

**防城港市全市与市本级
2022年预算执行情况和2023年预算（草案）**

目 录

一、一般公共预算报表

（一）全市一般公共预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）	1
（二）全市一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）	3
（三）市本级一般公共预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）	5
（四）市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）	10
（五）市本级一般公共预算2023年支出预算（草案）（按政府预算支出经济分类科目）	43
（六）市本级一般公共预算2023年对县（市、区）转移支付支出预算(草案)	47

二、政府性基金预算报表

（一）全市政府性基金预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）	50
（二）全市政府性基金预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）	52
（三）市本级政府性基金预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）	54
（四）市本级政府性基金预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）	56
（五）市本级政府性基金预算2023年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）	58

三、社会保险基金预算报表

（一）全市社会保险基金预算2022年预算执行情况和2023年预算（草案）	59
（二）市本级社会保险基金预算2022年预算执行情况和2023年预算（草案）	61

四、政府债务情况表

（一）2022年政府债务限额及余额情况表	63
（二）2022—2023年政府债券发行及还本付息情况表	64

全市一般公共预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位:万元

项目	2022年			2023年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2022年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
一、税收收入	385,500	264,183	68.5	328,610	64,427	24.4
增值税	138,650	13,755	9.9	127,500	113,745	826.9
企业所得税	70,000	35,587	50.8	38,000	2,413	6.8
企业所得税退税						
个人所得税	10,000	7,994	79.9	8,100	106	1.3
资源税	5,000	3,586	71.7	4,500	914	25.5
城市维护建设税	32,000	31,371	98.0	32,000	629	2.0
房产税	17,000	25,117	147.7	26,000	883	3.5
印花税	17,000	26,910	158.3	27,500	590	2.2
城镇土地使用税	14,800	19,706	133.1	20,000	294	1.5
土地增值税	25,000	67,941	271.8	10,000	-57,941	-85.3
车船税	6,000	6,465	107.8	6,500	35	0.5
耕地占用税	17,000	4,019	23.6	3,000	-1,019	-25.4
契税	28,000	16,955	60.6	19,000	2,045	12.1
烟叶税						
环境保护税	5,000	4,775	95.5	6,500	1,725	36.1
其他税收收入	50	2	4.0	10	8	400.0
二、非税收入	175,000	176,411	100.8	156,390	-20,021	-11.3
专项收入	41,000	43,150	105.2	41,500	-1,650	-3.8
行政事业性收费收入	18,000	13,254	73.6	14,300	1,046	7.9
罚没收入	40,000	38,190	95.5	39,000	810	2.1
国有资本经营收入						

全市一般公共预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位:万元

项目	2022年			2023年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2022年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
国有资源（资产）有偿使用收入	59,000	73,820	125.1	53,200	-20,620	-27.9
捐赠收入	5,000	4,800	96.0	4,800		
政府住房基金收入	9,000	2,398	26.6	2,400	2	0.1
其他收入	3,000	799	26.6	1,190	391	48.9
一般公共预算收入合计	560,500	440,594	78.6	485,000	44,406	10.1
转移性收入	1,193,723	1,410,195		1,043,033		
上级补助收入	750,629	1,033,274		670,664		
返还性收入	60,629	61,087		61,087		
一般性转移支付收入	522,000	757,140		571,031		
专项转移支付收入	168,000	215,047		38,546		
待偿债置换一般债券上年结余						
上年结余收入	72,000	78,960		120,418		
调入资金	182,773	30,020		96,305		
从政府性基金预算调入一般公共预算	182,773	30,000		96,285		
从国有资本经营预算调入一般公共预算		20		20		
从其他资金调入一般公共预算						
债务转贷收入	173,400	232,927		155,646		
地方政府一般债券转贷收入	173,400	232,815		155,646		
地方政府向国际组织借款转贷收入		112				
接受其他地区援助收入						
动用预算稳定调节基金	14,921	35,014				
收入总计	1,754,223	1,850,789		1,528,033		

全市一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年预算				2023年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、一般公共服务支出	130,700	142,000	139,018	97.9	128,000	-2,700	-2.1
二、外交支出							
三、国防支出	4,200	6,100	6,009	98.5	4,300	100	2.4
四、公共安全支出	91,000	82,000	81,599	99.5	91,100	100	0.1
五、教育支出	190,000	215,000	214,939	100.0	196,000	6,000	3.2
六、科学技术支出	4,800	23,000	22,420	97.5	17,500	12,700	264.6
七、文化旅游体育与传媒支出	17,000	15,000	14,621	97.5	15,000	-2,000	-11.8
八、社会保障和就业支出	190,000	210,000	204,872	97.6	193,000	3,000	1.6
九、卫生健康支出	140,000	200,000	190,864	95.4	144,000	4,000	2.9
十、节能环保支出	50,000	53,000	52,960	99.9	39,500	-10,500	-21.0
十一、城乡社区支出	291,000	195,000	193,015	99.0	199,308	-91,692	-31.5
十二、农林水支出	115,900	145,000	141,892	97.9	117,000	1,100	0.9
十三、交通运输支出	60,000	57,000	43,758	76.8	36,200	-23,800	-39.7
十四、资源勘探工业信息等支出	22,000	30,000	29,317	97.7	13,300	-8,700	-39.5
十五、商业服务业等支出	12,000	7,500	7,343	97.9	11,500	-500	-4.2
十六、金融支出	11,000	18,000	17,432	96.8	15,000	4,000	36.4
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	34,500	35,000	29,460	84.2	20,000	-14,500	-42.0
十九、住房保障支出	39,000	44,000	43,531	98.9	39,300	300	0.8
二十、粮油物资储备支出	8,200	5,600	5,521	98.6	8,000	-200	-2.4

全市一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年预算				2023年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,000	14,000	13,915	99.4	10,200	200	2.0
二十二、预备费	12,100				12,300	200	1.7
二十三、债务付息支出	43,224	46,000	45,211	98.3	43,251	27	0.1
二十四、债务发行费用支出	350	300	258	86.0	255	-95	-27.1
二十五、其他支出	21,000	6,000	5,752	95.9	1,500	-19,500	-92.9
一般公共预算支出合计	1,553,974	1,549,500	1,503,707	97.0	1,355,514	-198,460	-12.8
转移性支出	200,249		347,082		172,519		
上解上级支出	5,000		20,021		10,000		
调出资金							
年终结余			120,418				
结转下年支出专款			120,418				
债务转贷支出							
援助其他地区支出							
债务还本支出	195,249		196,643		162,519		
安排预算稳定调节基金			10,000				
支出总计	1,754,223		1,850,789		1,528,033		

市本级一般公共预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位:万元

项目	2022年			2023年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2022年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
一、税收收入	229,920	160,228	69.7	190,413	30,185	18.8
增值税	92,200	-14,531	-15.8	68,000	82,531	—
企业所得税	54,000	20,059	37.1	21,000	941	4.7
企业所得税退税						
个人所得税	4,400	4,032	91.6	4,100	68	1.7
资源税	10	2	20.0	3	1	50.0
城市维护建设税	20,500	20,759	101.3	21,000	241	1.2
房产税	11,000	19,153	174.1	19,800	647	3.4
印花税	11,300	20,045	177.4	21,000	955	4.8
城镇土地使用税	8,000	14,615	182.7	15,000	385	2.6
土地增值税	8,500	63,825	750.9	7,800	-56,025	-87.8
车船税	1,200	1,311	109.3	1,400	89	6.8
耕地占用税	6,500	1,012	15.6	1,200	188	18.6
契税	8,000	5,430	67.9	5,500	70	1.3
烟叶税						
环境保护税	4,300	4,514	105.0	4,600	86	1.9
其他税收收入	10	2	20.0	10	8	400.0
二、非税收入	90,080	86,453	96.0	80,987	-5,466	-6.3
专项收入	22,000	24,217	110.1	22,000	-2,217	-9.2
行政事业性收费收入	4,500	9,510	211.3	9,000	-510	-5.4
罚没收入	24,000	25,130	104.7	25,200	70	0.3

市本级一般公共预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位:万元

项目	2022年			2023年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2022年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	33,707	22,745	67.5	20,000	-2,745	-12.1
捐赠收入	2,000	2,000	100.0	2,000		
政府住房基金收入	2,000	2,097	104.9	2,100	3	0.1
其他收入	1,873	754	40.3	687	-67	-8.9
一般公共预算收入合计	320,000	246,681	77.1	271,400	24,719	10.0
转移性收入	557,276	1,385,055		1,020,000		
上级补助收入	204,731	1,033,274		670,664		
返还性收入	31,251	61,087		61,087		
所得税基数返还收入	2,590	4,760		4,760		
成品油税费改革税收返还收入	693	1,876		1,876		
增值税税收返还收入	5,916	18,547		18,547		
消费税税收返还收入	1,357	1,531		1,531		
增值税“五五分享”税收返还收入	18,171	26,842		26,842		
其他返还性收入	2,524	7,531		7,531		
一般性转移支付收入	152,567	757,140		571,031		
体制补助收入	3,298	5,325		5,326		
均衡性转移支付收入	10,804	99,875		78,802		
县级基本财力保障机制奖补资金收入		31,724		26,375		
结算补助收入	678	57,845		9,945		
产粮（油）大县奖励资金收入		419		377		

