2023年双桥区政府预算（草案）

——2023年双桥区一般公共预算（草案）

——2023年双桥区政府性基金预算（草案）

——2023年双桥区国有资本经营预算（草案）

——2023年双桥区社会保险基金预算（草案）

**2023年1月**

2023年双桥区一般公共预算（草案）

目 录

第一部分 2023年形势展望及预算安排思路

§1 财政经济形势…………………………………

§2 预算编制的指导思想和原则…………………

第二部分 2023年一般公共预算总体情况

§1 2023年一般公共收支预算及平衡情况……

§2 2023年一般公共收入预算……………………

§3 2023年一般公共支出预算……………………

**第一部分**

**2023年形势展望及预算安排思路**

§1 财政经济形势

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。从收入形势看，一是财政资源更为紧缺，可用结余资金相比往年明显不足，二是大规模留抵退税以及延缓缴税使得2022年财政收入基数得以降低，但受内需疲弱和宏观经济政策及外部环境影响，财政收入大幅增长仍存在较大困难。从支出形势看，受全区公教人员工资性支出标准不断提高、各项民生及社会事业发展政策深入落实、政府债务还本付息高峰期等各项刚性支出叠加因素影响，财政积极发力需要增量资金支持。

§2 预算编制的指导思想和原则

一、预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和省委十届三次全会、市委十五届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面落实积极财政政策，扎实推进财税改革，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，增强财政可持续性，努力为全面建设首善之区、幸福双桥提供财政支撑。

二、预算编制遵循的基本原则

**——依法合规。**全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》等财经法律法规，规范预算编制，强化部门和单位预算管理主体责任，坚持先预算后支出、严格预算执行刚性约束，切实维护财经秩序。

**——优化结构。**持续调整优化支出结构，推进财政政策更加精准有效，区分支出事项轻重缓急，坚持“三保”支出在财政支出中的第一优先地位，统筹保障防范化解风险和各级党委政府重大决策部署等重点领域支出。

**——统筹兼顾。**坚持尽力而为、量力而行，加大政府预算统筹力度，统筹整合各类资产、资源和资金，科学合理配置有限的财政资源，打破财政支出固化格局，集中财力办大事，全面实行综合预算。

**——厉行节约。**发扬艰苦奋斗优良传统，严格落实政府过紧日子要求，开源节流、精打细算、细化标准，严格控制各项支出，厉行节约办一切事业。严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准，严禁新建政府性楼堂馆所，严禁铺张浪费。

**——深化改革。**深入贯彻落实预算管理制度改革，建立健全预算绩效管理和支出标准体系，将绩效管理融入预算管理全过程，科学合理编制绩效目标指标，加强绩效监控和评价结果应用。

三、总体把握

围绕上述指导思想和基本原则， 在支出预算安排上，一方面，通过压减“三公”两费等一般性支出，将政府真正过“紧日子”的要求落到实处，腾出更多资金用于保障和改善民生。另一方面，在自身财力十分紧张的情况下，继续坚持积极财政政策导向，积极稳妥安排预算支出，特别是对“六稳”“六保”和防范化解风险等重点支出均给予有力保障。总体思路：一是紧扣重大决策部署落实。把保障中央、省、市、区决策部署落实摆在首位，认真贯彻中央经济工作会议精神，充分发挥财政职能作用，全力支持重大战略、重大政策、重大改革的有效实施。二是全面贯彻中央、省、市财税改革要求。推进全面实施预算绩效管理，更加注重结果导向，实现预算与绩效的有机融合，切实做到花钱必问效，无效必问责任；认真落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求，进一步提高预算编报的规范性、精准性。三是调整优化支出结构。强化统筹整合，着力盘活存量、用好增量、优化资金投向，增加有效供给，改变支出预算的固化格局。四是坚定不移推动高质量发展。集中财力办大事、保重点，着力推进转型升级、科技创新、生态治理、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接等；实施积极的财政政策，确保减税降费落到实处，着力促进经济平稳增长。五是着力保障和改善民生。坚持量力而行、尽力而为，认真做好民生政策的资金保障，不断推进基本公共服务均等化，增强人民群众的获得感、幸福感。六是牢固树立“过紧日子”思想。与经济发展水平相适应，积极稳妥地安排收入预算；项目支出从紧安排，坚持精打细算、勤俭节约，严格控制非急需、非刚性和一般性支出，继续压减“三公”经费。七是有效防控财政风险。合理控制新增政府债务规模，落实好还本付息资金，加强债务风险性管控；严控暂付款新增，并按政策要求分年分比例将存量消化到位，立足当前，着眼长远，统筹考虑未来年度增支压力，完善跨年度平衡机制，确保财政可持续发展。

