	1,101	-60.9%	51.5%
行政运行	102	109	113	10.8%	103.7%
一般行政管理事务					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
机关服务					
公路建设	160		30	-81.3%	
公路养护	485	1,151	135	-72.2%	11.7%
交通运输信息化建设					
公路和运输安全					
公路还贷专项					
公路运输管理					
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					
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	2,069	878	823	-60.2%	93.7%
铁路运输					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
车辆购置税支出		417			
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出		417			
车辆购置税用于农村公路建设 支出					
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	210	160	345	64.3%	215.6%
公共交通运营补助	210	150	345	64.3%	230.0%
其他交通运输支出		10			
十四、资源勘探工业信息等支出	514	977	480	-6.6%	49.1%
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					
非金属矿勘探和采选					
其他资源勘探业支出					
制造业					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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					
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	514	977	480	-6.6%	49.1%
行政运行	350	388	321	-8.3%	82.7%
一般行政管理事务					
机关服务					
战备应急					
专用通信					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
无线电及信息通信监管					
工程建设及运行维护					
产业发展		435			
事业运行	35	34	38	8.6%	111.8%
其他工业和信息产业监管支出	129	120	121	-6.2%	100.8%
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					
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					
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					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	214	324	202	-5.6%	62.3%
商业流通事务	204	224	202	-1.0%	90.2%
行政运行	204	217	199	-2.5%	91.7%
一般行政管理事务					
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		7	3		42.9%
涉外发展服务支出	10	100		-100.0%	
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	10	100		-100.0%	
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					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
十六、金融支出	50		20	-60.0%	
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					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他金融发展支出					
其他金融支出	50		20	-60.0%	
重点企业贷款贴息					
其他金融发展支出	50		20	-60.0%	
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					
住房保障					
其他支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	1,112	1,199	1,058	-4.9%	88.2%
自然资源事务	1,083	1,147	1,025	-5.4%	89.4%
行政运行	447	563	538	20.4%	95.6%
一般行政管理事务					
机关服务					
自然资源规划及管理		100			
自然资源利用与保护	17		43	152.9%	
自然资源社会公益服务					
自然资源行业业务管理	29		6	-79.3%	

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	420	443	416	-1.0%	93.9%
其他自然资源事务支出	170	41	22	-87.1%	53.7%
气象事务	29	52	33	13.8%	63.5%
行政运行	16	11	17	6.3%	154.5%
一般行政管理事务					
机关服务					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
气象事业机构	13	16	16	23.1%	100.0%
气象探测					
气象信息传输及管理		16			
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		9			
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					
其他自然资源海洋气象等支出					
十九、住房保障支出	13,680	8,320	9,611	-29.7%	115.5%
保障性安居工程支出	6,140	7	1,766	-71.2%	25228.6%
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造	6,086			-100.0%	
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造	7	7	366	5128.6%	5228.6%
公共租赁住房					
保障性住房租金补贴	47			-100.0%	
老旧小区改造					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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			1,400		
住房改革支出	7,540	8,313	7,845	4.0%	94.4%
住房公积金	6,960	7,693	7,139	2.6%	92.8%
提租补贴					
购房补贴	580	620	706	21.7%	113.9%
城乡社区住宅					
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					
二十、粮油物资储备支出	455	395	351	-22.9%	88.9%
粮油事务	399	345	307	-23.1%	89.0%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
财务与审计支出					
信息统计		1			
专项业务活动		17	17		100.0%
国家粮油差价补贴					
粮食财务挂账利息补贴		10			
粮食财务挂账消化款	61	90	77	26.2%	85.6%
处理陈化粮补贴					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
粮食风险基金	314	218	134	-57.3%	61.5%
粮油市场调控专项资金					
设施建设					
设施安全					
物资保管体系					
事业运行					
其他粮油事务支出	24	9	79	229.2%	877.8%
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	56	21	15	-73.2%	71.4%
储备粮油补贴		21	15		71.4%
储备粮油差价补贴	56			-100.0%	
储备粮（油）库建设					
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出					
重要商品储备		29	29		100.0%
棉花储备					
食糖储备					
肉类储备					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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		29	29		100.0%
其他重要商品储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,820	2,018	1,218	-33.1%	60.4%
应急管理事务	734	848	704	-4.1%	83.0%
行政运行	341	375	299	-12.3%	79.7%
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	30	120	41	36.7%	34.2%
应急救援	86		25	-70.9%	
应急管理	51	113	101	98.0%	89.4%
事业运行	225	240	238	5.8%	99.2%
其他应急管理支出	1			-100.0%	
消防救援事务	615	1,001	238	-61.3%	23.8%
行政运行	515	491	179	-65.2%	36.5%

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一般行政管理事务					
机关服务					
消防应急救援	100	510	59	-41.0%	11.6%
事业运行 ◆					
其他消防救援事务支出					
矿山安全					
行政运行					
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	102	116	152	49.0%	131.0%
行政运行	100	114	108	8.0%	94.7%
一般行政管理事务					
机关服务					
地震监测			2		
地震预测预报	2	2		-100.0%	
地震灾害预防			28		
地震应急救援					
地震环境探索			14		
防震减灾信息管理					

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	286	40	11	-96.2%	27.5%
地质灾害防治	106	25	11	-89.6%	44.0%
森林草原防灾减灾	165			-100.0%	
其他自然灾害防治支出	15	15		-100.0%	
自然灾害救灾及恢复重建支出	83	13	113	36.1%	869.2%
自然灾害救灾补助	83	13	113	36.1%	869.2%
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					
其他灾害防治及应急管理支出					
二十二、预备费		3,000			
二十三、债务付息支出	9,163	8,870	8,871	-3.2%	100.0%
地方政府一般债务付息支出	9,163	8,870	8,871	-3.2%	100.0%
地方政府一般债券付息支出	9,163	8,870	8,871	-3.2%	100.0%
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					
二十四、债务发行费用支出	26	17	39	50.0%	229.4%
地方政府一般债务发行费用支出	26	17	39	50.0%	229.4%
二十五、其他支出		4,650	15		0.3%

2023年澄江市地方一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
年初预留					
其他支出		4,650	15		0.3%
全市地方一般公共预算支出	220,098	226,971	212,395	-3.5%	93.6%

备注：★为2023年修改科目名称，◆为2023年新增科目。

2023年市本级地方一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、税收收入	1,722	53,968	24,445	1319.6%	45.3%
增值税	-21,940	16,726	10,470	-147.7%	62.6%
企业所得税	3,392	2,549	1,329	-60.8%	52.1%
个人所得税	1,099	672	762	-30.7%	113.4%
资源税		50	37		74.0%
城市维护建设税	1,523	1,800	1,293	-15.1%	71.8%
房产税	672	1,652	501	-25.4%	30.3%
印花税	629	1,000	1,066	69.5%	106.6%
城镇土地使用税	1,451	1,966	745	-48.7%	37.9%
土地增值税	6,804	11,700	845	-87.6%	7.2%
车船税	949	900	931	-1.9%	103.4%
耕地占用税		350	1,105		315.7%
契税	6,563	13,789	4,664	-28.9%	33.8%
烟叶税	544	770	673	23.7%	87.4%
环境保护税	31	44	24	-22.6%	54.5%
其他税收收入	5			-100.0%	
二、非税收入	40,900	26,410	23,482	-42.6%	88.9%
专项收入	1,348	1,390	1,528	13.4%	109.9%
行政事业性收费收入	2,182	1,404	1,338	-38.7%	95.3%
罚没收入	7,877	5,494	2,948	-62.6%	53.7%
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	28,832	16,995	16,876	-41.5%	99.3%
捐赠收入					
政府住房基金收入	557	1,057	767	37.7%	72.6%

2023年市本级地方一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他收入	104	70	25	-76.0%	35.7%
市 本 级 地 方 一 般 公 共 预 算 收 入	42,622	80,378	47,927	12.4%	59.6%
地方政府一般债务收入					
地方政府一般债券收入					
新增一般债券收入					
再融资一般债券收入					
置换一般债券收入					
地方政府向外国政府及国际金融组织借款收入					
地方政府其他一般债务收入					
转移性收入	239,874	164,732	227,314	-5.2%	138.0%
返还性收入	6,812	5,214	5,214	-23.5%	100.0%
所得税基数返还收入	782	782	782		100.0%
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入	277	277	277		100.0%
消费税税收返还收入					
增值税“五五分享”税收返还收入	4,155	4,155	4,155		100.0%
其他返还性收入	1,598			-100.0%	
一般性转移支付收入	88,493	63,475	86,852	-1.9%	136.8%
均衡性转移支付收入	12,136	15,046	15,443	27.2%	102.6%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,345	3,711	5,226	56.2%	140.8%
资源枯竭型城市转移支付补助收入					
产粮（油）大县奖励资金收入					
重点生态功能区转移支付收入	3,757	3,096	4,836	28.7%	156.2%
革命老区转移支付收入					

2023年市本级地方一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
民族地区转移支付收入					
边境地区转移支付收入					
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴转移支付收入★	2,143	2,143	2,367	10.5%	110.5%
固定数额和结算补助等转移支付 收入	11,761	7,780	20,258	72.2%	260.4%
体制补助收入					
结算补助收入	6,952	715	12,248	76.2%	1713.0%
企业事业单位划转补助收入	841	840	841		100.1%
固定数额补助收入	3,836	6,093	7,032	83.3%	115.4%
其他一般性转移支付收入	132	132	137	3.8%	103.8%
共同事权转移支付收入	26,680	21,699	34,594	29.7%	159.4%
一般公共服务共同财政事权转 移支付收入	15			-100.0%	
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	890	684	1,011	13.6%	147.8%
教育共同财政事权转移支付收 入	5,948	3,863	7,541	26.8%	195.2%
科学技术共同财政事权转移支 付收入			500		
文化旅游体育与传媒共同财政 事权转移支付收入	139	139	197	41.7%	141.7%
社会保障和就业共同财政事权 转移支付收入	10,328	8,451	10,321	-0.1%	122.1%
医疗卫生共同财政事权转移支 付收入	4,304	3,994	3,518	-18.3%	88.1%
节能环保共同财政事权转移支 付收入	140	140	572	308.6%	408.6%
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	4,003	3,515	9,497	137.2%	270.2%
交通运输共同财政事权转移支 付收入	906	906	623	-31.2%	68.8%
资源勘探工业信息等共同财政 事权转移支付收入					

2023年市本级地方一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	7	7	607	8571.4%	8671.4%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			43		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			159		
其他共同财政事权转移支付收入			5		
增值税留抵退税及其他退税减税降费转移支付收入◆	22,641	10,000	4,128	-81.8%	41.3%
增值税留抵退税转移支付收入◆	21,123	10,000	4,128	-80.5%	41.3%
其他退税减税降费转移支付收入◆	1,518			-100.0%	
补充县区财力转移支付收入◆	6,030			-100.0%	
专项转移支付收入	86,145	52,287	77,850	-9.6%	148.9%
一般公共服务	1,916	1,904	504	-73.7%	26.5%
外交					
国防	49	49	96	95.9%	195.9%
公共安全	284	271	818	188.0%	301.8%
教育	875	868	131	-85.0%	15.1%
科学技术	770	730	219	-71.6%	30.0%
文化旅游体育与传媒	-1,910	466	228		48.9%
社会保障和就业	1,098	1,093	1,153	5.0%	105.5%
卫生健康	385	198	538	39.7%	271.7%
节能环保	70,255	38,942	61,706	-12.2%	158.5%
城乡社区	1,087	200	691	-36.4%	345.5%
农林水	3,726	6,092	4,588	23.1%	75.3%

2023年市本级地方一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
交通运输	750	750	805	7.3%	107.3%
资源勘探工业信息等	435	435		-100.0%	
商业服务业等	100	100	200	100.0%	200.0%
金融					
自然资源海洋气象等	104	104	31	-70.2%	29.8%
住房保障	6,086		5,984	-1.7%	
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理	135	85	158	17.0%	185.9%
其他收入					
上解收入					
体制上解收入					
专项上解收入					
上年结转收入	26,781		18,333	-31.5%	
调入资金	5,843	43,756	200	-96.6%	0.5%
从政府性基金预算调入	2,503	43,556		-100.0%	
从国有资本经营预算调入	3,340	200	200	-94.0%	100.0%
从其他资金调入					
债务转贷收入	25,800		38,429	48.9%	
区域间转移性收入 ◆					
接受其他地区援助收入 ◆					
生态保护补助转移性收入 ◆					
土地指标调剂转移性收入 ◆					
其他转移性收入 ◆					
动用预算稳定调节基金			436		

2023年市本级地方一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
各 项 收 入 合 计	282,496	245,110	275,241	-2.6%	112.3%

备注：★为2023年修改科目名称，◆为2023年新增科目。

2023年市本级地方一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、一般公共服务	16,809	19,981	11,884	-29.3%	59.5%
二、外交支出					
三、国防支出	201	196	241	19.9%	123.0%
四、公共安全支出	8,821	8,955	6,436	-27.0%	71.9%
五、教育支出	28,397	35,979	28,563	0.6%	79.4%
六、科学技术支出	691	831	155	-77.6%	18.7%
七、文化旅游体育与传媒支出	2,279	3,611	2,443	7.2%	67.7%
八、社会保障和就业支出	28,010	34,150	26,860	-4.1%	78.7%
九、卫生健康支出	17,894	19,148	15,651	-12.5%	81.7%
十、节能环保支出	64,498	42,795	60,548	-6.1%	141.5%
十一、城乡社区支出	2,354	2,522	1,258	-46.6%	49.9%
十二、农林水支出	9,394	19,001	11,116	18.3%	58.5%
十三、交通运输支出	3,026	2,715	1,446	-52.2%	53.3%
十四、资源勘探信息等支出	514	978	480	-6.6%	49.1%
十五、商业服务业等支出	214	324	202	-5.6%	62.3%
十六、金融支出	50		20	-60.0%	
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	1,112	1,199	1,058	-4.9%	88.2%
十九、住房保障支出	13,263	7,921	9,198	-30.6%	116.1%
二十、粮油物资储备支出	455	395	351	-22.9%	88.9%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,757	2,018	1,187	-32.4%	58.8%
二十二、预备费		3,000			
二十三、债务付息支出	9,163	8,871	8,871	-3.2%	100.0%

2023年市本级地方一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
二十四、债务发行费用支出	26	16	39	50.0%	243.8%
二十五、其他支出		4,650	15		0.3%
市 本 级 地 方 一 般 公 共 预 算 支 出	208,928	219,256	188,022	-10.0%	85.8%
转移性支出	29,434	25,834	43,912	49.2%	170.0%
返还性支出					
所得税基数返还支出					
成品油税费改革税收返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
增值税“五五分享”税收返还支 出					
其他返还性支出					
一般性转移支付支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金 支出					
资源枯竭型城市转移支付补助支 出					
产粮（油）大县奖励资金支出					
重点生态功能区转移支付支出					
革命老区转移支付支出					
民族地区转移支付支出					
边境地区转移支付支出					
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴转移支付支出★					
固定数额和结算补助等转移支付 支出					

2023年市本级地方一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
体制补助支出					
结算补助支出					
企业事业单位划转补助支出					
固定数额补助支出					
其他一般性转移支付支出					
共同事权转移支付支出					
一般公共服务共同财政事权支出					
外交共同财政事权支出					
国防共同财政事权支出					
公共安全共同财政事权支出					
教育共同财政事权支出					
科学技术共同财政事权支出					
文化旅游体育与传媒共同财政事权支出					
社会保障和就业共同财政事权支出					
医疗卫生共同财政事权支出					
节能环保共同财政事权支出					
城乡社区共同财政事权支出					
农林水共同财政事权支出					
交通运输共同财政事权支出					
资源勘探工业信息等共同财政事权支出					
商业服务业等共同财政事权支出					
金融共同财政事权支出					
自然资源海洋气象等共同财政事权支出					

2023年市本级地方一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
住房保障共同财政事权支出					
粮油物资储备共同财政事权支出					
灾害防治及应急管理共同财政事权支出					
其他共同财政事权支出					
增值税留抵退税及其他退税减税降费转移支付支出◆					
增值税留抵退税转移支付支出◆					
其他退税减税降费转移支付支出◆					
补助县区财力转移支付支出◆					
专项转移支付支出			14,139		
一般公共服务					
外交					
国防					
公共安全			7		
教育					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业			4		
卫生健康					
节能环保			11,600		
城乡社区			15		
农林水			2,468		
交通运输					
资源勘探工业信息等					

2023年市本级地方一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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			45		
其他支出					
上解支出	17,934	25,834	16,610	-7.4%	64.3%
体制上解支出	9,421	19,410	8,080	-14.2%	41.6%
专项上解支出	8,513	6,424	8,530	0.2%	132.8%
调出资金	11,064		13,163	19.0%	
地方政府一般债务转贷支出					
地方政府一般债券转贷支出					
新增一般债券转贷支出					
再融资一般债券转贷支出					
置换一般债券转贷支出					
地方政府向外国政府及国际金融 组织借款转贷支出					
地方政府其他一般债务转贷支出					
安排预算稳定调节基金	436			-100.0%	
补充预算周转金					
区域间转移性支出 ◆					
援助其他地区支出 ◆					
生态保护补偿转移性支出 ◆					

2023年市本级地方一般公共预算收支情况表

表三

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
土地指标调剂转移性支出 ◆					
其他转移性支出 ◆					
地方政府一般债务还本支出	25,801	20	37,109	43.8%	185545.0%
地方政府一般债券还本支出	25,800	20	15,000	-41.9%	75000.0%
通过财政资金等还本支出	25,800	20	20	-99.9%	100.0%
通过再融资债券还本支出			14,980		
地方政府向外国政府及国际金融组织借款还本支出	1			-100.0%	
地方政府其他一般债务还本支出			22,109		
年终结转	18,333		6,198	-66.2%	
各 项 支 出 合 计	282,496	245,110	275,241	-2.6%	112.3%

备注：★为2023年修改科目名称，◆为2023年新增科目。

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、一般公共服务	16,809	19,981	11,884	-29.3%	59.5%
人大事务	839	900	745	-11.2%	82.8%
行政运行	727	717	712	-2.1%	99.3%
一般行政管理事务		8	1		12.5%
机关服务					
人大会议	40	40	26	-35.0%	65.0%
人大立法		2	2		100.0%
人大监督					
人大代表履职能力提升		5	4		80.0%
代表工作	72	128		-100.0%	
人大信访工作					
事业运行					
其他人大事务支出					
政协事务	713	879	794	11.4%	90.3%
行政运行	653	700	698	6.9%	99.7%
一般行政管理事务	4	19	44	1000.0%	231.6%
机关服务					
政协会议	50	50	46	-8.0%	92.0%
委员视察		15	2		13.3%
参政议政		32			
事业运行					
其他政协事务支出	6	63	4	-33.3%	6.3%
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,332	3,955	2,829	-15.1%	71.5%

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
行政运行	1,618	1,778	1,725	6.6%	97.0%
一般行政管理事务	837	521	67	-92.0%	12.9%
机关服务	358	439	327	-8.7%	74.5%
专项服务					
专项业务及机关事务管理		673	244		36.3%
政务公开审批					
信访事务	47	65	31	-34.0%	47.7%
参事事务					
事业运行	229	257	251	9.6%	97.7%
其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	243	222	184	-24.3%	82.9%
发展与改革事务	456	521	490	7.5%	94.0%
行政运行	295	319	318	7.8%	99.7%
一般行政管理事务	9			-100.0%	
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					
经济体制改革研究		21			
物价管理					
事业运行	149	159	172	15.4%	108.2%
其他发展与改革事务支出	3	22		-100.0%	
统计信息事务	514	577	558	8.6%	96.7%
行政运行	235	256	229	-2.6%	89.5%

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一般行政管理事务					
机关服务					
信息事务					
专项统计业务	2	7	3	50.0%	42.9%
统计管理					
专项普查活动		50	23		46.0%
统计抽样调查	59	52	66	11.9%	126.9%
事业运行	218	212	237	8.7%	111.8%
其他统计信息事务支出					
财政事务	1,171	1,334	1,113	-5.0%	83.4%
行政运行	588	671	566	-3.7%	84.4%
一般行政管理事务					
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	48	84	33	-31.3%	39.3%
财政委托业务支出	45			-100.0%	
事业运行	437	430	470	7.6%	109.3%
其他财政事务支出	53	149	44	-17.0%	29.5%
税收事务	241	300	111	-53.9%	37.0%
行政运行					
一般行政管理事务					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	241	300	111	-53.9%	37.0%
审计事务	6			-100.0%	
行政运行	6			-100.0%	
一般行政管理事务					
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					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	1,205	1,406	1,336	10.9%	95.0%
行政运行	1,205	1,406	1,335	10.8%	95.0%
一般行政管理事务			1		
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	147	156	141	-4.1%	90.4%
行政运行	140	151	141	0.7%	93.4%
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					
国内贸易管理					
招商引资	7			-100.0%	
事业运行					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他商贸事务支出		5			
知识产权事务			3		
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专利审批					
产权战略与规划					
国际合作与交流					
知识产权宏观管理			3		
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					
民族事务	5	387	65	1200.0%	16.8%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项	2	210	9	350.0%	4.3%
事业运行					
其他民族事务支出	3	177	56	1766.7%	31.6%
港澳台事务					
行政运行					
一般行政管理事务					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	100	138	100		72.5%
行政运行	92	108	100	8.7%	92.6%
一般行政管理事务					
机关服务					
档案馆					
其他档案事务支出	8	30		-100.0%	
民主党派及工商联事务	49	49	49		100.0%
行政运行	46	49	49	6.5%	100.0%
一般行政管理事务					
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	3			-100.0%	
群众团体事务	319	403	330	3.4%	81.9%
行政运行	170	190	189	11.2%	99.5%
一般行政管理事务	8	8	7	-12.5%	87.5%
机关服务					
工会事务					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
事业运行	40	53	58	45.0%	109.4%
其他群众团体事务支出	101	152	76	-24.8%	50.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务	910	1,117	1,049	15.3%	93.9%
行政运行	816	917	932	14.2%	101.6%
一般行政管理事务	7	110	21	200.0%	19.1%
机关服务					
专项业务					
事业运行	87	90	96	10.3%	106.7%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					
组织事务	630	980	742	17.8%	75.7%
行政运行	543	752	616	13.4%	81.9%
一般行政管理事务	87	225	126	44.8%	56.0%
机关服务					
公务员事务					
事业运行					
其他组织事务支出		3			
宣传事务	471	695	449	-4.7%	64.6%
行政运行	199	312	279	40.2%	89.4%
一般行政管理事务	101			-100.0%	
机关服务					
宣传管理	47	113	20	-57.4%	17.7%
事业运行	98	270	150	53.1%	55.6%
其他宣传事务支出	26			-100.0%	