市本级一般公共预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位:万元

项目	2022年			2023年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2022年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
重点生态功能区转移支付收入		7,505		5,596		
固定数额补助收入	8,861	43,691		42,118		
革命老区转移支付收入		3,277		2,949		
民族地区转移支付收入	1,627	12,222		12,060		
边境地区转移支付收入	1,316	86,993		71,206		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入		25,064		26,431		
公共安全共同财政事权转移支付收入		11,554		7,761		
教育共同财政事权转移支付收入	1,697	42,847		38,218		
科学技术共同财政事权转移支付收入		523		420		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	24	1,493		947		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,135	52,599		51,304		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	36,349	61,860		61,610		
节能环保共同财政事权转移支付收入		2,343		2,257		
农林水共同财政事权转移支付收入	3,786	44,746		25,035		
交通运输共同财政事权转移支付收入	53,383	76,894		4,033		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	25,000	25,000				
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,607	4,040		5,199		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		886		290		
增值税留抵退税转移支付收入		12,773		83,711		
其他退税减税降费转移支付收入		12,506		5,680		

市本级一般公共预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位:万元

项目	2022年			2023年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2022年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
补充县区财力转移支付收入		25,554		2,273		
其他一般性转移支付收入	2	7,582		1,108		
专项转移支付收入	20,913	215,047		38,546		
一般公共服务	656	5,370		643		
科学技术		760				
文化旅游体育与传媒		8,408		50		
社会保障和就业	49	7,878		972		
卫生健康		34,480		2,048		
节能环保	7,278	17,826		5,895		
城乡社区		9,122		713		
农林水	2,743	55,894		25,006		
交通运输		13,175		277		
资源勘探工业信息等	8,500	20,263		15		
商业服务业等	1,657	7,699		1,753		
金融		11,743				
自然资源海洋气象等		5,873		937		
住房保障		9,180				
粮油物资储备		3,950		105		
灾害防治及应急管理	30	853		132		

市本级一般公共预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位:万元

项目	2022年			2023年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2022年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
其他收入		2,573				
下级上解收入	10,092	18,504		28,877		
体制上解收入	10,092	10,092		25,901		
专项上解收入		8,412		2,976		
上年结余收入	39,821	64,589		93,126		
调入资金	114,311	20,020		71,687		
从政府性基金预算调入	114,311	20,000		71,667		
从国有资本经营预算调入		20		20		
债务转贷收入	173,400	232,927		155,646		
地方政府一般债券转贷收入	173,400	232,815		155,646		
地方政府向国际组织借款转贷收入		112				
动用预算稳定调节基金	14,921	15,741				
收入总计	877,276	1,631,736		1,291,400		

备注：市本级“上级补助收入”2022年初预算数为自治区下达市本级补助收入数（不含区县数据）。根据自治区最新编制要求，市本级应按照自治区下达防城港市全市补助编列“上级补助收入”，相应将对下提前下达补助编列在“补助下级支出”。因此，市本级“上级补助收入”2022年执行数和2023年预算数为自治区下达的全市补助数据。

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、一般公共服务	50,420	54,622	53,880	98.6	60,643	10,223	20.3
人大事务	1,371	2,864	2,848	99.4	2,177	806	58.8
行政运行	782	2,049	2,041		1,318	536	68.5
一般行政管理事务	71	116	115			-71	-100.0
机关服务	77	75	74		12	-65	-83.9
人大会议	80	164	163		155	75	93.8
人大立法	55	50	49		88	33	60.0
人大监督	31	32	31		31		
代表工作	90	141	140		156	66	73.3
人大信访工作	5				5		
事业运行	11	12	11			-11	-100.0
其他人大事务支出	169	225	224		412	243	143.6
政协事务	1,170	1,503	1,479	98.4	1,417	247	21.1
行政运行	690	1,083	1,068		976	286	41.5
一般行政管理事务	232	128	125		221	-12	-5.0
机关服务	20	26	25			-20	-100.0
政协会议	60	60	59		60		
委员视察	41	42	41			-41	-100.0
参政议政	78	104	103		78		
事业运行	49	49	48		58	9	18.8
其他政协事务支出		11	10		24	24	
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,489	12,554	12,405	98.8	15,688	199	1.3

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	2,826	3,300	3,160		2,963	137	4.9
一般行政管理事务	618	473	472		930	312	50.4
机关服务	8,899	6,044	6,043		5,618	-3,281	-36.9
专项业务活动		16	13				
政务公开审批	559	553	552		3,546	2,987	534.3
信访事务		73	72		26	26	
参事事务	12	12	12			-12	-100.0
事业运行	656	835	834		900	244	37.3
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,919	1,248	1,247		1,704	-215	-11.2
发展与改革事务	1,536	6,423	6,363	99.1	2,839	1,303	84.8
行政运行	824	1,287	1,231		820	-4	-0.5
一般行政管理事务	665	1,849	1,848		1,281	616	92.6
物价管理		7	6				
事业运行	47	108	107		159	112	239.1
其他发展与改革事务支出		3,172	3,171		579	579	
统计信息事务	621	848	844	99.5	787	166	26.7
行政运行	232	549	548		406	174	75.0
一般行政管理事务	6	8	7		65	59	976.5
专项统计业务	115	162	161		171	56	48.7
统计管理	25	29	28		14	-11	-42.6
专项普查活动					50	50	
事业运行		1	1				

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他统计信息事务支出	243	99	99		81	-162	-66.7
财政事务	2,222	2,620	2,582	98.6	4,938	2,716	122.2
行政运行	1,014	1,249	1,215		1,097	83	8.2
财政国库业务	19	5	4			-19	-100.0
信息化建设	500	288	287		400	-100	-20.0
财政委托业务支出					1,700	1,700	
事业运行	71	86	85		99	28	39.8
其他财政事务支出	618	992	991		1,641	1,023	165.5
税收事务	1,436	1,657	1,640	99.0	1,436		
一般行政管理事务	750	1,657	1,640			-750	-100.0
其他税收事务支出	686				1,436	750	109.3
审计事务	540	825	818	99.1	844	304	56.4
行政运行	262	330	328		297	35	13.5
一般行政管理事务	5	5	5			-5	-100.0
审计业务	102	278	277		386	284	278.4
审计管理	20	20	19			-20	-100.0
信息化建设	30	29	28			-30	-100.0
事业运行	96	129	128		92	-4	-3.7
其他审计事务支出	25	34	33		68	43	173.7
海关事务	13	590	585	99.2		-13	-100.0
其他海关事务支出	13	590	585			-13	-100.0
纪检监察事务	2,178	3,469	3,452	99.5	3,221	1,043	47.9

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	985	1,233	1,223		1,106	121	12.3
一般行政管理事务	423	406	405		1,369	946	223.7
大案要案查处	590	1,065	1,064		600	10	1.7
派驻派出机构	36	4	3		32	-5	-12.5
巡视工作	100	72	70		101	1	0.6
事业运行	31	26	25			-31	-100.0
其他纪检监察事务支出	13	663	662		14	1	3.8
商贸事务	3,787	4,334	4,246	98.0	4,496	709	18.7
行政运行	1,153	1,371	1,289		466	-687	-59.6
一般行政管理事务	586	1,113	1,112		1,583	997	170.2
对外贸易管理	20	995	994		89	69	343.3
国际经济合作	10	11	10		12	2	15.0
外资管理					8	8	
国内贸易管理	29	35	34		26	-3	-11.0
招商引资	1,087	398	397		2,180	1,093	100.5
其他商贸事务支出	902	411	410		132	-770	-85.3
知识产权事务	111	66	61	92.1		-111	-100.0
行政运行	111	65	60			-111	-100.0
事业运行		1	1				
民族事务	337	514	504	98.1	323	-14	-4.3
行政运行	172	226	219		201	29	17.1
一般行政管理事务	2	4	3		4	2	118.1

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
民族工作专项	155	234	233		108	-47	-30.1
其他民族事务支出	8	50	49		9	1	7.4
港澳台事务	208	121	107	88.3	108	-100	-48.1
行政运行		42	30				
台湾事务	35	8	7		35		
其他港澳台事务支出	173	71	70		73	-100	-57.8
档案事务	517	320	319	99.6	503	-14	-2.8
行政运行		29	28		170	170	
档案馆	182	181	181		182	0	0.1
其他档案事务支出	335	110	110		150	-185	-55.2
民主党派及工商联事务	474	495	494	99.8	484	10	2.2
行政运行	358	404	403		369	11	3.1
一般行政管理事务	20	11	11		4	-16	-80.1
参政议政	96	80	80		111	15	15.6
群众团体事务	1,530	2,162	2,109	97.5	2,001	471	30.8
行政运行	679	890	889		761	82	12.0
一般行政管理事务	243	303	302		433	190	78.1
工会事务		146	145		9	9	
事业运行	167	185	184		174	7	3.9
其他群众团体事务支出	441	638	589		624	183	41.6
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,470	2,829	2,792	98.7	7,427	4,957	200.7
行政运行	1,277	1,507	1,475		1,414	137	10.7