四、主要措施

2023年，我们将深入贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，深化改革、扩大开放、促进发展，坚决落实区第九次党代会精神，围绕全区决策部署，坚持稳中求进工作基调，强化预算执行管理，增强财政保障能力，努力为全面建设首善之区、幸福双桥提供坚实保障。

**（一）合理划定部门专项公用经费支出。**2022年全区各部门的行政事业性收费收入和国有资产有偿使用收入合计约为1.78亿元，经初步测算2023年以上两项收入与2022年基本持平。目前全区执行的返还比例为：行政事业性收费收入返还60%，国有资产有偿使用收入返还80%。返还给部门的经费用途主要为：自收自支人员开支及补充办公经费支出。

**（二）压减各部门一般性项目预算安排。**为了实现较上年压减一般性支出10%的目标，拟将全区各预算部门每年预算中安排的非基建类一般性支出项目，综合上年预算安排和实际支出情况，将2023年预算数压减10%。

**（三）无上级资金来源的一般建设项目原则上不予安排。**为了压缩支出规模，激发部门向上争取资金的动力，除属于区委、区政府部署的建设项目和有上级资金支持的项目外，部门的其他建设类项目一律不予安排。

**（四）非区委、区政府安排的办公用房和事业用房装修改造项目原则上不予安排。**各部门的办公用房和事业用房装修改造项目除通过自筹或经区委、区政府批准外，其他情况一律不予安排。

**第一部分**

**2023年一般公共预算总体情况**

§1 2023年一般公共收支预算及平衡情况

一、一般公共收入预算

全区一般公共预算总收入467894万元，主要包括：

①区级收入预算安排132000万元。其中：税收收入118000万元，非税收入14000万元。

②财政体制补助收入5702万元。

③一般性转移支付收入27348万元。

④专项转移支付收入6995万元。

⑤调入资金206000万元。

其中：从政府性基金收入调入206000万元。

⑥一般债券转贷收入58900万元。

⑦上年结转资金30949万元。

二、一般公共支出预算

全区一般公共预算总支出467894万元，主要包括：

①区公共财政安排支出335783万元。

②上解市级支出73099万元。

③债务还本支出59012万元。

三、一般公共预算收支平衡情况

**2023年公共财政预算收支平衡情况表**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **预算数** | **预算科目** | **预算数** |
| **公共财政收入** | **132000**　 | **公共财政支出** | **335783** |
| **上级补助收入** | **40045** | **补助下级支出** |  |
|  **返还性收入** | **5702** |  **返还性支出** |  |
|  增值税和消费税税收返还收入 | 2700　 |  增值税和消费税税收返还支出 | 　 |
|  所得税基数返还收入 | 　 |  所得税基数返还支出 | 　 |
|  成品油价格和税费改革转移支付收入 | 　 |  成品油价格和税费改革转移支付支出 | 　 |
|  其他税收返还收入 | 3000 |  其他税收返还收入 | 　 |
|  **一般性转移支付收入** | **27348** |  **一般性转移支付支出** |  |
|  体制补助收入 | 　 |  体制补助支出 | 　 |
|  均衡性转移支付收入 | 494　 |  均衡性转移支付支出 | 　 |
|  县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 　 |  县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 　 |
|  结算补助收入 | 46　 |  结算补助支出 | 　 |
|  重点生态功能区转移支付收入 | 5085　 |  重点生态功能区转移支付支出 | 　 |
| 固定数额补助收入 | 　 | 固定数额补助支出 | 　 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 30　 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 | 　 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 44　 | 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 　 |
|  教育共同财政事权转移支付收入 | 3190　 |  教育共同财政事权转移支付支出 | 　 |
|  科学技术共同财政事权转移支付收入 | 20　 |  科学技术共同财政事权转移支付支出 | 　 |
|  文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 7　 |  文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 　 |
|  社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 7005　 |  社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 　 |
|  医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 2222　 |  医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | 　 |
|  节能环保共同财政事权转移支付收入 | 23　 |  节能环保共同财政事权转移支付支出 | 　 |
|  农林水共同财政事权转移支付收入 | 908　 |  农林水共同财政事权转移支付支出 | 　 |
|  交通运输共同财政事权转移支付收入 | 152　 |  交通运输共同财政事权转移支付支出 | 　 |
|  住房保障共同财政事权转移支付收入 | 97　 |  住房保障共同财政事权转移支付支出 | 　 |
|  灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 8　 |  灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | 　 |
|  其他退税减税降费转移支付收入 | 8016 |  其他退税减税降费转移支付支出 | 　 |
| 其他一般性转移支付收入 | 1 | 其他一般性转移支付支出 |  |
