

汉中市南郑区2022年财政预算执行情况 和2023年财政预算(草案)

汉中市南郑区财政局
2023年2月

目 录

一、一般公共预算报表

1. 全区2022年一般公共预算收入执行情况表·····	表一
2. 全区2022年一般公共预算支出执行情况表·····	表二
3. 区本级2022年一般公共预算收入执行情况表·····	表三
4. 区本级2022年一般公共预算支出执行情况表·····	表四
5. 2022年中省市一般公共预算补助情况表·····	表五
6. 2022年南郑区地方政府一般债务限额和余额情况表·····	表六
7. 全区2023年一般公共预算收入预算表·····	表七
8. 全区2023年一般公共预算支出预算表·····	表八
9. 区本级2023年一般公共预算收入预算表·····	表九
10. 区本级2023年一般公共预算支出预算表·····	表十
11. 区本级2023年一般公共预算支出功能分类表·····	表十一
12. 区本级2023年一般公共预算支出经济分类表·····	表十二
13. 区本级2023年一般公共预算基本支出经济分类表·····	表十三
14. 2023年一般公共预算税收返还和转移支付总表（分地区）·····	表十四
15. 2023年一般公共预算区本级专项转移支付分地区、分项目表（空表）·····	表十五
16. 2023年中省市专项转移支付分地区、分项目表·····	表十六

二、政府性基金预算报表

17. 全区2022年政府性基金收入执行情况表·····	表十七
18. 全区2022年政府性基金支出执行情况表(总表)·····	表十八
19. 全区2022年政府性基金支出执行情况表(科目明细表)·····	表十九
20. 区本级2022年政府性基金收入执行情况表·····	表二十
21. 区本级2022年政府性基金支出执行情况表（总表）·····	表二十一
22. 区本级2022年政府性基金支出执行情况表(科目明细表)·····	表二十二
23. 2022年政府性基金转移支付分地区、分项目表·····	表二十三
24. 2022年南郑区地方政府专项债务限额和余额等情况表·····	表二十四
25. 全区2023年政府性基金收入预算表·····	表二十五

目 录

26. 全区2023年政府性基金支出预算表·····	表二十六
27. 区本级2023年政府性基金收入预算表·····	表二十七
28. 区本级2023年政府性基金支出预算表·····	表二十八
29. 2023年政府性基金转移支付分地区、分项目表·····	表二十九
三、国有资本经营预算报表	
30. 全区2022年国有资本经营预算收入执行情况表·····	表三十
31. 全区2022年国有资本经营预算支出执行情况表·····	表三十一
32. 区本级2022年国有资本经营预算收入执行情况表·····	表三十二
33. 区本级2022年国有资本经营预算支出执行情况表·····	表三十三
34. 全区2022年国有资本经营预算转移支付表·····	表三十四
35. 全区2023年国有资本经营预算收入预算表·····	表三十五
36. 全区2023年国有资本经营预算支出预算表·····	表三十六
37. 区本级2023年国有资本经营预算收入预算表·····	表三十七
38. 区本级2023年国有资本经营预算支出预算表·····	表三十八
39. 全区2023年国有资本经营预算转移支付表·····	表三十九
四、社会保险基金预算报表	
40. 全区2022年社会保险基金收入预算执行情况表·····	表四十
41. 全区2022年社会保险基金支出预算执行情况表·····	表四十一
42. 区本级2022年社会保险基金收入预算执行情况表·····	表四十二
43. 区本级2022年社会保险基金支出预算执行情况表·····	表四十三
44. 全区2023年社会保险基金预算收入预算表·····	表四十四
45. 全区2023年社会保险基金预算支出预算表·····	表四十五
46. 区本级2023年社会保险基金预算收入预算表·····	表四十六
47. 区本级2023年社会保险基金预算支出预算表·····	表四十七

说明：表十五，因我区镇（办）级视为部门单位，无专项转移支付资金，故为空表。

表一

全区2022年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

比2021年决算数
同口径

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数	占2022年预算%	± %
					± %
地方一般公共预算收入合计	82,212	91,400	91,565	100.2%	15.9%
一、税收收入	63,848	66,880	66,887	100.0%	4.8%
增值税	18,315	18,100	18,122	100.1%	-1.1%
城市维护建设税	21,508	29,800	29,732	99.8%	38.2%
其他各税	24,025	18,980	19,033	100.3%	-20.8%
二、非税收入	18,364	24,520	24,678	100.6%	34.4%

表二

全区2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数		2022年预算数	2022年执行数		比预算数± 额	占预算%	2022年执行数比2021年决 算数	
	合计	其中： 上级专款		合计	其中： 上级专款			± %	± 额
一般公共预算支出合计	375,994	113,913	301,083	418,706	128,072	-10,449	96.5%	11.4%	42,712
一、一般公共服务支出	45,139	169	45,076	46,987	366	1,545	103.4%	4.1%	1,848
二、国防支出				300	300	0			300
三、公共安全支出	10,023	1,294	9,236	9,845	1,351	-742	92.0%	-1.8%	-178
四、教育支出	86,253	22,767	70,901	91,232	19,988	343	100.5%	5.8%	4,979
五、科学技术支出	3,354	56	3,693	3,904	60	151	104.1%	16.4%	550
六、文化旅游体育与传媒支出	7,717	1,421	9,123	8,829	366	-660	92.8%	14.4%	1,112
七、社会保障和就业支出	64,308	32,989	44,421	77,757	37,753	-4,417	90.1%	20.9%	13,449
八、医疗卫生与计划生育支出	34,310	11,665	32,271	43,542	12,739	-1,468	95.5%	26.9%	9,232
九、节能环保支出	13,000	5,437	7,503	11,456	2,381	1,572	121.0%	-11.9%	-1,544
十、城乡社区支出	11,921	10	17,174	16,161	1,292	-2,305	86.6%	35.6%	4,240
十一、农林水支出	67,496	31,213	32,512	68,755	39,236	-2,993	90.8%	1.9%	1,259
十二、交通运输支出	15,414	2,807	5,992	8,610	2,748	-130	97.8%	-44.1%	-6,804
十三、资源勘探工业信息等支出	1,669	526	603	1,320	791	-74	87.7%	-20.9%	-349
十四、商业服务业等支出	769	272	760	854	448	-354	53.4%	11.1%	85
十五、金融支出	118		1,062	1,062		0		800.0%	944
十六、国土海洋气象等支出	3,912	525	3,470	2,772		-698	79.9%	-29.1%	-1,140
十七、住房保障支出	3,806	775	8,252	13,087	5,196	-361	95.6%	243.9%	9,281
十八、粮油物资储备支出	1,390	200	1,851	1,827		-24	98.7%	31.4%	437
十九、灾害防治及应急管理支出	2,155	1,317	2,457	2,779	656	-334	86.4%	29.0%	624
二十、其他支出	600	470	1,755	3,836	2,401	-320		539.3%	3,236
二十一、债务付息支出	2,621		2,971	3,778		807	127.2%	44.1%	1,157
二十二、债务发行费用支出	19			13		13		-31.6%	-6

表三

区本级2022年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

比2021年决算数
同口径

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数	占2022年预算%	比2021年决算数 同口径
					± %
地方一般公共预算收入合计	82,212	91,400	91,565	100.2%	15.9%
一、税收收入	63,848	66,880	66,887	100.0%	4.8%
增值税	18,315	18,100	18,122	100.1%	-1.1%
城市维护建设税	21,508	29,800	29,732	99.8%	38.2%
其他各税	24,025	18,980	19,033	100.3%	-20.8%
二、非税收入	18,364	24,520	24,678	100.6%	34.4%