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一般行政管理事务	296	56	55		28	-268	-90.5
机关服务	43	48	47		52	9	20.9
专项业务	410	503	502		5,162	4,752	1159.1
事业运行		16	15				
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	444	699	698		771	327	73.6
组织事务	2,697	2,203	2,124	96.4	2,500	-197	-7.3
行政运行	749	883	882		726	-23	-3.0
一般行政管理事务	112	8	6		46	-66	-58.5
事业运行	102	105	104		106	4	3.7
其他组织事务支出	1,734	1,207	1,132		1,621	-113	-6.5
宣传事务	1,292	1,415	1,393	98.5	1,252	-40	-3.1
行政运行	367	527	526		417	50	13.5
一般行政管理事务		2	1				
事业运行	35	34	33		12	-23	-65.7
其他宣传事务支出	890	852	833		823	-67	-7.5
统战事务	608	552	550	99.6	617	9	1.5
行政运行	241	288	288		271	30	12.6
一般行政管理事务	67	60	60		63	-4	-6.1
机关服务	29	5	4			-29	-100.0
宗教事务	11	12	11		11		
华侨事务	54	32	32		122	68	126.1
事业运行	22	12	12		16	-6	-29.4

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他统战事务支出	184	143	143		134	-50	-27.2
其他共产党事务支出	1,445	1,327	1,305	98.3	1,597	152	10.5
行政运行	665	806	787		515	-150	-22.6
一般行政管理事务	108	110	109			-108	-100.0
机关服务		13	12		33	33	
事业运行					33	33	
其他共产党事务支出	672	398	397		1,016	344	51.2
网信事务		4	3	75.0	243	243	
行政运行					100	100	
一般行政管理事务		4	3		132	132	
事业运行					12	12	
其他网信事务支出							
市场监督管理事务	2,800	3,802	3,745	98.5	3,190	390	13.9
行政运行	1,263	1,435	1,434		1,328	65	5.1
一般行政管理事务	132	341	340		374	242	183.3
机关服务	11	13	12		16	5	45.5
市场主体管理	87	73	72		62	-25	-28.7
市场秩序执法	102	99	98		114	12	11.8
信息化建设	52	47	46		38	-14	-26.9
质量基础	33	54	53		46	13	39.4
药品事务	6	46	45		54	48	800.0
医疗器械事务	8	10	9		15	7	87.5

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
化妆品事务		38	37		66	66	
质量安全监管	103	100	99		38	-65	-63.1
食品安全监管	141	439	438		238	97	69.1
事业运行	357	469	468		366	9	2.4
其他市场监督管理事务	505	638	594		435	-70	-13.9
其他一般公共服务支出	5,568	1,124	1,112	98.9	2,556	-3,012	-54.1
国家赔偿费用支出							
其他一般公共服务支出	5,568	1,124	1,112		2,556	-3,012	-54.1
二、外交支出							
三、国防支出	480	1,465	1,441	98.4	1,016	536	111.7
国防动员	280	945	941	99.6	516	236	84.4
人民防空	25	109	108		45	20	78.2
交通战备							
民兵		298	297		12	12	
边海防	255	492	491		460	205	80.3
其他国防动员支出		46	45				
其他国防支出	200	520	500	96.2	500	300	150.0
其他国防支出	200	520	500		500	300	150.0
四、公共安全支出	46,728	50,848	50,368	99.1	62,036	15,308	32.8
武装警察部队	585	427	409	95.7	397	-188	-32.2
武装警察部队	585	427	409		397	-188	-32.2
公安	39,592	39,624	39,318	99.2	37,650	-1,942	-4.9

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	18,442	21,220	21,116		16,444	-1,998	-10.8
一般行政管理事务	6,186	6,400	6,338		10,981	4,795	77.5
机关服务		35	31				
执法办案	4,008	4,372	4,273		3,056	-952	-23.8
移民事务	702	231	230		216	-486	-69.2
事业运行		46	40				
其他公安支出	10,254	7,320	7,290		6,954	-3,300	-32.2
国家安全	90	35	30	86.7	74	-16	-17.6
一般行政管理事务					24	24	
其他国家安全支出	90	35	30		50	-40	-44.4
检察	1,598	2,695	2,655	98.5	6,556	4,958	310.3
行政运行	1,081	1,723	1,722		2,658	1,577	145.9
一般行政管理事务	47	39	38		1,872	1,825	3883.8
机关服务	37	41	40		17	-20	-53.1
“两房”建设					26	26	
检查监督	241	237	236		289	48	20.0
事业运行		4	3				
其他检察支出	192	651	616		1,693	1,501	781.5
法院	2,290	4,732	4,681	98.9	12,971	10,681	466.4
行政运行	1,695	2,974	2,973		6,898	5,203	306.9
一般行政管理事务	322	530	486		2,230	1,908	592.6
机关服务		3	2		85	85	
案件审判	206	254	253		592	386	187.6

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
案件执行	6	5	4		57	51	847.7
“两庭”建设		350	349		442	442	
事业运行		3	2		15	15	
其他法院支出	61	613	612		2,652	2,591	4247.2
司法	931	1,244	1,231	99.0	984	53	5.6
行政运行	525	620	618		562	37	7.0
一般行政管理事务	14	12	11		45	31	219.3
基层司法业务	2	4	3		3	1	35.0
普法宣传	68	69	68		68		
律师管理	2	4	3		3	1	35.0
公共法律服务	55	63	62		56	1	1.1
国家统一法律职业资格考试	20	20	19		20		
社区矫正	6	7	6		6		
法制建设	47	31	30		48	1	1.7
信息化建设	20	77	76		20		
事业运行	9	10	9		10	1	14.3
其他司法支出	163	327	326		144	-19	-11.8
强制隔离戒毒	300	300	297	99.0		-300	-100.0
行政运行							
一般行政管理事务	190	190	187			-190	-100.0
机关服务							
强制隔离戒毒人员生活	90	90	90			-90	-100.0

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他强制隔离戒毒支出	20	20	20			-20	-100.0
国家保密					456	456	
行政运行					456	456	
其他公共安全支出	1,342	1,792	1,747	97.5	2,949	1,607	119.7
国家司法救助支出	5	57	56		5		
其他公共安全支出	1,342	1,735	1,691		2,944	1,602	119.4
五、教育支出	44,790	45,330	43,867	96.8	46,265	1,475	3.3
教育管理事务	939	1,308	1,294	98.9	1,484	545	58.0
行政运行	523	631	619		707	184	35.1
一般行政管理事务	22	24	23		39	17	78.8
其他教育管理事务支出	394	653	652		738	344	87.2
普通教育	32,741	29,283	28,186	96.3	21,361	-11,380	-34.8
学前教育	1,203	2,932	2,931		1,769	566	47.1
小学教育	3,183	1,333	1,332		1,416	-1,767	-55.5
初中教育	9,576	8,436	8,435		4,313	-5,263	-55.0
高中教育	13,743	15,439	15,438		13,025	-718	-5.2
其他普通教育支出	5,036	1,143	50		839	-4,197	-83.3
职业教育	4,797	6,825	6,748	98.9	8,710	3,913	81.6
初等职业教育							
中等职业教育	1,377	3,614	3,539		3,788	2,411	175.1
高等职业教育	3,420	3,140	3,139		3,164	-256	-7.5
其他职业教育支出		71	70		1,758	1,758	

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
特殊教育	587	2,120	1,918	90.5	955	368	62.7
特殊学校教育	587	2,120	1,918		955	368	62.7
进修及培训	1,027	1,229	1,215	98.8	1,029	2	0.2
教师进修							
干部教育	1,027	1,229	1,215		1,029	2	0.2
教育费附加安排的支出	4,369	4,196	4,139	98.6	5,865	1,496	34.3
城市中小学校舍建设	141	229	228		49	-92	-65.5
城市中小学教学设施	143	805	750		2	-141	-98.7
中等职业学校教学设施	2,500					-2,500	-100.0
其他教育费附加安排的支出	1,585	3,162	3,161		5,815	4,230	266.9
其他教育支出	330	369	367	99.5	6,859	6,529	1978.6
其他教育支出	330	369	367		6,859	6,529	1978.6
六、科学技术支出	4,678	13,432	13,187	98.2	15,556	10,878	232.5
科学技术管理事务	1,032	1,437	1,437	100.0	1,031	-1	-0.1
行政运行	423	462	462		254	-169	-40.0
一般行政管理事务	200	45	45		123	-77	-38.5
其他科学技术管理事务支出	409	930	930		654	245	59.9
技术与开发	2,000	1,062	1,053	99.1	2,020	20	1.0
科技成果转化与扩散		182	180				
共性技术与开发							
其他技术与开发支出	2,000	880	873		2,020	20	1.0
科技条件与服务	1,220	1,573	1,532	97.4	555	-665	-54.5

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
机构运行							
技术创新服务体系	1,220	1,573	1,532		555	-665	-54.5
科学技术普及	304	605	601	99.3	791	487	160.3
科普活动	28	27	26		27	-1	-3.4
青少年科技活动	17	18	17		14	-3	-17.6
学术交流活动	4	6	5		8	4	100.0
科技馆站	242	453	453		716	474	195.8
其他科学技术普及支出	13	101	100		26	13	103.2
科技交流与合作	110	117	105	89.7	105	-5	-4.5
其他科技交流与合作支出	110	117	105		105	-5	-4.5
其他科学技术支出	12	8,638	8,459	97.9	11,054	11,042	92016.7
科技奖励	12					-12	-100.0
其他科学技术支出		8,638	8,459		11,054	11,054	
七、文化旅游体育与传媒支出	7,867	6,260	6,084	97.2	8,519	652	8.3
文化和旅游	2,598	2,053	2,004	97.6	2,167	-431	-16.6
行政运行	319	403	402		312	-7	-2.3
一般行政管理事务	6	7	6		12	6	103.2
图书馆	290	325	324		244	-46	-16.0
文化活动	42	53	52		37	-5	-11.9
群众文化	446	411	410		332	-114	-25.5
文化和旅游市场管理	412	401	400		368	-44	-10.7
旅游宣传	50	87	86		50		