|  **专项转移支付收入** | 6995 |  **专项转移支付支出** | 　 |
|  专项补助收入 | 6995　 |  专项补助支出 | 　 |
|  增发国债补助收入 |  |  增发国债补助支出 | 　 |
|  **地震灾后恢复重建补助收入** |  |  **地震灾后恢复重建补助支出** |  |
| **省补助计划单列市收入** |  | **计划单列市上解省支出** |  |
| **下级上解收入** |  | **上解上级支出** | **73099** |
|  体制上解收入 | 　 |  体制上解支出 | 73099　 |
|  出口退税专项上解收入 | 　 |  出口退税专项上解支出 | 　 |
|  成品油价格和税费改革专项上解收入 | 　 |  成品油价格和税费改革专项上解支出 | 　 |
|  专项上解收入 | 　 |  专项上解支出 | 　 |
| **计划单列市上解省收入** |  | **省补助计划单列市支出** |  |
| **债务收入** |  | **债务还本支出** | **59012** |
|  财政部代理发行地方政府债券收入 | 　 |  地方政府债券还本支出 | 59012 |
|  |  | 地方政府其他一般债务还本支出 |  |
| **债券转贷收入** | **58900** | **债券转贷支出** | 　 |
|  转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 58900　 |  转贷财政部代理发行地方政府债券支出 | 　 |
| **国债转贷收入** |  | **增设预算周转金** | 　 |
| **国债转贷资金上年结余** |  | **拨付国债转贷资金数** |  |
| **国债转贷转补助** |  | **国债转贷资金结余** |  |
| **上年结转** | **30949** | 　 | 　 |
| **调入预算稳定调节基金** | 　 | **安排预算稳定调节基金** | 　 |
| **调入资金**  | **206000** | **调出资金** |  |
|  1.政府性基金调入 | 206000 | **年终结余** | 　 |
|  2.国有资本经营预算调入 |  | **减：结转下年的支出** | 　 |
|  3.财政专户管理资金调入 | 　 | **净结余** | 　 |
|  4.其他调入 | 　 | 　 | 　 |
| **地震灾后恢复重建调入资金** |  | 　 | 　 |
|  预算稳定调节基金调入 |  | 　 | 　 |
|  财政专户管理资金 |  | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | **467894** | 支 出 总 计 | **467894** |

§2 2023年一般公共收入预算

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项　　　　目** | **2023年预算** |
| **一、税收收入** | **118000** |
| 　　增值税 | 42700　 |
| 　　企业所得税 | 11650　 |
| 　　个人所得税 | 5800　 |
| 　　资源税 | 100 |
| 城市维护建设税 | 9200 |
| 　　房产税 | 7500　 |
| 　　印花税 | 1600 |
| 　　城镇土地使用税 | 4500 |
| 　　土地增值税 | 12200 |
| 　　车船税 | 4750 |
| 　　耕地占用税 | 2200 |
| 契税 | 15800 |
| **二、非税收入** | **14000** |
| 　　专项收入 | 5700　 |
| 　　行政事业性收费收入 | 1100 |
| 　　罚没收入 | 1000 |
| 　　国有资源（资产）有偿使用收入 | 6100 |
| 　　其他收入 | 100　 |
| **本年收入合计** | **132000** |

§3 2023年一般公共支出预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码及名称 | 2023年预算 |
| 合 计 | 本级部门支出 | 上级转移支付 | 上年结转 |
| 201　一般公共服务支出 | 24874 | 23517 | 44 | 1313 |
| 203　国防支出 | 126 | 126 | 0 | 0 |
| 204　公共安全支出 | 11886 | 10038 | 0 | 1848 |
| 205　教育支出 | 39838 | 32797 | 3190 | 3851 |
| 206　科学技术支出 | 240 | 220 | 20 | 0 |
| 207　文化旅游体育与传媒支出 | 1007 | 800 | 46 | 161 |
| 208　社会保障和就业支出 | 39408 | 31168 | 6983 | 1257 |
| 210　医疗卫生支出 | 15985 | 12492 | 2314 | 1179 |
| 211　节能环保支出 | 13431 | 4864 | 6642 | 1925 |
| 212　城乡社区事务支出 | 27654 | 25733 | 0 | 1921 |
| 213　农林水事务支出 | 12475 | 8955 | 1252 | 2268 |
| 214 交通运输支出 | 1554 | 966 | 152 | 436 |
| 215 资源勘探工业信息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 商业服务业支出 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 220 自然资源海洋气象等支出 | 574 | 570 | 0 | 4 |
| 221 住房保障支出 | 74610 | 62500 | 97 | 12013 |
| 222 粮油物资储备事务支出 | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 224 灾害防治及应急管理支出 | 1454 | 1429 | 8 | 17 |
| 227 预备费支出 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 229 其他支出 | 42211 | 39460 | 0 | 2751 |
| 232 债务付息支出 | 25298 | 25298 | 0 | 0 |
| 233 债务发行费用支出 | 71 | 71 | 0 | 0 |
| **合 计** | **335783** | **284086** | **20748** | **30949** |