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
统战事务	637	695	248	-61.1%	35.7%
行政运行	136	155	150	10.3%	96.8%
一般行政管理事务		1			
机关服务					
宗教事务	471	464	65	-86.2%	14.0%
华侨事务					
事业运行	15	34	33	120.0%	97.1%
其他统战事务支出	15	41		-100.0%	
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	45	93	54	20.0%	58.1%
行政运行					
一般行政管理事务		10			
机关服务					
事业运行	40	55	48	20.0%	87.3%
其他共产党事务支出	5	28	6	20.0%	21.4%
网信事务					
行政运行					
一般行政管理事务					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	978	974	869	-11.1%	89.2%
行政运行	772	792	740	-4.1%	93.4%
一般行政管理事务					
机关服务					
市场主体管理	15	21	3	-80.0%	14.3%
市场秩序执法	1	12		-100.0%	
信息化建设					
质量基础	2	3		-100.0%	
药品事务	3	1		-100.0%	
医疗器械事务					
化妆品事务					
质量安全监管	7			-100.0%	
食品安全监管	15	13	7	-53.3%	53.8%
事业运行	116	127	119	2.6%	93.7%
其他市场监督管理事务	47	5		-100.0%	
其他一般公共服务支出	4,041	4,422	-191	-104.7%	-4.3%
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出	4,041	4,422	-191	-104.7%	-4.3%
二、外交支出					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
对外合作与交流					
其他外交支出					
三、国防支出	201	196	241	19.9%	123.0%
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	201	196	241	19.9%	123.0%
兵役征集	78	88	94	20.5%	106.8%
经济动员					
人民防空			33		
交通战备					
民兵	101	106	113	11.9%	106.6%
边海防					
其他国防动员支出	22	2	1	-95.5%	50.0%
其他国防支出					
其他国防支出					
四、公共安全支出	8,821	8,955	6,436	-27.0%	71.9%
武装警察部队		15	5		33.3%

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
武装警察部队					
其他武装警察部队支出		15	5		33.3%
公安	8,029	8,072	5,771	-28.1%	71.5%
行政运行	6,382	6,314	4,985	-21.9%	79.0%
一般行政管理事务	670	844	222	-66.9%	26.3%
机关服务					
信息化建设					
执法办案	28	100	54	92.9%	54.0%
特别业务					
特勤业务					
移民事务					
事业运行					
其他公安支出	949	814	510	-46.3%	62.7%
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	62	31	25	-59.7%	80.6%
行政运行	62	31	25	-59.7%	80.6%
一般行政管理事务					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
机关服务					
“两房”建设					
检察监督					
事业运行					
其他检察支出					
法院	100	51	52	-48.0%	102.0%
行政运行	92	51	52	-43.5%	102.0%
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	8			-100.0%	
司法	495	631	513	3.6%	81.3%
行政运行	367	442	445	21.3%	100.7%
一般行政管理事务	1	37	6	500.0%	16.2%
机关服务					
基层司法业务	9	9	2	-77.8%	22.2%
普法宣传	1	2		-100.0%	
律师管理					
公共法律服务	32	7		-100.0%	
国家统一法律职业资格考试					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
社区矫正	34	16		-100.0%	
法治建设	14	2		-100.0%	
信息化建设					
事业运行					
其他司法支出	37	116	60	62.2%	51.7%
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					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	135	155	70	-48.1%	45.2%
国家司法救助支出					
其他公共安全支出	135	155	70	-48.1%	45.2%
五、教育支出	28,397	35,979	28,563	0.6%	79.4%
教育管理事务	629	642	608	-3.3%	94.7%
行政运行	141	163	157	11.3%	96.3%
一般行政管理事务					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
机关服务					
其他教育管理事务支出	488	479	451	-7.6%	94.2%
普通教育	26,065	33,658	26,876	3.1%	79.9%
学前教育	2,171	2,587	2,071	-4.6%	80.1%
小学教育	12,405	13,238	12,684	2.2%	95.8%
初中教育	6,225	6,915	6,652	6.9%	96.2%
高中教育	2,428	3,557	2,461	1.4%	69.2%
高等教育		18			
其他普通教育支出	2,836	7,343	3,008	6.1%	41.0%
职业教育	937	913	873	-6.8%	95.6%
初等职业教育					
中等职业教育	937	913	873	-6.8%	95.6%
技校教育					
高等职业教育					
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					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	9	2		-100.0%	
特殊教育学校教育					
工读学校教育					
其他特殊教育支出	9	2		-100.0%	
进修及培训	715	726	184	-74.3%	25.3%
教师进修					
干部教育	715	726	184	-74.3%	25.3%
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					
农村中小学校舍建设					
农村中小学教学设施					
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					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他教育支出	42	38	22	-47.6%	57.9%
其他教育支出	42	38	22	-47.6%	57.9%
六、科学技术支出	691	831	155	-77.6%	18.7%
科学技术管理事务	63	81	80	27.0%	98.8%
行政运行	63	81	80	27.0%	98.8%
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					
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					
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					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
技术与开发	1	54		-100.0%	
机构运行					
科技成果转化与扩散					
共性技术与开发					
其他技术与开发支出	1	54		-100.0%	
科技条件与服务			50		
机构运行					
技术创新服务体系					
科技条件专项			50		
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	22	91	25	13.6%	27.5%
机构运行					
科普活动	22	71	20	-9.1%	28.2%
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		20	5		25.0%
科技交流与合作					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	605	605		-100.0%	
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出	605	605		-100.0%	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,279	3,611	2,443	7.2%	67.7%
文化和旅游	803	1,443	967	20.4%	67.0%
行政运行	263	312	271	3.0%	86.9%
一般行政管理事务					
机关服务					
图书馆	75	107	90	20.0%	84.1%
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		7	6		85.7%
群众文化	259	442	311	20.1%	70.4%

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
文化和旅游交流与合作	9			-100.0%	
文化创作与保护	1	27	2	100.0%	7.4%
文化和旅游市场管理		5			
旅游宣传		77	7		9.1%
文化和旅游管理事务	6			-100.0%	
其他文化和旅游支出	190	466	280	47.4%	60.1%
文物	995	1,124	1,000	0.5%	89.0%
行政运行	503	339	354	-29.6%	104.4%
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护	151	214	122	-19.2%	57.0%
博物馆	258	485	446	72.9%	92.0%
历史名城与古迹					
其他文物支出	83	86	78	-6.0%	90.7%
体育	70	275	85	21.4%	30.9%
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					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
体育交流与合作					
其他体育支出	70	275	85	21.4%	30.9%
新闻出版电影		6	13		216.7%
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		6	13		216.7%
其他新闻出版电影支出					
广播电视	399	763	378	-5.3%	49.5%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
监测监管					
传输发射					
广播电视事务	399	456	377	-5.5%	82.7%
其他广播电视支出		307	1		0.3%
其他文化旅游体育与传媒支出	12			-100.0%	
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	12			-100.0%	

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
八、社会保障和就业支出	28,010	34,150	26,860	-4.1%	78.7%
人力资源和社会保障管理事务	947	931	840	-11.3%	90.2%
行政运行	235	231	210	-10.6%	90.9%
一般行政管理事务		10			
机关服务					
综合业务管理	4	29	1	-75.0%	3.4%
劳动保障监察		4			
就业管理事务					
社会保险业务管理事务					
信息化建设					
社会保险经办机构	465	509	496	6.7%	97.4%
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	101	100	96	-5.0%	96.0%
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	142	48	37	-73.9%	77.1%
民政管理事务	309	326	309		94.8%
行政运行	134	166	131	-2.2%	78.9%
一般行政管理事务					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
机关服务					
社会组织管理					
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	175	160	178	1.7%	111.3%
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	14,918	18,841	15,663	5.0%	83.1%
行政单位离退休	1,503	1,606	1,031	-31.4%	64.2%
事业单位离退休	3,211	3,631	2,327	-27.5%	64.1%
离退休人员管理机构	34	50	2	-94.1%	4.0%
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6,503	6,540	7,105	9.3%	108.6%
机关事业单位职业年金缴费支 出	210	2,580	209	-0.5%	8.1%
对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	3,259	4,224	4,789	46.9%	113.4%
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	198	210	200	1.0%	95.2%
企业改革补助	148	11		-100.0%	
企业关闭破产补助	148	11		-100.0%	
厂办大集体改革补助					
其他企业改革发展补助					
就业补助	495	991	919	85.7%	92.7%
就业创业服务补贴					
职业培训补贴					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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		40	5		12.5%
高技能人才培养补助					
促进创业补贴					
其他就业补助支出	495	951	914	84.6%	96.1%
抚恤	2,420	2,323	2,654	9.7%	114.2%
死亡抚恤	597	865	829	38.9%	95.8%
伤残抚恤	183	34	215	17.5%	632.4%
在乡复员、退伍军人生活补助	328	14	883	169.2%	6307.1%
义务兵优待	319	307	222	-30.4%	72.3%
农村籍退役士兵老年生活补助			207		
光荣院					
烈士纪念设施管理维护					
其他优抚支出	993	1,103	298	-70.0%	27.0%
退役安置	240	647	368	53.3%	56.9%
退役士兵安置	107	350	73	-31.8%	20.9%
军队移交政府的离退休人员安置	117	243	250	113.7%	102.9%
军队移交政府离退休干部管理机构	4	4	27	575.0%	675.0%
退役士兵管理教育		36			
军队转业干部安置	12	14	18	50.0%	128.6%
其他退役安置支出					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
社会福利	434	1,372	576	32.7%	42.0%
儿童福利	26	39	35	34.6%	89.7%
老年福利	286	392	309	8.0%	78.8%
康复辅具					
殡葬	12	475	83	591.7%	17.5%
社会福利事业单位		4			
养老服务	110	462	10	-90.9%	2.2%
其他社会福利支出			139		
残疾人事业	622	995	644	3.5%	64.7%
行政运行	108	123	115	6.5%	93.5%
一般行政管理事务					
机关服务					
残疾人康复	46	143	52	13.0%	36.4%
残疾人就业	20	84	30	50.0%	35.7%
残疾人体育					
残疾人生活和护理补贴	402	469	403	0.2%	85.9%
其他残疾人事业支出	46	176	44	-4.3%	25.0%
红十字事业	47	49	46	-2.1%	93.9%
行政运行	38	39	45	18.4%	115.4%
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	9	10	1	-88.9%	10.0%

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
最低生活保障	2,834	2,707	2,776	-2.0%	102.5%
城市最低生活保障金支出	1,235	1,213	1,213	-1.8%	100.0%
农村最低生活保障金支出	1,599	1,494	1,563	-2.3%	104.6%
临时救助	251	859	233	-7.2%	27.1%
临时救助支出	245	293	231	-5.7%	78.8%
流浪乞讨人员救助支出	6	566	2	-66.7%	0.4%
特困人员救助供养	289	245	320	10.7%	130.6%
城市特困人员救助供养支出	90		8	-91.1%	
农村特困人员救助供养支出	199	245	312	56.8%	127.3%
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	107	79	67	-37.4%	84.8%
其他城市生活救助					
其他农村生活救助	107	79	67	-37.4%	84.8%
财政对基本养老保险基金的补助	3,191	2,820	693	-78.3%	24.6%
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	3,191	2,820	693	-78.3%	24.6%
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					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
退役军人管理事务	454	470	374	-17.6%	79.6%
行政运行	163	218	168	3.1%	77.1%
一般行政管理事务	80	45		-100.0%	
机关服务					
拥军优属	69	90	104	50.7%	115.6%
军供保障					
事业运行	100	104	101	1.0%	97.1%
其他退役军人事务管理支出	42	13	1	-97.6%	7.7%
财政代缴社会保险费支出	29		27	-6.9%	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	29		27	-6.9%	
财政代缴其他社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出	275	484	351	27.6%	72.5%
其他社会保障和就业支出	275	484	351	27.6%	72.5%
九、卫生健康支出	17,894	19,148	15,651	-12.5%	81.7%
卫生健康管理事务	455	532	503	10.5%	94.5%
行政运行	279	326	271	-2.9%	83.1%
一般行政管理事务					
机关服务					
其他卫生健康管理事务支出	176	206	232	31.8%	112.6%
公立医院	1,896	1,977	1,581	-16.6%	80.0%
综合医院	1,041	1,130	890	-14.5%	78.8%
中医（民族）医院	647	724	691	6.8%	95.4%
传染病医院					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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					
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	208	123		-100.0%	
基层医疗卫生机构	2,335	2,414	2,200	-5.8%	91.1%
城市社区卫生机构	141	142	135	-4.3%	95.1%
乡镇卫生院	1,844	1,918	1,809	-1.9%	94.3%
其他基层医疗卫生机构支出	350	354	256	-26.9%	72.3%
公共卫生	4,648	3,611	3,970	-14.6%	109.9%
疾病预防控制机构	596	684	576	-3.4%	84.2%
卫生监督机构	129	139	136	5.4%	97.8%
妇幼保健机构	685	730	678	-1.0%	92.9%
精神卫生机构					
应急救治机构	180	205	186	3.3%	90.7%
采供血机构					
其他专业公共卫生机构					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
基本公共卫生服务	1,585	880	1,036	-34.6%	117.7%
重大公共卫生服务	124	570	929	649.2%	163.0%
突发公共卫生事件应急处理	1,349	403	429	-68.2%	106.5%
其他公共卫生支出					
中医药	9	50		-100.0%	
中医（民族医）药专项	9	50		-100.0%	
其他中医药支出					
计划生育事务	369	462	86	-76.7%	18.6%
计划生育机构					
计划生育服务	21	64	18	-14.3%	28.1%
其他计划生育事务支出	348	398	68	-80.5%	17.1%
行政事业单位医疗	5,872	7,076	6,732	14.6%	95.1%
行政单位医疗	986	1,285	1,077	9.2%	83.8%
事业单位医疗	2,328	2,528	2,583	11.0%	102.2%
公务员医疗补助	2,558	2,877	2,689	5.1%	93.5%
其他行政事业单位医疗支出		386	383		99.2%
财政对基本医疗保险基金的补助	622	721		-100.0%	
财政对职工基本医疗保险基金的补助		80			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	622	641		-100.0%	
财政对其他基本医疗保险基金的补助					
医疗救助	920	1,125	37	-96.0%	3.3%
城乡医疗救助	920	1,125	37	-96.0%	3.3%
疾病应急救助					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他医疗救助支出					
优抚对象医疗	103	256	98	-4.9%	38.3%
优抚对象医疗补助	103	256	98	-4.9%	38.3%
其他优抚对象医疗支出					
医疗保障管理事务	298	335	326	9.4%	97.3%
行政运行	271	299	301	11.1%	100.7%
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
医疗保障政策管理	21	33	25	19.0%	75.8%
医疗保障经办事务	6	3		-100.0%	
事业运行					
其他医疗保障管理事务支出					
老龄卫生健康事务	70	99	39	-44.3%	39.4%
老龄卫生健康事务	70	99	39	-44.3%	39.4%
其他卫生健康支出	297	490	79	-73.4%	16.1%
其他卫生健康支出	297	490	79	-73.4%	16.1%
十、节能环保支出	64,498	42,795	60,548	-6.1%	141.5%
环境保护管理事务	998	1,085	1,005	0.7%	92.6%
行政运行	40	145	134	235.0%	92.4%
一般行政管理事务	69			-100.0%	
机关服务					
生态环境保护宣传					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	889	940	871	-2.0%	92.7%
环境监测与监察	35			-100.0%	
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	35			-100.0%	
污染防治	61,239	40,311	58,327	-4.8%	144.7%
大气					
水体	60,792	40,311	58,327	-4.1%	144.7%
噪声					
固体废弃物与化学品	447			-100.0%	
放射源和放射性废物监管					
辐射					
土壤					
其他污染防治支出					
自然生态保护	276	369	300	8.7%	81.3%
生态保护	49			-100.0%	
农村环境保护					
生物及物种资源保护					
草原生态修复治理	17			-100.0%	

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
自然保护地					
其他自然生态保护支出	210	369	300	42.9%	81.3%
天然林保护	1,112	1,030	916	-17.6%	88.9%
森林管护	1,112	1,030	916	-17.6%	88.9%
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					
其他天然林保护支出					
退耕还林还草	300			-100.0%	
退耕现金					
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	300			-100.0%	
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					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
能源节约利用					
能源节约利用					
污染减排					
生态环境监测与信息					
生态环境执法监察					
减排专项支出					
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					
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					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他节能环保支出	538			-100.0%	
其他节能环保支出	538			-100.0%	
十一、城乡社区支出	2,354	2,522	1,258	-46.6%	49.9%
城乡社区管理事务	1,082	1,263	1,064	-1.7%	84.2%
行政运行	252	313	286	13.5%	91.4%
一般行政管理事务					
机关服务					
城管执法	447	496	396	-11.4%	79.8%
工程建设标准规范编制与监管					
工程建设管理	113	121	116	2.7%	95.9%
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	270	333	266	-1.5%	79.9%
城乡社区规划与管理	10	33		-100.0%	
城乡社区规划与管理	10	33		-100.0%	
城乡社区公共设施	160	183	23	-85.6%	12.6%
小城镇基础设施建设	151			-100.0%	
其他城乡社区公共设施支出	9	183	23	155.6%	12.6%
城乡社区环境卫生	796	863	162	-79.6%	18.8%
城乡社区环境卫生	796	863	162	-79.6%	18.8%
建设市场管理与监督					
建设市场管理与监督					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他城乡社区支出	306	180	9	-97.1%	5.0%
其他城乡社区支出	306	180	9	-97.1%	5.0%
十二、农林水支出	9,394	19,001	11,116	18.3%	58.5%
农业农村	3,798	8,222	4,314	13.6%	52.5%
行政运行	339	367	352	3.8%	95.9%
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	2,219	2,433	2,180	-1.8%	89.6%
农垦运行					
科技转化与推广服务	8	94		-100.0%	
病虫害控制	2	67	5	150.0%	7.5%
农产品质量安全		10			
执法监管					
统计监测与信息服务			3		
行业业务管理					
对外交流与合作					
防灾救灾		5			
稳定农民收入补贴	201	994	438	117.9%	44.1%
农业结构调整补贴					
农业生产发展	53	1,525	896	1590.6%	58.8%
农村合作经济					
农产品加工与促销					
农村社会事业		1,297	287		22.1%

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
农业资源保护修复与利用		383	10		2.6%
农村道路建设					
渔业发展					
对高校毕业生到基层任职补助					
农田建设	760	960	10	-98.7%	1.0%
其他农业农村支出	216	87	133	-38.4%	152.9%
林业和草原	1,041	2,245	1,522	46.2%	67.8%
行政运行	253	294	294	16.2%	100.0%
一般行政管理事务					
机关服务					
事业单位	407	477	443	8.8%	92.9%
森林资源培育		676	42		6.2%
技术推广与转化					
森林资源管理	23	38	38	65.2%	100.0%
森林生态效益补偿	158	391	369	133.5%	94.4%
动植物保护	1	7	24	2300.0%	342.9%
湿地保护					
执法与监督	5	20		-100.0%	
防沙治沙					
对外合作与交流					
产业化管理					
信息管理					
林区公共支出					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
贷款贴息	29			-100.0%	
林业草原防灾减灾	82	288	312	280.5%	108.3%
草原管理					
行业业务管理					
其他林业和草原支出	83	54		-100.0%	
水利	1,427	2,509	1,583	10.9%	63.1%
行政运行	227	259	216	-4.8%	83.4%
一般行政管理事务					
机关服务					
水利行业业务管理			23		
水利工程建设	32	640	160	400.0%	25.0%
水利工程运行与维护	90	6	121	34.4%	2016.7%
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	254	653	50	-80.3%	7.7%
水资源节约管理与保护	200	500	193	-3.5%	38.6%
水质监测					
水文测报					
防汛		36			
抗旱		35	471		1345.7%
农村水利					
水利技术推广					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
国际河流治理与管理					
江河湖库水系综合整治	190			-100.0%	
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	3			-100.0%	
水利建设征地及移民支出					
农村供水★					
南水北调工程建设					
南水北调工程管理					
其他水利支出	431	380	349	-19.0%	91.8%
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴★	997	3,028	2,094	110.0%	69.2%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
农村基础设施建设	375	652	775	106.7%	118.9%
生产发展	356	1,875	903	153.7%	48.2%
社会发展		216			
贷款奖补和贴息	190	190	142	-25.3%	74.7%
“三西”农业建设专项补助					
事业运行					
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出★	76	95	274	260.5%	288.4%
农村综合改革	1,531	1,626	1,506	-1.6%	92.6%
对村级公益事业建设的补助	2	73	12	500.0%	16.4%

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	1,529	1,553	1,444	-5.6%	93.0%
对村集体经济组织的补助					
农村综合改革示范试点补助			50		
其他农村综合改革支出					
普惠金融发展支出	600	1,316	97	-83.8%	7.4%
支持农村金融机构					
农业保险保费补贴	20	100	7	-65.0%	7.0%
创业担保贷款贴息及奖补	579	1,216	89	-84.6%	7.3%
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出	1		1		
目标价格补贴					
棉花目标价格补贴					
其他目标价格补贴					
其他农林水支出		55			
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出		55			
十三、交通运输支出	3,026	2,715	1,446	-52.2%	53.3%
公路水路运输	2,816	2,138	1,101	-60.9%	51.5%
行政运行	102	109	113	10.8%	103.7%
一般行政管理事务					
机关服务					
公路建设	160		30	-81.3%	