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
文化和旅游管理事务	1,021	242	201		146	-875	-85.7
其他文化和旅游支出	12	124	123		666	654	5447.9
文物	359	510	493	96.7	428	69	19.3
文物保护		21	20				
博物馆	354	484	468		423	69	19.5
其他文物支出	5	5	5		5		
体育	1,068	1,245	1,180	94.8	2,135	1,067	99.9
体育竞赛	673	122	112		223	-450	-66.9
体育训练							
体育场馆	140	155	152		539	399	284.8
群众体育	39	12	10		39		
其他体育支出	216	956	906		1,335	1,119	518.1
新闻出版电影	1,004	624	622	99.6	547	-457	-45.6
出版发行	1,004	624	622		547	-457	-45.6
广播电视	1,611	1,662	1,639	98.6	1,944	333	20.7
广播电视事务	1,609	1,659	1,637		1,942	333	20.7
其他广播电视支出	2	3	2		2		
其他文化旅游体育与传媒支出	1,227	166	146	88.0	1,298	71	5.8
宣传文化发展专项支出		24	23		88	88	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,227	142	123		1,210	-17	-1.4
八、社会保障和就业支出	27,088	28,831	28,332	98.3	33,964	6,876	25.4
人力资源和社会保障管理事务	2,338	4,859	4,804	98.9	7,577	5,239	224.1

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	490	599	578		502	12	2.4
一般行政管理事务	160	157	156		406	246	153.5
机关服务					18	18	
综合业务管理	120	121	120		99	-21	-17.5
劳动保障监察	183	203	202		485	302	165.0
就业管理事务	23	24	23		14	-9	-37.8
社会保险业务管理事务	368	424	423		283	-85	-23.1
信息化建设	16	6	5		15	-1	-6.3
社会保险经办机构		3	2				
劳动关系和维权	84	84	83		1	-83	-98.8
公共就业服务和职业技能鉴定机构	204	231	230		194	-10	-5.0
劳动人事争议调解仲裁	98	119	118		104	6	6.0
博士后日常经费		20	19				
引进人才费用	208	1,994	1,993		5,053	4,845	2329.1
事业运行	67	76	73		80	13	19.6
其他人力资源和社会保障管理事务	317	798	779		324	7	2.3
支出							
民政管理事务	697	716	707	98.7	722	25	3.5
行政运行	260	294	293		270	10	3.8
一般行政管理事务	69	34	33		59	-10	-14.4
机关服务							
社会组织管理	44	39	38		67	23	51.6

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政区划和地名管理	90	115	113		65	-25	-27.7
基层政权建设和社区治理	31	16	13		23	-8	-25.8
其他民政管理事务支出	203	218	217		238	35	17.2
行政事业单位养老支出	12,731	13,924	13,648	98.0	14,491	1,760	13.8
行政单位离退休	1,546	1,523	1,522		1,687	141	9.1
事业单位离退休	157	191	190		116	-41	-26.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,804	10,283	10,012		11,284	480	4.4
机关事业单位职业年金缴费支出	206	566	565		44	-162	-78.5
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		1,341	1,340		1,359	1,359	
对机关事业单位职业年金的补助	18	20	19				
其他行政事业单位养老支出					0	0	
企业改革补助	1,000	346	322	93.1		-1,000	-100.0
其他企业改革发展补助	1,000	346	322			-1,000	-100.0
就业补助	233	2,356	2,320	98.5	2,587	2,354	1010.3
就业创业服务补贴		41	40				
社会保险补贴		1,111	1,080				
公益性岗位补贴		3	2				
就业见习补贴		524	523		4	4	
求职创业补贴		26	25				
其他就业补助支出	233	651	650		2,583	2,350	1008.7
抚恤	90	741	736	99.4	52	-38	-42.5

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
死亡抚恤		741	736		44	44	
农村籍退役士兵老年生活补助					8	8	
其他优抚支出	90					-90	-100.0
退役安置	182	383	366	95.5	959	777	426.9
军队移交政府的离退休人员安置	40	95	80		398	358	896.2
军队移交政府离退休干部管理机构	128	121	120		242	114	88.8
退役士兵管理教育					121	121	
军队转业干部安置					110	110	
其他退役安置支出	14	167	166		88	74	528.7
社会福利	357	2,650	2,631	99.3	4,778	4,421	1238.4
儿童福利	14	33	32		12	-2	-15.4
殡葬	159	197	182		320	161	101.3
社会福利事业单位	182	201	200		183	1	0.5
养老服务		2,216	2,215		3,834	3,834	
其他社会福利支出	2	3	2		429	427	21355.3
残疾人事业	776	885	877	99.1	805	29	3.8
行政运行	131	158	157		162	31	23.4
一般行政管理事务	30	28	27		39	9	30.7
残疾人康复	80	68	68		61	-19	-23.3
残疾人就业和扶贫	58	58	57		32	-26	-45.6
残疾人体育	30	59	58		80	50	167.8
其他残疾人事业支出	447	514	510		431	-16	-3.5

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
红十字事业	175	212	198	93.4	183	8	4.8
行政运行	107	144	132		117	10	9.3
一般行政管理事务	47	48	47		50	3	5.9
机关服务							
其他红十字事业支出	21	20	19		17	-4	-20.6
临时救助	175	442	424	95.8	190	15	8.3
临时救助支出							
流浪乞讨人员救助支出	175	442	424		190	15	8.3
补充道路交通事故社会救助基金		180	174	96.7			
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		180	174				
财政对基本养老保险基金的补助	1,000					-1,000	-100.0
财政对其他基本养老保险基金的补助	1,000					-1,000	-100.0
退役军人管理事务	326	575	565	98.2	757	431	132.3
行政运行	148	182	176		236	88	59.2
一般行政管理事务	18	22	21		89	71	396.3
拥军优属	127	262	261		258	131	103.3
事业运行	25	28	27		102	77	309.0
其他退役军人事务管理支出	8	81	80		72	64	798.3
财政代缴社会保险费支出	4,135					-4,135	-100.0
财政代缴其他社会保险费支出	4,135					-4,135	-100.0
其他社会保障和就业支出	2,873	561	560	99.8	866	-2,007	-69.9

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他社会保障和就业支出	2,873	561	560		866	-2,007	-69.9
九、卫生健康支出	60,453	69,356	67,809	97.8	78,267	17,814	29.5
卫生健康管理事务	2,334	3,022	3,017	99.8	12,069	9,735	417.1
行政运行	596	705	702		286	-310	-52.0
一般行政管理事务	1,231	1,135	1,134		132	-1,099	-89.2
其他卫生健康管理事务支出	507	1,182	1,181		11,651	11,144	2198.0
公立医院	1,746	8,370	7,994	95.5	9,234	7,488	428.9
综合医院	867	3,963	3,639		7,824	6,957	802.4
中医（民族）医院	600	3,290	3,240		711	111	18.5
精神病医院	279	318	317		280	1	0.3
妇幼保健医院		799	798		4	4	
其他公立医院支出					415	415	
基层医疗卫生机构	20	22	21	95.5	466	446	2230.7
城市社区卫生机构	20	22	21		22	2	9.9
乡镇卫生院					235	235	
其他基层医疗卫生机构支出					209	209	
公共卫生	5,166	6,600	6,430	97.4	5,915	749	14.5
疾病预防控制机构	647	1,420	1,395		2,858	2,211	341.7
卫生监督机构	236	325	322		207	-29	-12.1
妇幼保健机构	189	246	241		255	66	34.9
采供血机构	273	315	305		288	15	5.6
基本公共卫生服务	6	410	391		246	240	4003.3

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
重大公共卫生服务	29	1,142	1,042		1,209	1,180	4069.0
突发公共卫生事件应急处理	3,526	2,400	2,397		559	-2,967	-84.2
其他公共卫生支出	260	342	337		293	33	12.6
中医药	10	739	715	96.7	462	452	4517.5
中医（民族医）药专项	10	739	715		462	452	4517.5
计划生育事务	100	110	106	96.3	94	-6	-6.4
计划生育机构	54	65	63		56	2	3.9
计划生育服务	46	35	34		38	-9	-18.5
其他计划生育事务支出		10	9				
行政事业单位医疗	5,404	5,298	5,204	98.2	5,623	219	4.0
行政单位医疗	1,500	1,620	1,619		1,691	191	12.7
事业单位医疗	1,245	1,191	1,190		1,238	-7	-0.6
公务员医疗补助	2,654	2,477	2,389		2,686	32	1.2
其他行政事业单位医疗支出	5	10	6		9	4	71.0
财政对基本医疗保险基金的补助	36,349	43,644	42,798	98.1	39,746	3,397	9.3
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	36,349	43,644	42,798		39,746	3,397	9.3
医疗救助	13				14	1	3.8
疾病应急救助	13				14	1	3.8
医疗保障管理事务	1,436	459	437	95.3	2,756	1,320	91.9
行政运行		35	17		22	22	
一般行政管理事务	200	85	84		2,326	2,126	1063.0
医疗保障政策管理	5	6	5			-5	-100.0