**注：此表不包含债务还本支出59012万元、上解上级支出73099万元。**

2023年区级一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 合计 | 335783 |
| 201 |  一般公共服务支出 | 24874 |
| 20101 |  人大事务 | 464 |
| 2010101 |  行政运行 | 369 |
| 2010104 |  人大会议 | 68 |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 27 |
| 20102 |  政协事务 | 438 |
| 2010201 |  行政运行 | 396 |
| 2010206 |  参政议政 | 42 |
| 20103 |  政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7190 |
| 2010301 |  行政运行 | 5011 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 332 |
| 2010306 |  政务公开审批 | 1468 |
| 2010308 |  信访事务 | 379 |
| 20104 |  发展与改革事务 | 1075 |
| 2010401 |  行政运行 | 533 |
| 2010402 |  一般行政管理事务 | 542 |
| 20105 |  统计信息事务 | 398 |
| 2010501 |  行政运行 | 237 |
| 2010505 |  专项统计业务 | 32 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 129 |
| 20106 |  财政事务 | 1357 |
| 2010601 |  行政运行 | 432 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 88 |
| 2010607 |  信息化建设 | 97 |
| 2010608 |  财政委托业务支出 | 730 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 10 |
| 20107 |  税收事务 | 3000 |
| 2010701 |  行政运行 | 3000 |
| 20108 |  审计事务 | 315 |
| 2010801 |  行政运行 | 261 |
| 2010804 |  审计业务 | 54 |
| 20111 |  纪检监察事务 | 1127 |
| 2011101 |  行政运行 | 1047 |
| 2011102 |  一般行政管理事务 | 31 |
| 2011106 |  巡视工作 | 10 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 39 |
| 20113 |  商贸事务 | 1450 |
| 2011301 |  行政运行 | 132 |
| 2011302 |  一般行政管理事务 | 120 |
| 2011304 |  对外贸易管理 | 5 |
| 2011307 |  国内贸易管理 | 109 |
| 2011308 |  招商引资 | 1013 |
| 2011350 |  事业运行 | 71 |
| 20123 |  民族事务 | 45 |
| 2012304 |  民族工作专项 | 45 |
| 20126 |  档案事务 | 169 |
| 2012601 |  行政运行 | 38 |
| 2012604 |  档案馆 | 131 |
| 20128 |  民主党派及工商联事务 | 5 |
| 2012802 |  一般行政管理事务 | 5 |
| 20129 |  群众团体事务 | 452 |
| 2012901 |  行政运行 | 194 |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 249 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 9 |
| 20131 |  党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1105 |
| 2013101 |  行政运行 | 683 |
| 2013105 |  专项业务 | 422 |
| 20132 |  组织事务 | 1199 |
| 2013201 |  行政运行 | 449 |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 227 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 523 |
| 20133 |  宣传事务 | 1294 |
| 2013301 |  行政运行 | 279 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 395 |
| 2013304 |  宣传管理 | 620 |
| 20134 |  统战事务 | 229 |
| 2013401 |  行政运行 | 204 |
| 2013402 |  一般行政管理事务 | 20 |
| 2013404 |  宗教事务 | 5 |
| 20136 |  其他共产党事务支出 | 562 |
| 2013601 |  行政运行 | 364 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 198 |
| 20137 |  网信事务 | 600 |
| 2013701 |  行政运行 | 520 |
| 2013704 |  信息安全事务 | 80 |
| 20138 |  市场监督管理事务 | 2400 |
| 2013801 |  行政运行 | 2096 |
| 2013802 |  一般行政管理事务 | 64 |
| 2013804 |  市场主体管理 | 30 |
| 2013805 |  市场秩序执法 | 60 |
| 2013815 |  质量安全监管 | 46 |
| 2013816 |  食品安全监管 | 104 |
| 203 |  国防支出 | 126 |
| 20399 |  其他国防支出 | 126 |
| 2039999 |  其他国防支出 | 126 |
| 204 |  公共安全支出 | 11886 |
| 20402 |  公安 | 10289 |
| 2040201 |  行政运行 | 8801 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 30 |
| 2040219 |  信息化建设 | 963 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 495 |
| 20404 |  检察 | 68 |
| 2040401 |  行政运行 | 54 |
| 2040499 |  其他检察支出 | 14 |
| 20405 |  法院 | 361 |
| 2040501 |  行政运行 | 81 |
| 2040599 |  其他法院支出 | 280 |
| 20406 |  司法 | 614 |
| 2040601 |  行政运行 | 432 |
| 2040605 |  普法宣传 | 22 |
| 2040607 |  公共法律服务 | 17 |
| 2040610 |  社区矫正 | 1 |
| 2040612 |  法治建设 | 130 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 12 |
| 20499 |  其他公共安全支出 | 554 |
| 2049902 |  国家司法救助支出 | 27 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 527 |
| 205 |  教育支出 | 39838 |
| 20501 |  教育管理事务 | 1773 |
| 2050101 |  行政运行 | 1494 |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 279 |
| 20502 |  普通教育 | 37762 |
| 2050201 |  学前教育 | 1646 |
| 2050202 |  小学教育 | 18481 |
| 2050203 |  初中教育 | 8972 |
| 2050204 |  高中教育 | 2547 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 6116 |
| 20503 |  职业教育 | 82 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 82 |
| 20507 |  特殊教育 | 5 |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 4 |
| 2050799 |  其他特殊教育支出 | 1 |
| 20508 |  进修及培训 | 216 |
| 2050802 |  干部教育 | 216 |
| 206 |  科学技术支出 | 240 |
| 20601 |  科学技术管理事务 | 50 |
| 2060102 |  一般行政管理事务 | 50 |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 190 |
| 2069901 |  科技奖励 | 170 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 20 |
| 207 |  文化旅游体育与传媒支出 | 1007 |
| 20701 |  文化和旅游 | 918 |
| 2070101 |  行政运行 | 228 |
| 2070104 |  图书馆 | 100 |
| 2070108 |  文化活动 | 6 |
| 2070109 |  群众文化 | 47 |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 1 |