表四

区本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数		2022年预算数	2022年执行数		比预算数±额	占预算%	2022年执行数比2021年决算数	
	合计	其中： 上级专款		合计	其中： 上级专款			± %	± 额
一般公共预算支出合计	375,994	113,913	301,083	418,706	128,072	-10,449	96.5%	11.4%	42,712
一、一般公共服务支出	45,139	169	45,076	46,987	366	1,545	103.4%	4.1%	1,848
二、国防支出				300	300	0			300
三、公共安全支出	10,023	1,294	9,236	9,845	1,351	-742	92.0%	-1.8%	-178
四、教育支出	86,253	22,767	70,901	91,232	19,988	343	100.5%	5.8%	4,979
五、科学技术支出	3,354	56	3,693	3,904	60	151	104.1%	16.4%	550
六、文化旅游体育与传媒支出	7,717	1,421	9,123	8,829	366	-660	92.8%	14.4%	1,112
七、社会保障和就业支出	64,308	32,989	44,421	77,757	37,753	-4,417	90.1%	20.9%	13,449
八、医疗卫生与计划生育支出	34,310	11,665	32,271	43,542	12,739	-1,468	95.5%	26.9%	9,232
九、节能环保支出	13,000	5,437	7,503	11,456	2,381	1,572	121.0%	-11.9%	-1,544
十、城乡社区支出	11,921	10	17,174	16,161	1,292	-2,305	86.6%	35.6%	4,240
十一、农林水支出	67,496	31,213	32,512	68,755	39,236	-2,993	90.8%	1.9%	1,259
十二、交通运输支出	15,414	2,807	5,992	8,610	2,748	-130	97.8%	-44.1%	-6,804
十三、资源勘探工业信息等支出	1,669	526	603	1,320	791	-74	87.7%	-20.9%	-349
十四、商业服务业等支出	769	272	760	854	448	-354	53.4%	11.1%	85
十五、金融支出	118		1,062	1,062		0		800.0%	944
十六、国土海洋气象等支出	3,912	525	3,470	2,772		-698	79.9%	-29.1%	-1,140
十七、住房保障支出	3,806	775	8,252	13,087	5,196	-361	95.6%	243.9%	9,281
十八、粮油物资储备支出	1,390	200	1,851	1,827		-24	98.7%	31.4%	437
十九、灾害防治及应急管理支出	2,155	1,317	2,457	2,779	656	-334	86.4%	29.0%	624
二十、其他支出	600	470	1,755	3,836	2,401	-320		539.3%	3,236
二十一、债务付息支出	2,621		2,971	3,778		807	127.2%	44.1%	1,157
二十二、债务发行费用支出	19			13		13		-31.6%	-6

表五

2022年中省市一般公共预算补助情况表

单位：万元

项目	小计	区本级	镇(办)级
上级补助收入合计	334,683	334,683	
一、返还性收入	27,187	27,187	
二、一般性转移支付收入	272,302	272,302	
其中：均衡性转移支付收入	80,773	80,773	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17,808	17,808	
结算补助收入	7,860	7,860	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	250	250	
产粮(油)大县奖励资金收入	1,745	1,745	
重点生态功能区转移支付收入	15,026	15,026	
固定数额补助收入	21,147	21,147	
革命老区转移支付收入	2,038	2,038	
欠发达地区转移支付收入	14,549	14,549	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,609	1,609	
教育共同财政事权转移支付收入	19,357	19,357	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	597	597	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	36,926	36,926	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11,941	11,941	
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,224	1,224	
农林水共同财政事权转移支付收入	15,254	15,254	
交通运输共同财政事权转移支付收入	5,378	5,378	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	100	100	
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,436	4,436	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	325	325	
增值税留抵退税转移支付收入	2,848	2,848	
其他退税减税降费转移支付收入	4,395	4,395	
补充县区财力转移支付收入	6,588	6,588	
其他一般性转移支付收入	128	128	
三、专项转移支付收入	35,194	35,194	
其中：一般公共服务	2,989	2,989	
国防	300	300	
公共安全	600	600	
教育	2,044	2,044	
文化旅游体育与传媒	567	567	
社会保障和就业	890	890	
卫生健康	1,238	1,238	
节能环保	5,622	5,622	
城乡社区	2,012	2,012	
农林水	8,403	8,403	
交通运输	130	130	
资源勘探工业信息等	1,320	1,320	
商业服务业等	516	516	
金融	115	115	
自然资源海洋气象等	100	100	
住房保障	850	850	
粮油物资储备	90	90	
灾害防治及应急管理	697	697	
其他收入	6,711	6,711	

表六

2022年南郑区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	一般债务				
	小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	107,468	106,194		688	586
本年地方政府债务余额限额(预算数)	165,492				
本年地方政府债务(转贷)收入	12,959	11,801		1158	
本年地方政府债务还本支出	3,209	3,209			
本年采用其他方式化解的债务本金					
年末地方政府债务余额	117,218	114,786		1846	586

表七

全区2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年完成数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年完成数±%	备注
一、税收收入	66,887	73,100	9.3%	
增值税	18,122	24,800	36.9%	
企业所得税	4,354	3,600	-17.3%	
个人所得税	864	910	5.3%	
资源税	175	210	20.0%	
城市维护建设税	29,732	28,600	-3.8%	
房产税	1,073	1,100	2.5%	
印花稅	599	650	8.5%	
城镇土地使用税	1,162	1,300	11.9%	
土地增值税	3,936	4,500	14.3%	
车船税	1,055	1,100	4.3%	
耕地占用税	2,453	1,300	-47.0%	
契稅	-13	924		
烟叶稅	3,366	4,100	21.8%	
环境保护稅	9	6	-33.3%	
其他稅收收入				
二、非稅收入	24,678	21,900	-11.3%	
专项收入	18,530	17,500	-5.6%	
行政事业性收费收入	1,516	800	-47.2%	
罚没收入	2,548	2,400	-5.8%	
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入	48	50	4.2%	
政府住房基金收入	20			
其他收入				
收入合计	91,565	95,000	3.8%	
加：上年结余				
返还性收入		27,187		
一般性转移支付收入		138,878		
专项转移支付收入		114,157		
调入资金		10,896		
地方政府一般债务转贷收入				
动用预算稳定调节基金				
收入总计		386,118		

全区2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年年初预算数 (不含上级专款)	2023年年初预算数 (含上级专款)	2023年年初预算数 (不含上级专款)	同口径增、减支额	同口径± %
一、一般公共服务支出	43,961	45,780	45,700	1,739	4.0%
二、国防支出		0	0	0	
三、公共安全支出	8,974	10,338	9,283	309	3.4%
四、教育支出	66,136	91,607	70,918	4,782	7.2%
五、科学技术支出	3,187	2,840	2,840	-347	-10.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	5,126	4,546	3,818	-1,308	-25.5%
七、社会保障和就业支出	25,886	62,960	29,738	3,852	14.9%
八、卫生健康支出	23,556	35,634	24,549	993	4.2%
九、节能环保支出	6,152	15,079	11,411	5,259	85.5%
十、城乡社区支出	6,663	10,123	8,923	2,260	33.9%
十一、农林水支出	25,794	50,149	18,419	-7,375	-28.6%
十二、交通运输支出	1,541	7,566	4,106	2,565	166.5%
十三、资源勘探工业信息等支出	283	1,074	374	91	32.2%
十四、商业服务业等支出	269	210	183	-86	-32.0%
十五、金融支出		0	0	0	
十六、自然资源海洋气象等支出	3,455	2,640	2,640	-815	-23.6%
十七、住房保障支出	4,860	4,862	1,819	-3,041	-62.6%
十八、粮油物资储备支出	718	864	864	146	20.3%
十九、灾害防治及应急管理支出	1,879	3,125	1,455	-424	-22.6%
二十、其他支出	1,605	1,800	0	-1,605	
二十一、债务付息支出	2,920	3,133	3,133	213	7.3%
二十二、预备费	2,300	2,400	2,400	100	4.3%
支出合计	235,265	356,730	242,573	7,308	3.1%
加：上解支出		28,276			
一般债务还本支出		1,112			
支出总计		386,118			