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
医疗保障经办事务	44	41	40		49	5	11.3
事业运行	276	292	291		267	-9	-3.1
其他医疗保障管理事务支出	911				92	-819	-89.9
老龄卫生健康事务	10	10	8	80.0	5	-5	-50.0
老龄卫生健康事务	10	10	8		5	-5	-50.0
其他卫生健康支出	7,865	1,082	1,079	99.8	1,885	-5,980	-76.0
其他卫生健康支出	7,865	1,082	1,079		1,885	-5,980	-76.0
十、节能环保支出	42,283	47,910	47,324	98.8	26,270	-16,013	-37.9
环境保护管理事务	1,194	1,504	1,484	98.7	1,106	-88	-7.3
行政运行	793	930	918		786	-7	-0.9
一般行政管理事务	191	179	178		181	-10	-5.4
生态环境保护宣传	43	42	41		41	-2	-4.0
环境保护法规、规划及标准		178	174				
生态环境保护行政许可	5	5	4		5		
其他环境保护管理事务支出	162	170	169		93	-69	-42.4
环境监测与监察	1,533	1,086	1,067	98.2	985	-548	-35.8
核与辐射安全监督	816	412	397		541	-275	-33.7
其他环境监测与监察支出	717	674	670		444	-273	-38.1
污染防治	7,851	7,259	6,676	92.0	7,700	-151	-1.9
大气	1,985	3,076	2,507		1,351	-634	-31.9
水体	4,279	3,220	3,217		5,395	1,116	26.1
固体废弃物与化学品	551	539	529		391	-160	-29.0

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
辐射					320	320	
土壤					20		
其他污染防治支出	1,036	424	423		222	-814	-78.5
自然生态保护	5	175	172	98.3	962	957	19132.4
生态保护	5	6	5		5		
农村环境保护		28	27				
自然保护地		141	140		957		
天然林保护					14	14	
森林管护					14	14	
能源节约利用		1,440	1,437	99.8	407	407	
污染减排		77	66	85.4	514	514	
生态环境监测与信息							
生态环境执法监察		77	66		514	514	
减排专项支出							
清洁生产专项支出							
其他污染减排支出					0	0	
可再生能源	30,000	35,620	35,545	99.8	13,000	-17,000	-56.7
可再生能源	30,000	35,620	35,545		13,000		
循环经济		135	133	98.5			
其他节能环保支出	1,700	749	744	99.3	1,582	-118	-6.9
其他节能环保支出	1,700	749	744		1,582	-118	-6.9
十一、城乡社区支出	177,383	148,526	134,086	90.3	157,290	-20,093	-11.3

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
城乡社区管理事务	6,395	6,079	5,940	97.7	9,116	2,721	42.6
行政运行	714	878	877		3,034	2,320	324.9
一般行政管理事务	657	654	653		807	150	22.8
城管执法	974	978	977		947	-27	-2.8
工程建设管理	419	448	447		439	20	4.9
市政公用行业市场监管	31	27	26		31	0	1.1
住宅建设与房地产市场监管	773	569	568		741	-32	-4.1
其他城乡社区管理事务支出	2,827	2,525	2,392		3,118	291	10.3
城乡社区规划与管理	1,000	366	363	99.1		-1,000	-100.0
城乡社区规划与管理	1,000	366	363			-1,000	-100.0
城乡社区公共设施	7,000	8,892	8,477	95.3	1,610	-5,390	-77.0
其他城乡社区公共设施支出	7,000	8,892	8,477		1,610	-5,390	-77.0
城乡社区环境卫生	6,366	5,798	5,694	98.2	7,106	740	11.6
城乡社区环境卫生	6,366	5,798	5,694		7,106	740	11.6
其他城乡社区支出	156,622	127,391	113,612	89.2	139,458	-17,164	-11.0
其他城乡社区支出	156,622	127,391	113,612		139,458	-17,164	-11.0
十二、农林水支出	25,812	25,206	23,643	93.8	17,172	-8,640	-33.5
农业农村	15,564	14,678	14,146	96.4	7,225	-8,339	-53.6
行政运行	641	877	872		1,247	606	94.6
一般行政管理事务	146	155	151		155	9	6.2
事业运行	902	1,406	1,065		490	-412	-45.6
科技转化与推广服务	64	75	73		74	10	16.2

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
病虫害控制	108	166	162		149	41	37.6
农产品质量安全	63	260	258		303	240	380.7
执法监管	821	1,056	1,048		773	-48	-5.9
统计监测与信息服务	5	27	11		24	19	372.3
行业业务管理		10	8				
对外交流与合作					10	10	
防灾减灾	40	50	47		40		
农业结构调整补贴	15	15	13		15		
农业生产发展	20	120	114		195	175	875.0
农村合作经济							
农产品加工与促销	50	21	13		67	17	34.8
农业资源保护修复与利用	4	253	233		79	75	1873.7
渔业发展		9,752	9,652		3,227	3,227	
对高校毕业生到基层任职补助		30	29		165	165	
农田建设		180	175				
其他农业农村支出	12,685	225	222		211	-12,474	-98.3
林业和草原	3,522	2,127	2,116	99.5	3,430	-92	-2.6
行政运行	452	457	456		458	6	1.4
机关服务	20	19	18		20		
事业机构	408	499	498		441	33	8.0
森林资源培育	19	304	303		115	96	505.3
技术推广与转化	3	4	3		3	0	7.3

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
森林生态效益补偿		24	23		0	0	
动植物保护	14	14	14		45	31	224.3
湿地保护		104	103		170	170	
执法与监督	13	10	9		14	1	3.8
产业化管理					5	5	
林业草原防灾减灾	52	90	89		50	-2	-4.7
其他林业和草原支出	2,541	602	600		2,110	-431	-17.0
水利	5,600	7,882	6,865	87.1	6,081	481	8.6
行政运行	274	321	320		294	20	7.4
一般行政管理事务	30	42	41		24	-6	-19.3
水利行业业务管理	79	74	73		88	9	11.7
水利工程建设		2,575	2,456		1,272	1,272	
水利工程运行与维护	169	764	265		167	-2	-1.4
水利前期工作					400	400	
水利执法监督	222	212	180		164	-58	-25.9
水土保持	52	52	50		54	2	4.7
水资源节约管理与保护	380	826	487		410	30	7.8
水质监测	38	38	46		56	18	47.9
防汛	171	220	216		179	8	4.9
抗旱	10	10	10		10		
农村水利	50	2,408	2,388		2,730	2,680	5360.9
水利技术推广	39	46	45		42	3	7.9

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
水利安全监督		11	10				
水利建设征地及移民支出	31	28	27		33	2	6.8
其他水利支出	4,055	255	251		156	-3,899	-96.2
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,126	515	514	99.8	429	-697	-61.9
行政运行	191	248	247		264	73	38.1
事业运行	1					-1	-100.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	934	267	267		165	-769	-82.3
农村综合改革		3	2	66.7	7	7	
其他农村综合改革支出		3	2		7	7	
十三、交通运输支出	57,105	39,698	26,123	65.8	31,203	-25,902	-45.4
公路水路运输	2,800	2,670	2,654	99.4	3,971	1,171	41.8
行政运行	234	305	304		305	71	30.3
公路养护		59	58		583	583	
公路和运输安全					8	8	
公路运输管理	2,517	1,772	1,771		2,053	-464	-18.4
航道维护		1,036	1,034				
海事管理		42	42		250	250	
其他公路水路运输支出	49	865	855		773	724	1477.5
铁路运输	157	249	247	99.2	821	664	423.0
行政运行		12	11				
其他铁路运输支出	157	237	236		821	664	423.0
民用航空运输	9	219	208	94.9	9		

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
机场建设		210	200				
其他民用航空运输支出	9	9	8		9		
邮政业支出	15	15	6	40.0	15		
行政运行							
一般行政管理事务	15	15	6			-15	-100.0
邮政普遍服务与特殊服务					15	15	
其他邮政业支出							
车辆购置税支出	52,800	36,410	22,886	62.9	20,630	-32,170	-60.9
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	52,800	36,300	22,778		19,220	-33,580	-63.6
车辆购置税用于农村公路建设支出		110	108				
车辆购置税其他支出					1,410	1,410	
其他交通运输支出	1,324	134	122	90.7	5,756	4,432	334.7
公共交通运营补助	560					-560	-100.0
其他交通运输支出	764	134	122		5,756	4,992	653.4
十四、资源勘探工业信息等支出	11,384	20,856	19,785	94.9	7,386	-3,998	-35.1
制造业		1,610	1,606	99.8	1,242	1,242	
其他制造业支出		1,610	1,606		1,242	1,242	
工业和信息产业监管	591	692	664	95.9	3,244	2,653	448.9
行政运行	309	346	321		349	40	13.0
一般行政管理事务	209	194	193		187	-22	-10.7
产业发展		60	58		15	15	