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
公路养护	485	1,151	135	-72.2%	11.7%
交通运输信息化建设					
公路和运输安全					
公路还贷专项					
公路运输管理					
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					
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	2,069	878	823	-60.2%	93.7%
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					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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		417			
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出		417			

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
车辆购置税用于农村公路建设支出					
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	210	160	345	64.3%	215.6%
公共交通运营补助	210	150	345	64.3%	230.0%
其他交通运输支出		10			
十四、资源勘探工业信息等支出	514	978	480	-6.6%	49.1%
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					
非金属矿勘探和采选					
其他资源勘探业支出					
制造业					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
纺织业					
医药制造业					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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					
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	514	978	480	-6.6%	49.1%
行政运行	350	389	321	-8.3%	82.5%
一般行政管理事务					
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					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
产业发展		435			
事业运行	35	34	38	8.6%	111.8%
其他工业和信息产业监管支出	129	120	121	-6.2%	100.8%
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					
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					
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					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他资源勘探工业信息等支出					
十五、商业服务业等支出	214	324	202	-5.6%	62.3%
商业流通事务	204	224	202	-1.0%	90.2%
行政运行	204	217	199	-2.5%	91.7%
一般行政管理事务					
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		7	3		42.9%
涉外发展服务支出	10	100		-100.0%	
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	10	100		-100.0%	
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					
十六、金融支出	50		20	-60.0%	
金融部门行政支出					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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					
其他金融支出	50		20	-60.0%	

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
重点企业贷款贴息					
其他金融发展支出	50		20	-60.0%	
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					
住房保障					
其他支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	1,112	1,199	1,058	-4.9%	88.2%
自然资源事务	1,083	1,147	1,025	-5.4%	89.4%
行政运行	447	563	538	20.4%	95.6%
一般行政管理事务					
机关服务					
自然资源规划及管理		100			
自然资源利用与保护	17		43	152.9%	
自然资源社会公益服务					
自然资源行业业务管理	29		6	-79.3%	
自然资源调查与确权登记					
土地资源储备支出					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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	420	443	416	-1.0%	93.9%
其他自然资源事务支出	170	41	22	-87.1%	53.7%
气象事务	29	52	33	13.8%	63.5%
行政运行	16	11	17	6.3%	154.5%
一般行政管理事务					
机关服务					
气象事业机构	13	16	16	23.1%	100.0%
气象探测					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
气象信息传输及管理		16			
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		9			
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					
其他自然资源海洋气象等支出					
十九、住房保障支出	13,263	7,921	9,198	-30.6%	116.1%
保障性安居工程支出	6,133	7	1,766	-71.2%	25228.6%
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造	6,086			-100.0%	
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造		7	366		5228.6%
公共租赁住房					
保障性住房租金补贴	47			-100.0%	
老旧小区改造					
住房租赁市场发展					
保障性租赁住房◆					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他保障性安居工程支出			1,400		
住房改革支出	7,130	7,914	7,432	4.2%	93.9%
住房公积金	6,585	7,329	6,760	2.7%	92.2%
提租补贴					
购房补贴	545	585	672	23.3%	114.9%
城乡社区住宅					
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					
二十、粮油物资储备支出	455	395	351	-22.9%	88.9%
粮油事务	399	345	307	-23.1%	89.0%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
财务与审计支出					
信息统计		1			
专项业务活动		17	17		100.0%
国家粮油差价补贴					
粮食财务挂账利息补贴		10			
粮食财务挂账消化款	61	90	77	26.2%	85.6%
处理陈化粮补贴					
粮食风险基金	314	218	134	-57.3%	61.5%
粮油市场调控专项资金					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
设施建设					
设施安全					
物资保管体系					
事业运行					
其他粮油事务支出	24	9	79	229.2%	877.8%
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	56	21	15	-73.2%	71.4%
储备粮油补贴		21	15		71.4%
储备粮油差价补贴	56			-100.0%	
储备粮（油）库建设					
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出					
重要商品储备		29	29		100.0%
棉花储备					
食糖储备					
肉类储备					
化肥储备					
农药储备					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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		29	29		100.0%
其他重要商品储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,757	2,018	1,187	-32.4%	58.8%
应急管理事务	734	848	695	-5.3%	82.0%
行政运行	341	375	299	-12.3%	79.7%
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	30	120	41	36.7%	34.2%
应急救援	86		16	-81.4%	
应急管理	51	113	101	98.0%	89.4%
事业运行	225	240	238	5.8%	99.2%
其他应急管理支出	1			-100.0%	
消防救援事务	615	1,001	238	-61.3%	23.8%
行政运行	515	491	179	-65.2%	36.5%
一般行政管理事务					
机关服务					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
消防应急救援	100	510	59	-41.0%	11.6%
事业运行◆					
其他消防救援事务支出					
矿山安全					
行政运行					
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	102	116	152	49.0%	131.0%
行政运行	100	114	108	8.0%	94.7%
一般行政管理事务					
机关服务					
地震监测			2		
地震预测预报	2	2		-100.0%	
地震灾害预防			28		
地震应急救援					
地震环境探索			14		
防震减灾信息管理					
防震减灾基础管理					
地震事业机构					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他地震事务支出					
自然灾害防治	286	40	11	-96.2%	27.5%
地质灾害防治	106	25	11	-89.6%	44.0%
森林草原防灾减灾	165			-100.0%	
其他自然灾害防治支出	15	15		-100.0%	
自然灾害救灾及恢复重建支出	20	13	91	355.0%	700.0%
自然灾害救灾补助	20	13	91	355.0%	700.0%
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					
其他灾害防治及应急管理支出					
二十二、预备费		3,000			
二十三、债务付息支出	9,163	8,871	8,871	-3.2%	100.0%
地方政府一般债务付息支出	9,163	8,871	8,871	-3.2%	100.0%
地方政府一般债券付息支出	9,163	8,871	8,871	-3.2%	100.0%
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					
市对下专项转移支付补助					
二十四、债务发行费用支出	26	16	39	50.0%	243.8%
地方政府一般债务发行费用支出	26	16	39	50.0%	243.8%
二十五、其他支出		4,650	15		0.3%
年初预留					

2023年市本级地方一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他支出		4,650	15		0.3%
市对下专项转移支付补助					
市 本 级 地 方 一 般 公 共 出 预 算 支 出	208,928	219,256	188,022	-10.0%	85.8%

备注：★为2023年修改科目名称，◆为2023年新增科目。

2023年市本级预备费安排情况表

表五

单位：万元

序号	项 目	金 额
	合 计	284
1	新型冠状病毒疫情防控专项资金	50
2	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项资金	40
3	地震预警信息发布终端建设资金	29
4	市场主体倍增服务专项资金	10
5	澄江市防震减灾局自然灾害综合风险普查专项资金	14
6	卫星电话采购资金	41
7	烤烟抗旱救灾	100
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

2023年澄江市政府性基金预算收入执行情况表

表六

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入					
五、农业土地开发资金收入					
六、国有土地使用权出让收入	57,242	199,855	109,756	91.7%	54.9%
土地出让价款收入	52,910	199,855	109,654	107.2%	54.9%
补缴的土地价款	4,157		704	-83.1%	
划拨土地收入	447		385	-13.9%	
缴纳新增建设用地土地有偿使用 费	-272		-987	262.9%	
其他土地出让收入					
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入					
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收 入					
十二、车辆通行费					
十三、污水处理费收入	454	948	367	-19.2%	38.7%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构 的业务费用					
十五、其他政府性基金收入					
十六、专项债务对应项目专项收入	939		17	-98.2%	

2023年澄江市政府性基金预算收入执行情况表

表六

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
全 市 政 府 性 基 金 入 预 算 收 入	58,635	200,803	110,140	87.8%	54.8%
地方政府专项债务收入					
地方政府专项债券收入					
新增专项债券收入					
再融资专项债券收入					
置换专项债券收入					
地方政府其他专项债务收入					
转移性收入	39,754	1,084	101,437	155.2%	9357.7%
政府性基金转移支付收入	6,845	1,084	3,301	-51.8%	304.5%
科学技术					
文化旅游体育与传媒	2		1	-50.0%	
社会保障和就业	425	425	541	27.3%	127.3%
节能环保					
城乡社区	5,715		1,503	-73.7%	
农林水	12	15	10	-16.7%	66.7%
交通运输					
资源勘探工业信息等					
其他收入	691	644	1,246	80.3%	193.5%
上解收入					
政府性基金上解收入					
上年结余收入	1,345		8,553	535.9%	
调入资金	11,064		13,163	19.0%	

2023年澄江市政府性基金预算收入执行情况表

表六

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
债务转贷收入	20,500		76,420	272.8%	
各 项 收 入 合 计	98,389	201,887	211,577	115.0%	104.8%

2023年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、文化旅游体育与传媒支出			1		
国家电影事业发展专项资金安排的支出			1		
资助国产影片放映			1		
资助影院建设					
资助少数民族语电影译制					
购买农村电影公益性放映版权服务					
其他国家电影事业发展专项资金支出					
旅游发展基金支出					
宣传促销					
行业规划					
旅游事业补助					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
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					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
二、社会保障和就业支出	71	425	43	-39.4%	10.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	69	245	43	-37.7%	17.6%
移民补助	69	245	43	-37.7%	17.6%
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出	2	180		-100.0%	

2023年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
移民补助					
基础设施建设和经济发展		180			
其他小型水库移民扶助基金支出	2			-100.0%	
小型水库移民扶助基金对应专项 债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金对 应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的 支出					
风力发电补助					
太阳能发电补助					
生物质能发电补助					
其他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					
回收处理费用补贴					
信息系统建设					
基金征管经费					
其他废弃电器电子产品处理基 金支出					
四、城乡社区支出	38,871	106,688	88,472	127.6%	82.9%
国有土地使用权出让收入安排的 支出	38,761	106,688	88,472	128.3%	82.9%
征地和拆迁补偿支出	8,608	14,573	11,543	34.1%	79.2%
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出	461			-100.0%	

2023年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置 费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出		379	1,041		274.7%
农村社会事业支出	94	300	9,292	9785.1%	3097.3%
农业农村生态环境支出		2,164	1,492		68.9%
其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	29,598	89,272	65,104	120.0%	72.9%
国有土地收益基金安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排 的支出					
污水处理费收入安排的支出	110			-100.0%	

2023年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
污水处理设施建设和运营	110			-100.0%	
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理设施建设和运营					
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					

2023年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
廉租住房支出					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
其他国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的支出					
五、农林水支出	191	15		-100.0%	
大中型水库库区基金安排的支出	191	15		-100.0%	
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区防护工程维护					
其他大中型水库库区基金支出	191	15		-100.0%	
三峡水库库区基金支出					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区维护和管理					
其他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					
南水北调工程建设					
三峡后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金支 出					
大中型水库库区基金对应专项债 务收入安排的支出					

2023年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库库区基金对应 专项债务收入支出					
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					
南水北调工程建设					
三峡工程后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金对 应专项债务收入支出					
六、交通运输支出	6, 200		4, 000	-35. 5%	
海南省高等级公路车辆通行附加 费安排的支出					
公路建设					
公路养护					
公路还贷					
其他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					
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出					
铁路建设基金支出					
铁路建设投资					
购置铁路机车车辆					
铁路还贷					
建设项目铺底资金					

2023年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
勘测设计					
注册资本金					
周转资金					
其他铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
应急处置费用					
控制清除污染					
损失补偿					
生态恢复					
监视监测					
其他船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
民航机场建设					
空管系统建设					
民航安全					
航线和机场补贴					
民航节能减排					
通用航空发展					
征管经费					
民航科教和信息建设 ◆					
其他民航发展基金支出					
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					
公路建设					

2023年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安					
政府收费公路专项债券收入安排的支出	6,200		4,000	-35.5%	
公路建设	6,200		4,000	-35.5%	
其他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					
七、资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
八、其他支出	54	655	166	207.4%	25.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					
其他政府性基金债务收入安排的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					

2023年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他彩票发行销售机构业务费 安排的支出					
抗疫特别国债财务基金支出					
彩票公益金安排的支出	54	655	166	207.4%	25.3%
用于补充全国社会保障基金的 彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支 出	5	335	143	2760.0%	42.7%
用于体育事业的彩票公益金支 出	13	168	19	46.2%	11.3%
用于教育事业的彩票公益金支 出					
用于红十字事业的彩票公益金 支出					
用于残疾人事业的彩票公益金 支出		23			
用于文化事业的彩票公益金支 出					
用于巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴的彩票公益金					
用于法律援助的彩票公益金支 出					
用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	36	36		-100.0%	
用于其他社会公益事业彩票 公益金支出		93	4		4.3%
九、债务付息支出	26,123	35,883	26,274	0.6%	73.2%
地方政府专项债务付息支出	26,123	35,883	26,274	0.6%	73.2%
海南省高等级公路车辆通行附 加费债务付息支出					
港口建设费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债 务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付 息支出	4,216	4,028	4,028	-4.5%	100.0%
农业土地开发资金债务付息支 出					
大中型水库库区基金债务付息 支出					
城市基础设施配套费债务付息 支出					

2023年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
小型水库移民扶助基金债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					
土地储备专项债券付息支出	2,379	2,382	2,382	0.1%	100.0%
政府收费公路专项债券付息支出	934	2,422	1,269	35.9%	52.4%
棚户区改造专项债券付息支出	14,301	14,302	14,302	0.0%	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,293	5,789	4,293		74.2%
其他政府性基金债务付息支出		6,960			
十、债务发行费用支出	21	550	77	266.7%	14.0%
地方政府专项债务发行费用支出	21	550	77	266.7%	14.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11	25	21	90.9%	84.0%
农业土地开发资金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出			56		
政府收费公路专项债券发行费用支出	10	85		-100.0%	

2023年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
棚户区改造专项债券发行费用支出		220			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		220			
其他政府性基金债务发行费用支出					
十一、抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
公共卫生体系建设					
重大疫情防控救治体系建设					
粮食安全					
能源安全					
应急物资保障					
产业链改造升级					
城镇老旧小区改造					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
市政设施建设					
重大区域规划基础设施建设					
其他基础设施建设					
抗疫相关支出					
减免房租补贴					
重点企业贷款贴息					
创业担保贷款贴息					
援企稳岗补贴					
困难群众基本生活补助					

2023年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他抗疫相关支出					
全 市 政 府 性 基 金 出 预 算 支 金 出	71, 531	144, 216	119, 033	66. 4%	82. 5%
转移性支出	12, 458	50, 751	9, 204	-26. 1%	18. 1%
政府性基金转移支付					
抗疫特别国债转移支付支出					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
资源勘探工业信息等					
其他支出					
上解支出	1, 402	7, 195	7, 047	402. 6%	97. 9%
政府性基金上解支出	1, 402	7, 195	7, 047	402. 6%	97. 9%
调出资金	2, 503	43, 556		-100. 0%	
政府性基金预算调出资金	2, 503	43, 556		-100. 0%	
年终结余	8, 553		2, 157	-74. 8%	
地方政府专项债务还本支出	14, 400	6, 920	83, 340	478. 8%	1204. 3%
通过财政资金等还本支出	14, 400	6, 920	83, 340	478. 8%	1204. 3%

2023年澄江市政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
通过再融资债券还本支出					
各 项 支 出 合 计	98,389	201,887	211,577	115.0%	104.8%

备注：★为2023年修改科目名称，◆
为2023年新增科目。

2023年市本级政府性基金预算收入执行情况表

表八

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
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、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入					
五、农业土地开发资金收入					
六、国有土地使用权出让收入	57,242	199,855	109,756	91.7%	54.9%
土地出让价款收入	52,910	199,855	109,654	107.2%	54.9%
补缴的土地价款	4,157		704	-83.1%	
划拨土地收入	447		385	-13.9%	
缴纳新增建设用地土地有偿使用 费	-272		-987	262.9%	
其他土地出让收入					
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入					
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收 入					
十二、车辆通行费					
十三、污水处理费收入	454	921	311	-31.5%	33.8%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构 的业务费用					
十五、其他政府性基金收入					
十六、专项债务对应项目专项收入	939		17	-98.2%	

2023年市本级政府性基金预算收入执行情况表

表八

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
市 本 级 政 府 性 基 金 入 预 算 收 入	58,635	200,776	110,084	87.7%	54.8%
地方政府专项债务收入					
地方政府专项债券收入					
新增专项债券收入					
再融资专项债券收入					
置换专项债券收入					
地方政府其他专项债务收入					
转移性收入	38,826	1,095	101,437	161.3%	9263.7%
政府性基金转移收入	5,917	1,095	3,301	-44.2%	301.5%
科学技术					
文化旅游体育与传媒	2		1	-50.0%	
社会保障和就业	425	425	541	27.3%	127.3%
节能环保					
城乡社区	4,787		1,503	-68.6%	
农林水	12	15	10	-16.7%	66.7%
交通运输					
资源勘探工业信息等					
其他收入	691	655	1,246	80.3%	190.2%
上解收入					
政府性基金上解收入					
上年结余收入	1,345		8,553	535.9%	
调入资金	11,064		13,163	19.0%	

2023年市本级政府性基金预算收入执行情况表

表八

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
债务转贷收入	20,500		76,420	272.8%	
各 项 收 入 合 计	97,461	201,871	211,521	117.0%	104.8%

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、文化旅游体育与传媒支出			1		
国家电影事业发展专项资金安排的支出			1		
资助国产影片放映			1		
资助影院建设					
资助少数民族语电影译制					
购买农村电影公益性放映版权服务					
其他国家电影事业发展专项资金支出					
旅游发展基金支出					
宣传促销					
行业规划					
旅游事业补助					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
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					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
二、社会保障和就业支出	71	425	43	-39.4%	10.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	69	245	43	-37.7%	17.6%
移民补助	69	245	43	-37.7%	17.6%

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库移民后期扶持 基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支 出	2			-100.0%	
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金支 出	2			-100.0%	
小型水库移民扶助基金对应专项 债务收入安排的支出		180			
基础设施建设和经济发展		180			
其他小型水库移民扶助基金对 应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的 支出					
风力发电补助					
太阳能发电补助					
生物质能发电补助					
其他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					
回收处理费用补贴					
信息系统建设					
基金征管经费					

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他废弃电器电子产品处理基金支出					
四、城乡社区支出	37,943	110,037	87,603	130.9%	79.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	37,833	110,037	87,603	131.6%	79.6%
征地和拆迁补偿支出	8,608	14,573	11,543	34.1%	79.2%
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出	349			-100.0%	
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出		379	1,041		274.7%
农村社会事业支出	14	300	9,292	66271.4%	3097.3%
农业农村生态环境支出		1,828	1,156		63.2%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,862	92,957	64,571	123.7%	69.5%
国有土地收益基金安排的支出					

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费收入安排的支出	110			-100.0%	
污水处理设施建设和运营	110			-100.0%	
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入 安排的支出					
城市基础设施配套费对应专项债 务收入安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费对应 专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安 排的支出					
污水处理设施建设和运营					
其他污水处理费对应专项债务 收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
廉租住房支出					
棚户区改造支出					

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
公共租赁住房支出					
其他国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的支出					
五、农林水支出	191	15		-100.0%	
大中型水库库区基金安排的支出	191	15		-100.0%	
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区防护工程维护					
其他大中型水库库区基金支出	191	15		-100.0%	
三峡水库库区基金支出					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区维护和管理					
其他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					
南水北调工程建设					
三峡后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金支 出					
大中型水库库区基金对应专项债 务收入安排的支出					

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库库区基金对应 专项债务收入支出					
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					
南水北调工程建设					
三峡工程后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金对 应专项债务收入支出					
六、交通运输支出	6, 200		4, 000	-35. 5%	
海南省高等级公路车辆通行附加 费安排的支出					
公路建设					
公路养护					
公路还贷					
其他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					
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出					
铁路建设基金支出					

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
铁路建设投资					
购置铁路机车车辆					
铁路还贷					
建设项目铺底资金					
勘测设计					
注册资本金					
周转资金					
其他铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
应急处置费用					
控制清除污染					
损失补偿					
生态恢复					
监视监测					
其他船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
民航机场建设					
空管系统建设					
民航安全					

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
航线和机场补贴					
民航节能减排					
通用航空发展					
征管经费					
民航科教和信息建设 ◆					
其他民航发展基金支出					
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					
公路建设					
其他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	6,200		4,000	-35.5%	
公路建设	6,200		4,000	-35.5%	
其他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					
七、资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
八、其他支出	54	655	166	207.4%	25.3%
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出					

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出					
其他政府性基金债务收入安排 的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的 支出					
福利彩票发行机构的业务费支 出					
体育彩票发行机构的业务费支 出					
福利彩票销售机构的业务费支 出					
体育彩票销售机构的业务费支 出					
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费 安排的支出					
抗疫特别国债财务基金支出					
彩票公益金安排的支出	54	655	166	207.4%	25.3%
用于补充全国社会保障基金的 彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支 出	5	335	143	2760.0%	42.7%
用于体育事业的彩票公益金支 出	13	168	19	46.2%	11.3%
用于教育事业的彩票公益金支 出					
用于红十字事业的彩票公益金 支出					

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		23			
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36	36		-100.0%	
用于其他社会公益事业彩票公益金支出		93	4		4.3%
九、债务付息支出	26,123	35,883	26,274	0.6%	73.2%
地方政府专项债务付息支出	26,123	35,883	26,274	0.6%	73.2%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
港口建设费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,216	4,028	4,028	-4.5%	100.0%
农业土地开发资金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
小型水库移民扶助基金债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
土地储备专项债券付息支出	2,379	2,382	2,382	0.1%	100.0%
政府收费公路专项债券付息支出	934	2,422	1,269	35.9%	52.4%
棚户区改造专项债券付息支出	14,301	14,302	14,302	0.0%	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,293	5,789	4,293		74.2%
其他政府性基金债务付息支出		6,960			
十、债务发行费用支出	21	550	77	266.7%	14.0%
地方政府专项债务发行费用支出	21	550	77	266.7%	14.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11	25	21	90.9%	84.0%
农业土地开发资金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出			56		
政府收费公路专项债券发行费用支出	10	85		-100.0%	