表九

区本级2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年完成数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年完成数±%	备注
一、税收收入	66,887	73,100	9.3%	
增值税	18,122	24,800	36.9%	
企业所得税	4,354	3,600	-17.3%	
个人所得税	864	910	5.3%	
资源税	175	210	20.0%	
城市维护建设税	29,732	28,600	-3.8%	
房产税	1,073	1,100	2.5%	
印花稅	599	650	8.5%	
城镇土地使用税	1,162	1,300	11.9%	
土地增值税	3,936	4,500	14.3%	
车船税	1,055	1,100	4.3%	
耕地占用税	2,453	1,300	-47.0%	
契稅	-13	924		
烟叶稅	3,366	4,100	21.8%	
环境保护稅	9	6	-33.3%	
其他稅收收入				
二、非稅收入	24,678	21,900	-11.3%	
专项收入	18,530	17,500	-5.6%	
行政事业性收费收入	1,516	800	-47.2%	
罚没收入	2,548	2,400	-5.8%	
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入	48	50	4.2%	
政府住房基金收入	20			
其他收入				
收入合计	91,565	95,000	3.8%	
加：上年结余				
返还性收入		27,187		
一般性转移支付收入		138,878		
专项转移支付收入		114,157		
调入资金		10,896		
地方政府一般债务转贷收入				
动用预算稳定调节基金				
收入总计		386,118		

区本级2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年年初预算数 (不含上级专款)	2023年年初预算数 (含上级专款)	2023年年初预算数 (不含上级专款)	同口径增、减支额	同口径± %
一、一般公共服务支出	43,961	45,780	45,700	1,739	4.0%
二、国防支出		0	0	0	
三、公共安全支出	8,974	10,338	9,283	309	3.4%
四、教育支出	66,136	91,607	70,918	4,782	7.2%
五、科学技术支出	3,187	2,840	2,840	-347	-10.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	5,126	4,546	3,818	-1,308	-25.5%
七、社会保障和就业支出	25,886	62,960	29,738	3,852	14.9%
八、卫生健康支出	23,556	35,634	24,549	993	4.2%
九、节能环保支出	6,152	15,079	11,411	5,259	85.5%
十、城乡社区支出	6,663	10,123	8,923	2,260	33.9%
十一、农林水支出	25,794	50,149	18,419	-7,375	-28.6%
十二、交通运输支出	1,541	7,566	4,106	2,565	166.5%
十三、资源勘探工业信息等支出	283	1,074	374	91	32.2%
十四、商业服务业等支出	269	210	183	-86	-32.0%
十五、金融支出		0	0	0	
十六、自然资源海洋气象等支出	3,455	2,640	2,640	-815	-23.6%
十七、住房保障支出	4,860	4,862	1,819	-3,041	-62.6%
十八、粮油物资储备支出	718	864	864	146	20.3%
十九、灾害防治及应急管理支出	1,879	3,125	1,455	-424	-22.6%
二十、其他支出	1,605	1,800	0	-1,605	
二十一、债务付息支出	2,920	3,133	3,133	213	7.3%
二十二、预备费	2,300	2,400	2,400	100	4.3%
支出合计	235,265	356,730	242,573	7,308	3.1%
加：上解支出		28,276			
一般债务还本支出		1,112			
支出总计		386,118			

表十一

区本级2023年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	2023年预算数
	一般公共预算支出合计	356,730
201	一般公共服务支出	45,780
20101	人大事务	911
2010101	行政运行	631
2010102	一般行政管理事务	95
2010104	人大会议	82
2010108	代表工作	95
2010199	其他人大事务支出	9
20102	政协事务	590
2010201	行政运行	450
2010202	一般行政管理事务	100
2010204	政协会议	40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,733
2010301	行政运行	25,414
2010302	一般行政管理事务	1,201
2010303	机关服务	678
2010306	政务公开审批	474
2010308	信访事务	279
2010350	事业运行	256
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	431
20104	发展与改革事务	558
2010401	行政运行	558
20105	统计信息事务	329
2010501	行政运行	309
2010505	专项统计业务	20
20106	财政事务	3,893
2010601	行政运行	2,500
2010602	一般行政管理事务	81
2010604	预算改革业务	10
2010605	财政国库业务	79
2010607	信息化建设	39
2010608	财政委托业务支出	270
2010650	事业运行	834
2010699	其他财政事务支出	80
20107	税收事务	2,200
2010701	行政运行	1,200
2010702	一般行政管理事务	1,000
20108	审计事务	463
2010801	行政运行	253
2010804	审计业务	46
2010850	事业运行	164

表十一

区本级2023年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	2023年预算数
20111	纪检监察事务	1,292
2011101	行政运行	1,154
2011102	一般行政管理事务	125
2011199	其他纪检监察事务支出	13
20113	商贸事务	812
2011301	行政运行	411
2011308	招商引资	122
2011350	事业运行	235
2011399	其他商贸事务支出	44
20126	档案事务	175
2012601	行政运行	51
2012604	档案馆	123
20128	民主党派及工商联事务	69
2012801	行政运行	69
20129	群众团体事务	304
2012901	行政运行	188
2012902	一般行政管理事务	19
2012950	事业运行	62
2012999	其他群众团体事务支出	36
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	595
2013101	行政运行	501
2013102	一般行政管理事务	93
20132	组织事务	606
2013201	行政运行	463
2013202	一般行政管理事务	20
2013299	其他组织事务支出	123
20133	宣传事务	439
2013301	行政运行	282
2013302	一般行政管理事务	105
2013350	事业运行	49
2013399	其他宣传事务支出	4
20134	统战事务	243
2013401	行政运行	224
2013402	一般行政管理事务	5
2013404	宗教事务	10
2013499	其他统战事务支出	4
20136	其他共产党事务支出	892
2013601	行政运行	694
2013602	一般行政管理事务	63
2013650	事业运行	107
2013699	其他共产党事务支出	28

表十一

区本级2023年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	2023年预算数
20138	市场监督管理事务	1,360
2013801	行政运行	1,304
2013812	药品事务	10
2013815	质量安全监管	26
2013899	其他市场监督管理事务	20
20199	其他一般公共服务支出	1,316
2019999	其他一般公共服务支出	1,316
204	公共安全支出	10,338
20402	公安	8,636
2040201	行政运行	6,569
2040202	一般行政管理事务	1,509
2040219	信息化建设	92
2040299	其他公安支出	466
20406	司法	707
2040601	行政运行	338
2040602	一般行政管理事务	51
2040604	基层司法业务	42
2040607	公共法律服务	80
2040610	社区矫正	15
2040650	事业运行	164
2040699	其他司法支出	18
20499	其他公共安全支出	995
2049999	其他公共安全支出	995
205	教育支出	91,607
20501	教育管理事务	271
2050101	行政运行	271
20502	普通教育	88,060
2050201	学前教育	3,937
2050202	小学教育	31,891
2050203	初中教育	25,633
2050204	高中教育	14,052
2050205	高等教育	450
2050299	其他普通教育支出	12,096
20503	职业教育	2,782
2050302	中等职业教育	2,782
20507	特殊教育	246
2050701	特殊教育教育	246
20508	进修及培训	243
2050802	干部教育	242
2050803	培训支出	1
20599	其他教育支出	5