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他工业和信息产业监管支出	73	92	92		2,693	2,620	3588.7
国有资产监管	1,293	342	326	95.5	1,075	-218	-16.8
行政运行	153	199	185		136	-17	-10.9
一般行政管理事务	65	65	64		67	2	3.3
其他国有资产监管支出	1,075	78	77		872	-203	-18.9
支持中小企业发展和管理支出	1,000	1,517	1,498	98.8	1,810	810	81.0
行政运行		4	3				
一般行政管理事务		14	13				
中小企业发展专项		276	275				
其他支持中小企业发展和管理支出	1,000	1,223	1,207		1,810	810	81.0
其他资源勘探工业信息等支出	8,500	16,695	15,691	94.0	15	-8,485	-99.8
其他资源勘探工业信息等支出	8,500	16,695	15,691		15	-8,485	-99.8
十五、商业服务业等支出	3,426	5,264	5,193	98.7	9,421	5,995	175.0
商业流通事务	269	863	853	98.8	6,147	5,878	2185.2
行政运行	148	163	160		142	-6	-4.3
其他商业流通事务支出	121	700	693		6,006	5,885	4863.3
涉外发展服务支出	1,657	2,356	2,296	97.5	3,274	1,617	97.6
其他涉外发展服务支出	1,657	2,356	2,296		3,274	1,617	97.6
其他商业服务业等支出	1,500	2,045	2,044	100.0		-1,500	-100.0
服务业基础设施建设							
其他商业服务业等支出	1,500	2,045	2,044			-1,500	-100.0
十六、金融支出	7,500	5,930	5,924	99.9	13,591	6,091	81.2

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
金融发展支出	7,250	5,888	5,884	99.9	6,591	-659	-9.1
利息费用补贴支出	5,000	5,328	5,327		4,043	-957	-19.1
其他金融发展支出	2,250	560	557		2,548	298	13.2
其他金融支出	250	42	40	95.7	7,000	6,750	2700.0
其他金融支出	250	42	40		7,000	6,750	2700.0
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	38,829	22,536	17,283	76.7	19,584	-19,245	-49.6
自然资源事务	38,503	9,050	8,980	99.2	6,495	-32,008	-83.1
行政运行	954	1,250	1,237		1,088	134	14.0
一般行政管理事务	830	820	819		524	-307	-36.9
自然资源规划及管理	7,060	450	448		458	-6,602	-93.5
自然资源利用与保护	150	610	607		712	562	374.8
自然资源行业业务管理	60	20	18			-60	-100.0
自然资源调查与确权登记	96	96	95		44	-53	-54.7
地质矿产资源与环境调查		66	60				
地质勘查与矿产资源管理	40	270	250		47	7	17.5
海域与海岛管理	397	385	380		305	-92	-23.2
自然资源国际合作与海洋权益维护	411	390	385		386	-25	-6.0
海洋战略规划与预警监测	132	121	115		128	-4	-3.0
基础测绘与地理信息监管							
事业运行	2,097	2,144	2,141		2,276	179	8.5
其他自然资源事务支出	26,276	2,428	2,425		527	-25,749	-98.0

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
气象事务	326	516	499	96.7	350	24	7.4
行政运行		172	171		262	262	
气象事业机构	61	77	76		68	7	11.9
气象预报预测		37	35				
其他气象事务支出	265	230	217		20	-245	-92.5
其他自然资源海洋气象等支出		12,970	7,804	60.2	12,739	12,739	
其他自然资源海洋气象等支出		12,970	7,804		12,739	12,739	
十九、住房保障支出	10,485	16,448	15,617	94.9	16,132	5,647	53.9
保障性安居工程支出	1,607	6,963	6,738	96.8	6,102	4,495	279.7
棚户区改造	1,607	2,310	2,110		1,013	-594	-37.0
农村危房改造		35	33		32	32	
公共租赁住房		17	15				
保障性住房租金补贴					3,613	3,613	
老旧小区改造		3,962	3,961		1,444	1,444	
其他保障性安居工程支出		639	619				
住房改革支出	8,131	8,806	8,206	93.2	9,289	1,158	14.2
住房公积金	8,131	8,806	8,206		9,289	1,158	14.2
城乡社区住宅	747	679	673	99.0	740	-7	-1.0
住房公积金管理	747	679	673		740	-7	-1.0
二十、粮油物资储备支出	1,118	4,048	4,001	98.8	1,216	98	8.7
粮油物资事务	1,118	497	479	96.5	1,016	-102	-9.1
粮食风险基金	1,000	361	344		1,000		

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
事业运行	118	136	135		16	-102	-86.7
粮油储备		3,034	3,023	99.6			
储备粮（油）库建设		29	23				
其他粮油储备支出		3,005	3,000				
重要商品储备		517	499	96.5	200	200	
肉类储备		150	133		200	200	
应急物资储备		367	366				
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,096	7,972	7,905	99.2	5,739	643	12.6
应急管理事务	1,464	1,656	1,621	97.9	1,480	16	1.1
行政运行	426	504	479		452	26	6.1
一般行政管理事务		2	1				
灾害风险防治		205	199				
安全监管	100	81	80		95	-5	-5.0
应急救援		24	23				
其他应急管理支出	938	840	839		933	-5	-0.5
消防救援事务	3,553	5,731	5,715	99.7	4,239	686	19.3
一般行政管理实务	800					-800	-100.0
消防应急救援	1,346	3,803	3,793		4,232	2,886	214.4
其他消防事务支出	1,407	1,928	1,922		7	-1,400	-99.5
地震事务	43	14	12	85.7	14	-29	-68.4
地震监测					1	1	
其他地震事务支出	43	14	12		13	-30	-69.8

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
自然灾害防治	6	46	35	76.6	7	1	8.3
地质灾害防治		40	30				
森林草原防灾减灾	6	6	5		7	1	8.3
自然灾害救灾及恢复重建支出		494	492	99.6			
自然灾害灾后重建补助		494	492				
其他灾害防治及应急管理支出	30	31	30	98.0		-30	-100.0
其他灾害防治及应急管理支出	30	31	30				
二十二、预备费	10,000				10,000		
二十三、债务付息支出	30,650	31,587	31,584	100.0	30,091	-559	-1.8
地方政府一般债务付息支出	30,650	31,587	31,584	100.0	30,091	-559	-1.8
地方政府一般债券付息支出	30,127	31,233	31,232		29,505	-622	-2.1
地方政府向外国政府借款付息支出	523	18	17		40	-483	-92.4
地方政府向国际组织借款付息支出		336	335		546	546	
二十四、债务发行费用支出	200	173	165	95.2	200		
地方政府一般债务发行费用支出	200	173	165	95.2	200		
二十五、其他支出	1,191	122	120	98.0	1,397	206	17.3
年初预留							
其他支出	1,191	122	120	98.0	1,397	206	17.3
二十六、上年结转专款支出							
一般公共预算支出合计	664,966	646,419	603,721	93.4	652,959	-12,007	-1.8
转移性支出	212,310		1,028,015		638,441		

市本级一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
上解上级支出			16,121				
补助下级支出	23,620		694,608		479,024		
返还性支出			29,836		29,836		
一般性转移支付	11,575		540,196		418,016		
专项转移支付	12,045		124,576		31,172		
调出资金							
年终结余			93,126				
结转下年支出专款			93,126				
债务转贷支出	56,900		83,350		66,100		
援助其他地区支出							
债务还本支出	131,790		130,810		93,317		
地方政府一般债务还本支出	131,790		130,810		93,317		
地方政府一般债券还本支出	129,260		129,260		91,491		
地方政府向国际组织借款还本支出	2,530		1,550		1,826		
安排预算稳定调节基金			10,000				
支出总计	877,276		1,631,736		1,291,400		

备注：市本级“补助下级支出”2022年初预算数为市本级财力补助区县数（不含自治区补助数据）。根据自治区最新编制要求，市本级应按照自治区下达防城港市全市补助编列“上级补助收入”，相应将对下提前下达补助编列在“补助下级支出”。因此，市本级“补助下级支出”2022年执行数和2023年预算数为自治区和市本级财力补助区县数。

市本级一般公共预算2023年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2023年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
合计	1, 291, 400	108, 956	1, 182, 444
一、机关工资福利支出	90, 722	61, 820	28, 902
工资奖金津补贴	65, 933	43, 657	22, 276
社会保障缴费	12, 899	12, 076	823
住房公积金	6, 166	6, 075	91
其他工资福利支出	5, 725	13	5, 712
二、机关商品和服务支出	126, 538	9, 007	117, 531
办公经费	31, 206	6, 380	24, 826
会议费	830	138	692
培训费	2, 092	12	2, 079
专用材料购置费	1, 070		1, 070
委托业务费	47, 401		47, 401
公务接待费	765	91	674
因公出国(境)费用	400		400
公务用车运行维护费	950	471	480
维修(护)费	4, 402	43	4, 358

市本级一般公共预算2023年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2023年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
其他商品和服务支出	37,423	1,872	35,551
三、机关资本性支出（一）	48,934		48,934
房屋建筑物购建	1,973		1,973
基础设施建设	104		104
公务用车购置	525		525
设备购置	12,100		12,100
大型修缮	579		579
其他资本性支出	33,652		33,652
四、对事业单位经常性补助	61,013	37,570	23,443
工资福利支出	42,892	36,201	6,691
商品和服务支出	18,090	1,369	16,721
其他对事业单位补助	30		30
五、对事业单位资本性补助	10,857		10,857
资本性支出（一）	10,857		10,857
六、对企业补助	149,190		149,190
费用补贴	80,005		80,005

