

目 录

一、2022年一般公共预算收支执行情况表

- (一) 莲都区2022年一般公共预算收入执行情况表
- (二) 莲都区2022年一般公共预算支出执行情况表
- (三) 莲都区2022年一般公共预算本级支出执行情况表
- (四) 莲都区2022年一般公共预算本级基本支出执行情况表
- (五) 莲都区2022年一般公共预算税收返还和转移支付表
- (六) 莲都区2022年一般公共预算对下级的转移支付执行情况分地区（分项目）表
- (七) 莲都区2022年政府一般债务限额和余额情况表

二、2023年一般公共预算收支预算表

- (一) 莲都区2023年一般公共预算收入表
- (二) 莲都区2023年一般公共预算支出表
- (三) 莲都区2023年一般公共预算本级支出表
- (四) 莲都区2023年一般公共预算本级基本支出表
- (五) 莲都区2023年一般公共预算税收返还和转移支付表
- (六) 莲都区2023年一般公共预算对下级的转移支付预算分地区（分项目）表

莲都区2022年一般公共预算收入执行情况表（草案）（表一）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年调整 预算数	2022年执行数	完成预算的	比上年决算 数+、-
一、税收收入	165,065	108,700	119,103	109.6%	-27.8%
增值税	50,193	25,523	28,815	112.9%	-42.6%
企业所得税	31,252	23,700	25,181	106.2%	-19.4%
个人所得税	6,083	7,084	7,256	102.4%	19.3%
资源税	486	481	617	128.3%	27.0%
城市维护建设税	9,387	6,534	7,504	114.8%	-20.1%
房产税	2,603	5,334	5,600	105.0%	115.1%
印花税	2,774	2,172	2,383	109.7%	-14.1%
城镇土地使用税	2,263	3,069	2,746	89.5%	21.3%
土地增值税	27,504	12,737	13,318	104.6%	-51.6%
车船税	2,467	2,489	2,764	111.0%	12.0%
耕地占用税	615	1,585	1,858	117.2%	202.1%
契税	29,415	17,981	21,009	116.8%	-28.6%
环境保护税	13	11	14	127.3%	7.7%
其他税收收入	10	0	38		
二、非税收入	29,925	36,600	36,924	100.9%	23.4%
专项收入	18,674	8,865	9,038	102.0%	-51.6%
行政事业性收费收入	2,499	3,313	3,393	102.4%	35.8%
罚没收入	6,115	12,871	12,872	100.0%	110.5%
国有资本经营收入		14	14		
国有资源（资产）有偿使用收入	2,637	11,537	11,600	100.5%	339.9%
其他非税收入			7		
本级收入合计	194,990	145,300	156,027	107.4%	-20.0%
二、转移性收入	456,216	549,900	538,065	97.8%	17.9%
税收返还收入	9,593	9,593	9,593	100.0%	0.0%
一般性转移支付收入	232,405	202,330	227,640	112.5%	-2.1%

专项转移支付收入	23,315	13,567	30,476	224.6%	30.7%
调入资金	94,502	260,172	206,118	79.2%	118.1%
动用预算稳定调节基金	10,000	3,218	3,218	100.0%	-67.8%
地方政府一般债务转贷收入	66,000	40,000	40,000	100.0%	-39.4%
上年结转收入					
上年结余收入	20,401	21,020	21,020	100.0%	3.0%
收入总计	651,206	695,200	694,092	99.8%	6.6%