表十一

区本级2023年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	2023年预算数
2059999	其他教育支出	5
206	科学技术支出	2,840
20601	科学技术管理事务	290
2060101	行政运行	238
2060102	一般行政管理事务	40
2060199	其他科学技术管理事务支出	12
20604	技术研究与开发	2,350
2060499	其他技术研究与开发支出	2,350
20607	科学技术普及	98
2060701	机构运行	88
2060702	科普活动	5
2060799	其他科学技术普及支出	5
20699	其他科学技术支出	102
2069999	其他科学技术支出	102
207	文化旅游体育与传媒支出	4,546
20701	文化和旅游	2,788
2070101	行政运行	290
2070104	图书馆	174
2070107	艺术表演团体	502
2070108	文化活动	50
2070109	群众文化	177
2070111	文化创作与保护	276
2070112	文化和旅游市场管理	115
2070113	旅游宣传	300
2070114	文化和旅游管理事务	16
2070199	其他文化和旅游支出	888
20702	文物	527
2070204	文物保护	527
20703	体育	500
2070307	体育场馆	500
20706	新闻出版电影	182
2070607	电影	182
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	549
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	549
208	社会保障和就业支出	62,960
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,795
2080101	行政运行	345
2080102	一般行政管理事务	102
2080109	社会保险经办机构	1,864
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	325
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50

区本级2023年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	2023年预算数
2080150	事业运行	110
20802	民政管理事务	1,895
2080201	行政运行	164
2080203	机关服务	48
2080206	社会组织管理	4
2080208	基层政权建设和社区治理	1,495
2080299	其他民政管理事务支出	183
20805	行政事业单位养老支出	20,394
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,063
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,394
2080599	其他行政事业单位养老支出	937
20806	企业改革补助	600
2080601	企业关闭破产补助	600
20808	抚恤	5,370
2080805	义务兵优待	1,333
2080808	烈士纪念设施管理维护	43
2080899	其他优抚支出	3,994
20809	退役安置	1,373
2080901	退役士兵安置	498
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	173
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	186
2080905	军队转业干部安置	8
2080999	其他退役安置支出	508
20810	社会福利	1,531
2081001	儿童福利	78
2081004	殡葬	200
2081099	其他社会福利支出	1,253
20811	残疾人事业	2,253
2081101	行政运行	152
2081104	残疾人康复	26
2081105	残疾人就业	43
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,834
2081199	其他残疾人事业支出	199
20816	红十字事业	46
2081699	其他红十字事业支出	46
20819	最低生活保障	6,411
2081902	农村最低生活保障金支出	6,411
20820	临时救助	1,519
2082001	临时救助支出	1,011
2082002	流浪乞讨人员救助支出	508
20821	特困人员救助供养	2,578

表十一

区本级2023年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	2023年预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,578
20824	补充道路交通事故社会救助基金	30
2082401	交强险增值税补助基金支出	30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,897
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,897
20828	退役军人管理事务	252
2082801	行政运行	122
2082850	事业运行	125
2082899	其他退役军人事务管理支出	5
20899	其他社会保障和就业支出	2,016
2089999	其他社会保障和就业支出	2,016
210	卫生健康支出	35,634
21001	卫生健康管理事务	296
2100101	行政运行	248
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48
21002	公立医院	3,769
2100201	综合医院	3,107
2100205	精神病医院	429
2100206	妇幼保健医院	15
2100299	其他公立医院支出	218
21003	基层医疗卫生机构	10,672
2100302	乡镇卫生院	9,878
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	794
21004	公共卫生	7,181
2100401	疾病预防控制机构	701
2100402	卫生监督机构	472
2100403	妇幼保健机构	1,107
2100408	基本公共卫生服务	3,177
2100409	重大公共卫生服务	120
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,504
2100499	其他公共卫生支出	100
21006	中医药	15
2100699	其他中医药支出	15
21007	计划生育事务	5,878
2100716	计划生育机构	252
2100717	计划生育服务	5,626
21011	行政事业单位医疗	100
2101101	行政单位医疗	100
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,267
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,267
21013	医疗救助	550

表十一

区本级2023年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	2023年预算数
2101301	城乡医疗救助	550
21014	优抚对象医疗	25
2101401	优抚对象医疗补助	25
21015	医疗保障管理事务	663
2101501	行政运行	83
2101502	一般行政管理事务	14
2101506	医疗保障经办事务	546
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20
21016	老龄卫生健康事务	4,167
2101601	老龄卫生健康事务	4,167
21099	其他卫生健康支出	50
2109999	其他卫生健康支出	50
211	节能环保支出	15,079
21101	环境保护管理事务	23
2110199	其他环境保护管理事务支出	23
21103	污染防治	12,827
2110301	大气	4,916
2110302	水体	6,869
2110304	固体废弃物与化学品	490
2110399	其他污染防治支出	552
21104	自然生态保护	395
2110401	生态保护	395
21105	天然林保护	1,604
2110501	森林管护	1,446
2110502	社会保险补助	158
21111	污染减排	80
2111101	生态环境监测与信息	80
21199	其他节能环保支出	149
2119999	其他节能环保支出	149
212	城乡社区支出	10,123
21201	城乡社区管理事务	3,330
2120104	城管执法	1,415
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,915
21203	城乡社区公共设施	6,093
2120303	小城镇基础设施建设	500
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,593
21299	其他城乡社区支出	700
2129999	其他城乡社区支出	700
213	农林水支出	50,149
21301	农业农村	8,675
2130101	行政运行	517

表十一

区本级2023年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	2023年预算数
2130104	事业运行	3,305
2130110	执法监管	38
2130122	农业生产发展	200
2130124	农村合作经济	346
2130135	农业资源保护修复与利用	531
2130142	农村道路建设	2,264
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27
2130153	农田建设	1,447
21302	林业和草原	5,794
2130201	行政运行	646
2130204	事业机构	2,971
2130205	森林资源培育	1,158
2130207	森林资源管理	1
2130209	森林生态效益补偿	997
2130234	林业草原防灾减灾	20
21303	水利	11,267
2130302	一般行政管理事务	97
2130304	水利行业业务管理	1,755
2130305	水利工程建设	7,052
2130306	水利工程运行与维护	1,654
2130310	水土保持	560
2130335	农村供水	150
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,821
2130501	行政运行	318
2130504	农村基础设施建设	357
2130505	生产发展	15,620
2130550	事业运行	105
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	421
21307	农村综合改革	7,264
2130701	对村级公益事业建设的补助	551
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,032
2130799	其他农村综合改革支出	681
21308	普惠金融发展支出	328
2130899	其他普惠金融发展支出	328
214	交通运输支出	7,566
21401	公路水路运输	7,566
2140101	行政运行	402
2140104	公路建设	5,104
2140106	公路养护	647
2140199	其他公路水路运输支出	1,413
215	资源勘探工业信息等支出	1,074