市本级一般公共预算2023年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2023年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
利息补贴			4,043
其他对企业补助	65,142		65,142
七、对企业资本性支出	67,617		67,617
资本金注入	59,287		59,287
政府投资基金股权投资	7,000		7,000
其他对企业资本性支出	1,330		1,330
八、对个人和家庭的补助	11,367	559	10,808
社会福利和救助	2,879	156	2,723
助学金	829		829
离退休费	1,210	403	807
其他对个人和家庭补助	6,449		6,449
九、对社会保险基金补助	41,086		41,086
对社会保险基金补助	41,086		41,086
九、债务利息及费用支出	30,291		30,291
国内债务付息	29,505		29,505
国外债务付息	586		586

市本级一般公共预算2023年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2023年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
国内债务发行费用	200		200
十、债务还本支出	93,317		93,317
国内债务还本	91,491		91,491
国外债务还本	1,826		1,826
十一、转移性支出	545,124		545,124
上下级政府间转移性支出	479,024		479,024
债务转贷	66,100		66,100
十二、预备费及预留	10,000		10,000
预备费	10,000		10,000
十三、其他支出	5,344		5,344
其他支出	5,344		5,344

市本级一般公共预算2023年对县（市、区）转移支付 支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	其中：				
		港口区	防城区	上思县	东兴市	待分配
总计	479,024	40,909	173,925	135,536	121,453	7200
一、对县（市、区）税收返还	29,836	5,906	8,883	6,115	8,932	
所得税基数返还支出	2,170	369	607	654	540	
成品油税费改革税收返还支出	1,183	81	521	316	265	
增值税税收返还支出	12,631	1,668	4,053	3,937	2,973	
消费税税收返还支出	174			167	7	
增值税“五五分享”税收返还支出	8,671	2,989	2,258		3,424	
其他返还性收入	5,007	799	1,444	1,041	1,723	
二、一般性转移支付	418,016	33,012	154,736	114,190	108,878	7200
体制补助支出	2,026	361	43	733	889	
均衡性转移支付支出	69,275	2,946	16,331	32,704	17,294	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	26,375	911	11,656	7,629	6,179	
结算补助支出	18,100	3,284	8,061	3,400	3,355	
产粮油大县奖励资金支出	377	15	199	122	41	
重点生态功能区转移支付支出	5,596		1,726	3,454	416	
固定数额补助支出	35,157	3,921	15,452	10,073	5,711	
革命老区转移支付支出	2,949	418	1,095	1,079	357	
民族地区转移支付支出	10,433	846	6,624	2,963		
边境地区转移支付支出	70,100	827	28,618	667	39,988	

市本级一般公共预算2023年对县（市、区）转移支付 支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	其中：				
		港口区	防城区	上思县	东兴市	待分配
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	33,631	1,447	11,750	7,099	6,135	7200
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	18	5	5	5	3	
公共安全共同财政事权转移支付支出	2,522	160	199	1,289	873	
教育共同财政事权转移支付支出	33,581	4,365	13,112	8,753	7,351	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	534	67	263	148	55	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	49,068	5,156	21,907	13,398	8,607	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	18,368	2,318	7,334	2,262	6,454	
节能环保共同财政事权转移支付支出	1,843		783	960	100	
农林水共同财政事权转移支付支出	23,202	525	5,085	14,605	2,986	
交通运输共同财政事权转移支付支出	2,040	607	438	566	429	
住房保障共同财政事权转移支付支出	1,585	83	246	695	561	
增值税留抵退税转移支付支出	4,751	2,870	1,076	776	29	
其他退税减税降费转移支付支出	3,229	1,445	1,017	87	680	
补充县区财力转移支付收入	2,273	279	1,284	414	296	
其他一般性转移支付支出	983	156	432	308	87	
三、专项转移支付	31,172	1,991	10,306	15,231	3,643	
一般公共服务支出	234	34	81	64	55	
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出	895	123	319	254	199	

市本级一般公共预算2023年对县（市、区）转移支付 支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	其中：				
		港口区	防城区	上思县	东兴市	待分配
卫生健康支出	1,039	120	264	281	375	
节能环保支出	689	32	662	19	-24	
城乡社区支出	712	44	306	176	186	
农林水支出	23,093	1,538	8,527	10,598	2,431	
交通运输支出	268	23	89	119	38	
商业服务业等支出	173	9	13	40	111	
自然资源海洋气象等	3,784			3,640	143	
粮油物资储备支出	105				105	
灾害防治及应急管理支出	180	69	46	41	24	
其他支出						

全市政府性基金预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年			2023年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2022年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
一、农网还贷资金收入						
二、国家电影事业发展专项资金收入						
三、国有土地收益基金收入	15,307	199	1.3	10,778	10,579	5316.1
四、农业土地开发资金收入	3,705	91	2.5	2,670	2,579	2834.1
五、国有土地使用权出让收入	438,350	261,664	59.7	290,776	29,112	11.1
六、大中型水库库区基金收入						
七、彩票公益金收入						
八、城市基础设施配套费收入	5,000	10,344	206.9	11,120	776	7.5
九、小型水库移民扶助基金收入						
十、国家重大水利工程建设基金收入						
十一、车辆通行费						
十二、污水处理费收入	5,000	651	13.0	6,010	5,359	823.2
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十四、其他政府性基金收入		5,060			-5,060	-100.0
十五、专项债券对应项目专项收入	20,000	26,027	130.1	21,248	-4,779	-18.4
政府性基金预算收入合计	487,362	304,036	62.4	342,602	38,566	12.7
转移性收入	49,221	347,882		188,803		
上级补助收入	2,897	8,565		6,392		

全市政府性基金预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年			2023年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2022年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
抗疫特别国债转移支付收入						
上年结余收入	46,324	38,624		50,312		
调入资金						
债务转贷收入		300,693		132,099		
收入总计	536,583	651,918		531,405		

全市政府性基金预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项 目	2022年				2023年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、文化旅游体育与传媒支出		90	86	95.6			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		90	86	95.6			
旅游发展基金支出							
二、社会保障和就业支出	2,273	5,530	5,500	99.5	3,795	1,522	67.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,273	5,400	5,376	99.6	3,795	1,522	67.0
小型水库移民扶助基金安排的支出		130	124	95.4			
四、城乡社区支出	299,272	257,500	246,408	95.7	215,829	-83,443	-27.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	294,272	230,000	220,283	95.8	210,729	-83,543	-28.4
国有土地收益基金安排的支出							
农业土地开发资金安排的支出							
城市基础设施配套费安排的支出		7,200	7,036	97.7			
污水处理费安排的支出	5,000	300	289	96.3	5,100	100	2.0
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		20,000	18,800	94.0			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
五、农林水支出		780	752	96.4			
大中型水库库区基金安排的支出		230	207	90.0			
国家重大水利工程建设基金安排的支出		550	545	99.1			
九、其他支出	612	262,930	262,620	99.9	63,367	62,755	10254.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		260,000	259,750	99.9	60,800	60,800	

全市政府性基金预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项 目	2022年				2023年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
彩票发行销售机构业务费安排的支出	161	180	171	95.0	140	-21	-13.0
彩票公益金安排的支出	451	2,750	2,699	98.1	2,427	1,976	438.1
十、债务付息支出	36,653	42,000	40,446	96.3	45,909	9,256	25.3
地方政府专项债务付息支出	36,653	42,000	40,446	96.3	45,909		
十一、债务发行费用支出	600	800	794	99.3	595	-5	-0.8
地方政府专项债务发行费支出	600	800	794	99.3	595		
十二、上年结转专款支出							
十三、抗疫特别国债安排的支出							
政府性基金预算支出合计	338,810	569,630	556,606	97.7	329,495	-9,315	-2.7
转移性支出	197,773		95,312		201,910		
上解上级支出							
补助下级支出							
调出资金	182,773		30,000		96,285		
年终结余			50,312				
债务转贷支出							
债务还本支出	15,000		15,000		105,625		
支出总计	536,583		651,918		531,405		

市本级政府性基金预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年			2023年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2022年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
一、农网还贷资金收入						
二、国家电影事业发展专项资金收入						
三、国有土地收益基金收入	13,682	199	1.5	9,211	9,012	4528.6
四、农业土地开发资金收入	3,110	91	2.9	2,282	2,191	2407.7
五、国有土地使用权出让收入	388,750	206,888	53.2	248,507	41,619	20.1
六、大中型水库库区基金收入						
七、彩票公益金收入						
八、城市基础设施配套费收入	3,000	5,000	166.7	5,000		
九、小型水库移民扶助基金收入						
十、国家重大水利工程建设基金收入						
十一、车辆通行费						
十二、污水处理费收入	5,000			5,000	5,000	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十四、其他政府性基金收入		4,264			-4,264	-100.0
十五、专项债券对应项目专项收入	15,600	19,106	122.5	17,300	-1,806	-9.5
政府性基金预算收入合计	429,142	235,548	54.9	287,300	51,752	22.0
转移性收入	20,000	323,807		158,341		
上级补助收入	1,000	8,565		6,392		

市本级政府性基金预算收入2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年			2023年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2022年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
抗疫特别国债转移支付收入						
上年结余收入	19,000	14,549		19,850		
调入资金						
债务转贷收入		300,693		132,099		
收入总计	449,142	559,355		445,641		

备注：市本级“上级补助收入”2022年初预算数为自治区下达市本级补助收入数（不含区县数据）。根据自治区最新编制要求，市本级应按照自治区下达防城港市全市补助编列“上级补助收入”，相应将对下提前下达补助编列在“补助下级支出”。因此，市本级“上级补助收入”2022年执行数和2023年预算数为自治区下达的全市补助数据。