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
棚户区改造专项债券发行费用支出		220			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		220			
其他政府性基金债务发行费用支出					
十一、抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
公共卫生体系建设					
重大疫情防控救治体系建设					
粮食安全					
能源安全					
应急物资保障					
产业链改造升级					
城镇老旧小区改造					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
市政设施建设					
重大区域规划基础设施建设					
其他基础设施建设					
抗疫相关支出					
减免房租补贴					

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
重点企业贷款贴息					
创业担保贷款贴息					
援企稳岗补贴					
困难群众基本生活补助					
其他抗疫相关支出					
市 本 级 政 府 性 基 金 出 预 算 支 出	70,603	147,565	118,164	67.4%	80.1%
转移性支出	12,458	47,386	10,017	-19.6%	21.1%
政府性基金转移支付		784	813		103.7%
抗疫特别国债转移支付支出					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
节能环保					
城乡社区		784	813		103.7%
农林水					
交通运输					
资源勘探工业信息等					
其他支出					

2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
上解支出	1,402	7,195	7,047	402.6%	97.9%
政府性基金上解支出	1,402	7,195	7,047	402.6%	97.9%
调出资金	2,503	39,407		-100.0%	
政府性基金预算调出资金	2,503	39,407		-100.0%	
年终结余	8,553		2,157	-74.8%	
地方政府专项债务转贷支出					
新增专项债券转贷支出					
再融资专项债券转贷支出					
置换专项债券转贷支出					
地方政府专项债务还本支出	14,400	6,920	83,340	478.8%	1204.3%
通过财政资金等还本支出	14,400	6,920	83,340	478.8%	1204.3%
通过再融资债券还本支出					
上年结转对应安排支出					
各 项 支 出 合 计	97,461	201,871	211,521	117.0%	104.8%

备注：★为2023年修改科目名称，◆
为2023年新增科目。

2023年澄江市国有资本经营预算收入执行情况表

表十 单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
利润收入		200	200		100.0%
电力企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
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					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
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					
机关社团所属企业利润收入					
化工企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入		200	200		100.0%
股利、股息收入					

2023年澄江市国有资本经营预算收入执行情况表

表十

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入	3,340			-100.0%	
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入	3,340			-100.0%	
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					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
全市国有资本经营预算收入	3,340	200	200	-94.0%	100.0%
转移性收入	9	9	9		100.0%
上年结转			1		
账务调整收入					
各项收入合计	3,349	209	210	-93.7%	100.5%

2023年澄江市国有资本经营预算支出执行情况表

表十一

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出	8	9		-100.0%	
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	8	9		-100.0%	
国有企业改革成本支出					
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					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
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					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴（项）					
金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出（项）					
全市国有资本经营预算支出	8	9		-100.0%	
转移性支出	3,340	200	200	-94.0%	100.0%

2023年澄江市国有资本经营预算支出执行情况表

表十一

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
国有资本经营预算转移支付					
调出资金	3,340	200	200	-94.0%	100.0%
结转下年	1		10	900.0%	
各 项 支 出 合 计	3,349	209	210	-93.7%	100.5%

2023年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表十二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
利润收入		200	200		100.0%
电力企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
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					
医药企业利润收入					
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					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入		200	200		100.0%
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					
产权转让收入	3,340			-100.0%	

2023年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表十二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入	3,340			-100.0%	
清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	3,340	200	200	-94.0%	100.0%
转移性收入	9	9	9		100.0%
上年结转			1		
账务调整收入					
各 项 收 入 合 计	3,349	209	210	-93.7%	100.5%

2023年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表十三

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2023年决算数增长%	完成2023年预算数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出	8	9		-100.0%	
“三供一业”移交补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8	9		-100.0%	
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴（项）					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出（项）					
市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	8	9		-100.0%	
转移性支出	3,340	200	200	-94.0%	100.0%
国有资本经营预算转移支付					
调出资金	3,340	200	200	-94.0%	100.0%
结转下年	1		10	900.0%	
各 项 支 出 合 计	3,349	209	210	-93.7%	100.5%

2023年市本级国有资本经营预算收益明细表

表十四

单位：万元

项目	2022年归母净利润	2023年上缴国资收益数	备注
利润收入	-7,871	200	
其他企业利润收入	-7,871	200	
清算收入	0	0	
总计	-7,871	200	

2023年澄江市社会保险基金收入执行情况表

表十五

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入	22,145	25,262	25,262	14.1%	100.0%
其中：基本养老保险费收入	13,230	14,977	14,977	13.2%	100.0%
财政补贴收入					
利息收入	27	506	506	1807.3%	100.0%
委托投资收益					
转移收入	316	300	300	-5.1%	100.0%
其他收入					
全国统筹调剂资金收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	14,969	17,510	17,510	17.0%	100.0%
其中：基本养老保险费收入	11,412	11,145	11,145	-2.3%	100.0%
财政补贴收入	3,259	6,155	6,154	88.9%	100.0%
利息收入	14	10	10	-26.3%	100.0%
转移收入	285	200	200	-29.8%	100.0%
其他收入					
三、失业保险基金收入	1,743	1,509	1,509	-13.4%	100.0%
其中：失业保险费收入	677	702	702	3.6%	99.9%
财政补贴收入					
利息收入	12	7	7	-42.8%	100.0%
转移收入					
其他收入					
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	10,303	10,839	10,839	5.2%	100.0%
其中：基本医疗保险费收入	10,250	10,780	1,078	-89.5%	10.0%
财政补贴收入		5	5		100.0%

2023年澄江市社会保险基金收入执行情况表

表十五

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
利息收入	39	39	39	-0.2%	100.0%
转移收入	6	5	5	-14.2%	100.0%
其他收入	8	10	10	25.8%	100.0%
五、工伤保险基金收入	1,423	1,755	1,755	23.3%	100.0%
其中:工伤保险费收入	572	566	566	-1.2%	100.0%
财政补贴收入					
利息收入	4	4	4	1.4%	100.0%
其他收入					
六、城乡居民基本养老保险基金收入	18,428	12,997	10,277	-44.2%	79.1%
其中:个人缴费收入	7,908	7,312	4,837	-38.8%	66.1%
财政补贴收入	3,191	4,756	4,756	49.0%	100.0%
利息收入	434	350	350	-19.3%	100.0%
委托投资收益	32	304	304	852.7%	100.0%
转移收入	6,858	260	15	-99.8%	5.9%
其他收入	6	15	15	160.3%	100.0%
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	12,090	14,756	14,703	21.6%	99.6%
其中:基本医疗保险费收入	5,437	5,876	5,815	7.0%	99.0%
财政补贴收入	623	365	365	-41.4%	100.1%
利息收入	25	14	14	-43.0%	100.0%
其他收入					
全 市 收 入	81,100	84,628	81,855	0.9%	96.7%
其中:社会保险费收入	49,486	51,359	39,120	-20.9%	76.2%
财政补贴收入		11,280	11,280		100.0%

2023年澄江市社会保险基金收入执行情况表

表十五

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
利息收入		929	929		100.0%
委托投资收益	32	304	304	852.7%	100.0%
全国统筹调剂资金收入					

2023年澄江市社会保险基金支出执行情况表

表十六

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出	22, 145	27, 762	27, 762	25. 4%	100. 0%
其中：基本养老金支出	8, 300	9, 171	9, 171	10. 5%	100. 0%
丧葬补助金和抚恤金支出	215	228	228	5. 9%	100. 2%
转移支出	57	80	80	39. 9%	100. 0%
其他支出					
全国统筹调剂资金支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15, 251	16, 852	16, 852	10. 5%	100. 0%
其中：基本养老金支出	15, 230	16, 852	16, 852	10. 6%	100. 0%
转移支出					
其他支出	20			-100. 0%	
三、失业保险基金支出	1, 723	1, 499	1, 499	-13. 0%	100. 0%
其中：失业保险金支出	344	387	387	12. 4%	99. 9%
基本医疗保险费支出	95	106	106	11. 1%	100. 4%
丧葬补助金和抚恤金支出					
职业培训和职业介绍补贴支出					
其他费用支出	3	4	4	53. 8%	100. 0%
稳岗返还支出	184	150	150	-18. 4%	100. 0%
技能提升补贴支出	28	45	45	63. 3%	100. 0%
转移支出					
其他支出	380	98	98	-74. 2%	100. 5%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	10, 227	10, 839	10, 839	6. 0%	100. 0%
其中：基本医疗保险待遇支出	4, 874	5, 286	5, 175	6. 2%	97. 9%
转移支出	9	5	5	-41. 6%	100. 0%

2023年澄江市社会保险基金支出执行情况表

表十六

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他支出	19	215	215	1043.6%	100.0%
五、工伤保险基金支出	1,423	1,755	1,755	23.3%	100.0%
其中:工伤保险待遇支出	848	1,185	1,185	39.8%	100.0%
劳动能力鉴定支出					
工伤保险预防费用支出					
其他支出					
六、城乡居民基本养老保险基金支出	4,858	5,564	5,666	16.6%	101.8%
其中:基础养老金支出	3,645	4,121	4,121	13.0%	100.0%
个人账户养老金支出	1,086	1,195	1,360	25.2%	113.8%
丧葬补助金支出	119	241	178	49.6%	73.9%
转移支出	7	7	7	-10.1%	100.0%
其他支出	0	1	1	1100.0%	100.0%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	12,085	14,756	14,703	21.7%	99.6%
其中:基本医疗保险待遇支出	5,960	7,311	7,311	22.7%	100.0%
大病保险支出					
其他支出					
全 市 支 出	67,711	79,027	79,076	16.8%	100.1%
其中:社会保险待遇支出	40,720	46,087		-100.0%	
全国统筹调剂资金支出					

2023年澄江市社会保险基金结余执行情况表

表十七

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余		-2,500	-2,500		100.0%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	3,580	1,080	1,080	-69.8%	100.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余(或缺口)	-282	658	657	333.3%	99.8%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	638	1,267	1,295	102.9%	102.2%
三、失业保险基金本年收支结余(或缺口)	19	10	10	-47.9%	95.9%
失业保险基金年末滚存结余	306	242	316	3.4%	130.8%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	76			-100.0%	
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	252	176	252	-0.2%	142.8%
五、工伤保险基金本年收支结余(或缺口)					
工伤保险基金年末滚存结余					
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	13,570	7,432	4,610	-66.0%	62.0%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	30,827	39,957	35,437	15.0%	88.7%
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	5			-100.0%	
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	24	19	24	-1.5%	125.6%
本年收支结余	13,389	5,601	2,777	-79.3%	49.6%
年末滚存结余	35,627	42,742	38,404	7.8%	89.9%

2023年市本级社会保险基金收入执行情况表

表十八

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入	22,145	25,262	25,262	14.1%	100.0%
其中：基本养老保险费收入	13,230	14,977	14,977	13.2%	100.0%
财政补贴收入					
利息收入	27	506	506	1807.3%	100.0%
委托投资收益					
转移收入	316	300	300	-5.1%	100.0%
其他收入					
全国统筹调剂资金收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	14,969	17,510	17,510	17.0%	100.0%
其中：基本养老保险费收入	11,412	11,145	11,145	-2.3%	100.0%
财政补贴收入	3,259	6,155	6,154	88.9%	100.0%
利息收入	14	10	10	-26.3%	100.0%
转移收入	285	200	200	-29.8%	100.0%
其他收入					
三、失业保险基金收入	1,743	1,509	1,509	-13.4%	100.0%
其中：失业保险费收入	677	702	702	3.6%	99.9%
财政补贴收入					
利息收入	12	7	7	-42.8%	100.0%
转移收入					
其他收入					
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	10,303	10,839	10,839	5.2%	100.0%
其中：基本医疗保险费收入	10,250	10,780	1,078	-89.5%	10.0%
财政补贴收入		5	5		100.0%

2023年市本级社会保险基金收入执行情况表

表十八

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
利息收入	39	39	39	-0.2%	100.0%
转移收入	6	5	5	-14.2%	100.0%
其他收入	8	10	10	25.8%	100.0%
五、工伤保险基金收入	1,423	1,755	1,755	23.3%	100.0%
其中:工伤保险费收入	572	566	566	-1.2%	100.0%
财政补贴收入					
利息收入	4	4	4	1.4%	100.0%
其他收入					
六、城乡居民基本养老保险基金收入	18,428	12,997	10,277	-44.2%	79.1%
其中:个人缴费收入	7,908	7,312	4,837	-38.8%	66.1%
财政补贴收入	3,191	4,756	4,756	49.0%	100.0%
利息收入	434	350	350	-19.3%	100.0%
委托投资收益	32	304	304	852.7%	100.0%
转移收入	6,858	260	15	-99.8%	5.9%
其他收入	6	15	15	160.3%	100.0%
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	12,090	14,756	14,703	21.6%	99.6%
其中:基本医疗保险费收入	5,437	5,876	5,815	7.0%	99.0%
财政补贴收入	623	365	365	-41.4%	100.1%
利息收入	25	14	14	-43.0%	100.0%
其他收入					
全 市 收 入	81,100	84,628	81,855	0.9%	96.7%
其中:社会保险费收入	49,486	51,359	39,120	-20.9%	76.2%
财政补贴收入		11,280	11,280		100.0%

2023年市本级社会保险基金收入执行情况表

表十八

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
利息收入		929	929		100.0%
委托投资收益	32	304	304	852.7%	100.0%
全国统筹调剂资金收入					

2023年市本级社会保险基金支出执行情况表

表十九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出	22,145	27,762	27,762	25.4%	100.0%
其中：基本养老金支出	8,300	9,171	9,171	10.5%	100.0%
丧葬补助金和抚恤金支出	215	228	228	5.9%	100.2%
转移支出	57	80	80	39.9%	100.0%
其他支出					
全国统筹调剂资金支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,251	16,852	16,852	10.5%	100.0%
其中：基本养老金支出	15,230	16,852	16,852	10.6%	100.0%
转移支出					
其他支出	20			-100.0%	
三、失业保险基金支出	1,723	1,499	1,499	-13.0%	100.0%
其中：失业保险金支出	344	387	387	12.4%	99.9%
基本医疗保险费支出	95	106	106	11.1%	100.4%
丧葬补助金和抚恤金支出					
职业培训和职业介绍补贴支出					
其他费用支出	3	4	4	53.8%	100.0%
稳岗返还支出	184	150	150	-18.4%	100.0%
技能提升补贴支出	28	45	45	63.3%	100.0%
转移支出					
其他支出	380	98	98	-74.2%	100.5%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	10,227	10,839	10,839	6.0%	100.0%
其中：基本医疗保险待遇支出	4,874	5,286	5,175	6.2%	97.9%
转移支出	9	5	5	-41.6%	100.0%

2023年市本级社会保险基金支出执行情况表

表十九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
其他支出	19	215	215	1043.6%	100.0%
五、工伤保险基金支出	1,423	1,755	1,755	23.3%	100.0%
其中:工伤保险待遇支出	848	1,185	1,185	39.8%	100.0%
劳动能力鉴定支出					
工伤保险预防费用支出					
其他支出					
六、城乡居民基本养老保险基金支出	4,858	5,564	5,666	16.6%	101.8%
其中:基础养老金支出	3,645	4,121	4,121	13.0%	100.0%
个人账户养老金支出	1,086	1,195	1,360	25.2%	113.8%
丧葬补助金支出	119	241	178	49.6%	73.9%
转移支出	7	7	7	-10.1%	100.0%
其他支出	0	1	1	1100.0%	100.0%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	12,085	14,756	14,703	21.7%	99.6%
其中:基本医疗保险待遇支出	5,960	7,311	7,311	22.7%	100.0%
大病保险支出					
其他支出					
全 市 支 出	67,711	79,027	79,076	16.8%	100.1%
其中:社会保险待遇支出	40,720	46,087		-100.0%	
全国统筹调剂资金支出					

2023年市本级社会保险基金结余执行情况表

表二十

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年		比较	
		预算数	预计执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余		-2,500	-2,500		100.0%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	3,580	1,080	1,080	-69.8%	100.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余(或缺口)	-282	658	657	333.3%	99.8%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	638	1,267	1,295	102.9%	102.2%
三、失业保险基金本年收支结余(或缺口)	19	10	10	-47.9%	95.9%
失业保险基金年末滚存结余	306	242	316	3.4%	130.8%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	76			-100.0%	
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	252	176	252	-0.2%	142.8%
五、工伤保险基金本年收支结余(或缺口)					
工伤保险基金年末滚存结余					
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	13,570	7,432	4,610	-66.0%	62.0%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	30,827	39,957	35,437	15.0%	88.7%
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	5			-100.0%	
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	24	19	24	-1.5%	125.6%
本年收支结余	13,389	5,601	2,777	-79.3%	49.6%
年末滚存结余	35,627	42,742	38,404	7.8%	89.9%

2024年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表二十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	34,619	51,000	47.3%
增值税	12,612	15,990	26.8%
企业所得税	1,603	1,300	-18.9%
个人所得税	796	600	-24.6%
资源税	121	106	-12.4%
城市维护建设税	1,293	1,790	38.4%
房产税	1,629	2,150	32.0%
印花税	1,066	805	-24.5%
城镇土地使用税	1,132	2,055	81.5%
土地增值税	845	9,760	1055.0%
车船税	931	900	-3.3%
耕地占用税	1,105		-100.0%
契税	5,173	8,950	73.0%
烟叶税	6,276	6,500	3.6%
环境保护税	37	94	154.1%
其他税收收入			
二、非税收入	23,542	20,128	-14.5%
专项收入	1,528	1,350	-11.6%
行政事业性收费收入	1,376	1,616	17.4%
罚没收入	2,948	3,342	13.4%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	16,898	12,966	-23.3%
捐赠收入			
政府住房基金收入	767	834	8.7%

2024年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表二十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他收入	25	20	-20.0%
全 市 地 方 一 般 公 共 预 算 收 入	58,161	71,128	22.3%
地方政府一般债务收入			
地方政府一般债券收入			
新增一般债券收入			
再融资一般债券收入			
置换一般债券收入			
地方政府向外国政府及国际金融组织借款收入			
地方政府其他一般债务收入			
转移性收入	227,314	168,184	-26.0%
返还性收入	5,214	5,214	
所得税基数返还收入	782	782	
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	277	277	
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入	4,155	4,155	
其他返还性收入			
一般性转移支付收入	86,852	79,047	-9.0%
均衡性转移支付收入	15,443	16,987	10.0%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,226	5,749	10.0%
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	4,836	7,000	44.7%

2024年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表二十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,367	2,367	
固定数额和结算补助等转移支付收入	20,258	21,514	6.2%
体制补助收入			
结算补助收入	12,248	13,473	10.0%
企业事业单位划转补助收入	841	841	
固定数额补助收入	7,032	7,063	0.4%
其他一般性转移支付收入	137	137	
共同事权转移支付收入	34,594	25,430	-26.5%
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	1,011	1,011	
教育共同财政事权转移支付收入	7,541	4,458	-40.9%
科学技术共同财政事权转移支付收入	500	600	20.0%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	197	47	-76.1%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10,321	12,478	20.9%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,518	2,136	-39.3%
节能环保共同财政事权转移支付收入	572	122	-78.7%
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	9,497	3,274	-65.5%
交通运输共同财政事权转移支付收入	623	660	5.9%

2024年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表二十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	607	604	-0.5%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	43		-100.0%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	159	35	-78.0%
其他共同财政事权转移支付收入	5	5	
增值税留抵退税及其他退税减税降费转移支付收入	4,128		-100.0%
增值税留抵退税转移支付收入 ▼	4,128		-100.0%
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 ▼			
专项转移支付收入	77,850	61,425	-21.1%
一般公共服务	504	327	-35.1%
外交			
国防	96	96	
公共安全	818	750	-8.3%
教育	131	132	0.8%
科学技术	219	219	
文化旅游体育与传媒	228	200	-12.3%
社会保障和就业	1,153	1,149	-0.3%
卫生健康	538	558	3.7%
节能环保	61,706	47,212	-23.5%
城乡社区	691	600	-13.2%

2024年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表二十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
农林水	4,588	4,236	-7.7%
交通运输	805	448	-44.3%
资源勘探工业信息等			
商业服务业等	200	200	
金融			
自然资源海洋气象等	31	31	
住房保障	5,984	5,107	-14.7%
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	158	160	1.3%
其他收入			
上年结转收入	18,333	6,198	-66.2%
调入资金	200	16,300	8050.0%
从政府性基金预算调入		15,000	
从国有资本经营预算调入	200	1,300	550.0%
从其他资金调入			
债务转贷收入	38,429		-100.0%
区域间转移性收入			
接受其他地区援助收入			
生态保护补偿转移性收入			
土地指标调剂转移性收入			
其他转移性收入			
动用预算稳定调节基金	436		-100.0%
各 项 收 入 合 计	285,475	239,312	-16.2%

2024年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表二十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
----	----------	----------	--------------

注：▼为2023年删除科目。

2024年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表二十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	15,122	20,152	33.3%
二、外交支出			
三、国防支出	241	291	20.7%
四、公共安全支出	6,561	7,904	20.5%
五、教育支出	28,563	27,709	-3.0%
六、科学技术支出	155	325	109.7%
七、文化旅游体育与传媒支出	2,591	2,716	4.8%
八、社会保障和就业支出	27,594	27,509	-0.3%
九、卫生健康支出	16,006	14,857	-7.2%
十、节能环保支出	75,812	64,649	-14.7%
十一、城乡社区支出	1,265	3,522	178.4%
十二、农林水支出	15,174	13,309	-12.3%
十三、交通运输支出	1,446	1,246	-13.8%
十四、资源勘探工业信息等支出	480	603	25.6%
十五、商业服务业等支出	202	396	96.0%
十六、金融支出	20		-100.0%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,058	1,124	6.2%
十九、住房保障支出	9,611	10,437	8.6%
二十、粮油物资储备支出	351	463	31.9%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,218	1,666	36.8%
二十二、预备费		2,500	
二十三、债务付息支出	8,871	9,406	6.0%
二十四、债务发行费用支出	39	20	-48.7%