| 2070113 |  旅游宣传 | 18 |
| 2070114 |  文化和旅游管理事务 | 3 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 515 |
| 20799 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 89 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 89 |
| 208 |  社会保障和就业支出 | 39408 |
| 20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 973 |
| 2080101 |  行政运行 | 740 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 25 |
| 2080104 |  综合业务管理 | 48 |
| 2080107 |  社会保险业务管理事务 | 34 |
| 2080108 |  信息化建设 | 10 |
| 2080110 |  劳动关系和维权 | 5 |
| 2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 9 |
| 2080116 |  引进人才费用 | 100 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2 |
| 20802 |  民政管理事务 | 3103 |
| 2080201 |  行政运行 | 308 |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 29 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 1 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 2765 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 24489 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1706 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 289 |
| 2080503 |  离退休人员管理机构 | 41 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6610 |
| 2080507 |  对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14043 |
| 2080508 |  对机关事业单位职业年金的补助 | 1800 |
| 20807 |  就业补助 | 1078 |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 28 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 1050 |
| 20808 |  抚恤 | 3034 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 600 |
| 2080803 |  在乡复员、退伍军人生活补助 | 400 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 796 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 1238 |
| 20809 |  退役安置 | 682 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 452 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 159 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 25 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 28 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 18 |
| 20810 |  社会福利 | 1114 |
| 2081001 |  儿童福利 | 4 |
| 2081002 |  老年福利 | 456 |
| 2081004 |  殡葬 | 380 |
| 2081006 |  养老服务 | 239 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 35 |
| 20811 |  残疾人事业 | 646 |
| 2081101 |  行政运行 | 139 |
| 2081102 |  一般行政管理事务 | 5 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 102 |
| 2081105 |  残疾人就业 | 53 |
| 2081106 |  残疾人体育 | 2 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 180 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 165 |
| 20819 |  最低生活保障 | 550 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 550 |
| 20820 |  临时救助 | 39 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 39 |
| 20821 |  特困人员救助供养 | 55 |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 55 |
| 20825 |  其他生活救助 | 3 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 3 |
| 20826 |  财政对基本养老保险基金的补助 | 1704 |
| 2082601 |  财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 360 |
| 2082602 |  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1344 |
| 20828 |  退役军人管理事务 | 394 |
| 2082801 |  行政运行 | 180 |
| 2082802 |  一般行政管理事务 | 16 |
| 2082804 |  拥军优属 | 168 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 30 |
| 20830 |  财政代缴社会保险费支出 | 7 |
| 2083001 |  财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 7 |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 1537 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1537 |
| 210 |  卫生健康支出 | 15985 |
| 21001 |  卫生健康管理事务 | 443 |
| 2100101 |  行政运行 | 390 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 50 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 3 |
| 21003 |  基层医疗卫生机构 | 686 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 146 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 540 |
| 21004 |  公共卫生 | 5372 |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 739 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 431 |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 257 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 1948 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 189 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 1808 |
| 21006 |  中医药 | 39 |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 39 |
| 21007 |  计划生育事务 | 1456 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 1456 |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 3983 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2219 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1764 |
| 21012 |  财政对基本医疗保险基金的补助 | 2700 |
| 2101202 |  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2700 |