注：1. 增值税下降42.6%，主要是落实大规模增值税留抵退税23775万元。

2. 企业所得税下降19.4%，主要是纳爱斯企业所得税减收。

3. 个人所得税增长19.3%，主要是行政事业单位规范申报工资薪金所得增收。

4. 资源税增长27.0%，主要是交投丽新矿业公司补缴增收。

5. 城市维护建设税下降20.1%，主要是受增值税影响减收。

6. 房产税增长115.1%，主要是加强税源申报征管加上税基增加，房土两税大幅增收。

7. 印花税下降14.1%，主要是规范印花税申报，7月起按月申报改成按季申报，4季度税款在2023年1月入库。

8. 城镇土地使用税增长21.3%，主要是加强税源申报征管加上税基增加，房土两税大幅增收。

9. 车船税增长12.0%，主要是受刺激汽车消费政策因素影响。

10. 耕地占用税增长202.1%，主要是浙江交投丽新矿业有限公司补交往年滞纳金等增收。

11. 契税下降28.6%，主要是房地产业市场疲软，与房地产业相关税收受影响较大。

12. 专项收入下降51.6%，主要是森林植被恢复费减收。

13. 行政事业性收费收入增长35.8%，主要是法院诉讼费增收。

14. 罚没收入增长110.5%，主要是法院罚没收入增收。

15. 国有资源（资产）有偿使用收入增长339.9%，主要是行政单位国有资产处置收入、砂石料等增收。

莲都区2022年一般公共预算支出执行情况表（草案）（表二）

单位：万元

支出科目	2021年决算数	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成调整预算的	比上年决算数增长+、-
一般公共预算支出总计	544,767	655,200	665,200	610,206	91.7%	12.0%
一般公共服务支出	55,620	73,920	75,380	66,637	88.4%	19.8%
人大事务	1,034	1,435	1,522	1,487	97.7%	43.8%
行政运行	811	790	867	870	100.3%	7.3%
一般行政管理事务	7	36	36	13	36.1%	85.7%
机关服务		8	8	8	100.0%	
人大会议	130	140	190	185	97.4%	42.3%
人大监督	17	25	25	20	80.0%	17.6%
人大代表履职能力提升	9	55	13	10	76.9%	11.1%
代表工作	53	60	60	65	108.3%	22.6%
其他人大事务支出	7	321	323	316	97.8%	4414.3%
政协事务	938	932	1,096	1,066	97.3%	13.6%
行政运行	618	638	690	683	99.0%	10.5%
政协会议	139	141	165	163	98.8%	17.3%
委员视察	95	65	65	95	146.2%	0.0%
参政议政	5	5	5	4	80.0%	-20.0%
事业运行	48	50	61	54	88.5%	12.5%
其他政协事务支出	33	33	110	67	60.9%	103.0%
政府办公厅（室）及相关机构事务	26,610	41,400	40,573	34,473	85.0%	29.5%
行政运行	14,661	14,740	16,403	14,667	89.4%	0.0%
一般行政管理事务	1,584	1,459	1,126	1,049	93.2%	-33.8%
机关服务	8	16	16	16	100.0%	100.0%
专项服务	959					-100.0%
专项业务及机关事务管理	99			5		-94.9%
政务公开审批	492	562	477	421	88.3%	-14.4%
法制建设						
信访事务	267	275	269	276	102.6%	3.4%
事业运行	3,809	4,492	4,868	4,645	95.4%	21.9%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,731	19,856	17,414	13,394	76.9%	183.1%
发展与改革事务	1,236	4,372	3,776	3,557	94.2%	187.8%
行政运行	527	490	534	526	98.5%	-0.2%
社会事业发展规划						
经济体制改革研究						
物价管理						
事业运行	438	477	476	428	89.9%	-2.3%
其他发展与改革事务支出	271	3,405	2,766	2,603	94.1%	860.5%
统计信息事务	1,226	902	968	914	94.4%	-25.4%
行政运行	338	297	315	300	95.2%	-11.2%
一般行政管理事务			2	4	200.0%	
专项统计业务	8	20	53	51	96.2%	537.5%
统计管理						
专项普查活动	346	9	9	9	100.0%	-97.4%
统计抽样调查	122	150	150	149	99.3%	22.1%
事业运行	337	355	368	330	89.7%	-2.1%
其他统计信息事务支出	75	71	71	71	100.0%	-5.3%

财政事务	2,046	2,024	2,123	2,034	95.8%	-0.6%
行政运行	1,159	1,150	1,178	1,107	94.0%	-4.5%
一般行政管理事务	61	30	37	121	327.0%	98.4%
信息化建设	172	174	174	170	97.7%	-1.2%
财政委托业务支出	134	100	100	48	48.0%	-64.2%
事业运行	357	388	427	374	87.6%	4.8%
其他财政事务支出	163	182	207	214	103.4%	31.3%
税收事务	2,748	2,666	2,634	2,626	99.7%	-4.4%
行政运行	1,848	1,896	1,896	1,896	100.0%	2.6%
其他税收事务支出	900	770	738	730	98.9%	-18.9%
审计事务	580	630	683	599	87.7%	3.3%
行政运行	298	293	325	293	90.2%	-1.7%
审计业务	64	62	81	78	96.3%	21.9%
事业运行	218	275	277	228	82.3%	4.6%
纪检监察事务	3,435	3,908	3,974	3,244	81.6%	-5.6%
行政运行	2,241	2,190	2,365	2,244	94.9%	0.1%
事业运行	37	42	61	48	78.7%	29.7%
其他纪检监察事务支出	1,157	1,676	1,548	952	61.5%	-17.7%
商贸事务	1,734	2,353	4,508	4,636	102.8%	167.4%
行政运行	655	670	759	718	94.6%	9.6%
招商引资	541	663	607	467	76.9%	-13.7%
事业运行	376	409	424	361	85.1%	-4.0%
其他商贸事务支出	162	611	2,718	3,090	113.7%	1807.4%
民族事务	322	416	417	399	95.7%	23.9%
行政运行	29	93	93	93	100.0%	220.7%
一般行政管理事务	12					-100.0%
民族工作专项	180	21	21	21	100.0%	-88.3%
事业运行	23	62	63	61	96.8%	165.2%
其他民族事务支出	78	240	240	224	93.3%	187.2%
港澳台侨事务	65	35	35	30	85.7%	-53.8%
行政运行	22					-100.0%
港澳事务						
台湾事务	7					-100.0%
其他港澳台事务支出	36	35	35	30	85.7%	-16.7%
档案事务	381	447	437	400	91.5%	5.0%
行政运行	244	265	282	265	94.0%	8.6%
档案馆	137	182	155	135	87.1%	-1.5%
民主党派及工商联事务	327	205	208	183	88.0%	-44.0%
行政运行	252	128	136	132	97.1%	-47.6%
一般行政管理事务	1					-100.0%
其他民主党派及工商联事务支出	74	77	72	51	70.8%	-31.1%
群众团体事务	1,059	1,142	1,172	1,135	96.8%	7.2%
行政运行	443	502	526	526	100.0%	18.7%
厂务公开						
工会疗养休养						
事业运行	109	114	114	113	99.1%	3.7%
其他群众团体事务支出	507	526	532	496	93.2%	-2.2%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,547	345	366	346	94.5%	-77.6%
行政运行	833	154	164	153	93.3%	-81.6%
专项业务						
事业运行	714	191	202	185	91.6%	-74.1%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				8		
组织事务	4,213	3,979	4,029	3,084	76.5%	-26.8%