2024年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表二十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十五、其他支出	15	3,690	24500.0%
全 市 地 方 一 般 公 共 预 算 支 出	212,395	214,494	1.0%
转移性支出	29,773	21,625	-27.4%
上解支出	16,610	21,625	30.2%
体制上解支出	8,080	12,884	59.5%
专项上解支出	8,530	8,741	2.5%
调出资金	13,163		-100.0%
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
区域间转移性支出			
援助其他地区支出			
生态保护补偿转移性支出			
土地指标调剂转移性支出			
其他转移性支出			
地方政府一般债务还本支出	37,109	3,193	-91.4%
地方政府一般债券还本支出	15,000	3,193	-78.7%
通过财政资金等还本支出	20	3,193	15865.0%
通过再融资债券还本支出	14,980		-100.0%
地方政府向外国政府及国际金融组织借款还本支出			
地方政府其他一般债务还本支出	22,109		-100.0%
年终结转	6,198		-100.0%
各 项 支 出 合 计	285,475	239,312	-16.2%

2024年澄江市地方一般公共预算收支情况表

表二十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
----	----------	----------	--------------

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	15,122	20,152	33.3%
人大事务	808	837	3.6%
行政运行	775	717	-7.5%
一般行政管理事务	1		-100.0%
机关服务			
人大会议	26	46	76.9%
人大立法	2		-100.0%
人大监督			
人大代表履职能力提升	4	10	150.0%
代表工作		64	
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务	794	808	1.8%
行政运行	698	684	-2.0%
一般行政管理事务	44	50	13.6%
机关服务			
政协会议	46	50	8.7%
委员视察	2	18	800.0%
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	4	6	50.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,371	4,992	14.2%

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
行政运行	3,194	3,264	2.2%
一般行政管理事务	74	145	95.9%
机关服务	327		-100.0%
专项服务			
专项业务及机关事务管理	244	874	258.2%
政务公开审批			
信访事务 ▼	31	7	-77.4%
参事事务			
事业运行	251	467	86.1%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250	235	-6.0%
发展与改革事务	490	542	10.6%
行政运行	318	335	5.3%
一般行政管理事务			
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			
经济体制改革研究		9	
物价管理			
事业运行	172	175	1.7%
其他发展与改革事务支出		23	
统计信息事务	579	574	-0.9%
行政运行	229	224	-2.2%

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	3		-100.0%
统计管理			
专项普查活动	44	63	43.2%
统计抽样调查	66	40	-39.4%
事业运行	237	247	4.2%
其他统计信息事务支出			
财政事务	1,170	3,913	234.4%
行政运行	623	616	-1.1%
一般行政管理事务			
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	33	74	124.2%
财政委托业务支出			
事业运行	470	617	31.3%
其他财政事务支出	44	2,606	5822.7%
税收事务	111		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	111		-100.0%
审计事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
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			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	1,352	1,454	7.5%
行政运行	1,348	1,374	1.9%
一般行政管理事务	3	80	2566.7%
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	1		-100.0%
商贸事务	141	123	-12.8%
行政运行	141	123	-12.8%
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			
国内贸易管理			
招商引资			
事业运行			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他商贸事务支出			
知识产权事务	3	3	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
产权战略与规划			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理	3	3	
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			
民族事务	65	161	147.7%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	9	10	11.1%
事业运行			
其他民族事务支出	56	151	169.6%
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	100	138	38.0%
行政运行	100	118	18.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆			
其他档案事务支出		20	
民主党派及工商联事务	49	54	10.2%
行政运行	49	48	-2.0%
一般行政管理事务			
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		6	
群众团体事务	352	403	14.5%
行政运行	211	237	12.3%
一般行政管理事务	7	7	
机关服务			
工会事务			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
事业运行	58	64	10.3%
其他群众团体事务支出	76	95	25.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,313	1,376	4.8%
行政运行	1,172	1,139	-2.8%
一般行政管理事务	21	105	400.0%
机关服务			
专项业务			
事业运行	120	127	5.8%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		5	
组织事务	742	1,237	66.7%
行政运行	616	647	5.0%
一般行政管理事务	126	578	358.7%
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出		12	
宣传事务	449	429	-4.5%
行政运行	279	311	11.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理	20	10	-50.0%
事业运行	150	108	-28.0%
其他宣传事务支出			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
统战事务	248	382	54.0%
行政运行	150	155	3.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务	65	172	164.6%
华侨事务			
事业运行	33	33	
其他统战事务支出		22	
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	120	145	20.8%
行政运行			
一般行政管理事务		5	
机关服务			
事业运行	114	120	5.3%
其他共产党事务支出	6	20	233.3%
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	869	939	8.1%
行政运行	740	760	2.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理	3		-100.0%
市场秩序执法			
信息化建设			
质量基础			
药品事务		2	
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管	7	38	442.9%
事业运行	119	126	5.9%
其他市场监督管理事务		13	
社会工作事务 ▲			
行政运行 ▲			
一般行政管理事务 ▲			
机关服务 ▲			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
专项业务 ▲			
事业运行 ▲			
其他社会工作事务支出 ▲			
信访事务 ▲		30	
行政运行 ▲			
一般行政管理事务 ▲			
机关服务 ▲			
信访业务 ▲		30	
其他信访事务支出 ▲			
其他一般公共服务支出	996	1,612	61.8%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	996	1,612	61.8%
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	241	291	20.7%
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			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
专项工程			
国防动员	241	289	19.9%
兵役征集	94	111	18.1%
经济动员			
人民防空	33	40	21.2%
交通战备			
民兵	113	136	20.4%
边海防			
其他国防动员支出	1	2	100.0%
其他国防支出		2	
其他国防支出		2	
四、公共安全支出	6,561	7,904	20.5%
武装警察部队	5	15	200.0%
武装警察部队			
其他武装警察部队支出	5	15	200.0%
公安	5,771	6,995	21.2%
行政运行	4,985	6,402	28.4%
一般行政管理事务	222	494	122.5%
机关服务			
信息化建设			
执法办案	54	30	-44.4%
特别业务			
特勤业务			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	510	69	-86.5%
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	25	50	100.0%
行政运行	25	50	100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院	52	62	19.2%
行政运行	52	50	-3.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出		12	
司法	513	519	1.2%
行政运行	445	469	5.4%
一般行政管理事务	6	30	400.0%
机关服务			
基层司法业务	2		-100.0%
普法宣传		5	
律师管理			
公共法律服务		2	
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正		13	
法治建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	60		-100.0%
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			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	195	263	34. 9%
国家司法救助支出		10	
其他公共安全支出	195	253	29. 7%
五、教育支出	28, 563	27, 709	-3. 0%
教育管理事务	608	613	0. 8%
行政运行	157	182	15. 9%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	451	431	-4. 4%
普通教育	26, 876	26, 091	-2. 9%
学前教育	2, 071	2, 573	24. 2%
小学教育	12, 684	13, 043	2. 8%
初中教育	6, 652	6, 318	-5. 0%
高中教育	2, 461	2, 677	8. 8%
高等教育			
其他普通教育支出	3, 008	1, 480	-50. 8%
职业教育	873	804	-7. 9%

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
初等职业教育			
中等职业教育	873	804	-7.9%
技校教育			
高等职业教育			
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		2	
特殊学校教育		2	
工读学校教育			
其他特殊教育支出			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
进修及培训	184	179	-2.7%
教师进修			
干部教育	184	179	-2.7%
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			
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
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	22	20	-9.1%
其他教育支出	22	20	-9.1%
六、科学技术支出	155	325	109.7%
科学技术管理事务	80	80	
行政运行	80	80	
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			
机构运行			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
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			
技术与研究与开发		10	
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与研究与开发			
其他技术与研究与开发支出		10	
科技条件与服务	50		-100.0%
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项	50		-100.0%
其他科技条件与服务支出			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	25	163	552.0%
机构运行			
科普活动	20	137	585.0%
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	5	26	420.0%
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		72	
科技奖励			
核应急			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
转制科研机构			
其他科学技术支出		72	
七、文化旅游体育与传媒支出	2, 591	2, 716	4. 8%
文化和旅游	1, 115	1, 012	-9. 2%
行政运行	271	260	-4. 1%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	90	110	22. 2%
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	6		-100. 0%
群众文化	459	464	1. 1%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	2	17	750. 0%
文化和旅游市场管理			
旅游宣传	7		-100. 0%
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	280	161	-42. 5%
文物	1, 000	895	-10. 5%
行政运行	354	315	-11. 0%
一般行政管理事务			
机关服务			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
文物保护	122	25	-79.5%
博物馆	446	456	2.2%
历史名城与古迹			
其他文物支出	78	99	26.9%
体育	85	276	224.7%
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			
体育交流与合作			
其他体育支出	85	276	224.7%
新闻出版电影	13	6	-53.8%
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	13	6	-53.8%

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他新闻出版电影支出			
广播电视	378	462	22. 2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务	377	461	22. 3%
其他广播电视支出	1	1	
其他文化旅游体育与传媒支出		65	
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出		65	
其他文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	27, 594	27, 509	-0. 3%
人力资源和社会保障管理事务	840	848	1. 0%
行政运行	210	191	-9. 0%
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理	1	25	2400. 0%
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
社会保险经办机构	496	471	-5.0%
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	96	80	-16.7%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	37	81	118.9%
民政管理事务	309	361	16.8%
行政运行	131	141	7.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理		2	
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	178	218	22.5%
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	16,085	20,499	27.4%
行政单位离退休	1,053	1,172	11.3%
事业单位离退休	2,342	2,544	8.6%

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
离退休人员管理机构	2		-100.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,490	8,006	6.9%
机关事业单位职业年金缴费支出	209	2,381	1039.2%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,789	4,400	-8.1%
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	200	1,996	898.0%
企业改革补助		14	
企业关闭破产补助		14	
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	919	2	-99.8%
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	5		-100.0%
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出	914	2	-99.8%
抚恤	2,697	1,404	-47.9%
死亡抚恤	872	785	-10.0%
伤残抚恤	215	35	-83.7%

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
在乡复员、退伍军人生活补助	883	10	-98.9%
义务兵优待	222	310	39.6%
农村籍退役士兵老年生活补助	207		-100.0%
光荣院			
褒扬纪念★		5	
其他优抚支出	298	259	-13.1%
退役安置	368	381	3.5%
退役士兵安置	73	306	319.2%
军队移交政府的离退休人员安置	250	63	-74.8%
军队移交政府离退休干部管理机构	27		-100.0%
退役士兵管理教育		8	
军队转业干部安置	18	4	-77.8%
其他退役安置支出			
社会福利	576	340	-41.0%
儿童福利	35	10	-71.4%
老年福利	309	237	-23.3%
康复辅具			
殡葬	83		-100.0%
社会福利事业单位			
养老服务	10	93	830.0%
其他社会福利支出	139		-100.0%
残疾人事业	644	879	36.5%
行政运行	115	120	4.3%

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	52	121	132. 7%
残疾人就业	30	151	403. 3%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	403	389	-3. 5%
其他残疾人事业支出	44	98	122. 7%
红十字事业	46	74	60. 9%
行政运行	45	54	20. 0%
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	1	20	1900. 0%
最低生活保障	2, 776	1, 025	-63. 1%
城市最低生活保障金支出	1, 213	480	-60. 4%
农村最低生活保障金支出	1, 563	545	-65. 1%
临时救助	233	124	-46. 8%
临时救助支出	231	114	-50. 6%
流浪乞讨人员救助支出	2	10	400. 0%
特困人员救助供养	320	74	-76. 9%
城市特困人员救助供养支出	8		-100. 0%
农村特困人员救助供养支出	312	74	-76. 3%
补充道路交通事故社会救助基金			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	67	73	9.0%
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	67	73	9.0%
财政对基本养老保险基金的补助	693	517	-25.4%
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	693	517	-25.4%
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	374	315	-15.8%
行政运行	168	103	-38.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	104	102	-1.9%
军供保障			
信息化建设 ▲			
事业运行	101	104	3.0%
其他退役军人事务管理支出	1	6	500.0%
财政代缴社会保险费支出	27		-100.0%

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27		-100.0%
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	620	579	-6.6%
其他社会保障和就业支出	620	579	-6.6%
九、卫生健康支出	16,006	14,857	-7.2%
卫生健康管理事务	503	481	-4.4%
行政运行	271	270	-0.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	232	211	-9.1%
公立医院	1,581	922	-41.7%
综合医院	890	201	-77.4%
中医（民族）医院	691	721	4.3%
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			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
优抚医院			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构	2,200	2,127	-3.3%
城市社区卫生机构	135	127	-5.9%
乡镇卫生院	1,809	1,947	7.6%
其他基层医疗卫生机构支出	256	53	-79.3%
公共卫生	3,970	1,880	-52.6%
疾病预防控制机构	576	588	2.1%
卫生监督机构	136	135	-0.7%
妇幼保健机构	678	718	5.9%
精神卫生机构			
急救救治机构	186	185	-0.5%
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	1,036	143	-86.2%
重大公共卫生服务	929	88	-90.5%
突发公共卫生事件应急处置★	429	23	-94.6%
其他公共卫生支出			
中医药▼			
中医（民族医）药专项▼			
其他中医药支出▼			
计划生育事务	102	232	127.5%
计划生育机构			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
计划生育服务	18	96	433.3%
其他计划生育事务支出	84	136	61.9%
行政事业单位医疗	7,071	8,233	16.4%
行政单位医疗	1,168	1,276	9.2%
事业单位医疗	2,696	3,099	14.9%
公务员医疗补助	2,805	3,438	22.6%
其他行政事业单位医疗支出	402	420	4.5%
财政对基本医疗保险基金的补助		379	
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		379	
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	37	149	302.7%
城乡医疗救助	37	115	210.8%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出		34	
优抚对象医疗	98	90	-8.2%
优抚对象医疗补助	98	90	-8.2%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	326	322	-1.2%
行政运行	301	312	3.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
医疗保障政策管理	25	10	-60.0%
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务	39	38	-2.6%
老龄卫生健康事务	39	38	-2.6%
中医药事务 ▲			
行政运行 ▲			
一般行政管理事务 ▲			
机关服务 ▲			
中医（民族医）药专项 ▲			
其他中医药事务支出 ▲			
疾病预防控制事务 ▲			
行政运行 ▲			
一般行政管理事务 ▲			
机关服务 ▲			
其他疾病预防控制事务支出 ▲			
其他卫生健康支出	79	4	-94.9%
其他卫生健康支出	79	4	-94.9%
十、节能环保支出	75,812	64,649	-14.7%
环境保护管理事务	1,266	1,301	2.8%
行政运行	134	187	39.6%
一般行政管理事务			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	1,132	1,114	-1.6%
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	73,330	62,237	-15.1%
大气		173	
水体	73,330	61,939	-15.5%
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		125	
自然生态保护	300	209	-30.3%
生态保护			
农村环境保护			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	300	209	-30.3%
森林保护修复★	916	890	-2.8%
森林管护	916	890	-2.8%
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★			
退耕还林还草▼			
退耕现金▼			
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			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
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		12	
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		12	
能源管理			
信息化建设			
农村电网建设			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出			
其他节能环保支出			
十一、城乡社区支出	1,265	3,522	178.4%
城乡社区管理事务	1,064	1,456	36.8%
行政运行	286	304	6.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	396	790	99.5%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理	116	105	-9.5%
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	266	257	-3.4%
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	23	370	1508.7%
小城镇基础设施建设		300	
其他城乡社区公共设施支出	23	70	204.3%
城乡社区环境卫生	169	1,127	566.9%
城乡社区环境卫生	169	1,127	566.9%

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	9	569	6222.2%
其他城乡社区支出	9	569	6222.2%
十二、农林水支出	15,174	13,309	-12.3%
农业农村	5,270	4,288	-18.6%
行政运行	352	363	3.1%
一般行政管理事务		1	
机关服务			
事业运行	3,072	3,049	-0.7%
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制	7	10	42.9%
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务	3		-100.0%
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾减灾			
稳定农民收入补贴	465	44	-90.5%
农业结构调整补贴			
农业生产发展	896	678	-24.3%
农村合作经济			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
农产品加工与促销			
农村社会事业	322	119	-63.0%
农业生态资源保护★	10		-100.0%
乡村道路建设★			
渔业发展			
对高校毕业生到基层任职补助			
耕地建设与利用★	10		-100.0%
其他农业农村支出	133	24	-82.0%
林业和草原	1,522	2,004	31.7%
行政运行	294	325	10.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	443	454	2.5%
森林资源培育	42	800	1804.8%
技术推广与转化			
森林资源管理	38		-100.0%
森林生态效益补偿	369		-100.0%
动植物保护	24		-100.0%
湿地保护			
执法与监督		28	
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
林业草原防灾减灾	312	374	19.9%
草原管理			
行业业务管理			
退耕还林还草▲			
其他林业和草原支出		23	
水利	1,615	1,729	7.1%
行政运行	216	195	-9.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理	23		-100.0%
水利工程建设	160	41	-74.4%
水利工程运行与维护	125	11	-91.2%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作		425	
水利执法监督			
水土保持	50	52	4.0%
水资源节约管理与保护	193	188	-2.6%
水质监测			
水文测报			
防汛			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
抗旱	499	393	-21.2%
农村水利		34	
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			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	349	390	11.7%
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,307	692	-79.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	1,037		-100.0%
生产发展	1,668	482	-71.1%
社会发展	11		-100.0%
贷款奖补和贴息	142		-100.0%
“三西”农业建设专项补助			
事业运行			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	449	210	-53.2%
农村综合改革	3,363	4,169	24.0%
对村级公益事业建设的补助	12	3	-75.0%
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	3,301	3,608	9.3%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助	50	500	900.0%
其他农村综合改革支出		58	
普惠金融发展支出	97	405	317.5%
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴	7	72	928.6%
创业担保贷款贴息及奖补	89	327	267.4%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	1	6	500.0%
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出		22	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出		22	
十三、交通运输支出	1,446	1,246	-13.8%
公路水路运输	1,101	1,246	13.2%
行政运行	113	102	-9.7%

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	30	77	156.7%
公路养护	135	371	174.8%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项 ▼			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
水运建设 ★			
航道维护			
船舶检验			
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	823	696	-15.4%
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他邮政业支出			
车辆购置税支出 ▼			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 ▼			
车辆购置税用于农村公路建设支出 ▼			
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	345		-100.0%
公共交通运营补助	345		-100.0%
其他交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出	480	603	25.6%
资源勘探开发		31	
行政运行		31	
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			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
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	480	572	19.2%
行政运行	321	249	-22.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	38	42	10.5%
其他工业和信息产业监管支出	121	281	132.2%
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			
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			
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			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	202	396	96.0%
商业流通事务	202	196	-3.0%
行政运行	199	196	-1.5%
一般行政管理事务			
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	3		-100.0%
涉外发展服务支出		200	
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		200	
其他商业服务业等支出			
服务业基础设施建设			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出	20		-100.0%
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			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出	20		-100.0%
重点企业贷款贴息			
其他金融发展支出	20		-100.0%
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			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,058	1,124	6.2%
自然资源事务	1,025	1,092	6.5%
行政运行	538	577	7.2%
一般行政管理事务		6	
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护	43	23	-46.5%
自然资源社会公益服务			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
自然资源行业业务管理	6		-100.0%
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	416	474	13.9%
其他自然资源事务支出	22	12	-45.5%
气象事务	33	32	-3.0%
行政运行	17	16	-5.9%
一般行政管理事务			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
机关服务			
气象事业机构	16	16	
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			
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			
十九、住房保障支出	9,611	10,437	8.6%
保障性安居工程支出	1,766	2,107	19.3%
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	366		-100.0%
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
老旧小区改造		650	
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	1,400	1,457	4.1%
住房改革支出	7,845	8,330	6.2%
住房公积金	7,139	7,683	7.6%
提租补贴			
购房补贴	706	647	-8.4%
城乡社区住宅			
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			
二十、粮油物资储备支出	351	463	31.9%
粮油事务	307	341	11.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			
信息统计		1	
专项业务活动	17	21	23.5%
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴		10	
粮食财务挂账消化款	77	90	16.9%

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	134	213	59.0%
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管体系			
事业运行			
其他粮油事务支出	79	6	-92.4%
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	15	90	500.0%
储备粮油补贴	15	90	500.0%
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			
重要商品储备	29	32	10.3%
棉花储备			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	29	32	10.3%
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,218	1,666	36.8%
应急管理事务	704	599	-14.9%
行政运行	299	331	10.7%
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	41	60	46.3%
应急救援	25		-100.0%
应急管理	101	50	-50.5%
事业运行	238	158	-33.6%
其他应急管理支出			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
消防救援事务	238	805	238.2%
行政运行	179	277	54.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	59	528	794.9%
事业运行			
其他消防救援事务支出			
矿山安全			
行政运行			
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	152	114	-25.0%
行政运行	108	112	3.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测	2		-100.0%
地震预测预报		2	
地震灾害预防	28		-100.0%
地震应急救援			

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
地震环境探索	14		-100.0%
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	11	11	
地质灾害防治	11	11	
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	113	137	21.2%
自然灾害救灾补助	113	137	21.2%
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			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费		2,500	
二十三、债务付息支出	8,871	9,406	6.0%
地方政府一般债务付息支出	8,871	9,406	6.0%
地方政府一般债券付息支出	8,871	9,406	6.0%
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			
二十四、债务发行费用支出	39	20	-48.7%

2024年澄江市地方一般公共预算支出情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
地方政府一般债务发行费用支出	39	20	-48.7%
地方政府一般债务发行费用支出 ▲	39	20	-48.7%
二十五、其他支出	15	3,690	24500.0%
年初预留			
其他支出	15	3,690	24500.0%
全 市 地 方 一 般 公 共 预 算 支 出	212,395	214,494	1.0%