市本级政府性基金预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项 目	2022年				2023年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、文化旅游体育与传媒支出	10					-10	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10					-10	-100.0
旅游发展基金支出							
二、社会保障和就业支出	5	4	2	50.0	9	4	80.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	4	2		9	4	80.0
四、城乡社区支出	235,791	140,000	138,537	99.0	130,011	-105,780	-44.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	230,791	140,000	138,537	99.0	122,966	-107,825	-46.7
国有土地收益基金安排的支出					900	900	
农业土地开发资金安排的支出					400	400	
污水处理费安排的支出	5,000				5,745	745	14.9
城市基础设施配套费安排的支出							
五、农林水支出		443	434	98.0	502	502	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		443	434		502	502	
六、交通运输支出							
公路建设							
七、资源勘探工业信息等支出							
八、商业服务业等支出							
九、其他支出	187	220,580	215,005	97.5	38,869	38,682	20685.6

市本级政府性基金预算支出2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项 目	2022年				2023年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		220,000	214,443	97.5	37,500	37,500	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	160	180	171	95.0	489	329	205.6
彩票公益金安排的支出	27	400	391	97.8	880	853	3159.3
十、债务付息支出	25,540	30,000	28,714	95.7	32,450	6,910	27.1
地方政府专项债务付息支出	25,540	30,000	28,714	95.7	32,450	6,910	27.1
十一、债务发行费用支出	500	350	322	92.0	500		
地方政府专项债务发行费支出	500	350	322	92.0	500		
十二、上年结转专款支出							
政府性基金预算支出合计	262,033	391,377	383,014	97.9	202,341	-59,692	-22.8
转移性支出	187,109		176,341		243,300		
上解上级支出							
补助下级支出	60,798		49,041		41,228		
调出资金	114,311		20,000		71,667		
年终结余			19,850				
债务转贷支出			75,450		51,900		
债务还本支出	12,000		12,000		78,505		
支出总计	449,142		559,355		445,641		

备注：市本级“补助下级支出”2022年初预算数为市本级财力补助区县数（不含自治区补助数据）。根据自治区最新编制要求，市本级应按照自治区下达防城港市全市补助编列“上级补助收入”，相应将对下提前下达补助编列在“补助下级支出”。因此，市本级“补助下级支出”2022年执行数和2023年预算数为自治区和市本级财力补助区县数。

市本级政府性基金预算2023年对县（市、区）转移支付 支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	港口区	防城区	上思县	东兴市	待分配
政府性基金补助下级支出	41,228	1,546	3,456	3,853	1,842	30,532
文化旅游体育与传媒	30	30				
社会保障和就业支出	3,790		808	2,297	685	
节能环保	260	9	202	22	27	
城乡社区支出	29,563	54	479	302	128	28,600
农林水支出	2,607	464	833	472	468	370
交通运输	1,562					1,562
其他支出	3,416	989	1,133	761	534	

全市社会保险基金预算2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算			备注
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年执行数增减		
						金额	%	
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/3*100	
一、社会保险基金预算收入合计	298,068	296,181	289,267	97.7	310,631	21,364	7.4	
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	27,419	27,182	23,750	87.4	28,183	4,433	18.7	
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	84,102	85,625	83,327	97.3	86,120	2,793	3.4	
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	87,655	87,655	92,158	105.1	101,203	9,045	9.8	
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	84,245	84,245	78,044	92.6	82,081	4,037	5.2	
（五）工伤保险基金收入	6,061	3,664	3,717	101.4	4,278	561	15.1	
（六）失业保险基金收入	8,586	7,810	8,271	105.9	8,766	495	6.0	
二、社会保险基金预算支出合计	228,432	235,286	222,966	94.8	263,338	40,372	18.1	
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	18,542	18,134	17,562	96.8	19,283	1,721	9.8	
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	76,790	76,150	74,462	97.8	79,554	5,092	6.8	
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	54,212	54,212	54,080	99.8	59,085	5,005	9.3	
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	68,559	68,559	59,189	86.3	64,429	5,240	8.9	
（五）工伤保险基金支出	3,444	4,606	4,400	95.5	18,858	14,458	328.6	
（六）失业保险基金支出	6,885	13,625	13,273	97.4	22,129	8,856	66.7	
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	69,636	60,895	66,301	108.9	47,293	-19,008	-28.7	
四、社会保险基金预算年末滚存结余合计	432,335	440,453	445,858	101.2	493,151	47,293	10.6	
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	8,877	9,048	6,188		8,900			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	55,003	55,351	52,491		61,391			

项目	2022年				2023年预算			备注
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年执行数增减		
						金额	%	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	7,312	9,475	8,865		6,566			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	48,664	54,341	53,731		60,297			
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	33,443	33,443	38,078		42,118			
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	173,441	181,414	186,049		228,167			
（四）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	15,686	15,686	18,855		17,652			
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	117,267	122,475	125,644		143,296			
（五）工伤保险基金本年收支结余	2,617	-942	-683		-14,580			
工伤保险基金年末滚存结余	17,817	14,322	14,580		0			
（六）失业保险基金本年收支结余	1,701	-5,815	-5,002		-13,363			
失业保险基金年末滚存结余	20,143	12,550	13,363		0			

市本级社会保险基金预算2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

单位：万元

项目	2022年				2023年预算			备注
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年执行数增减		
						金额	%	
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/3*100	
一、社会保险基金预算收入合计	206,473	205,706	204,124	99.2	217,617	13,493	6.6	
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	19,926	22,332	21,934	98.2	21,289	-645	-2.9	
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	87,655	87,655	92,158	105.1	101,203	9,045	9.8	
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	84,245	84,245	78,044	92.6	82,081	4,037	5.2	
（四）工伤保险基金收入	6,061	3,664	3,717	101.4	4,278	561	15.1	
（五）失业保险基金收入	8,586	7,810	8,271	105.9	8,766	495	6.0	
二、社会保险基金预算支出合计	151,230	158,492	148,232	93.5	183,447	35,215	23.8	
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	18,130	17,490	17,290	98.9	18,946	1,656	9.6	
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	54,212	54,212	54,080	99.8	59,085	5,005	9.3	
（三）城乡居民基本医疗保险基金支出	68,559	68,559	59,189	86.3	64,429	5,240	8.9	
（四）工伤保险基金支出	3,444	4,606	4,400	95.5	18,858	14,458	328.6	
（五）失业保险基金支出	6,885	13,625	13,273	97.4	22,129	8,856	66.7	
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	55,243	47,214	55,892	118.4	34,170	-21,722	-38.9	
四、社会保险基金预算年末滚存结余合计	351,721	358,100	366,778	102.4	400,948	34,170	9.3	
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,796	4,842	4,644		2,343			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	23,053	27,339	27,142		29,485			
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	33,443	33,443	38,078		42,118			
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	173,441	181,414	186,049		228,167			
（三）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	15,686	15,686	18,855		17,652			
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	117,267	122,475	125,644		143,296			

项目	2022年				2023年预算			备注
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2022年执行数增减		
						金额	%	
（四）工伤保险基金本年收支结余	2,617	-942	-683		-14,580			
工伤保险基金年末滚存结余	17,817	14,322	14,580		0			
（五）失业保险基金本年收支结余	1,701	-5,815	-5,002		-13,363			
失业保险基金年末滚存结余	20,143	12,550	13,363		0			

2022年政府债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2022年政府债务限额（预计数）			2022年政府债务余额			备注
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务	
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	
防城港市	2,640,100	1,366,600	1,273,500	2,537,172	1,263,832	1,273,340	
防城港市本级	1,847,100	942,800	904,300	1,769,385	865,149	904,236	
防城港市区县合计	793,000	423,800	369,200	767,787	398,683	369,104	
港口区	134,080	66,000	68,080	128,603	60,532	68,071	
防城区	239,320	117,100	122,220	229,594	107,387	122,207	
上思县	148,500	123,500	25,000	141,584	116,584	25,000	
东兴市	271,100	117,200	153,900	268,006	114,180	153,826	

2022—2023年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	全市	市本级
一、2022年发行预计执行数	A=B+D	533, 508	374, 807
（一）一般债券	B	232, 815	149, 564
其中：再融资债券	C	192, 200	129, 200
（二）专项债券	D	300, 693	225, 243
其中：再融资债券	E	13, 500	10, 800
二、2022年还本预计执行数	F=G+H	207, 610	141, 260
（一）一般债券	G	192, 610	129, 260
（二）专项债券	H	15, 000	12, 000
三、2022年付息预计执行数	I=J+K	85, 351	59, 947
（一）一般债券	J	44, 539	31, 232
（二）专项债券	K	40, 812	28, 715
四、2023年还本预算数	L=M+P	263, 638	169, 996
（一）一般债券	M	158, 013	91, 491
其中：再融资债券	N	155, 646	89, 546
财政预算安排	O	2, 367	1, 945
（二）专项债券	P	105, 625	78, 505
其中：再融资债券	R	71, 299	46, 899
财政预算安排	S	34, 326	31, 606
五、2023年付息预算数	U=V+W	88, 061	61, 955
（一）一般债券	V	42, 152	29, 505
（二）专项债券	W	45, 909	32, 450