行政运行	908	1,489	1,504	1,249	83.0%	37.6%
事业运行	200	244	247	235	95.1%	17.5%
其他组织事务支出	3,105	2,246	2,278	1,600	70.2%	-48.5%
宣传事务	542	561	598	551	92.1%	1.7%
行政运行	293	312	343	316	92.1%	7.8%
一般行政管理事务						
事业运行	220	219	225	205	91.1%	-6.8%
其他宣传事务支出	29	30	30	30	100.0%	3.4%
统战事务	389	487	518	491	94.8%	26.2%
行政运行	273	384	415	398	95.9%	45.8%
一般行政管理事务	20	18	18	13	72.2%	-35.0%
宗教事务	46	26	26	25	96.2%	-45.7%
事业运行				2		
其他统战事务支出	50	59	59	53	89.8%	6.0%
其他共产党事务支出	1,379	1,362	1,364	1,267	92.9%	-8.1%
行政运行	863	774	824	767	93.1%	-11.1%
事业运行	189	220	248	232	93.5%	22.8%
其他共产党事务支出	327	368	292	268	91.8%	-18.0%
网信事务	0	36	23	31	134.8%	
行政运行		35	23	19	82.6%	
事业运行		1		1		
其他网信事务支出				11		
市场监督管理事务	3,773	4,193	4,251	3,986	93.8%	5.6%
行政运行	2,840	2,840	2,943	2,666	90.6%	-6.1%
一般行政管理事务		646	609	619	101.6%	
市场主体管理	168	43	43	35	81.4%	-79.2%
市场秩序执法	81	30	23	22	95.7%	-72.8%
信息化建设	23	66	42	42	100.0%	82.6%
化妆品事务						
食品安全监管				25		
事业运行	352	366	378	378	100.0%	7.4%
其他市场监督管理事务	309	202	213	199	93.4%	-35.6%
其他一般公共服务支出	36	90	105	98	93.3%	172.2%
其他一般公共服务支出	36	90	105	98	93.3%	172.2%
国防支出	806	847	751	720	95.9%	-10.7%
公共安全支出	34,187	37,617	38,508	36,620	95.1%	7.1%
教育支出	78,060	85,518	95,744	85,986	89.8%	10.2%
教育管理事务	3,488	6,402	13,216	4,355	33.0%	24.9%
行政运行	351	378	405	382	94.3%	8.8%
其他教育管理事务支出	3,137	6,024	12,811	3,973	31.0%	26.6%
普通教育	69,731	71,152	77,242	76,169	98.6%	9.2%
学前教育	6,574	6,951	7,169	7,925	110.5%	20.6%
小学教育	39,884	39,540	45,689	42,165	92.3%	5.7%
初中教育	21,398	22,156	22,172	23,853	107.6%	11.5%
其他普通教育支出	1,875	2,505	2,212	2,226	100.6%	18.7%
职业教育	0	0	0	10		
中等职业教育				10		
成人教育	93	140	126	97	77.0%	4.3%
其他成人教育支出	93	140	126	97	77.0%	4.3%
特殊教育	23	0	0	0		-100.0%
其他特殊教育						
其他特殊教育支出	23					-100.0%
进修及培训	998	3,324	3,436	3,385	98.5%	239.2%
教师进修	544	2,831	2,920	2,907	99.6%	434.4%

干部教育	454	493	516	478	92.6%	5.3%
教育费附加安排的支出	0	0	0	0		
其他教育费附加安排的支出						
其他教育支出(款)	3,727	4,500	1,724	1,970	114.3%	-47.1%
其他教育支出(项)	3,727	4,500	1,724	1,970	114.3%	-47.1%
科学技术支出	12,800	14,805	35,648	16,087	45.1%	25.7%
科学技术管理事务	509	666	733	598	81.6%	17.5%
行政运行	226	234	254	240	94.5%	6.2%
一般行政管理事务						
其他科学技术管理事务支出	283	432	479	358	74.7%	26.5%
技术与研究开发	9,052	2,061	4,187	5,505	131.5%	-39.2%
应用技术研究开发						
科技成果转化与扩散	26					-100.0%
其他技术与研究开发支出	9,026	2,061	4,187	5,505	131.5%	-39.0%
社会科学	4	5	5	5	100.0%	25.0%
社会科学研究	4	5	5	5	100.0%	25.0%
科学技术普及	219	223	448	423	94.4%	93.2%
机构运行	166	168	181	164	90.6%	-1.2%
科普活动	41	43	37	30	81.1%	-26.8%
青少年科技活动	3	3	2	2	100.0%	-33.3%
其他科学技术普及支出	9	9	228	227	99.6%	2422.2%
其他科学技术支出	3,016	11,850	30,275	9,556	31.6%	216.8%
其他科学技术支出	3,016	11,850	30,275	9,556	31.6%	216.8%
文化旅游体育与传媒支出	13,325	14,789	12,563	13,662	108.7%	2.5%
文化和旅游	9,878	10,266	7,596	7,781	102.4%	-21.2%
行政运行	749	776	828	769	92.9%	2.7%
一般行政管理事务						
图书馆	620	678	680	634	93.2%	2.3%
文化活动	66	34	32	32	100.0%	-51.5%
群众文化	2,253	2,787	2,837	2,628	92.6%	16.6%
文化创作与保护	64	16	16	18	112.5%	-71.9%
文化和旅游市场管理	17	15	16	16	100.0%	-5.9%
文化和旅游管理事务	750			750		0.0%
其他文化和旅游支出	5,359	5,960	3,187	2,934	92.1%	-45.3%
文物	921	980	1,242	279	22.5%	-69.7%
行政运行	39					-100.0%
文物保护	882	980	1,208	244	20.2%	-72.3%
博物馆			34	35	102.9%	
历史名城与古迹						
体育	293	249	208	185	88.9%	-36.9%
群众体育	251	189	148	125	84.5%	-50.2%
其他体育支出	42	60	60	60	100.0%	42.9%
广播电视	1,254	1,286	1,346	1,266	94.1%	1.0%
机关服务	51		25	25	100.0%	-51.0%
广播						
其他广播电视支出	1,203	1,286	1,321	1,241	93.9%	3.2%
其他文化旅游体育与传媒支出	979	2,008	2,171	4,151	191.2%	324.0%
宣传文化发展专项支出	149	54	54	48	88.9%	-67.8%
文化产业发展专项支出	82					-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	748	1,954	2,117	4,103	193.8%	448.5%
社会保障和就业支出	91,609	99,758	106,683	98,334	92.2%	7.3%
人力资源和社会保障管理事务	2,322	2,741	5,422	4,379	80.8%	88.6%
行政运行	1,394	1,156	1,360	1,272	93.5%	-8.8%
劳动保障监察		334	334	18	5.4%	