| 21013 |  医疗救助 | 650 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 650 |
| 21014 |  优抚对象医疗 | 274 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 251 |
| 2101499 |  其他优抚对象医疗支出 | 23 |
| 21015 |  医疗保障管理事务 | 303 |
| 2101501 |  行政运行 | 274 |
| 2101504 |  信息化建设 | 1 |
| 2101506 |  医疗保障经办事务 | 12 |
| 2101599 |  其他医疗保障管理事务支出 | 16 |
| 21099 |  其他卫生健康支出 | 79 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 79 |
| 211 |  节能环保支出 | 13431 |
| 21101 |  环境保护管理事务 | 26 |
| 2110101 |  行政运行 | 26 |
| 21103 |  污染防治 | 13397 |
| 2110301 |  大气 | 12621 |
| 2110302 |  水体 | 299 |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 450 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 27 |
| 21105 |  天然林保护 | 8 |
| 2110507 |  停伐补助 | 8 |
| 212 |  城乡社区支出 | 27654 |
| 21201 |  城乡社区管理事务 | 7694 |
| 2120101 |  行政运行 | 3898 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 1705 |
| 2120104 |  城管执法 | 2066 |
| 2120105 |  工程建设标准规范编制与监管 | 25 |
| 21202 |  城乡社区规划与管理 | 80 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 80 |
| 21203 |  城乡社区公共设施 | 9965 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 8351 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1614 |
| 21205 |  城乡社区环境卫生 | 9915 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 9915 |
| 213 |  农林水支出 | 12475 |
| 21301 |  农业农村 | 1862 |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 16 |
| 2130104 |  事业运行 | 971 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 133 |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 51 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 477 |
| 2130126 |  农村社会事业 | 202 |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 6 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 6 |
| 21302 |  林业和草原 | 881 |
| 2130202 |  一般行政管理事务 | 48 |
| 2130205 |  森林资源培育 | 442 |
| 2130207 |  森林资源管理 | 1 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 192 |
| 2130211 |  动植物保护 | 5 |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 159 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 34 |
| 21303 |  水利 | 2989 |
| 2130301 |  行政运行 | 392 |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 75 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 187 |
| 2130314 |  防汛 | 71 |
| 2130319 |  江河湖库水系综合整治 | 2220 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 44 |
| 21305 |  巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4465 |
| 2130501 |  行政运行 | 23 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 1249 |
| 2130507 |  贷款奖补和贴息 | 17 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3176 |
| 21307 |  农村综合改革 | 2015 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 1630 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 385 |
| 21308 |  普惠金融发展支出 | 103 |
| 2130803 |  农业保险保费补贴 | 103 |
| 21399 |  其他农林水支出 | 160 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 160 |
| 214 |  交通运输支出 | 1554 |
| 21401 |  公路水路运输 | 1095 |
| 2140104 |  公路建设 | 172 |
| 2140106 |  公路养护 | 683 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 240 |
| 21406 |  车辆购置税支出 | 459 |
| 2140602 |  车辆购置税用于农村公路建设支出 | 459 |
| 216 |  商业服务业等支出 | 5 |
| 21602 |  商业流通事务 | 5 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 5 |
| 220 |  自然资源海洋气象等支出 | 574 |
| 22001 |  自然资源事务 | 574 |
| 2200101 |  行政运行 | 314 |
| 2200102 |  一般行政管理事务 | 250 |
| 2200106 |  自然资源利用与保护 | 10 |
| 221 |  住房保障支出 | 74610 |
| 22101 |  保障性安居工程支出 | 69410 |
| 2210103 |  棚户区改造 | 57200 |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 1519 |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 10503 |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 188 |
| 22102 |  住房改革支出 | 5200 |
| 2210201 |  住房公积金 | 5200 |
| 222 |  粮油物资储备支出 | 82 |
| 22204 |  粮油储备 | 82 |
| 2220401 |  储备粮油补贴 | 82 |
| 224 |  灾害防治及应急管理支出 | 1454 |
| 22401 |  应急管理事务 | 1047 |
| 2240101 |  行政运行 | 732 |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 38 |
| 2240104 |  灾害风险防治 | 230 |
| 2240106 |  安全监管 | 33 |
| 2240109 |  应急管理 | 14 |
| 22402 |  消防救援事务 | 343 |
| 2240201 |  行政运行 | 120 |
| 2240202 |  一般行政管理事务 | 125 |
| 2240204 |  消防应急救援 | 98 |
| 22406 |  自然灾害防治 | 40 |
| 2240602 |  森林草原防灾减灾 | 40 |
| 22407 |  自然灾害救灾及恢复重建支出 | 24 |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 8 |
| 2240799 |  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 16 |
| 227 |  预备费 | 3000 |
| 229 |  其他支出 | 42211 |
| 22999 |  其他支出 | 42211 |
| 2299999 |  其他支出 | 42211 |
| 232 |  债务付息支出 | 25298 |
| 23203 |  地方政府一般债务付息支出 | 25298 |
| 2320302 |  地方政府向外国政府借款付息支出 | 25298 |
| 233 |  债务发行费用支出 | 71 |
| 23303 |  地方政府一般债务发行费用支出 | 71 |