表十一

区本级2023年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	2023年预算数
21502	制造业	63
2150299	其他制造业支出	63
21505	工业和信息产业监管	15
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15
21507	国有资产监管	167
2150799	其他国有资产监管支出	167
21508	支持中小企业发展和管理支出	830
2150805	中小企业发展专项	830
216	商业服务业等支出	210
21602	商业流通事务	210
2160201	行政运行	153
2160299	其他商业流通事务支出	57
220	自然资源海洋气象等支出	2,640
22001	自然资源事务	2,640
2200101	行政运行	2,640
221	住房保障支出	4,862
22101	保障性安居工程支出	4,343
2210105	农村危房改造	296
2210107	保障性住房租金补贴	41
2210108	老旧小区改造	2,706
2210199	其他保障性安居工程支出	1,300
22103	城乡社区住宅	519
2210399	其他城乡社区住宅支出	519
222	粮油物资储备支出	864
22201	粮油物资事务	86
2220150	事业运行	86
22204	粮油储备	778
2220499	其他粮油储备支出	778
224	灾害防治及应急管理支出	3,125
22401	应急管理事务	529
2240101	行政运行	338
2240102	一般行政管理事务	29
2240104	灾害风险防治	25
2240150	事业运行	114
2240199	其他应急管理支出	23

区本级2023年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	2023年预算数
22402	消防救援事务	667
2240204	消防应急救援	667
22406	自然灾害防治	1,547
2240601	地质灾害防治	1,547
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	381
2240703	自然灾害救灾补助	381
227	预备费	2,400
229	其他支出	1,800
22999	其他支出	1,800
2299999	其他支出	1,800
232	债务付息支出	3,133
23203	地方政府一般债务付息支出	3,133
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,133

表十二

区本级2023年一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

科目 编码	科目名称	机关资本性支出(一)											机关资本性支出(二)						
		公务用车 运行 维护费	维修 (护)费	其他商 品和服 务支出	小计	房屋建筑 物购建	基础设 施建 设	公务用 车购置	土地 征迁 补偿 和安 置支 出	设备购 置	大型修 缮	其他资本 性支出	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出
	合计	270	718	17,934	48,371	4,711	22,020	18		409	2,806	18,407	6,770	200	6,570				
201	一般公共服务支出	96	156	3,170	518		234	18		26		240							
202	外交支出																		
203	国防支出																		
204	公共安全支出	170	29	2	233					203		30	200	200					
205	教育支出		2		4,211	4,211													
206	科学技术支出		52	1,680															
207	文化旅游体育与传媒支出			27	738	500						238							
208	社会保障和就业支出	2	20	91															
210	卫生健康支出			5,613															
211	节能环保支出			3,114	5,211		150			80		4,981							
212	城乡社区支出		1	570	4,350		4,350						700		700				
213	农林水支出	2	457	3,090	24,762		11,874					12,888							
214	交通运输支出				4,112		4,112						2,500		2,500				
215	资源勘探工业信息等支出																		
216	商业服务业等支出			0	30							30							
217	金融支出																		
219	援助其他地区支出																		
220	自然资源海洋气象等支出		2	2															
221	住房保障支出				4,006		1,300				2,706								
222	粮油物资储备支出																		
224	灾害防治及应急管理支出			574	200					100	100		1,570		1,570				
227	预备费																		
232	债务付息支出																		
233	债务发行费用支出																		
229	其他支出												1,800		1,800				

表十四

2023年一般公共预算税收返还和转移支付总表（分地区）

单位：万元

项目	总计	区本级	镇(办)级
上级补助收入合计	280,222	280,222	
一、返还性收入	27,187	27,187	
二、一般性转移支付收入	138,878	138,878	
其中：均衡性转移支付收入	81,771	81,771	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16,693	16,693	
结算补助收入	1,883	1,883	
基层公检法司转移支付收入		0	
城乡义务教育转移支付收入		0	
基本养老金转移支付收入		0	
城乡居民医疗保险转移支付收入		0	
农村综合改革转移支付收入		0	
产粮(油)大县奖励资金收入		0	
重点生态功能区转移支付收入	13,508	13,508	
固定数额补助收入	21,148	21,148	
革命老区转移支付收入		0	
贫困地区转移支付收入		0	
其他一般性转移支付收入	3,875	3,875	
三、专项转移支付收入	114,157	114,157	
其中：一般公共服务	80	80	
公共安全	1,055	1,055	
教育	20,689	20,689	
科学技术		0	
文化旅游体育与传媒	728	728	
社会保障和就业	33,222	33,222	
卫生健康	11,085	11,085	
节能环保	3,667	3,667	
城乡社区	1,200	1,200	
农林水	31,731	31,731	
交通运输	3,460	3,460	
资源勘探信息等	700	700	
商业服务业等	27	27	
住房保障	3,043	3,043	
灾害防治及应急管理	1,670	1,670	
其他收入	1,800	1,800	

表十五

2023年一般公共预算区本级专项转移支付分地区、分项目表（空表）

单位：万元

项目	小计	区本级	镇（办）级	备注
合计				
一、一般公共服务				
二、国防				
三、公共安全				
四、教育				
五、科学技术				
六、文化旅游体育与传媒				
七、社会保障和就业				
八、卫生健康				
九、节能环保				
十、城乡社区				
十一、农林水				
十二、交通运输				
十三、资源勘探信息等				
十四、商业服务业等				
十五、自然资源海洋气象等				
十六、住房保障				
十六、粮油物资储备				
十七、其他收入				

表十六

2023年中省市专项转移支付分地区、分项目表

单位：万元

项目	小计	区本级	镇(办)级	备注
合计	114,157	114,157		
一、一般公共服务	80	80		
二、国防				
三、公共安全	1,055	1,055		
四、教育	20,689	20,689		
五、科学技术				
六、文化旅游体育与传媒	728	728		
七、社会保障和就业	33,222	33,222		
八、卫生健康	11,085	11,085		
九、节能环保	3,667	3,667		
十、城乡社区	1,200	1,200		
十一、农林水	31,731	31,731		
十二、交通运输	3,460	3,460		
十三、资源勘探信息等	700	700		
十四、商业服务业等	27	27		
十五、自然资源海洋气象等	3,043	3,043		
十六、住房保障				
十六、粮油物资储备				
十七、灾害防治及应急管理	1,670	1,670		
十八、其他收入	1,800	1,800		

表十七

全区2022年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算	2022年预算数	2022年执行数	占2022年预算%	比2021年决算数 同口径± %
政府性基金收入合计	80,223	9,100	9,163	100.7%	-88.6%
一、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	77,482	6,610	6,659	100.7%	-91.4%
五、城市基础设施配套费收入	2,292	1,600	1,614	100.9%	-29.6%
六、污水处理费收入	449	890	890	100.0%	98.2%
七、其他政府性基金收入					

表十八

全区2022年政府性基金支出执行情况表(总表)

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数		同口径比预算数增减 金额	占预算%
		合计	其中： 上级专款		
政府性基金支出合计	59,789	77,459	13,844	3,826	106.4%
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出		1,169	1,169		
三、城乡社区支出	41,531	57,116	11,759	3,826	109.2%
四、农林水支出		4	4		
五、商业服务业等支出					
六、其他支出	13,000	13,912	912		100.0%
七、债务付息支出	5,213	5,213			100.0%
八、债务发行费用支出	45	45			100.0%
九、抗疫特别国债安排的支出					

表十九

全区2022年政府性基金支出执行情况表(科目明细表)