信息化建设						
社会保险经办机构	437	493	523	483	92.4%	10.5%
劳动关系和维权						
劳动人事争议调解仲裁						
事业运行	7					-100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	484	758	3,205	2,606	81.3%	438.4%
民政管理事务	1,024	1,465	1,437	1,401	97.5%	36.8%
行政运行	355	346	358	342	95.5%	-3.7%
一般行政管理事务		16	16	16	100.0%	
社会组织管理	12	58	58	58	100.0%	383.3%
行政区划和地名管理						
基层政权建设和社区治理	103	73	32	32	100.0%	-68.9%
其他民政管理事务支出	554	972	973	953	97.9%	72.0%
行政事业单位离退休	45,391	39,945	44,389	44,071	99.3%	-2.9%
行政单位离退休	175	262	224	209	93.3%	19.4%
事业单位离退休						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,544	8,657	10,658	10,357	97.2%	21.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	4,274	4,328	5,333	5,167	96.9%	20.9%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,330	18,200	18,200	18,200	100.0%	-5.8%
对机关事业单位职业年金的补助	2,589					-100.0%
其他行政事业单位养老支出	10,479	8,498	9,974	10,138	101.6%	-3.3%
就业补助	987	1,351	1,342	1,162	86.6%	17.7%
就业创业服务补贴	70	34	34	30	88.2%	-57.1%
职业培训补贴	42	418	423	103	24.3%	145.2%
社会保险补贴	645	570	570	731	128.2%	13.3%
公益性岗位补贴	142	205	205	200	97.6%	40.8%
就业见习补贴	80	80	80	64	80.0%	-20.0%
促进创业补贴	8	14	14	13	92.9%	62.5%
其他就业补助支出		30	16	21	131.3%	
抚恤	3,216	3,964	3,975	4,061	102.2%	26.3%
死亡抚恤						
伤残抚恤						
在乡复员、退伍军人生活补助						
优抚事业单位支出	81					-100.0%
义务兵优待	1,039	1,110	1,206	1,292	107.1%	24.4%
农村籍退役士兵老年生活补助						
烈士纪念设施管理维护		4	4	3	75.0%	
其他优抚支出	2,096	2,850	2,765	2,766	100.0%	32.0%
退役安置	573	1,060	1,368	949	69.4%	65.6%
退役士兵安置	401	557	517	507	98.1%	26.4%
军队移交政府的离退休人员安置	90	296	598	340	56.9%	277.8%
军队移交政府离退休干部管理机构	66	89	135	85	63.0%	28.8%
退役士兵管理教育		56	56	17	30.4%	
军队转业干部安置		12	12		0.0%	
其他退役安置支出	16	50	50		0.0%	-100.0%
社会福利	991	2,478	2,385	1,297	54.4%	30.9%
儿童福利	714	852	835	794	95.1%	11.2%
老年福利	165	1,413	1,413	397	28.1%	140.6%
殡葬	106	201	125	94	75.2%	-11.3%
其他社会福利支出	6	12	12	12	100.0%	100.0%
残疾人事业	4,236	6,319	6,206	5,802	93.5%	37.0%

行政运行	218	228	245	243	99.2%	11.5%
残疾人康复	159	367	367	361	98.4%	127.0%
残疾人就业	333	757	639	672	105.2%	101.8%
残疾人体育	20	20	13	13	100.0%	-35.0%
残疾人生活和护理补贴	2,749	3,184	3,184	2,798	87.9%	1.8%
其他残疾人事业支出	757	1,763	1,758	1,715	97.6%	126.6%
红十字事业	135	133	147	135	91.8%	0.0%
行政运行	93	109	116	109	94.0%	17.2%
其他红十字事业支出	42	24	31	26	83.9%	-38.1%
最低生活保障	7,400	10,056	10,056	10,011	99.6%	35.3%
城市最低生活保障金支出	645	761	761	751	98.7%	16.4%
农村最低生活保障金支出	6,755	9,295	9,295	9,260	99.6%	37.1%
临时救助	417	850	800	594	74.3%	42.4%
临时救助支出	417	847	797	594	74.5%	42.4%
流浪乞讨人员救助支出		3	3		0.0%	
特困人员救助供养	858	1,195	1,195	1,321	110.5%	54.0%
农村特困人员救助供养支出	858	1,195	1,195	1,321	110.5%	54.0%
其他生活救助	676	240	240	155	64.6%	-77.1%
其他生活救助						
其他农村生活补助	676	240	240	155	64.6%	-77.1%
财政对基本养老保险基金的补助	11,860	12,000	12,000	12,761	106.3%	7.6%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,860	12,000	12,000	12,761	106.3%	7.6%
财政对其他基本养老保险基金的补助						
退役军人管理事务	659	747	791	703	88.9%	6.7%
行政运行	228	241	257	250	97.3%	9.6%
一般行政管理事务						
拥军优属	256	260	288	243	84.4%	-5.1%
事业运行	98	131	132	102	77.3%	4.1%
其他退役军人事务管理支出	77	115	114	108	94.7%	40.3%
财政代缴社会保险费支出	1,221	1,415	1,149	979	85.2%	-19.8%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27	552	26	48	184.6%	77.8%
财政代缴其他社会保险费支出	1,194	863	1,123	931	82.9%	-22.0%
其他社会保障和就业支出（款）	9,643	13,799	13,781	8,553	62.1%	-11.3%
其他社会保障和就业支出（项）	9,643	13,799	13,781	8,553	62.1%	-11.3%
卫生健康支出	73,618	80,759	58,309	73,119	125.4%	-0.7%
卫生健康管理事务	1,017	1,120	1,145	1,079	94.2%	6.1%
行政运行	821	904	925	864	93.4%	5.2%
其他卫生健康管理事务支出	196	216	220	215	97.7%	9.7%
公立医院	2,770	1,196	1,763	1,654	93.8%	-40.3%
综合医院	2,770	1,196	1,763	1,654	93.8%	-40.3%
中医（民族）医院						
基层医疗卫生机构	7,494	5,500	6,730	6,233	92.6%	-16.8%
城市社区卫生机构	2,607	1,875	2,652	2,519	95.0%	-3.4%
乡镇卫生院	4,887	3,624	4,077	3,713	91.1%	-24.0%
其他基层医疗卫生机构支出		1	1	1	100.0%	
公共卫生	9,235	13,737	16,636	20,660	124.2%	123.7%
疾病预防控制机构	957	1,233	1,209	1,170	96.8%	22.3%
卫生监督机构	13					-100.0%
基本公共卫生服务	3,977	7,092	6,338	6,169	97.3%	55.1%
重大公共卫生服务	161	480	353	227	64.3%	41.0%
突发公共卫生事件应急处理	3,179	4,032	8,027	12,492	155.6%	293.0%
其他公共卫生支出	948	900	709	602	84.9%	-36.5%