注：▲为2024年新增科目，▼为2023年删除科目，★为科目名称修改。

2024年市本级地方一般公共预算收支情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
一、税收收入	53,968	40,348	-25.2%
增值税	16,726	13,942	-16.6%
企业所得税	2,549	1,028	-59.7%
个人所得税	672	561	-16.5%
资源税	50	11	-78.0%
城市维护建设税	1,800	1,790	-0.6%
房产税	1,652	861	-47.9%
印花税	1,000	805	-19.5%
城镇土地使用税	1,966	1,610	-18.1%
土地增值税	11,700	9,760	-16.6%
车船税	900	900	
耕地占用税	350		-100.0%
契税	13,789	8,406	-39.0%
烟叶税	770	594	-22.9%
环境保护税	44	80	81.8%
其他税收收入			
二、非税收入	26,410	19,836	-24.9%
专项收入	1,390	1,350	-2.9%
行政事业性收费收入	1,404	1,342	-4.4%
罚没收入	5,494	3,342	-39.2%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	16,995	12,954	-23.8%
捐赠收入			
政府住房基金收入	1,057	834	-21.1%
其他收入	70	14	-80.0%

2024年市本级地方一般公共预算收支情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
市 本 级 地 方 一 般 公 共 预 算 收 入	80,378	60,184	-25.1%
地方政府一般债务收入			
地方政府一般债券收入			
新增一般债券收入			
再融资一般债券收入			
置换一般债券收入			
地方政府向外国政府及国际金融组织借款收入			
地方政府其他一般债务收入			
转移性收入	164,732	168,184	2.1%
返还性收入	5,214	5,214	
所得税基数返还收入	782	782	
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	277	277	
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入	4,155	4,155	
其他返还性收入			
一般性转移支付收入	63,475	79,047	24.5%
均衡性转移支付收入	15,046	16,987	12.9%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,711	5,749	54.9%
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	3,096	7,000	126.1%
革命老区转移支付收入			

2024年市本级地方一般公共预算收支情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,143	2,367	10.5%
固定数额和结算补助等转移支付收入	7,780	21,514	176.5%
体制补助收入			
结算补助收入	715	13,473	1784.3%
企业事业单位划转补助收入	840	841	0.1%
固定数额补助收入	6,093	7,063	15.9%
其他一般性转移支付收入	132	137	3.8%
共同事权转移支付收入	21,699	25,430	17.2%
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	684	1,011	47.8%
教育共同财政事权转移支付收入	3,863	4,458	15.4%
科学技术共同财政事权转移支付收入		600	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	139	47	-66.2%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,451	12,478	47.7%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,994	2,136	-46.5%
节能环保共同财政事权转移支付收入	140	122	-12.9%
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	3,515	3,274	-6.9%
交通运输共同财政事权转移支付收入	906	660	-27.2%
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			

2024年市本级地方一般公共预算收支情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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	7	604	8528.6%
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		35	
其他共同财政事权转移支付收入		5	
增值税留抵退税及其他退税减税降费转移支付收入	10,000		-100.0%
增值税留抵退税转移支付收入 ▼	10,000		-100.0%
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 ▼			
专项转移支付收入	52,287	61,425	17.5%
一般公共服务	1,904	327	-82.8%
外交			
国防	49	96	95.9%
公共安全	271	750	176.8%
教育	868	132	-84.8%
科学技术	730	219	-70.0%
文化旅游体育与传媒	466	200	-57.1%
社会保障和就业	1,093	1,149	5.1%
卫生健康	198	558	181.8%
节能环保	38,942	47,212	21.2%
城乡社区	200	600	200.0%
农林水	6,092	4,236	-30.5%

2024年市本级地方一般公共预算收支情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
交通运输	750	448	-40.3%
资源勘探工业信息等	435		-100.0%
商业服务业等	100	200	100.0%
金融			
自然资源海洋气象等	104	31	-70.2%
住房保障		5,107	
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	85	160	88.2%
其他收入			
上解收入			
体制上解收入			
专项上解收入			
上年结转收入		6,198	
调入资金	43,756	16,300	-62.7%
从政府性基金预算调入	43,556	15,000	-65.6%
从国有资本经营预算调入	200	1,300	550.0%
从其他资金调入			
区域间转移性收入			
接受其他地区援助收入			
生态保护补偿转移性收入			
土地指标调剂转移性收入			
其他转移性收入			
动用预算稳定调节基金			
各 项 收 入 合 计	245,110	228,368	-6.8%

2024年市本级地方一般公共预算收支情况表

表二十三

单位：万元

项	目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
---	---	----------	----------	---------------

注：▼为2023年删除科目。

2024年市本级地方一般公共预算收支情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长 %
一、一般公共服务	19,981	18,087	-9.5%
二、外交支出			
三、国防支出	196	291	48.5%
四、公共安全支出	8,955	7,769	-13.2%
五、教育支出	35,979	27,709	-23.0%
六、科学技术支出	831	325	-60.9%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,611	2,593	-28.2%
八、社会保障和就业支出	34,150	26,719	-21.8%
九、卫生健康支出	19,148	14,426	-24.7%
十、节能环保支出	42,795	62,506	46.1%
十一、城乡社区支出	2,522	3,064	21.5%
十二、农林水支出	19,001	10,394	-45.3%
十三、交通运输支出	2,715	1,604	-40.9%
十四、资源勘探工业信息等支出	978	603	-38.3%
十五、商业服务业等支出	324	396	22.2%
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	1,199	1,124	-6.3%
十九、住房保障支出	7,921	10,039	26.7%
二十、粮油物资储备支出	395	463	17.2%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,018	1,666	-17.4%
二十二、预备费	3,000	2,500	-16.7%

2024年市本级地方一般公共预算收支情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长 %
二十三、债务付息支出	8,871	9,406	6.0%
二十四、债务发行费用支出	16	20	25.0%
二十五、其他支出	4,650	3,690	-20.6%
市 本 级 地 方 一 般 公 共 预 算 支 出	219,256	205,394	-6.3%
转移性支出	25,834	19,781	-23.4%
返还性支出			
所得税基数返还支出			
成品油税费改革税收返还支出			
增值税税收返还支出			
消费税税收返还支出			
增值税“五五分享”税收返还支出			
其他返还性支出			
一般性转移支付支出			
均衡性转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
资源枯竭型城市转移支付补助支出			
产粮（油）大县奖励资金支出			
重点生态功能区转移支付支出			
革命老区转移支付支出			
民族地区转移支付支出			
边境地区转移支付支出			

2024年市本级地方一般公共预算收支情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长 %
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村转移支付支出			
固定数额和结算补助等其他一般性转移支付支出			
体制补助支出			
结算补助支出			
企业事业单位划转补助支出			
固定数额补助支出			
其他一般性转移支付支出			
共同事权转移支付支出			
一般公共服务共同财政事权支出			
外交共同财政事权支出			
国防共同财政事权支出			
公共安全共同财政事权支出			
教育共同财政事权支出			
科学技术共同财政事权支出			
文化旅游体育与传媒共同财政事权支出			
社会保障和就业共同财政事权支出			
医疗卫生共同财政事权支出			
节能环保共同财政事权支出			
城乡社区共同财政事权支出			
农林水共同财政事权支出			
交通运输共同财政事权支出			
资源勘探工业信息等共同财政事权支出			

2024年市本级地方一般公共预算收支情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长 %
商业服务业等共同财政事权支出			
金融共同财政事权支出			
自然资源海洋气象等共同财政事权支出			
住房保障共同财政事权支出			
粮油物资储备共同财政事权支出			
灾害防治及应急管理共同财政事权支出			
其他共同财政事权支出			
增值税留抵退税及其他退税减税降费转移支付支出			
增值税留抵退税转移支付支出 ▼			
其他退税减税降费转移支付支出 ▼			
补助县区财力转移支付支出 ▼			
专项转移支付支出			
一般公共服务			
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康			
节能环保			

2024年市本级地方一般公共预算收支情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长 %
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他支出			
上解支出	25,834	19,781	-23.4%
体制上解支出	19,410	11,040	-43.1%
专项上解支出	6,424	8,741	36.1%
调出资金			
地方政府一般债务转贷支出			
地方政府一般债券转贷支出			
新增一般债券转贷支出			
再融资一般债券转贷支出			
置换一般债券转贷支出			
地方政府向外国政府及国际金融组织借款转贷支出			
地方政府其他一般债务转贷支出			

2024年市本级地方一般公共预算收支情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长 %
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
区域间转移性支出			
援助其他地区支出			
生态保护补偿转移性支出			
土地指标调剂转移性支出			
其他转移性支出			
地方政府一般债务还本支出	20	3,193	15865.0%
地方政府一般债券还本支出	20	3,193	15865.0%
通过财政资金等还本支出	20	3,193	15865.0%
通过再融资债券还本支出			
地方政府向外国政府及国际金融组织借款还本支出			
地方政府其他一般债务还本支出			
年终结转			
各 项 支 出 合 计	245,110	228,368	-6.8%

注：▼为2023年删除科目。

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
一、一般公共服务	19,981	18,087	-9.5%
人大事务	900	772	-14.2%
行政运行	717	652	-9.1%
一般行政管理事务	8		-100.0%
机关服务			
人大会议	40	46	15.0%
人大立法	2		-100.0%
人大监督			
人大代表履职能力提升	5	10	100.0%
代表工作	128	64	-50.0%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务	879	808	-8.1%
行政运行	700	684	-2.3%
一般行政管理事务	19	50	163.2%
机关服务			
政协会议	50	50	
委员视察	15	18	20.0%
参政议政	32		-100.0%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
事业运行			
其他政协事务支出	63	6	-90.5%
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,955	3,534	-10.6%
行政运行	1,778	1,845	3.8%
一般行政管理事务	521	145	-72.2%
机关服务	439		-100.0%
专项服务			
专项业务及机关事务管理	673	874	29.9%
政务公开审批			
信访事务 ▼	65	7	-89.2%
参事事务			
事业运行	257	467	81.7%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222	196	-11.7%
发展与改革事务	521	542	4.0%
行政运行	319	335	5.0%
一般行政管理事务			
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			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
经济体制改革研究	21	9	-57.1%
物价管理			
事业运行	159	175	10.1%
其他发展与改革事务支出	22	23	4.5%
统计信息事务	577	574	-0.5%
行政运行	256	224	-12.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	7		-100.0%
统计管理			
专项普查活动	50	63	26.0%
统计抽样调查	52	40	-23.1%
事业运行	212	247	16.5%
其他统计信息事务支出			
财政事务	1,334	3,748	181.0%
行政运行	671	540	-19.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	84	74	-11.9%
财政委托业务支出			
事业运行	430	528	22.8%
其他财政事务支出	149	2,606	1649.0%
税收事务	300		-100.0%
行政运行			
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	300		-100.0%
审计事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务			
审计管理			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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	1,406	1,454	3.4%
行政运行	1,406	1,374	-2.3%
一般行政管理事务		80	
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	156	123	-21.2%
行政运行	151	123	-18.5%
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			
国内贸易管理			
招商引资			
事业运行			
其他商贸事务支出	5		-100.0%
知识产权事务		3	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
产权战略与规划			
国际合作与交流			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
知识产权宏观管理		3	
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			
民族事务	387	161	-58.4%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	210	10	-95.2%
事业运行			
其他民族事务支出	177	151	-14.7%
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	138	138	

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
行政运行	108	118	9.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆			
其他档案事务支出	30	20	-33.3%
民主党派及工商联事务	49	54	10.2%
行政运行	49	48	-2.0%
一般行政管理事务			
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		6	
群众团体事务	403	372	-7.7%
行政运行	190	206	8.4%
一般行政管理事务	8	7	-12.5%
机关服务			
工会事务			
事业运行	53	64	20.8%
其他群众团体事务支出	152	95	-37.5%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,117	1,108	-0.8%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
行政运行	917	897	-2.2%
一般行政管理事务	110	105	-4.5%
机关服务			
专项业务			
事业运行	90	101	12.2%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		5	
组织事务	980	1,237	26.2%
行政运行	752	647	-14.0%
一般行政管理事务	225	578	156.9%
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	3	12	300.0%
宣传事务	695	429	-38.3%
行政运行	312	311	-0.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理	113	10	-91.2%
事业运行	270	108	-60.0%
其他宣传事务支出			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
统战事务	695	382	-45.0%
行政运行	155	155	
一般行政管理事务	1		-100.0%
机关服务			
宗教事务	464	172	-62.9%
华侨事务			
事业运行	34	33	-2.9%
其他统战事务支出	41	22	-46.3%
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	93	67	-28.0%
行政运行			
一般行政管理事务	10	5	-50.0%
机关服务			
事业运行	55	42	-23.6%
其他共产党事务支出	28	20	-28.6%
网信事务			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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	974	939	-3.6%
行政运行	792	760	-4.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理	21		-100.0%
市场秩序执法	12		-100.0%
信息化建设			
质量基础	3		-100.0%
药品事务	1	2	100.0%
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管	13	38	192.3%
事业运行	127	126	-0.8%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
其他市场监督管理事务	5	13	160.0%
社会工作事务 ▲			
行政运行 ▲			
一般行政管理事务 ▲			
机关服务 ▲			
专项业务 ▲			
事业运行 ▲			
其他社会工作事务支出 ▲			
信访事务 ▲		30	
行政运行 ▲			
一般行政管理事务 ▲			
机关服务 ▲			
信访业务 ▲		30	
其他信访事务支出 ▲			
其他一般公共服务支出	4,422	1,612	-63.5%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	4,422	1,612	-63.5%
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
三、国防支出	196	291	48.5%
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	196	289	47.4%
兵役征集	88	111	26.1%
经济动员			
人民防空		40	
交通战备			
民兵	106	136	28.3%
边海防			
其他国防动员支出	2	2	
其他国防支出		2	
其他国防支出		2	
四、公共安全支出	8,955	7,769	-13.2%
武装警察部队	15	15	

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
武装警察部队			
其他武装警察部队支出	15	15	
公安	8,072	6,995	-13.3%
行政运行	6,314	6,402	1.4%
一般行政管理事务	844	494	-41.5%
机关服务			
信息化建设			
执法办案	100	30	-70.0%
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	814	69	-91.5%
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			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
检察	31	50	61.3%
行政运行	31	50	61.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院	51	62	21.6%
行政运行	51	50	-2.0%
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		12	
司法	631	519	-17.7%
行政运行	442	469	6.1%
一般行政管理事务	37	30	-18.9%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
机关服务			
基层司法业务	9		-100.0%
普法宣传	2	5	150.0%
律师管理			
公共法律服务	7	2	-71.4%
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正	16	13	-18.8%
法治建设	2		-100.0%
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	116		-100.0%
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			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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	155	128	-17.4%
国家司法救助支出		10	
其他公共安全支出	155	118	-23.9%
五、教育支出	35,979	27,709	-23.0%
教育管理事务	642	613	-4.5%
行政运行	163	182	11.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	479	431	-10.0%
普通教育	33,658	26,091	-22.5%
学前教育	2,587	2,573	-0.5%
小学教育	13,238	13,043	-1.5%
初中教育	6,915	6,318	-8.6%
高中教育	3,557	2,677	-24.7%
高等教育	18		-100.0%
其他普通教育支出	7,343	1,480	-79.8%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
职业教育	913	804	-11.9%
初等职业教育			
中等职业教育	913	804	-11.9%
技校教育			
高等职业教育			
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	2	2	

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
特殊学校教育		2	
工读学校教育			
其他特殊教育支出	2		-100.0%
进修及培训	726	179	-75.3%
教师进修			
干部教育	726	179	-75.3%
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			
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
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	38	20	-47.4%
其他教育支出	38	20	-47.4%
六、科学技术支出	831	325	-60.9%
科学技术管理事务	81	80	-1.2%
行政运行	81	80	-1.2%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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			
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			
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	54	10	-81.5%
机构运行			
科技成果转化与扩散			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
共性技术与研究开发			
其他技术与研究开发支出	54	10	-81.5%
科技条件与服务			
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			
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	91	163	79.1%
机构运行			
科普活动	71	137	93.0%
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	20	26	30.0%
科技交流与合作			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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	605	72	-88.1%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	605	72	-88.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,611	2,593	-28.2%
文化和旅游	1,443	889	-38.4%
行政运行	312	260	-16.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	107	110	2.8%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
艺术表演团体			
文化活动	7		-100.0%
群众文化	442	341	-22.9%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	27	17	-37.0%
文化和旅游市场管理	5		-100.0%
旅游宣传	77		-100.0%
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	466	161	-65.5%
文物	1,124	895	-20.4%
行政运行	339	315	-7.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	214	25	-88.3%
博物馆	485	456	-6.0%
历史名城与古迹			
其他文物支出	86	99	15.1%
体育	275	276	0.4%
行政运行			
一般行政管理事务			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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			
体育交流与合作			
其他体育支出	275	276	0.4%
新闻出版电影	6	6	
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	6	6	
其他新闻出版电影支出			
广播电视	763	462	-39.4%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
监测监管			
传输发射			
广播电视事务	456	461	1.1%
其他广播电视支出	307	1	-99.7%
其他文化旅游体育与传媒支出		65	
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出		65	
其他文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	34,150	26,719	-21.8%
人力资源和社会保障管理事务	931	848	-8.9%
行政运行	231	191	-17.3%
一般行政管理事务	10		-100.0%
机关服务			
综合业务管理	29	25	-13.8%
劳动保障监察	4		-100.0%
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构	509	471	-7.5%
劳动关系和维权			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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	100	80	-20.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	48	81	68.8%
民政管理事务	326	361	10.7%
行政运行	166	141	-15.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理		2	
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	160	218	36.3%
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	18,841	19,955	5.9%
行政单位离退休	1,606	1,126	-29.9%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
事业单位离退休	3,631	2,514	-30.8%
离退休人员管理机构	50		-100.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,540	7,602	16.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,580	2,317	-10.2%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,224	4,400	4.2%
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	210	1,996	850.5%
企业改革补助	11	14	27.3%
企业关闭破产补助	11	14	27.3%
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	991	2	-99.8%
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	40		-100.0%
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出	951	2	-99.8%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
抚恤	2,323	1,393	-40.0%
死亡抚恤	865	774	-10.5%
伤残抚恤	34	35	2.9%
在乡复员、退伍军人生活补助	14	10	-28.6%
义务兵优待	307	310	1.0%
农村籍退役士兵老年生活补助			
光荣院			
褒扬纪念★		5	
其他优抚支出	1,103	259	-76.5%
退役安置	647	381	-41.1%
退役士兵安置	350	306	-12.6%
军队移交政府的离退休人员安置	243	63	-74.1%
军队移交政府离退休干部管理机构	4		-100.0%
退役士兵管理教育	36	8	-77.8%
军队转业干部安置	14	4	-71.4%
其他退役安置支出			
社会福利	1,372	340	-75.2%
儿童福利	39	10	-74.4%
老年福利	392	237	-39.5%
康复辅具			
殡葬	475		-100.0%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
社会福利事业单位	4		-100.0%
养老服务	462	93	-79.9%
其他社会福利支出			
残疾人事业	995	879	-11.7%
行政运行	123	120	-2.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	143	121	-15.4%
残疾人就业	84	151	79.8%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	469	389	-17.1%
其他残疾人事业支出	176	98	-44.3%
红十字事业	49	74	51.0%
行政运行	39	54	38.5%
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	10	20	100.0%
最低生活保障	2,707	1,025	-62.1%
城市最低生活保障金支出	1,213	480	-60.4%
农村最低生活保障金支出	1,494	545	-63.5%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
临时救助	859	124	-85.6%
临时救助支出	293	114	-61.1%
流浪乞讨人员救助支出	566	10	-98.2%
特困人员救助供养	245	74	-69.8%
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出	245	74	-69.8%
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	79	73	-7.6%
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	79	73	-7.6%
财政对基本养老保险基金的补助	2,820	517	-81.7%
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	2,820	517	-81.7%
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	470	315	-33.0%
行政运行	218	103	-52.8%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
一般行政管理事务	45		-100.0%
机关服务			
拥军优属	90	102	13.3%
军供保障			
信息化建设▲			
事业运行	104	104	
其他退役军人事务管理支出	13	6	-53.8%
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	484	344	-28.9%
其他社会保障和就业支出	484	344	-28.9%
九、卫生健康支出	19,148	14,426	-24.7%
卫生健康管理事务	532	481	-9.6%
行政运行	326	270	-17.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	206	211	2.4%
公立医院	1,977	922	-53.4%
综合医院	1,130	201	-82.2%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
中医（民族）医院	724	721	-0.4%
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			
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	123		-100.0%
基层医疗卫生机构	2,414	2,127	-11.9%
城市社区卫生机构	142	127	-10.6%
乡镇卫生院	1,918	1,947	1.5%
其他基层医疗卫生机构支出	354	53	-85.0%
公共卫生	3,611	1,880	-47.9%
疾病预防控制机构	684	588	-14.0%
卫生监督机构	139	135	-2.9%
妇幼保健机构	730	718	-1.6%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
精神卫生机构			
急救救治机构	205	185	-9.8%
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	880	143	-83.8%
重大公共卫生服务	570	88	-84.6%
突发公共卫生事件应急处置★	403	23	-94.3%
其他公共卫生支出			
中医药▼	50		-100.0%
中医（民族医）药专项▼	50		-100.0%
其他中医药支出▼			
计划生育事务	462	196	-57.6%
计划生育机构			
计划生育服务	64	96	50.0%
其他计划生育事务支出	398	100	-74.9%
行政事业单位医疗	7,076	7,838	10.8%
行政单位医疗	1,285	1,188	-7.5%
事业单位医疗	2,528	2,961	17.1%
公务员医疗补助	2,877	3,289	14.3%
其他行政事业单位医疗支出	386	400	3.6%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
财政对基本医疗保险基金的补助	721	379	-47.4%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	80		-100.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	641	379	-40.9%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	1,125	149	-86.8%
城乡医疗救助	1,125	115	-89.8%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出		34	
优抚对象医疗	256	90	-64.8%
优抚对象医疗补助	256	90	-64.8%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	335	322	-3.9%
行政运行	299	312	4.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理	33	10	-69.7%
医疗保障经办事务	3		-100.0%
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务	99	38	-61.6%
老龄卫生健康事务	99	38	-61.6%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
中医药事务 ▲			
行政运行 ▲			
一般行政管理事务 ▲			
机关服务 ▲			
中医（民族医）药专项 ▲			
其他中医药事务支出 ▲			
疾病预防控制事务 ▲			
行政运行 ▲			
一般行政管理事务 ▲			
机关服务 ▲			
其他疾病预防控制事务支出 ▲			
其他卫生健康支出	490	4	-99.2%
其他卫生健康支出	490	4	-99.2%
十、节能环保支出	42,795	62,506	46.1%
环境保护管理事务	1,085	1,028	-5.3%
行政运行	145	187	29.0%
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			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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	940	841	-10.5%
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	40,311	60,367	49.8%
大气		173	
水体	40,311	60,069	49.0%
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		125	
自然生态保护	369	209	-43.4%
生态保护			
农村环境保护			
生物及物种资源保护			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
草原生态修复治理			
自然保护地			
其他自然生态保护支出	369	209	-43.4%
森林保护修复★	1,030	890	-13.6%
森林管护	1,030	890	-13.6%
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★			
退耕还林还草▼			
退耕现金▼			
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			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
能源节约利用			
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
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		12	
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		12	
能源管理			
信息化建设			
农村电网建设			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出			
其他节能环保支出			
十一、城乡社区支出	2, 522	3, 064	21. 5%
城乡社区管理事务	1, 263	1, 189	-5. 9%
行政运行	313	304	-2. 9%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	496	523	5. 4%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理	121	105	-13. 2%
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	333	257	-22. 8%
城乡社区规划与管理	33		-100. 0%
城乡社区规划与管理	33		-100. 0%
城乡社区公共设施	183	370	102. 2%
小城镇基础设施建设		300	