单位：万元

科目编码	支出项目	金额	备注
	政府性基金预算支出	77,459	
208	社会保障和就业支出	1,169	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,169	
2082201	移民补助	358	
2082202	基础设施建设和经济发展	811	
212	城乡社区支出	57,116	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,583	
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,197	
2120803	城市建设支出	8,606	
2120804	农村基础设施建设支出	1,099	
2120807	廉租住房支出	80	
2120810	棚户区改造支出	3,000	
2120814	农业生产发展支出	601	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	533	
2121301	城市公共设施	533	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	31,000	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	31,000	
213	农林水支出	4	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4	
2136601	基础设施建设和经济发展	4	
229	其他支出	13,912	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,000	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	59	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	59	

表十九

全区2022年政府性基金支出执行情况表(科目明细表)

单位：万元

科目编码	支出项目	金额	备注
22960	彩票公益金安排的支出	853	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	527	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	92	
232	债务付息支出	5,213	
23204	地方政府专项债务付息支出	5,213	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,406	
2320431	土地储备专项债券付息支出	266	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,087	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,454	
233	债务发行费用支出	45	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	45	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	30	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	13	

表二十

区本级2022年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算	2022年预算数	2022年执行数	占2022年预算%	比2021年决算数 同口径± %
政府性基金收入合计	80,223	9,100	9,163	100.7%	-88.6%
一、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	77,482	6,610	6,659	100.7%	-91.4%
五、城市基础设施配套费收入	2,292	1,600	1,614	100.9%	-29.6%
六、污水处理费收入	449	890	890	100.0%	98.2%
七、其他政府性基金收入					

表二十一

区本级2022年政府性基金支出执行情况表（总表）

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数		同口径比预算数增减 金额	占预算%
		合计	其中： 上级专款		
政府性基金支出合计	59,789	77,459	13,844	3,826	106.4%
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出		1,169	1,169		
三、城乡社区支出	41,531	57,116	11,759	3,826	109.2%
四、农林水支出		4	4		
五、商业服务业等支出					
六、其他支出	13,000	13,912	912		100.0%
七、债务付息支出	5,213	5,213			100.0%
八、债务发行费用支出	45	45			100.0%
九、抗疫特别国债安排的支出					

区本级2022年政府性基金支出执行情况表(科目明细表)

单位：万元

科目编码	支出项目	金额	备注
	政府性基金预算支出	77,459	
208	社会保障和就业支出	1,169	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,169	
2082201	移民补助	358	
2082202	基础设施建设和经济发展	811	
212	城乡社区支出	57,116	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,583	
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,197	
2120803	城市建设支出	8,606	
2120804	农村基础设施建设支出	1,099	
2120807	廉租住房支出	80	
2120810	棚户区改造支出	3,000	
2120814	农业生产发展支出	601	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	533	
2121301	城市公共设施	533	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	31,000	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	31,000	
213	农林水支出	4	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4	
2136601	基础设施建设和经济发展	4	
229	其他支出	13,912	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,000	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	59	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	59	

区本级2022年政府性基金支出执行情况表(科目明细表)

单位：万元

科目编码	支出项目	金额	备注
22960	彩票公益金安排的支出	853	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	527	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	92	
232	债务付息支出	5,213	
23204	地方政府专项债务付息支出	5,213	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,406	
2320431	土地储备专项债券付息支出	266	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,087	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,454	
233	债务发行费用支出	45	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	45	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	30	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	13	

表二十三

2022年政府性基金转移支付分地区、分项目表

单位：万元

项目	小计	区本级	镇（办）级	备注
合计	13,844	13,844		
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	1,169	1,169		
三、城乡社区支出	11,759	11,759		
四、农林水支出	4	4		
五、商业服务业等支出				
六、其他支出	912	912		
七、债务付息支出				
八、债务发行费用支出				

表二十四

2022年南郑区地方政府专项债务限额和余额等情况表

单位：万元

项目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	145,631	145,129	502
本年地方政府债务余额限额(预算数)	202,468		
本年地方政府债务(转贷)收入	42,545	42,545	
本年地方政府债务还本支出	4,653	4,653	
本年采用其他方式化解的债务本金			
年末地方政府债务余额	183,523	183,021	502

表二十五

全区2023年政府性基金收入预算表

项 目	2022年完成 数	2023年预算 数	备注
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、散装水泥专项资金收入			
五、新型墙体材料专项基金收入			
六、新菜地开发建设基金收入			
七、新增建设用地土地有偿使用费收入			
八、南水北调工程建设基金收入			
九、城市公用事业附加收入			
十、国有土地收益基金收入			
十一、农业土地开发资金收入			
十二、国有土地使用权出让收入	6,659		
十三、大中型水库移民后期扶持基金收入			
十四、彩票公益金收入			
十五、城市基础设施配套费收入	1,614	1,300	
十六、小型水库移民扶助基金收入			
十七、国家重大水利工程建设基金收入			
十八、车辆通行费			
十九、污水处理费收入	890	800	
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
二十一、其他政府性基金收入			
二十二、国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入			
收 入 合 计	9,163	2,100	
加：上年结余		9,749	
上级财政补助收入		61,256	
收 入 总 计		73,105	

表二十六

全区2023年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目代码	项目	2023年预算数
208	社会保障和就业支出	1,618
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,618
2082201	移民补助	373
2082202	基础设施建设和经济发展	1,245
212	城乡社区支出	52,470
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,017
2120801	征地和拆迁补偿支出	52,017
21213	城市基础设施配套费安排的支出	213
2121301	城市公共设施	213
21214	污水处理费安排的支出	240
2121499	其他污水处理费安排的支出	240
213	农林水支出	286
21366	大中型水库库区基金安排的支出	286
2136601	基础设施建设和经济发展	286
229	其他支出	6,608
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,200
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200
22960	彩票公益金安排的支出	1,408
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,311
232	债务付息支出	4,696
23204	地方政府专项债务付息支出	4,696
2320499	其他政府性基金债务付息支出	4,696
	支出合计	65,678
	加：调出资金	4,104
	专项债务还本支出	3,323
	支出总计	73,105

表二十七

区本级2023年政府性基金收入预算表

项 目	2022年完成 数	2023年预算 数	备注
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、散装水泥专项资金收入			
五、新型墙体材料专项基金收入			
六、新菜地开发建设基金收入			
七、新增建设用地土地有偿使用费收入			
八、南水北调工程建设基金收入			
九、城市公用事业附加收入			
十、国有土地收益基金收入			
十一、农业土地开发资金收入			
十二、国有土地使用权出让收入	6,659		
十三、大中型水库移民后期扶持基金收入			
十四、彩票公益金收入			
十五、城市基础设施配套费收入	1,614	1,300	
十六、小型水库移民扶助基金收入			
十七、国家重大水利工程建设基金收入			
十八、车辆通行费			
十九、污水处理费收入	890	800	
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
二十一、其他政府性基金收入			
二十二、国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入			
收 入 合 计	9,163	2,100	
加：上年结余		9,749	
上级财政补助收入		61,256	
收 入 总 计		73,105	

区本级2023年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目代码	项目	2023年预算数
208	社会保障和就业支出	1,618
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,618
2082201	移民补助	373
2082202	基础设施建设和经济发展	1,245
212	城乡社区支出	52,470
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,017
2120801	征地和拆迁补偿支出	52,017
21213	城市基础设施配套费安排的支出	213
2121301	城市公共设施	213
21214	污水处理费安排的支出	240
2121499	其他污水处理费安排的支出	240
213	农林水支出	286
21366	大中型水库库区基金安排的支出	286
2136601	基础设施建设和经济发展	286
229	其他支出	6,608
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,200
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200
22960	彩票公益金安排的支出	1,408
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,311
232	债务付息支出	4,696
23204	地方政府专项债务付息支出	4,696
2320499	其他政府性基金债务付息支出	4,696
	支出合计	65,678
	加：调出资金	4,104
	专项债务还本支出	3,323
	支出总计	73,105