中医药	54	130	130	98	75.4%	81.5%
其他中医药支出	54	130	130	98	75.4%	81.5%
计划生育事务	1,198	1,310	1,300	1,510	116.2%	26.0%
计划生育机构						
计划生育服务						
其他计划生育事务支出	1,198	1,310	1,300	1,510	116.2%	26.0%
行政事业单位医疗	12,283	12,680	12,611	12,190	96.7%	-0.8%
行政单位医疗	5,491	5,939	5,626	5,600	99.5%	2.0%
事业单位医疗	6,792	6,741	6,985	6,588	94.3%	-3.0%
公务员医疗补助				2		
财政对基本医疗保险基金的补助	35,514	35,563	12,341	23,350	189.2%	-34.3%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35,514	35,563	12,341	23,350	189.2%	-34.3%
财政对其他基本医疗保险基金的补助						
医疗救助	2,000	2,570	1,904	2,571	135.0%	28.6%
城乡医疗救助	2,000	2,570	1,903	2,569	135.0%	28.5%
其他医疗救助支出			1	2	200.0%	
优抚对象医疗	124	235	185	154	83.2%	24.2%
优抚对象医疗补助	118	235	185	154	83.2%	30.5%
其他优抚对象医疗支出	6					-100.0%
医疗保障管理事务	546	1,037	1,034	725	70.1%	32.8%
行政运行	227	232	232	206	88.8%	-9.3%
一般行政管理事务	25	27	27	27	100.0%	8.0%
事业运行	127	153	153	152	99.3%	19.7%
其他医疗保障管理事务支出	167	625	622	340	54.7%	103.6%
老龄卫生健康支出	87	101	92	77	83.7%	-11.5%
老龄卫生健康支出	87	101	92	77	83.7%	-11.5%
其他卫生与计划生育支出	1,296	5,580	2,438	2,818	115.6%	117.4%
其他医疗卫生与计划生育支出	1,296	5,580	2,438	2,818	115.6%	117.4%
节能环保支出	2,965	3,391	2,908	1,171	40.3%	-60.5%
环境保护管理事务	303	438	383	351	91.6%	15.8%
一般行政管理事务		200	100	100	100.0%	
生态环境保护宣传			45	45	100.0%	
其他环境保护管理事务支出	303	238	238	206	86.6%	-32.0%
环境监测与监察	414	0	0	0		-100.0%
建设项目环评审查与监督						
其他环境监测与监察支出	414					-100.0%
污染防治	328	53	43	37	86.0%	-88.7%
水体	221	40	30	30	100.0%	-86.4%
其他污染防治支出	107	13	13	7	53.8%	-93.5%
自然生态保护	1,700	510	91	514	564.8%	-69.8%
生态保护	1,700	500	81	504	622.2%	-70.4%
农村环境保护		10	10	10	100.0%	
其他自然生态保护支出						
天然林保护	193	142	142	142	100.0%	-26.4%
停伐补助	193	142	142	142	100.0%	-26.4%
污染减排	0	2,213	2,213	0	0.0%	
减排专项支出		2,213	2,213		0.0%	
其他污染减排支出						
可再生能源（款）	20	35	36	31	86.1%	55.0%
可再生能源（项）	20	35	36	31	86.1%	55.0%
能源管理事务	7	0	0	0		-100.0%
其他能源管理事务支出	7					-100.0%
其他节能环保支出（款）	0	0	0	96		

其他节能环保支出(项)				96		
城乡社区支出	61,631	81,920	69,704	67,128	96.3%	8.9%
城乡社区管理事务	9,728	8,098	10,275	10,051	97.8%	3.3%
行政运行	1,441	1,476	1,556	1,507	96.9%	4.6%
一般行政管理事务	43	15	11	11	100.0%	-74.4%
城管执法	177	480	430	366	85.1%	106.8%
工程建设管理		162	157	165	105.1%	
住宅建设与房地产市场监管	438	499	383	352	91.9%	-19.6%
其他城乡社区管理事务支出	7,629	5,466	7,738	7,650	98.9%	0.3%
城乡社区规划与管理	1,148	1,292	1,281	1,184	92.4%	3.1%
城乡社区规划与管理	1,148	1,292	1,281	1,184	92.4%	3.1%
城乡社区公共设施	73	530	600	873	145.5%	1095.9%
小城镇基础设施建设						
其他城乡社区公共设施支出	73	530	600	873	145.5%	1095.9%
城乡社区环境卫生(款)	17,963	20,813	20,508	18,115	88.3%	0.8%
城乡社区环境卫生(项)	17,963	20,813	20,508	18,115	88.3%	0.8%
建设市场管理与监督(款)	247	240	227	208	91.6%	-15.8%
建设市场管理与监督(项)	247	240	227	208	91.6%	-15.8%
其他城乡社区支出(款)	32,472	50,947	36,813	36,697	99.7%	13.0%
其他城乡社区支出(项)	32,472	50,947	36,813	36,697	99.7%	13.0%
农林水支出	61,451	74,223	80,268	69,696	86.8%	13.4%
农业	27,196	40,307	40,100	27,094	67.6%	-0.4%
行政运行	1,275	1,951	1,486	1,361	91.6%	6.7%
一般行政管理事务	18					-100.0%
机关服务						
事业运行	4,705	4,880	5,139	4,676	91.0%	-0.6%
农垦运行						
科技转化与推广服务	9					-100.0%
病虫害控制	264					-100.0%
农产品质量安全	178					-100.0%
执法监管	18					-100.0%
统计监测与信息服务						
行业业务管理	323					-100.0%
对外交流与合作						
防灾救灾	74			10		-86.5%
农业生产发展	2,053					-100.0%
农村合作经济						
农产品加工与促销	176					-100.0%
农村社会事业	3,316	446	447	446	99.8%	-86.6%
农业资源保护修复与利用	230			5		-97.8%
渔业发展	25	18	8	2	25.0%	-92.0%
对高校毕业生到基层任职补助	8	27	25	1	4.0%	-87.5%
其他农业支出	14,524	32,985	32,995	20,593	62.4%	41.8%
林业和草原	13,984	10,040	10,413	8,043	77.2%	-42.5%
行政运行	552	486	493	441	89.5%	-20.1%
一般行政管理事务	3					-100.0%
事业机构	1,598	1,777	1,862	1,712	91.9%	7.1%
森林资源培育	293	465	289	273	94.5%	-6.8%
技术推广与转化	9					-100.0%
森林资源管理	2	106	106	6	5.7%	200.0%
森林资源监测						
森林生态效益补偿	3,676	4,124	4,124	3,721	90.2%	1.2%
自然保护区等管理						
动植物保护						