**注：此表不包含债务还本支出59012万元、上解上级支出73099万元。**

2023年双桥区政府性基金预算（草案）

目 录

§1 2023年政府性基金收支预算及平衡情况…………

§2 2023年政府性基金支出预算…………

§1 2023年政府性基金收支预算及平衡情况

一、政府性基金收入预算

全区政府性基金预算总收入308371万元，主要包括：

①区级城市基础设施配套费收入5700万元。

②上级转移支付收入263513万元。

③上年结转39158万元。

二、政府性基金支出预算

全区政府性基金预算总支出308371万元，主要包括：

①政府性基金支出54741万元。

②调入一般公共预算206000万元。

③上解市级5130万元。

④债务还本支出42500万元。

三、政府性基金预算收支平衡情况

**2023年政府性基金预算收支平衡情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **预算科目** | **2023年预算** | **预算科目** | **2023年预算** |
| 一、上年结转 | 39158 | 一、政府性基金支出 | 54741 |
| 二、政府性基金收入 | 5700 | 二、上解上级支出 | 5130 |
|  1、城市基础设施规划配套费收入 | 5700 | 三、调出资金 | 206000 |
| 三、上级补助转移支付收入 | 263513 |  政府性基金预算调出 | 206000 |
| 四、专项债券转贷收入 |  | 四、债务还本支出  | 42500 |
|  |  |  地方政府专项债务还本支出 | 42500 |
| **政府性基金预算收入合计** | **308371** | **政府性基金支出预算合计** | **308371** |

§2 2023年政府性基金支出预算

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码及名称 | 合计 | 本级部门支出 | 上级转移支付 | 上年结转转移支付 |
| 206科学技术支出 |  |  |  |  |
| 207文化体育与传媒支出 | 16 |  |  | 16 |
| 208社会保障和就业支出 | 128 |  |  | 128 |
| 211节能环保支出 |  |  |  |  |
| 212城乡社区支出 | 48786 | 570 | 9738 | 38478 |
| 213农林水支出 |  |  |  |  |
| 214交通运输支出 |  |  |  |  |
| 215资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
| 217金融支出 |  |  |  |  |
| 229其他支出 | 536 |  |  | 536 |
| 232债务付息支出 | 5253 |  | 5253 |  |
| 233债务发行费支出 | 22 |  | 22 |  |
| **政府性基金支出合计** | **54741** | **570** | **15013** | **39158** |

**注：此表不包含债务还本支出42500万元、上解上级支出5130万元、调出资金206000万元。**

2023年政府性基金预算支出功能分类表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|  | **合计** | **570** |
| 212 | 政府住房基金相关支出 | 570 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 570 |
| 2121302 | 城市环境卫生支出 | 570 |

**注：本表为区本级基金收入安排支出，不包括上级转移支付和上年结转资金。**

2023年双桥区国有资本经营预算（草案）

目 录

§1 2023年国有资本经营预算收支及平衡情况…………

§2 2023年国有资本经营支出预算…………

§1 2023年国有资本经营预算收支及平衡情况

一、国有资本经营收入预算

全区国有资本经营预算总收入278万元，主要包括：

①上年结转国有资本经营转移支付278万元。

二、国有资本经营支出预算

全区国有资本经营预算总支出278万元，主要包括：

1. 国有资本经营支出278万元。

三、国有资本经营预算收支平衡情况

 **2023年国有资本经营预算收支平衡情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **预算科目** | **2023年预算** | **预算科目** | **2023年预算** |
| 一、上年结转 | 278 | 一、国有资本经营支出 | 278 |
| 二、国有资本经营收入 |  | 二、转移性支出 |  |
| 三、上级补助转移支付收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **国有资本经营预算收入合计** | **278** | **国有资本经营支出预算合计** | **278** |