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
其他城乡社区公共设施支出	183	70	-61.7%
城乡社区环境卫生	863	936	8.5%
城乡社区环境卫生	863	936	8.5%
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	180	569	216.1%
其他城乡社区支出	180	569	216.1%
十二、农林水支出	19,001	10,394	-45.3%
农业农村	8,222	3,439	-58.2%
行政运行	367	363	-1.1%
一般行政管理事务		1	
机关服务			
事业运行	2,433	2,215	-9.0%
农垦运行			
科技转化与推广服务	94		-100.0%
病虫害控制	67	10	-85.1%
农产品质量安全	10		-100.0%
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
对外交流与合作			
防灾救灾	5		-100.0%
稳定农民收入补贴	994	44	-95.6%
农业结构调整补贴			
农业生产发展	1,525	678	-55.5%
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业	1,297	119	-90.8%
农业生态资源保护★	383		-100.0%
乡村道路建设★			
渔业发展			
对高校毕业生到基层任职补助			
耕地建设与利用★	960		-100.0%
其他农业农村支出	87	9	-89.7%
林业和草原	2,245	1,981	-11.8%
行政运行	294	325	10.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	477	454	-4.8%
森林资源培育	676	800	18.3%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
技术推广与转化			
森林资源管理	38		-100.0%
森林生态效益补偿	391		-100.0%
动植物保护	7		-100.0%
湿地保护			
执法与监督	20	28	40.0%
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
林业草原防灾减灾	288	374	29.9%
草原管理			
行业业务管理			
退耕还林还草▲			
其他林业和草原支出	54		-100.0%
水利	2,509	1,729	-31.1%
行政运行	259	195	-24.7%
一般行政管理事务			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	640	41	-93.6%
水利工程运行与维护	6	11	83.3%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作		425	
水利执法监督			
水土保持	653	52	-92.0%
水资源节约管理与保护	500	188	-62.4%
水质监测			
水文测报			
防汛	36		-100.0%
抗旱	35	393	1022.9%
农村水利		34	
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			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	380	390	2.6%
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,028	692	-77.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	652		-100.0%
生产发展	1,875	482	-74.3%
社会发展	216		-100.0%
贷款奖补和贴息	190		-100.0%
“三西”农业建设专项补助			
事业运行			
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95	210	121.1%
农村综合改革	1,626	2,126	30.8%
对村级公益事业建设的补助	73		-100.0%
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	1,553	1,568	1.0%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助		500	
其他农村综合改革支出		58	

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
普惠金融发展支出	1,316	405	-69.2%
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴	100	72	-28.0%
创业担保贷款贴息及奖补	1,216	327	-73.1%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出		6	
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	55	22	-60.0%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	55	22	-60.0%
十三、交通运输支出	2,715	1,604	-40.9%
公路水路运输	2,138	1,604	-25.0%
行政运行	109	102	-6.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设		77	
公路养护	1,151	729	-36.7%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
公路还贷专项 ▼			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
水运建设 ★			
航道维护			
船舶检验			
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	878	696	-20.7%
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			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
车辆购置税支出 ▼	417		-100.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 ▼	417		-100.0%
车辆购置税用于农村公路建设支出 ▼			
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	160		-100.0%
公共交通运营补助	150		-100.0%
其他交通运输支出	10		-100.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	978	603	-38.3%
资源勘探开发		31	
行政运行		31	
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			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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			
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	978	572	-41.5%
行政运行	389	249	-36.0%
一般行政管理事务			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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	435		-100.0%
事业运行	34	42	23.5%
其他工业和信息产业监管支出	120	281	134.2%
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			
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			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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	324	396	22. 2%
商业流通事务	224	196	-12. 5%
行政运行	217	196	-9. 7%
一般行政管理事务			
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	7		-100. 0%
涉外发展服务支出	100	200	100. 0%
行政运行			
一般行政管理事务			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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	100	200	100.0%
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			
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			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融发展支出			
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			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1, 199	1, 124	-6. 3%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
自然资源事务	1, 147	1, 092	-4. 8%
行政运行	563	577	2. 5%
一般行政管理事务		6	
机关服务			
自然资源规划及管理	100		-100. 0%
自然资源利用与保护		23	
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			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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	443	474	7.0%
其他自然资源事务支出	41	12	-70.7%
气象事务	52	32	-38.5%
行政运行	11	16	45.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	16	16	
气象探测			
气象信息传输及管理	16		-100.0%
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	9		-100.0%
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			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
其他自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	7,921	10,039	26.7%
保障性安居工程支出	7	2,107	30000.0%
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	7		-100.0%
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造		650	
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		1,457	
住房改革支出	7,914	7,932	0.2%
住房公积金	7,329	7,320	-0.1%
提租补贴			
购房补贴	585	612	4.6%
城乡社区住宅			
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			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
二十、粮油物资储备支出	395	463	17.2%
粮油事务	345	341	-1.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			
信息统计	1	1	
专项业务活动	17	21	23.5%
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴	10	10	
粮食财务挂账消化款	90	90	
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	218	213	-2.3%
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管体系			
事业运行			
其他粮油事务支出	9	6	-33.3%
能源储备			
石油储备			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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	21	90	328.6%
储备粮油补贴	21	90	328.6%
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			
重要商品储备	29	32	10.3%
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	29	32	10.3%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,018	1,666	-17.4%
应急管理事务	848	599	-29.4%
行政运行	375	331	-11.7%
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	120	60	-50.0%
应急救援			
应急管理	113	50	-55.8%
事业运行	240	158	-34.2%
其他应急管理支出			
消防救援事务	1,001	805	-19.6%
行政运行	491	277	-43.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	510	528	3.5%
事业运行			
其他消防救援事务支出			
矿山安全			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
行政运行			
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	116	114	-1.7%
行政运行	114	112	-1.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报	2	2	
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	40	11	-72.5%
地质灾害防治	25	11	-56.0%

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出	15		-100.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	13	137	953.8%
自然灾害救灾补助	13	137	953.8%
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			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费	3,000	2,500	-16.7%
二十三、债务付息支出	8,871	9,406	6.0%
地方政府一般债务付息支出	8,871	9,406	6.0%
地方政府一般债券付息支出	8,871	9,406	6.0%
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			
二十四、债务发行费用支出	16	20	25.0%
地方政府一般债务发行费用支出	16	20	25.0%
地方政府一般债务发行费用支出 ▲	16	20	25.0%
二十五、其他支出	4,650	3,690	-20.6%
年初预留			

2024年市本级地方一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
其他支出	4,650	3,690	-20.6%
市 本 级 地 方 一 般 公 共 预 算 支 出	219,256	205,394	-6.3%

注：▲为2024年新增科目，▼为2023年删除科目，
★为科目名称修改。

2024年市本级一般公共预算支出表（市对下转移支付项目）

表二十五

单位：万元

项 目	2024年预算数
乡镇财政运行一般性转移支付补助资金	1, 500
合 计	1, 500

2024年澄江市分地区税收返还和转移支付预算表

表二十六

单位：万元

地区（玉溪市对澄江市）	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
一、提前下达数小计	5,483		5,425	58
（一）一般性转移支付	5,425		5,425	
1100202均衡性转移支付收入				
1100207县级基本财力保障机制奖补资金收入				
1100208结算补助收入	29		29	
1100214企事业单位划转支付收入				
1100220基层公检法司转移支付				
1100221城乡义务教育转移支付收入				
1100223城乡居民医疗保险转移支付收入				
1100225产粮（油）大县奖励资金收入				
1100226重点生态功能区转移支付收入				
1100227固定数额补助收入				
1100231巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1,451		1,451	
1100244公共安全共同财政事权转移支付收入				
1100245教育共同财政事权转移支付收入				
1100248社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,640		3,640	
1100249卫生健康共同财政事权转移支付收入				
1100258住房保障共同财政事权转移支付收入				
1100247文化旅游与传媒共同财政事权转移支付收入				
1100250节能环保共同财政事权转移支付收入				
1100252农林水共同财政事权转移支付收入	305		305	
1100253交通运输共同财政事权转移支付收入				
1100260灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入				

1100299其他一般性转移支付收入				
(二) 专项转移支付	58			58
201一般公共服务				
203国防				
204公共安全				
205教育				
206科学技术				
207文化体育与传媒				
208社会保障和就业				
210卫生健康				
211节能环保				
212城乡社区事务				
213农林水事务	58			58
214交通运输				
215资源勘探电力信息等事务				
216商业服务业等事务				
217金融监管等事务				
220自然资源海洋气象				
221住房保障支出				
222粮油物资管理事务				
224灾害防治及应急管理支出				
229其他支出				
(三) 返还性收入				
1100102 所得税基数返还收入				
1100103 成品油税费改革税收返还收入				
1100104 增值税税收返还收入				
1100105 消费税税收返还收入				
二、预算数	140, 203	5, 214	73, 622	61, 367

2024年市本级一般公共预算政府预算 经济分类表(基本支出)

表二十七

单位：万元

经济科目名称	2024年预算数
机关工资福利支出	34,799
工资奖金津补贴	16,746
社会保障缴费	8,101
住房公积金	2,532
其他工资福利支出	7,419
机关商品和服务支出	3,661
办公经费	2,992
会议费	8
培训费	82
专用材料购置费	
委托业务费	48
公务接待费	192
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	242
维修（护）费	25
其他商品和服务支出	71
机关资本性支出	0
设备购置	
大型修缮	
对事业单位经常性补助	56,237
工资福利支出	54,139
商品和服务支出	2,098
对事业单位资本性补助	30
资本性支出（一）	30
对个人和家庭的补助	6,298
社会福利和救助	2,668
离退休费	3,480
其他对个人和家庭补助	150
支 出 合 计	101,025

2024年澄江市政府性基金预算收入情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	109,756	122,965	12.0%
土地出让价款收入	109,654	122,965	12.1%
补缴的土地价款	704		-100.0%
划拨土地收入	385		-100.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-987		-100.0%
其他土地出让收入			
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入	367	2,942	701.6%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债务对应项目专项收入	17		-100.0%

2024年澄江市政府性基金预算收入情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 入	110,140	125,907	14.3%
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债券收入			
新增专项债券收入			
再融资专项债券收入			
置换专项债券收入			
地方政府其他专项债务收入			
转移性收入	101,437	3,157	-96.9%
政府性基金转移支付收入	3,301	1,000	-69.7%
科学技术			
文化旅游体育与传媒	1	1	
社会保障和就业	541		-100.0%
节能环保			
城乡社区	1,503	460	-69.4%
农林水	10		-100.0%
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	1,246	539	-56.7%
上解收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入	8,553	2,157	-74.8%
调入资金	13,163		-100.0%

2024年澄江市政府性基金预算收入情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
债务转贷收入	76,420		-100.0%
各 项 收 入 合 计	211,577	129,064	-39.0%

2024年澄江市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	1	1	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	
资助国产影片放映	1	1	
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
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			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出▼	43		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出▼	43		-100.0%
移民补助▼	43		-100.0%
基础设施建设和经济发展▼			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出▼			
小型水库移民扶助基金安排的支出▼			
移民补助▼			
基础设施建设和经济发展▼			

2024年澄江市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他小型水库移民扶助基金支出 ▼			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 ▼			
基础设施建设和经济发展 ▼			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 ▼			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他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			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	88,472	82,379	-6.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	88,472	82,379	-6.9%
征地和拆迁补偿支出	11,543	10,000	-13.4%
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			

2024年澄江市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出	1,041	1,354	30.1%
农村社会事业支出	9,292	2,388	-74.3%
农业农村生态环境支出	1,492	6,001	302.2%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65,104	62,636	-3.8%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			

2024年澄江市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			

2024年澄江市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出		508	
大中型水库库区基金安排的支出		10	
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出		10	
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他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			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
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			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			

2024年澄江市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出▲		498	
移民补助▲			
基础设施建设和经济发展▲			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出▲		498	
小型水库移民扶助基金安排的支出▲			
移民补助▲			
基础设施建设和经济发展▲			
其他小型水库移民扶助基金支出▲			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出▲			
基础设施建设和经济发展▲			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出▲			
六、交通运输支出	4,000		-100.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他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			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			

2024年澄江市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项	目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
铁路建设投资				
购置铁路机车车辆				
铁路还贷				
建设项目铺底资金				
勘测设计				
注册资本金				
周转资金				
其他铁路建设基金支出				
船舶油污损害赔偿基金支出				
应急处置费用				
控制清除污染				
损失补偿				
生态恢复				
监视监测				
其他船舶油污损害赔偿基金支出				
民航发展基金支出				
民航机场建设				
空管系统建设				
民航安全				
航线和机场补贴				
民航节能减排				
通用航空发展				
征管经费				
民航科教和信息建设				

2024年澄江市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他民航发展基金支出			
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			
公路建设			
其他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	4,000		-100.0%
公路建设	4,000		-100.0%
其他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			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	166	1,349	712.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			

2024年澄江市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
抗疫特别国债经营基金支出▲			
彩票公益金安排的支出	166	1,349	712.7%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	143	369	158.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	19	417	2094.7%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出		24	
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4	539	13375.0%
九、债务付息支出	26,274	25,131	-4.4%
地方政府专项债务付息支出	26,274	25,131	-4.4%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,028	3,769	-6.4%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			

2024年澄江市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	2,382	1,498	-37.1%
政府收费公路专项债券付息支出	1,269	1,269	
棚户区改造专项债券付息支出	14,302	14,302	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,293	4,293	
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	77	227	194.8%
地方政府专项债务发行费用支出	77	227	194.8%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	21	7	-66.7%
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出	56		-100.0%
政府收费公路专项债券发行费用支出			

2024年澄江市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
棚户区改造专项债券发行费用支出		220	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			

2024年澄江市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
全 市 政 府 性 基 金 预 算 支 出	119,033	109,595	-7.9%
转移性支出	9,204	18,873	105.1%
政府性基金转移支付			
抗疫特别国债转移支付支出			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他支出			
上解支出	7,047	3,873	-45.0%
政府性基金上解支出	7,047	3,873	-45.0%
调出资金		15,000	
政府性基金预算调出资金		15,000	
年终结余	2,157		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	83,340	596	-99.3%
通过财政资金等还本支出	83,340	596	-99.3%
通过再融资债券还本支出			
各 项 支 出 合 计	211,577	129,064	-39.0%

2024年澄江市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项	目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
---	---	----------	----------	--------------

注：▲为2024年新增科目，▼为2023年删除科目。

2024年市本级政府性基金预算收入情况表

表三十

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	199,855	122,965	-38.5%
土地出让价款收入	199,855	122,965	-38.5%
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入	921	2,927	217.8%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债券对应项目专项收入			

2024年市本级政府性基金预算收入情况表

表三十

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	200,776	125,892	-37.3%
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债券收入			
新增专项债券收入			
再融资专项债券收入			
置换专项债券收入			
地方政府其他专项债务收入			
转移性收入	1,095	3,157	188.3%
政府性基金转移收入	1,095	1,000	-8.7%
科学技术			
文化旅游体育与传媒		1	
社会保障和就业	425		-100.0%
节能环保			
城乡社区		460	
农林水	15		-100.0%
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	655	539	-17.7%
上解收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入		2,157	
调入资金			

2024年市本级政府性基金预算收入情况表

表三十

单位：万元

项	目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%				
其他调入政府性基金预算资金								
各	项	收	入	合	计	201,871	129,049	-36.1%

2024年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一 单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
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			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
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			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项 债务收入支出			
二、社会保障和就业支出 ▼	425		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出 ▼	245		-100.0%
移民补助 ▼	245		-100.0%
基础设施建设和经济发展 ▼			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 ▼			
小型水库移民扶助基金安排的支出 ▼	180		-100.0%
移民补助 ▼			

2024年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一 单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
基础设施建设和经济发展 ▼	180		-100.0%
其他小型水库移民扶助基金支出 ▼			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 ▼			
基础设施建设和经济发展 ▼			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 ▼			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他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			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	110,037	84,222	-23.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	110,037	84,222	-23.5%
征地和拆迁补偿支出	14,573	10,000	-31.4%
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			

2024年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一 单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出	379	911	140.4%
农村社会事业支出	300	1,889	529.7%
农业农村生态环境支出	1,828	5,665	209.9%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92,957	65,757	-29.3%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			

2024年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			

2024年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一 单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	15		-100.0%
大中型水库库区基金安排的支出	15		-100.0%
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	15		-100.0%
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他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			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			

2024年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
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			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出 ▲			
移民补助 ▲			
基础设施建设和经济发展 ▲			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 ▲			
小型水库移民扶助基金安排的支出 ▲			
移民补助 ▲			
基础设施建设和经济发展 ▲			
其他小型水库移民扶助基金支出 ▲			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 ▲			
基础设施建设和经济发展 ▲			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 ▲			
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			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			

2024年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			

2024年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一 单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
民航科教和信息建设			
其他民航发展基金支出			
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			
公路建设			
其他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			
公路建设			
其他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			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	655		-100.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

2024年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
抗疫特别国债经营基金支出			
彩票公益金安排的支出	655		-100.0%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	335		-100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	168		-100.0%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	23		-100.0%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出	36		-100.0%

2024年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一 单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	93		-100.0%
九、债务付息支出	35,883	25,131	-30.0%
地方政府专项债务付息支出	35,883	25,131	-30.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,028	3,769	-6.4%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	2,382	1,498	-37.1%
政府收费公路专项债券付息支出	2,422	1,269	-47.6%
棚户区改造专项债券付息支出	14,302	14,302	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,789	4,293	-25.8%
其他政府性基金债务付息支出	6,960		-100.0%
十、债务发行费用支出	550	227	-58.7%
地方政府专项债务发行费用支出	550	227	-58.7%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			

2024年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一 单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	25	7	-72.0%
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出	85		-100.0%
棚户区改造专项债券发行费用支出	220		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	220	220	
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			

2024年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一 单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出	147,565	109,580	-25.7%
转移性支出	47,386	18,873	-60.2%
政府性基金转移支付	784		-100.0%
抗疫特别国债转移支付支出			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区	784		-100.0%
农林水			
交通运输			

2024年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一 单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
资源勘探工业信息等			
其他支出			
上解支出	7,195	3,873	-46.2%
政府性基金上解支出	7,195	3,873	-46.2%
调出资金	39,407	15,000	-61.9%
政府性基金预算调出资金	39,407	15,000	-61.9%
年终结余			
地方政府专项债务转贷支出			
新增专项债券转贷支出			
再融资专项债券转贷支出			
置换专项债券转贷支出			
地方政府专项债务还本支出	6,920	596	-91.4%
通过财政资金等还本支出	6,920	596	-91.4%
通过再融资债券还本支出			
各 项 支 出 合 计	201,871	129,049	-36.1%

注：▲为2024年新增科目，▼为2023年删除科目。

2024年市本级政府性基金支出表（市对下转移支付）

表三十二

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	784	1,500	91.3%
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 支 出 小 计	784	1,500	91.3%

2024年澄江市国有资本经营收入预算情况表

表三十三

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	200	500	150.0%
电力企业利润收入			
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			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
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			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
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			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	200	500	150.0%

2024年澄江市国有资本经营收入预算情况表

表三十三

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入		800	
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入		800	
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			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
全市国有资本经营预算收入	200	1,300	550.0%
转移性收入	9	9	
上年结转	1	10	900.0%
账务调整收入			
各项收入合计	210	1,319	528.1%

2024年澄江市国有资本经营支出预算情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	19	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		19	
国有企业改革成本支出			
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			
国有企业资本金注入	-	-	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
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			
国有企业政策性补贴	-		
国有企业政策性补贴（项）			
其他国有资本经营预算支出	-		
其他国有资本经营预算支出（项）			
全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	-	19	
转移性支出	200	1,300	550.0%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	200	1,300	550.0%
结转下年	10		-100.0%
各 项 支 出 合 计	210	1,319	528.1%

2024年市本级国有资本经营收入预算情况表

表三十五

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	200	500	150.0%
电力企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
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			
医药企业利润收入			
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			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	200	500	150.0%
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			
产权转让收入		800	
国有股权、股份转让收入			

2024年市本级国有资本经营收入预算情况表

表三十五

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有独资企业产权转让收入		800	
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	200	1,300	550.0%
转移性收入	9	9	
上年结转	1	10	900.0%
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	210	1,319	528.1%