执法与监督	42	43	36	12	33.3%	-71.4%
产业化管理						
林区公共支出	87					-100.0%
贷款贴息						
林业草原防灾减灾	6,297	386	386	290	75.1%	-95.4%
行业业务管理		9	9	9	100.0%	
其他林业和草原支出	1,425	2,644	3,108	1,579	50.8%	10.8%
水利	9,941	10,605	14,094	9,264	65.7%	-6.8%
行政运行	768	795	852	787	92.4%	2.5%
水利行业业务管理						
水利工程建设	600		3,300		0.0%	-100.0%
水利工程运行与维护						
水利前期工作						
水资源节约管理与保护	37	169	169	186	110.1%	402.7%
水文测报	332	269	275	237	86.2%	-28.6%
防汛	271	449	449	491	109.4%	81.2%
抗旱				354		
农村水利	4	5	4	4	100.0%	0.0%
水利技术推广	715	765	834	761	91.2%	6.4%
大中型水库移民后期扶持专项支出	245	225	225	225	100.0%	-8.2%
水利建设征地及移民支出	337	168	168	768	457.1%	127.9%
其他水利支出	6,632	7,760	7,818	5,451	69.7%	-17.8%
巩固脱贫衔接乡村振兴	729	5,393	5,607	11,229	200.3%	1440.3%
农村基础设施建设						
社会发展	259	400	400	400	100.0%	54.4%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴	470	4,993	5,207	10,829	208.0%	2204.0%
农村综合改革	7,487	5,834	7,111	6,991	98.3%	-6.6%
对村级公益事业建设的补助	2,736	350	1,585	1,586	100.1%	-42.0%
对村民委员会和村党支部的补助	3,252	5,434	5,476	5,355	97.8%	64.7%
其他农村综合改革支出	1,499	50	50	50	100.0%	-96.7%
普惠金融发展支出	570	0	730	720	98.6%	26.3%
农业保险保费补贴	570		730	720	98.6%	26.3%
其他农林水支出	1,544	2,044	2,213	6,355	287.2%	311.6%
其他农林水支出	1,544	2,044	2,213	6,355	287.2%	311.6%
交通运输支出	8,931	13,711	14,363	20,781	144.7%	132.7%
公路水路运输	7,692	12,972	13,545	14,039	103.6%	82.5%
行政运行	240	230	262	250	95.4%	4.2%
公路建设	1,400					-100.0%
公路养护				29		
其他公路水路运输支出	6,052	12,742	13,283	13,760	103.6%	127.4%
铁路运输	604	666	682	597	87.5%	-1.2%
行政运行						
其他铁路运输支出	604	666	682	597	87.5%	-1.2%
邮政业支出	0	0	76	62	81.6%	
其他邮政业支出			76	62	81.6%	
车辆购置税支出	635	73	60	4,663	7771.7%	634.3%
车辆购置税用于公路等基础设施建	635	73	60	4,663	7771.7%	634.3%
车辆购置税用于农村公路建设支出						
其他交通运输支出(款)	0	0	0	1,420		
其他交通运输支出(项)				1,420		
资源勘探信息等支出	15,379	21,323	21,552	13,323	61.8%	-13.4%
工业和信息产业监管	0	0	0	309		
产业发展				309		
其他工业和信息产业监管支出						