表二十九

2023年政府性基金转移支付分地区、分项目表

单位：万元

项目	小计	区本级	镇（办）级	备注
合计	61,256	61,256		
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出	1,059	1,059		
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	60,000	60,000		
六、农林水支出	100	100		
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、金融支出				
十、其他支出	97	97		

表三十

全区2022年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年完成数
一、利润收入	220	220
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、国有资本经营预算转移支付收入		
六、其他国有资本经营预算收入		
收入合计	220	220

表三十一

全区2022年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	2022年完成数		占预算%
			合计	其中：上级专款	
	国有资本经营预算支出	481	522	182	70.7%
208	社会保障和就业支出				
20804	补充全国社会保障基金				
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出				
223	国有资本经营预算支出	481	522	182	70.7%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	257	362	182	70.0%
2230101	厂办大集体改革支出				
2230102	“三供一业”移交补助支出				
2230103	国有企业办职教幼教补助支出				
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	252	338	182	61.9%
2230106	国有企业棚户区改造支出				
2230107	国有企业改革成本支出				
2230108	离休干部医药费补助支出				
2230109	金融企业改革性支出				
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5	24		480.0%
22302	国有企业资本金注入		160		
2230201	国有经济结构调整支出				
2230202	公益性设施投资支出				
2230203	前瞻性战略性产业发展支出				
2230204	生态环境保护支出				
2230205	支持科技进步支出				
2230206	保障国家经济安全支出				
2230207	对外投资合作支出				
2230208	金融企业资本性支出				
2230299	其他国有企业资本金注入		160		
22303	国有企业政策性补贴(款)				
2230301	国有企业政策性补贴(项)				
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	224			
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	224			

表三十二

区本级2022年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年完成数
一、利润收入	220	220
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、国有资本经营预算转移支付收入		
六、其他国有资本经营预算收入		
收入合计	220	220

表三十三

区本级2022年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	2022年完成数		占预算%
			合计	其中：上级专款	
	国有资本经营预算支出	481	522	182	70.7%
208	社会保障和就业支出				
20804	补充全国社会保障基金				
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出				
223	国有资本经营预算支出	481	522	182	70.7%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	257	362	182	70.0%
2230101	厂办大集体改革支出				
2230102	“三供一业”移交补助支出				
2230103	国有企业办职教幼教补助支出				
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	252	338	182	61.9%
2230106	国有企业棚户区改造支出				
2230107	国有企业改革成本支出				
2230108	离休干部医药费补助支出				
2230109	金融企业改革性支出				
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5	24		480.0%
22302	国有企业资本金注入		160		
2230201	国有经济结构调整支出				
2230202	公益性设施投资支出				
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出				
2230204	生态环境保护支出				
2230205	支持科技进步支出				
2230206	保障国家经济安全支出				
2230207	对外投资合作支出				
2230208	金融企业资本性支出				
2230299	其他国有企业资本金注入		160		
22303	国有企业政策性补贴(款)				
2230301	国有企业政策性补贴(项)				
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	224			
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	224			

表三十四

全区2022年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	小计	区本级	镇（办）级	备注
合计	182	182		
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算支出	182	182		
解决历史遗留问题及改革成本支出	182	182		
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(款)				

表三十五

全区2023年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年完成数	2023年预算数
1030601	利润收入	220	
1030602	股利、股息收入		
1030603	产权转让收入		
1030604	清算收入		
1030698	其他国有资本经营预算收入		500
	收入合计	220	500
	加：上年结余		180
	上级补助收入		221
	收入总计		901

表三十六

全区2023年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年完成数	2023年预算数
208	社会保障和就业支出		
20804	补充全国社会保障基金		
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出		
223	国有资本经营预算支出	522	801
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	362	341
2230101	厂办大集体改革支出		
2230102	“三供一业”移交补助支出		
2230103	国有企业办职教幼教补助支出		
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	338	341
2230106	国有企业棚户区改造支出		
2230107	国有企业改革成本支出		
2230108	离休干部医药费补助支出		
2230109	金融企业改革性支出		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24	
22302	国有企业资本金注入	160	460
2230201	国有经济结构调整支出		
2230202	公益性设施投资支出		
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出		
2230204	生态环境保护支出		
2230205	支持科技进步支出		
2230206	保障国家经济安全支出		
2230207	对外投资合作支出		
2230208	金融企业资本性支出		
2230299	其他国有企业资本金注入	160	460
22303	国有企业政策性补贴(款)		
2230301	国有企业政策性补贴(项)		
22399	其他国有资本经营预算支出(款)		
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)		
	支出合计	522	801
	加：调出资金		100
	支出总计		901

表三十七

区本级2023年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年完成数	2023年预算数
1030601	利润收入	220	
1030602	股利、股息收入		
1030603	产权转让收入		
1030604	清算收入		
1030698	其他国有资本经营预算收入		500
	收入合计	220	500
	加：上年结余		180
	上级补助收入		221
	收入总计		901

表三十八

区本级2023年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年完成数	2023年预算数
208	社会保障和就业支出		
20804	补充全国社会保障基金		
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出		
223	国有资本经营预算支出	522	801
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	362	341
2230101	厂办大集体改革支出		
2230102	“三供一业”移交补助支出		
2230103	国有企业办职教幼教补助支出		
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	338	341
2230106	国有企业棚户区改造支出		
2230107	国有企业改革成本支出		
2230108	离休干部医药费补助支出		
2230109	金融企业改革性支出		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24	
22302	国有企业资本金注入	160	460
2230201	国有经济结构调整支出		
2230202	公益性设施投资支出		
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出		
2230204	生态环境保护支出		
2230205	支持科技进步支出		
2230206	保障国家经济安全支出		
2230207	对外投资合作支出		
2230208	金融企业资本性支出		
2230299	其他国有企业资本金注入	160	460
22303	国有企业政策性补贴(款)		
2230301	国有企业政策性补贴(项)		
22399	其他国有资本经营预算支出(款)		
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)		
	支出合计	522	801
	加：调出资金		100
	支出总计		901

表三十九

全区2023年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	小计	区本级	镇（办）级	备注
合计	221	221		
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算支出	221	221		
解决历史遗留问题及改革成本支出	221	221		
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(款)				

表四十

全区2022年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

	类	款	项	科目名称	收入合计	21,112
	城乡居民基本养老保险基金	102	10	01	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	其中:保险费收入
102		10	02	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	财政补贴收入	15,939
102		10	03	城乡居民基本养老保险基金利息收入	利息收入	232
102		10	04	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	委托投资收益	21
102		10	99	其他城乡居民基本养老保险基金收入	其他收入	86
102		10	99	其他城乡居民基本养老保险基金收入	转移收入	60
机关事业单位基本养老保险基金		类	款	项	科目名称	收入合计
	102	11	01	机关事业单位基本养老保险费收入	其中:保险费收入	21,408
	102	11	02	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	财政补贴收入	24,976
	102	11	03	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	利息收入	282
	102	11	04	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	委托投资收益	
	102	11	99	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	其他收入	10
	102	11	99	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	转移收入	722
城乡居民基本医疗保险基金	类	款	项		收入合计	
	102	12	01	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	其中:保险费收入	
	102	12	03	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	利息收入	
	102	12	02	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	财政补贴收入	
	102	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	委托投资收益	
	102	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	其他收入	
收入合计						68,510