2024年市本级国有资本经营支出预算情况表

表三十六

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出		19	
“三供一业”移交补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		19	
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出		19	
转移性支出	200	1,300	550.0%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	200	1,300	550.0%
结转下年	10		-100.0%
各 项 支 出 合 计	210	1,319	528.1%

2024年市本级国有资本经营预算支出明细表

表三十七

单位：万元

序号	项 目	支出预算数
解决历史遗留问题		19
1	剥离国有企业办社会职能及解决历史遗留问题补助资金	19
国有企业资本金注入		0
1	安排资本金支持改革发展	
其他国有资本经营预算支出		0
1		
2		
3		
市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出		19
转移支付支出		
调出资金		
各 项 支 出 合 计		19

2024年市本级国有资本经营预算收益明细表

表三十八

单位：万元

项目	2023年预计 归母净利润	2024年预计上 缴国资收益数	备注
利润收入	2,496	500	
其他企业利润收入	2,496	500	

2024年澄江市社会保险基金收入预算情况表

表三十九

单位：万元

项 目	2023年预计执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	25,262	25,863	2.4%
其中：基本养老保险费收入	14,977	14,703	-1.8%
财政补贴收入			
利息收入	506	20	-96.0%
委托投资收益			
转移收入	300	350	16.7%
其他收入			
全国统筹调剂资金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	17,510	18,908	8.0%
其中：基本养老保险费收入	11,145	12,269	10.1%
财政补贴收入	6,154	6,369	3.5%
利息收入	10	10	
转移收入	200	260	30.0%
其他收入			
三、失业保险基金收入	1,509	1,577	4.5%
其中：失业保险费收入	702	781	11.2%
财政补贴收入			
利息收入	7	9	21.4%
转移收入			
其他收入		3	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	10,839	11,696	7.9%
其中：基本医疗保险费收入	1,078	11,499	966.7%
财政补贴收入	5	131	2400.0%

2024年澄江市社会保险基金收入预算情况表

表三十九

单位：万元

项 目	2023年预计执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利息收入	39	50	29.9%
转移收入	5	5	
其他收入	10	10	
五、工伤保险基金收入	1,755	1,470	-16.2%
其中:工伤保险费收入	566	593	4.9%
财政补贴收入			
利息收入	4	2	-45.4%
其他收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	10,277	14,769	43.7%
其中:个人缴费收入	4,837	3,459	-28.5%
财政补贴收入	4,756	5,177	8.9%
利息收入	350	200	-42.9%
委托投资收益	304	623	104.9%
转移收入	15	300	1860.8%
其他收入	15	5,010	34451.7%
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	14,703	15,212	3.5%
其中:基本医疗保险费收入	5,815	6,400	10.1%
财政补贴收入	365	398	9.1%
利息收入	14	10	-28.6%
其他收入		10	
全 市 收 入	81,855	89,494	9.3%
其中:保险费收入	39,120	49,704	27.1%
利息收入	929	301	-67.7%
财政补贴收入	11,280	12,075	7.0%
全国统筹调剂资金收入			

2024年澄江市社会保险基金支出预算情况表

表四十

单位：万元

项 目	2023年预计执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	27,762	25,863	-6.8%
其中：基本养老金支出	9,171	10,530	14.8%
丧葬补助金和抚恤金支出	228	276	21.2%
转移支出	80	260	225.0%
其他支出			
全国统筹调剂资金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,852	18,292	8.5%
其中：基本养老金支出	16,852	18,292	8.5%
转移支出			
其他支出			
三、失业保险基金支出	1,499	1,577	5.2%
其中：失业保险金支出	387	404	4.4%
基本医疗保险费支出	106	113	7.0%
丧葬补助金和抚恤金支出		5	
职业培训和职业介绍补贴支出			
其他费用支出	4		-100.0%
稳岗返还支出	150	180	20.0%
技能提升补贴支出	45	75	66.7%
转移支出			
其他支出	98	8	-92.3%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	10,839	11,696	7.9%
其中：基本医疗保险待遇支出	5,175	5,209	0.7%
转移支出	5	5	

2024年澄江市社会保险基金支出预算情况表

表四十

单位：万元

项 目	2023年预计执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他支出	215	210	-2.3%
五、工伤保险基金支出	1,755	1,470	-16.2%
其中：工伤保险待遇支出	1,185	875	-26.2%
劳动能力鉴定支出			
工伤保险预防费用支出			
其他支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5,666	6,301	11.2%
其中：基础养老金支出	4,121	4,580	11.1%
个人账户养老金支出	1,360	1,494	9.9%
丧葬补助金支出	178	221	24.4%
转移支出	7	5	-23.1%
其他支出	1	0	-83.3%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	14,703	15,212	3.5%
其中：基本医疗保险待遇支出	7,311	7,223	-1.2%
大病保险支出		1,171	
其他支出			
全 市 支 出	79,076	80,411	1.7%
其中：社会保险待遇支出	46,078	49,223	6.8%
全国统筹调剂资金支出			

2024年澄江市社会保险基金结余预算情况表

表四十一

单位：万元

项目	2023年预计执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-2, 500		100. 0%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1, 080	1, 080	
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	657	616	-6. 3%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1, 295	1, 910	47. 5%
三、失业保险基金本年收支结余（或缺口）	10		-100. 0%
失业保险基金年末滚存结余	316	316	
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	252	252	0. 2%
五、工伤保险基金本年收支结余（或缺口）			
工伤保险基金年末滚存结余			
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4, 610	8, 468	83. 7%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	35, 437	43, 905	23. 9%
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	24	24	1. 5%
本年收支结余	2, 777	9, 084	227. 1%
年末滚存结余	38, 404	47, 488	23. 7%

2024年市本级社会保险基金收入预算情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2023年预计执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	25,262	25,863	2.4%
其中：基本养老保险费收入	14,977	14,703	-1.8%
财政补贴收入			
利息收入	506	20	-96.0%
委托投资收益			
转移收入	300	350	16.7%
其他收入			
全国统筹调剂资金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	17,510	18,908	8.0%
其中：基本养老保险费收入	11,145	12,269	10.1%
财政补贴收入	6,154	6,369	3.5%
利息收入	10	10	
转移收入	200	260	30.0%
其他收入			
三、失业保险基金收入	1,509	1,577	4.5%
其中：失业保险费收入	702	781	11.2%
财政补贴收入			
利息收入	7	9	21.4%
转移收入			
其他收入		3	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	10,839	11,696	7.9%
其中：基本医疗保险费收入	1,078	11,499	966.7%
财政补贴收入	5	131	2400.0%
利息收入	39	50	29.9%
转移收入	5	5	

2024年市本级社会保险基金收入预算情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2023年预计执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他收入	10	10	
五、工伤保险基金收入	1,755	1,470	-16.2%
其中:工伤保险费收入	566	593	4.9%
财政补贴收入			
利息收入	4	2	-45.4%
其他收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	10,277	14,769	43.7%
其中:个人缴费收入	4,837	3,459	-28.5%
财政补贴收入	4,756	5,177	8.9%
利息收入	350	200	-42.9%
委托投资收益	304	623	104.9%
转移收入	15	300	1860.8%
其他收入	15	5,010	34451.7%
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	14,703	15,212	3.5%
其中:基本医疗保险费收入	5,815	6,400	10.1%
财政补贴收入	365	398	9.1%
利息收入	14	10	-28.6%
其他收入		10	
全 市 收 入	81,855	89,494	9.3%
其中:保险费收入	39,120	49,704	27.1%
利息收入	929	301	-67.7%
财政补贴收入	11,280	12,075	7.0%
全国统筹调剂资金收入			

2024年市本级社会保险基金支出预算情况表

表四十三

单位：万元

项 目	2023年预计执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	27,762	25,863	-6.8%
其中：基本养老金支出	9,171	10,530	14.8%
丧葬补助金和抚恤金支出	228	276	21.2%
转移支出	80	260	225.0%
其他支出			
全国统筹调剂资金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,852	18,292	8.5%
其中：基本养老金支出	16,852	18,292	8.5%
转移支出			
其他支出			
三、失业保险基金支出	1,499	1,577	5.2%
其中：失业保险金支出	387	404	4.4%
基本医疗保险费支出	106	113	7.0%
丧葬补助金和抚恤金支出		5	
职业培训和职业介绍补贴支出			
其他费用支出	4		-100.0%
稳岗返还支出	150	180	20.0%
技能提升补贴支出	45	75	66.7%
转移支出			
其他支出	98	8	-92.3%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	10,839	11,696	7.9%
其中：基本医疗保险待遇支出	5,175	5,209	0.7%
转移支出	5	5	

2024年市本级社会保险基金支出预算情况表

表四十三

单位：万元

项 目	2023年预计执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他支出	215	210	-2.3%
五、工伤保险基金支出	1,755	1,470	-16.2%
其中：工伤保险待遇支出	1,185	875	-26.2%
劳动能力鉴定支出			
工伤保险预防费用支出			
其他支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5,666	6,301	11.2%
其中：基础养老金支出	4,121	4,580	11.1%
个人账户养老金支出	1,360	1,494	9.9%
丧葬补助金支出	178	221	24.4%
转移支出	7	5	-23.1%
其他支出	1	0	-83.3%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	14,703	15,212	3.5%
其中：基本医疗保险待遇支出	7,311	7,223	-1.2%
大病保险支出		1,171	
其他支出			
全 市 支 出	79,076	80,411	1.7%
其中：社会保险待遇支出	46,078	49,223	6.8%
全国统筹调剂资金支出			

2024年市本级社会保险基金结余预算情况表

表四十四

单位：万元

项目	2023年预计执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-2, 500		100. 0%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1, 080	1, 080	
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	657	616	-6. 3%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1, 295	1, 910	47. 5%
三、失业保险基金本年收支结余（或缺口）	10		-100. 0%
失业保险基金年末滚存结余	316	316	
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	252	252	0. 2%
五、工伤保险基金本年收支结余（或缺口）			
工伤保险基金年末滚存结余			
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4, 610	8, 468	83. 7%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	35, 437	43, 905	23. 9%
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	24	24	1. 5%
本年收支结余	2, 777	9, 084	227. 1%
年末滚存结余	38, 404	47, 488	23. 7%

2023年澄江市政府债务限额和余额情况表

表四十五

单位：亿元

项 目	全市		
	2022年决算数	2023年执行数	执行数比上年决算数增长%
一般债务			
一、上年末地方政府一般债务余额	24.4	24.4	0.0%
1. 上年末地方一般债务余额	24.4	24.4	0.0%
2. 调增上年一般债务余额			
二、当年末地方政府一般债务余额限额	32.0	32.0	0.0%
三、当年地方政府一般债务发行额	2.6	3.8	48.9%
1. 发行新增一般债券			
2. 发行再融资一般债券	2.6	3.8	48.9%
3. 发行置换一般债券			
4. 外国政府及国际金融组织借款			
四、当年地方政府一般债务还本额	2.6	1.5	-41.9%
五、当年末地方政府一般债务余额	24.4	26.7	9.6%
专项债务			
一、上年末地方政府专项债务余额	78.21	78.8	0.8%
1. 上年末地方专项债务余额	78.21	78.8	0.8%
2. 调增上年专项债务余额			
二、当年末地方政府专项债务余额限额	79.26	79.3	0.0%
三、当年地方政府专项债务发行额	2.1	7.6	272.8%
1. 发行新增专项债券	1.02		-100.0%
2. 发行再融资专项债券	1.03	7.6	641.9%
3. 发行置换专项债券			
四、当年地方政府专项债务还本额	1.4	8.3	478.8%

2023年澄江市政府债务限额和余额情况表

表四十五

单位：亿元

项 目	全市		
	2022年决算数	2023年执行数	执行数比上年决算数增长%
五、当年末地方政府专项债务余额	78.8	78.1	-0.9%
合计			
一、上年末地方政府债务余额	102.6	103.2	0.6%
二、当年末地方政府债务余额限额	111.2	111.2	0.0%
三、当年地方政府债务发行额	4.6	11.5	148.1%
1. 发行新增政府债券	1.0	0.0	-100.0%
2. 发行再融资债券	3.6	11.5	218.1%
3. 发行置换债券	0.0	0.0	
4. 外国政府及国际金融组织借款	0.0	0.0	
四、当年地方政府债务还本额	4.0	9.8	144.6%
五、当年末地方政府债务余额	103.2	104.8	1.6%

2023年澄江市政府债务限额和余额情况表

表四十五

单位：亿元

项 目	市本级		
	2022年决算数	2023年执行数	执行数比上年决算数增长%
一般债务			
一、上年末地方政府一般债务余额	24.4	24.4	0.0%
1. 上年末地方一般债务余额	24.4	24.4	0.0%
2. 调增上年一般债务余额			
二、当年末地方政府一般债务余额限额	32.0	32.0	0.0%
三、当年地方政府一般债务发行额	2.6	3.8	48.9%
1. 发行新增一般债券			
2. 发行再融资一般债券	2.6	3.8	48.9%
3. 发行置换一般债券			
4. 外国政府及国际金融组织借款			
四、当年地方政府一般债务还本额	2.6	1.5	-41.9%
五、当年末地方政府一般债务余额	24.4	26.7	9.6%
专项债务			
一、上年末地方政府专项债务余额	78.2	78.8	0.8%
1. 上年末地方专项债务余额	78.2	78.8	0.8%
2. 调增上年专项债务余额			
二、当年末地方政府专项债务余额限额	79.3	79.3	0.0%
三、当年地方政府专项债务发行额	2.1	7.6	272.8%
1. 发行新增专项债券	1.02		-100.0%
2. 发行再融资专项债券	1.03	7.6	641.9%
3. 发行置换专项债券			
四、当年地方政府专项债务还本额	1.4	8.3	478.8%

2023年澄江市政府债务限额和余额情况表

表四十五

单位：亿元

项 目	市本级		
	2022年决算数	2023年执行数	执行数比上年决算数增长%
五、当年末地方政府专项债务余额	78.8	78.1	-0.9%
合计			
一、上年末地方政府债务余额	102.6	103.2	0.6%
二、当年末地方政府债务余额限额	111.2	111.2	0.0%
三、当年地方政府债务发行额	4.6	11.5	148.1%
1. 发行新增政府债券	1.0	0.0	-100.0%
2. 发行再融资债券	3.6	11.5	218.1%
3. 发行置换债券	0.0	0.0	
4. 外国政府及国际金融组织借款			
四、当年地方政府债务还本额	4.0	9.8	144.6%
五、当年末地方政府债务余额	103.2	104.8	1.6%

2023年澄江市地方政府债务投向情况表

表四十六

单位：亿元

项 目	政府债务		
	2022年决算数	2023年执行数	2023年 增减变化
一、基础设施	6.2	6.2	
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路	3.6	3.6	
3、机场			
4、市政建设	2.6	2.6	
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备	6.1	5.6	-0.5
三、保障性住房	50.3	50.3	
其中：廉租房	1.1	1.1	
公共租赁住房			
棚户区改造	49.2	49.2	
四、生态建设和环境保护	12.2	12.2	
五、社会事业	4.9	4.9	
六、农林水利建设	0.1	0.1	
其中：农业及农村建设			
水利建设			
七、其他	23.4	25.5	2.1
合计	103.2	104.8	1.7

2023年澄江市地方政府债务投向情况表

表四十六

单位：亿元

项 目	其中：政府一般债务		
	2022年决算数	2023年执行数	2023年 增减变化
一、基础设施	0.5	0.5	
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路	0.2	0.2	
3、机场			
4、市政建设	0.3	0.3	
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备			
三、保障性住房	7.6	7.6	
其中：廉租房	1.1	1.1	
公共租赁住房			
棚户区改造	6.5	6.5	
四、生态建设和环境保护	3.9	3.9	
五、社会事业	0.9	0.9	
六、农林水利建设	0.1	0.1	
其中：农业及农村建设			
水利建设			
七、其他	11.4	13.7	2.3
合计	24.4	26.7	2.3

2023年澄江市地方政府债务投向情况表

表四十六

单位：亿元

项 目	其中：政府专项债务		
	2022年决算数	2023年执行数	2023年 增减变化
一、基础设施	5.7	5.7	
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路	3.5	3.5	
3、机场			
4、市政建设	2.2	2.2	
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备	6.1	5.6	-0.5
三、保障性住房	42.7	42.7	
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造	42.7	42.7	
四、生态建设和环境保护	8.3	8.3	
五、社会事业	4.0	4.0	
六、农林水利建设			
其中：农业及农村建设			
水利建设			
七、其他	12.0	11.8	-0.2
合计	78.8	78.1	-0.7

2023年市本级地方政府债务投向情况表

表四十七

单位：亿元

项 目	政府债务		
	2022年决算数	2023年执行数	2023年 增减变化
一、基础设施	6.2	6.2	
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路	3.6	3.6	
3、机场			
4、市政建设	2.6	2.6	
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备	6.1	5.6	-0.5
三、保障性住房	50.3	50.3	
其中：廉租房	1.1	1.1	
公共租赁住房			
棚户区改造	49.2	49.2	
四、生态建设和环境保护	12.2	12.2	
五、社会事业	4.9	4.9	
六、农林水利建设	0.1	0.1	
其中：农业及农村建设			
水利建设			
七、其他	23.4	25.5	2.1
合计	103.2	104.8	1.7

2023年市本级地方政府债务投向情况表

表四十八

单位：亿元

项 目	其中：政府一般债务		
	2022年决算数	2023年执行数	2023年 增减变化
一、基础设施	0.5	0.5	
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路	0.2	0.2	
3、机场			
4、市政建设	0.3	0.3	
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备			
三、保障性住房	7.6	7.6	
其中：廉租房	1.1	1.1	
公共租赁住房			
棚户区改造	6.5	6.5	
四、生态建设和环境保护	3.9	3.9	
五、社会事业	0.9	0.9	
六、农林水利建设	0.1	0.1	
其中：农业及农村建设			
水利建设			
七、其他	11.4	13.7	2.3
合计	24.4	26.7	2.3

2023年市本级地方政府债务投向情况表

表四十七

单位：亿元

项 目	其中：政府专项债务		
	2022年决算数	2023年执行数	2023年 增减变化
一、基础设施	5.7	5.7	
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路	3.5	3.5	
3、机场			
4、市政建设	2.2	2.2	
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备	6.1	5.6	-0.5
三、保障性住房	42.7	42.7	
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造	42.7	42.7	
四、生态建设和环境保护	8.3	8.3	
五、社会事业	4.0	4.0	
六、农林水利建设			
其中：农业及农村建设			
水利建设			
七、其他	12.0	11.8	-0.2
合计	78.8	78.1	-0.7

2024年澄江市政府债务限额和余额情况表

表四十八

单位：亿元

项 目	全市		
	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般债务			
一、上年末地方政府一般债务余额	24.4	26.7	9.6%
二、当年末地方政府一般债务余额限额	32.0	32.0	0.0%
三、当年地方政府一般债务发行额	3.8	1.6	-57.6%
1. 发行新增一般债券			
2. 发行再融资一般债券	3.8	1.6	-57.6%
3. 发行置换一般债券			
4. 外国政府及国际金融组织借款			
四、当年地方政府一般债务还本额	1.5	1.9	23.5%
五、当年末地方政府一般债务余额	26.7	26.5	-0.8%
专项债务			
一、上年末地方政府专项债务余额	78.8	78.1	-0.9%
二、当年末地方政府专项债务余额限额	79.3	79.3	0.0%
三、当年地方政府专项债务发行额	7.6	0.6	-92.5%
1. 发行新增专项债券			
2. 发行再融资专项债券	7.6	0.6	-92.5%
3. 发行置换专项债券			
四、当年地方政府专项债务还本额	8.3	0.6	-92.8%
五、当年末地方政府专项债务余额	78.1	78.1	0.0%
合计			
一、上年末地方政府债务余额	103.2	104.8	1.6%
二、当年末地方政府债务余额限额	111.2	111.2	0.0%

2024年澄江市政府债务限额和余额情况表

表四十八

单位：亿元

项 目	全市		
	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
三、当年地方政府债务发行额	11.5	2.2	-80.8%
1. 发行新增政府债券	0.0	0.0	
2. 发行再融资债券	11.5		-100.0%
3. 发行置换债券	0.0		
4. 外国政府及国际金融组织借款	0.0		
四、当年地方政府债务还本额	9.8	2.4	-75.1%
五、当年末地方政府债务余额	104.8	104.6	-0.2%

2024年澄江市政府债务限额和余额情况表

表四十八

单位：亿元

项 目	市本级		
	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般债务			
一、上年末地方政府一般债务余额	24.4	26.7	9.6%
二、当年末地方政府一般债务余额限额	32.0	32.0	0.0%
三、当年地方政府一般债务发行额	3.8	1.6	-57.6%
1. 发行新增一般债券			
2. 发行再融资一般债券	3.8	1.6	-57.6%
3. 发行置换一般债券			
4. 外国政府及国际金融组织借款			
四、当年地方政府一般债务还本额	1.5	1.9	23.5%
五、当年末地方政府一般债务余额	26.7	26.5	-0.8%
专项债务			
一、上年末地方政府专项债务余额	78.8	78.1	-0.9%
二、当年末地方政府专项债务余额限额	79.3	79.3	0.0%
三、当年地方政府专项债务发行额	7.6	0.6	-92.5%
1. 发行新增专项债券			
2. 发行再融资专项债券	7.6	0.6	-92.5%
3. 发行置换专项债券			
四、当年地方政府专项债务还本额	8.3	0.6	-92.8%
五、当年末地方政府专项债务余额	78.1	78.1	0.0%
合计			
一、上年末地方政府债务余额	103.2	104.8	1.6%
二、当年末地方政府债务余额限额	111.2	111.2	0.0%

2024年澄江市政府债务限额和余额情况表

表四十八

单位：亿元

项 目	市本级		
	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
三、当年地方政府债务发行额	11.5	2.2	-80.8%
1. 发行新增政府债券	0.0	0.0	
2. 发行再融资债券	11.5		
3. 发行置换债券	0.0		
4. 外国政府及国际金融组织借款	0.0		
四、当年地方政府债务还本额	9.8	2.4	-75.1%
五、当年末地方政府债务余额	104.8	104.6	-0.2%