国有资产监管	160	439	397	144	36.3%	-10.0%
行政运行	109	120	120	90	75.0%	-17.4%
一般行政管理事务						
其他国有资产监管支出	51	319	277	54	19.5%	5.9%
支持中小企业发展和管理支出	15,219	20,884	21,155	12,870	60.8%	-15.4%
一般行政管理事务						
中小企业发展专项	15,219	3,884	10,678	12,822	120.1%	-15.8%
其他支持中小企业发展和管理支出		17,000	10,477	48	0.5%	
商业服务业等支出	675	424	578	1,013	175.3%	50.1%
商业流通事务	376	412	433	497	114.8%	32.2%
行政运行	356	388	411	376	91.5%	5.6%
其他商业流通事务支出	20	24	22	121	550.0%	505.0%
旅游业管理与服务支出	0	0	0	0		
行政运行						
其他旅游业管理与服务支出						
涉外发展服务支出	299	12	145	516	355.9%	72.6%
其他涉外发展服务支出	299	12	145	516	355.9%	72.6%
其他商业服务业等支出	0	0	0	0		
服务业基础设施建设						
其他商业服务业等支出						
金融支出	90	100	45	0	0.0%	-100.0%
金融部门监管支出	90	100	45	0	0.0%	-100.0%
金融部门其他监管支出	90	100	45		0.0%	-100.0%
其他金融支出	0	0	0	0		
其他金融支出						
自然资源海洋气象等支出	1,834	7,383	7,472	12,216	163.5%	566.1%
自然资源事务	1,374	7,323	7,212	11,966	165.9%	770.9%
行政运行						
自然资源规划及管理	49	630	395	316	80.0%	544.9%
自然资源利用与保护	582	3,219	3,113	2,603	83.6%	347.3%
自然资源调查与确权登记		90	70	77	110.0%	
土地资源储备支出		157	121	79	65.3%	
地质矿产资源与环境调查		650	631	590	93.5%	
基础测绘与地理信息监管						
事业运行	743	824	870	791	90.9%	6.5%
其他自然资源事务支出		1,753	2,012	7,510	373.3%	
气象事务	0	0	200	250	125.0%	
气象基础设施建设与维修			200	250	125.0%	
其他自然资源海洋气象等支出	460	60	60	0	0.0%	-100.0%
其他自然资源海洋气象等支出	460	60	60		0.0%	-100.0%
住房保障支出	16,458	17,942	17,132	15,625	91.2%	-5.1%
保障性安居工程支出	1,435	2,532	1,138	492	43.2%	-65.7%
棚户区改造						
农村危房改造	1,435	219	238	238	100.0%	-83.4%
保障性住房租金补贴				141		
老旧小区改造		113	113	113	100.0%	
其他保障性安居工程支出		2,200	787		0.0%	
住房改革支出	15,023	15,400	15,937	15,123	94.9%	0.7%
住房公积金	15,023	15,400	15,937	15,123	94.9%	0.7%
城乡社区住宅	0	10	57	10	17.5%	
其他城乡社区住宅支出		10	57	10	17.5%	
粮油物资储备支出	814	1,217	1,142	1,014	88.8%	24.6%
粮油事务	14	17	14	14	100.0%	0.0%
粮食财务挂账利息补贴	14	17	14	14	100.0%	0.0%

粮油储备	800	1,200	1,128	1,000	88.7%	25.0%
储备粮油差价补贴	800	1,200	1,125	1,000	88.9%	25.0%
其他粮油储备支出			3		0.0%	
重要商品储备	0	0	0	0		
肉类储备						
灾害防治及应急管理支出	3,748	4,703	5,659	4,872	86.1%	30.0%
应急管理事务	2,037	2,132	2,618	2,121	81.0%	4.1%
行政运行	725	708	712	667	93.7%	-8.0%
一般行政管理事务	7					-100.0%
灾害风险防治	400	105	165	34	20.6%	-91.5%
安全监管	53	94	101	72	71.3%	35.8%
安全生产基础						
应急救援	180					-100.0%
应急管理	83	305	305	298	97.7%	259.0%
事业运行	90	88	93	83	89.2%	-7.8%
其他应急管理支出	499	832	1,242	967	77.9%	93.8%
消防事务	1,586	2,200	2,439	2,012	82.5%	26.9%
行政运行						
一般行政管理事务						
消防应急救援		1,850	1,861	1,861	100.0%	
其他消防救援事务支出	1,586	350	578	151	26.1%	-90.5%
自然灾害防治	125	371	602	739	122.8%	491.2%
地质灾害防治	125	7	148	120	81.1%	-4.0%
其他自然灾害防治支出		364	454	619	136.3%	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	0		
自然灾害生活补助						
自然灾害救灾补助						
自然灾害灾后重建补助						
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0		
其他灾害防治及应急管理支出						
预备费		7,000	7,000		0.0%	
其他支出(类)	370	400	871	851	97.7%	130.0%
其他支出(款)	370	400	871	851	97.7%	130.0%
其他支出(项)	370	400	871	851	97.7%	130.0%
年初预留						
转移性支出	0	1,350	820	0	0.0%	
援助其他地区支出		1,350	820		0.0%	
债务还本支出						
地方政府一般债券还本支出						
债务付息支出	10,340	12,000	12,000	11,317	94.3%	9.4%
地方政府一般债务付息支出	10,340	12,000	12,000	11,317	94.3%	9.4%
地方政府一般债券付息支出	10,340	12,000	12,000	11,317	94.3%	9.4%
债务发行费用支出	56	100	100	34	34.0%	-39.3%
地方政府一般债务发行费用支出	56	100	100	34	34.0%	-39.3%
二、预备费						
三、转移性支出	106,439	44,800	30,000	83,886	279.6%	-21.2%
(一) 上解上级支出	44,074	44,800	30,000	51,256	170.9%	16.3%
(二) 援助其他地区支出	820			820		0.0%
(三) 安排预算稳定调节基金	3,218			10,727		233.3%
(四) 地方政府一般债务还本支出	37,307					-100.0%
(五) 结转下年支出	21,020			21,083		0.3%
支出合计	651,206	700,000	695,200	694,092	99.8%	6.6%

- 注：1. 一般公共服务支出增长19.8%，主要是预算政策调整，上年不再做权责发生制列支，重新列入今年预算，财政体制补助较上年增支5300万元。
2. 教育支出增长10.2%，主要是2022年一般债券支出6600万元。
3. 科学技术支出增长25.7%，主要是企业政策扶持资金增支。
4. 节能环保支出下降60.5%，主要是丽水—宁波生态旅游文化产业园项目较上年减支1200万元。
5. 农林水支出增长13.4%，主要是区域协调资金消薄项目增支4500万元，区级衔接推进乡村振兴项目增支2275万元。
6. 交通运输支出增长132.7%，主要是南山互通至丽新公路PPP项目增支8841万元。
7. 资源勘探信息等支出增长主要是企业政策兑现及招商引资支出增加。
8. 商业服务业支出增长50.1%，主要是商务促进财政专项资金增支。
9. 自然资源海洋气象等支出增长566.1%，主要是莲都区健康森林建设项目增支5100万元，莲都生态堰坝改造工程支出1224万元，耕地保护补偿以奖代补增支1023万元。
10. 粮油物资储备支出增长24.6%，主要是储备粮油差价补贴增加200万元。
11. 灾害防治及应急管理支出增长30%，主要是合同制消防员支出增加。