全区2022年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

	类	款	项	科目名称	支出合计	19,559
	城乡居民基本养老保险基金	209	10	99	其他城乡居民养老保险基金支出	其中:社会保险待遇支出
209		10	99	其他城乡居民养老保险基金支出	其他支出	
209		10	99	其他城乡居民养老保险基金支出	转移支出	11
机关事业单位基本养老保险基金	类	款	项	科目名称	支出合计	48,018
	209	11	01	基本养老金支出	其中:社会保险待遇支出	47,965
	209	11	99	其他机关事业单位基本养老金支出	其他支出	10
	209	11	99	其他机关事业单位基本养老金支出	转移支出	43
城乡居民基本医疗保险基金	类	款	项	科目名称	支出合计	
	209	12	01	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	其中:社会保险待遇支出	
	209	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	其他支出	
	209	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	转移支出	
支出合计						67,577

表四十二

区本级2022年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

城乡居民基本养老保险基金	类	款	项	科目名称	收入合计	21,112
	102	10	01	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	其中:保险费收入	4,774
	102	10	02	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	财政补贴收入	15,939
	102	10	03	城乡居民基本养老保险基金利息收入	利息收入	232
	102	10	04	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	委托投资收益	21
	102	10	99	其他城乡居民基本养老保险基金收入	其他收入	86
	102	10	99	其他城乡居民基本养老保险基金收入	转移收入	60
机关事业单位基本养老保险基金	类	款	项	科目名称	收入合计	47,398
	102	11	01	机关事业单位基本养老保险费收入	其中:保险费收入	21,408
	102	11	02	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	财政补贴收入	24,976
	102	11	03	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	利息收入	282
	102	11	04	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	委托投资收益	
	102	11	99	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	其他收入	10
	102	11	99	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	转移收入	722
城乡居民基本医疗保险基金	类	款	项		收入合计	
	102	12	01	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	其中:保险费收入	
	102	12	03	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	利息收入	
	102	12	02	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	财政补贴收入	
	102	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	委托投资收益	
	102	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	其他收入	
	102	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	转移收入	
收入合计						68,510

表四十三

区本级2022年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

	类	款	项	科目名称	支出合计	19,559
	城乡居民基本养老保险基金	209	10	99	其他城乡居民养老保险基金支出	其中:社会保险待遇支出
209		10	99	其他城乡居民养老保险基金支出	其他支出	
209		10	99	其他城乡居民养老保险基金支出	转移支出	11
机关事业单位基本养老保险基金	类	款	项	科目名称	支出合计	48,018
	209	11	01	基本养老金支出	其中:社会保险待遇支出	47,965
	209	11	99	其他机关事业单位基本养老金支出	其他支出	10
	209	11	99	其他机关事业单位基本养老金支出	转移支出	43
城乡居民基本医疗保险基金	类	款	项	科目名称	支出合计	
	209	12	01	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	其中:社会保险待遇支出	
	209	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	其他支出	
	209	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	转移支出	
支出合计						67,577

全区2023年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

	类	款	项	科目名称	收入合计	25,698
	城乡居民基本养老保险基金	102	10	01	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	其中： 1、保险费收入
102		10	02	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2、财政补贴收入	20,043
102		10	03	城乡居民基本养老保险基金利息收入	3、利息收入	232
102		10	04	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	4、投资收益	591
102		10	99	其他城乡居民基本养老保险基金收入	5、其他收入	
102		10	99	其他城乡居民基本养老保险基金收入	6、转移收入	60
		类	款	项	科目名称	收入合计
机关事业单位基本养老保险基金	102	11	01	机关事业单位基本养老保险费收入	其中： 1、保险费收入	24,128
	102	11	02	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2、财政补贴收入	25,791
	102	11	03	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	3、利息收入	146
	102	11	04	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	4、投资收益	
	102	11	99	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	5、其他收入	
	102	11	99	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	6、转移收入	695
		类	款	项	科目名称	收入合计
居民基本医疗保险基金	102	12	01	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	其中： 1、保险费收入	
	102	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	2、投资收益	
	102	12	02	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	3、财政补贴收入	
	102	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	4、其他收入	
	102	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	5、转移收入	
收入合计						76,458

表四十五

全区2023年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

城乡居民基本养老保险基金	类	款	项	科目名称	支出合计	20,485
	209	10	99	其他城乡居民养老保险基金支出	其中： 1、社会保险待遇支出	20,470
	209	10	99	其他城乡居民养老保险基金支出	2、其他支出	
	209	10	99	其他城乡居民养老保险基金支出	3、转移支出	15
机关事业单位基本养老保险基金	类	款	项	科目名称	支出合计	49,970
	209	11	01	基本养老金支出	其中： 1、社会保险待遇支出	49,919
	209	11	99	其他机关事业单位基本养老金支出	2、其他支出	51
	209	11	99	其他机关事业单位基本养老金支出	3、转移支出	
居民基本医疗保险基金	类	款	项	科目名称	支出合计	
	209	12	01	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	其中： 1、社会保险待遇支出	
	209	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	2、其他支出	
	209	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	3、转移支出	
支出合计						70,455

表四十六

区本级2023年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

	类	款	项	科目名称	收入合计	25,698
	城乡居民基本养老保险基金	102	10	01	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	其中： 1、保险费收入
102		10	02	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2、财政补贴收入	20,043
102		10	03	城乡居民基本养老保险基金利息收入	3、利息收入	232
102		10	04	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	4、投资收益	591
102		10	99	其他城乡居民基本养老保险基金收入	5、其他收入	
102		10	99	其他城乡居民基本养老保险基金收入	6、转移收入	60
机关事业单位基本养老保险基金		类	款	项	科目名称	收入合计
	102	11	01	机关事业单位基本养老保险费收入	其中： 1、保险费收入	24,128
	102	11	02	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2、财政补贴收入	25,791
	102	11	03	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	3、利息收入	146
	102	11	04	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	4、投资收益	
	102	11	99	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	5、其他收入	
	102	11	99	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	6、转移收入	695
居民基本医疗保险基金	类	款	项	科目名称	收入合计	
	102	12	01	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	其中： 1、保险费收入	
	102	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	2、投资收益	
	102	12	02	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	3、财政补贴收入	
	102	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	4、其他收入	
	102	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	5、转移收入	
收入合计						76,458

区本级2023年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

	类	款	项	科目名称	支出合计	20,485
城乡居民基本养老保险基金	209	10	99	其他城乡居民养老保险基金支出	其中： 1、社会保险待遇支出	20,470
	209	10	99	其他城乡居民养老保险基金支出	2、其他支出	
	209	10	99	其他城乡居民养老保险基金支出	3、转移支出	15
机关事业单位基本养老保险基金	类	款	项	科目名称	支出合计	49,970
	209	11	01	基本养老金支出	其中： 1、社会保险待遇支出	49,919
	209	11	99	其他机关事业单位基本养老金支出	2、其他支出	51
	209	11	99	其他机关事业单位基本养老金支出	3、转移支出	
居民基本医疗保险基金	类	款	项	科目名称	支出合计	
	209	12	01	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	其中： 1、社会保险待遇支出	
	209	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	2、其他支出	
	209	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	3、转移支出	
支出合计						70,455