**§2 2023年国有资本经营支出预算**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码及名称 | 合计 | 本级部门支出 | 上级转移支付 | 上年结转转移支付 |
| 208社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 223国有资本经营预算支出 | 278 |  |  | 278 |
| 230转移性支出 |  |  |  |  |
| **国有资本经营支出合计** | **278** |  |  | **278** |

**2023年国有资本经营预算支出功能分类表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|  | 合计 | **278** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 278 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 278 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 278 |

2023年双桥区社会保险基金预算（草案）

目 录

§1 2023年社会保险基金预算收支情况…………

§2 2023年社会保险基金预算收支表…………

§1 2023年社会保险基金预算收支情况

一、社会保险基金收入

2023年社会保险基金收入预算拟安排137529万元。

①当年社会保险基金收入103547万元。

②上年结转社保基金收入33982万元。

二、社会保险基金支出

2023年社会保险基金支出预算拟安排102397万元。

§2 2023年社会保险基金预算收支表

社会保险基金预算收入表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **102** | **社会保险基金收入** | **103547** |
| **10201** | **企业职工基本养老保险基金收入** | **79975** |
| 1020101 | 企业职工基本养老保险费收入 | 37842 |
| 1020102 | 企业职工基本养老保险费财政补贴收入（中央、省调济金） | 41304 |
| 1020103 | 企业职工基本养老保险基金利息收入 | 3 |
| 1020199 | 其他企业职工基本养老保险基金收入 | 826 |
| **10202** | **失业保险基金收入** |  |
| 1020201 | 失业保险费收入 |  |
| **10203** | **城镇职工基本医疗保险基金收入** |  |
| 1020301 | 城镇职工基本医疗保险费收入 |  |
| **10204** | **工伤保险基金收入** |  |
| 1020401 | 工伤保险费收入 |  |
| **10205** | **生育保险基金收入** |  |
| 1020501 | 生育保险费收入 |  |
| **10210** | **城乡居民基本养老保险基金收入** | **2783** |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 970 |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 1559 |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 39 |
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 215 |
| **10211** | **机关事业单位基本养老保险基金收入** | **20789** |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | 11046 |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 9543 |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 200 |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 |  |
| **10212** | **城乡居民基本医疗保险基金收入** |  |
| 1021201 | 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入 |  |
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 |  |
| **110** | **转移性收入** | **33982** |
| **11008** | **上年结余收入** | **33982** |
| 1100803 | 社会保险基金预算上年结余收入 | 33982 |
| **合 计** | **137529** |

|  |
| --- |
| 社会保险基金预算支出表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **209** | **社会保险基金支出** | **102397** |
| **20901** | **企业职工基本养老保险基金支出** | **79975** |
| 2090101 | 基本养老金 | 77618 |
| 2090103 | 丧葬抚恤补助 | 1418 |
| 2090199 | 其他基本养老保险基金支出 | 939 |
| **20902** | **失业保险基金支出** |  |
| 2090201 | 失业保险金 |  |
| 2090202 | 医疗保险费 |  |
| 2090299 | 其他失业保险基金支出 |  |
| **20903** | **城镇职工基本医疗保险基金支出** |  |
| 2090301 | 城镇职工基本医疗保险统筹基金 |  |
| 2090302 | 城镇职工基本医疗保险个人账户基金 |  |
| **20904** | **工伤保险基金支出** |  |
| 2090401 | 工伤保险待遇 |  |
| 2090402 | 劳动能力鉴定支出 |  |
| **20905** | **生育保险基金支出** |  |
| 2090501 | 生育医疗费用支出 |  |
| 2090502 | 生育津贴支出 |  |
| **20910** | **城乡居民基本养老保险基金支出** | **2509** |
| 2091001 | 基本养老金支出 | 1508 |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 814 |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 1 |
| **20911** | **机关事业单位基本养老保险基金支出** | **19913** |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 19913 |
|  2091199 |  其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| **20912** | **城乡居民基本医疗保险基金支出** |  |
| 2091201 | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |  |
| 2091202 | 大病医疗保险支出 |  |
| **合 计** | **102397** |