莲都区2022年一般公共预算本级支出执行情况表（草案）（表三）

单位：万元

支出科目	2021年决算数	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成调整预算的	比上年决算数增长+、-
一般公共预算支出总计	544,767	655,200	665,200	610,206	91.7%	12.0%
一般公共服务支出	55,620	73,920	75,380	66,637	88.4%	19.8%
人大事务	1,034	1,435	1,522	1,487	97.7%	43.8%
行政运行	811	790	867	870	100.3%	7.3%
一般行政管理事务	7	36	36	13	36.1%	85.7%
机关服务		8	8	8	100.0%	
人大会议	130	140	190	185	97.4%	42.3%
人大监督	17	25	25	20	80.0%	17.6%
人大代表履职能力提升	9	55	13	10	76.9%	11.1%
代表工作	53	60	60	65	108.3%	22.6%
其他人大事务支出	7	321	323	316	97.8%	4414.3%
政协事务	938	932	1,096	1,066	97.3%	13.6%
行政运行	618	638	690	683	99.0%	10.5%
政协会议	139	141	165	163	98.8%	17.3%
委员视察	95	65	65	95	146.2%	0.0%
参政议政	5	5	5	4	80.0%	-20.0%
事业运行	48	50	61	54	88.5%	12.5%
其他政协事务支出	33	33	110	67	60.9%	103.0%
政府办公厅（室）及相关机构事务	26,610	41,400	40,573	34,473	85.0%	29.5%
行政运行	14,661	14,740	16,403	14,667	89.4%	0.0%
一般行政管理事务	1,584	1,459	1,126	1,049	93.2%	-33.8%
机关服务	8	16	16	16	100.0%	100.0%
专项服务	959					-100.0%
专项业务及机关事务管理	99			5		-94.9%
政务公开审批	492	562	477	421	88.3%	-14.4%
法制建设						
信访事务	267	275	269	276	102.6%	3.4%
事业运行	3,809	4,492	4,868	4,645	95.4%	21.9%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,731	19,856	17,414	13,394	76.9%	183.1%
发展与改革事务	1,236	4,372	3,776	3,557	94.2%	187.8%
行政运行	527	490	534	526	98.5%	-0.2%
社会事业发展规划						
经济体制改革研究						
物价管理						
事业运行	438	477	476	428	89.9%	-2.3%
其他发展与改革事务支出	271	3,405	2,766	2,603	94.1%	860.5%
统计信息事务	1,226	902	968	914	94.4%	-25.4%
行政运行	338	297	315	300	95.2%	-11.2%
一般行政管理事务			2	4	200.0%	
专项统计业务	8	20	53	51	96.2%	537.5%
统计管理						
专项普查活动	346	9	9	9	100.0%	-97.4%
统计抽样调查	122	150	150	149	99.3%	22.1%
事业运行	337	355	368	330	89.7%	-2.1%
其他统计信息事务支出	75	71	71	71	100.0%	-5.3%

财政事务	2,046	2,024	2,123	2,034	95.8%	-0.6%
行政运行	1,159	1,150	1,178	1,107	94.0%	-4.5%
一般行政管理事务	61	30	37	121	327.0%	98.4%
信息化建设	172	174	174	170	97.7%	-1.2%
财政委托业务支出	134	100	100	48	48.0%	-64.2%
事业运行	357	388	427	374	87.6%	4.8%
其他财政事务支出	163	182	207	214	103.4%	31.3%
税收事务	2,748	2,666	2,634	2,626	99.7%	-4.4%
行政运行	1,848	1,896	1,896	1,896	100.0%	2.6%
其他税收事务支出	900	770	738	730	98.9%	-18.9%
审计事务	580	630	683	599	87.7%	3.3%
行政运行	298	293	325	293	90.2%	-1.7%
审计业务	64	62	81	78	96.3%	21.9%
事业运行	218	275	277	228	82.3%	4.6%
纪检监察事务	3,435	3,908	3,974	3,244	81.6%	-5.6%
行政运行	2,241	2,190	2,365	2,244	94.9%	0.1%
事业运行	37	42	61	48	78.7%	29.7%
其他纪检监察事务支出	1,157	1,676	1,548	952	61.5%	-17.7%
商贸事务	1,734	2,353	4,508	4,636	102.8%	167.4%
行政运行	655	670	759	718	94.6%	9.6%
招商引资	541	663	607	467	76.9%	-13.7%
事业运行	376	409	424	361	85.1%	-4.0%
其他商贸事务支出	162	611	2,718	3,090	113.7%	1807.4%
民族事务	322	416	417	399	95.7%	23.9%
行政运行	29	93	93	93	100.0%	220.7%
一般行政管理事务	12					-100.0%
民族工作专项	180	21	21	21	100.0%	-88.3%
事业运行	23	62	63	61	96.8%	165.2%
其他民族事务支出	78	240	240	224	93.3%	187.2%
港澳台侨事务	65	35	35	30	85.7%	-53.8%
行政运行	22					-100.0%
港澳事务						
台湾事务	7					-100.0%
其他港澳台事务支出	36	35	35	30	85.7%	-16.7%
档案事务	381	447	437	400	91.5%	5.0%
行政运行	244	265	282	265	94.0%	8.6%
档案馆	137	182	155	135	87.1%	-1.5%
民主党派及工商联事务	327	205	208	183	88.0%	-44.0%
行政运行	252	128	136	132	97.1%	-47.6%
一般行政管理事务	1					-100.0%
其他民主党派及工商联事务支出	74	77	72	51	70.8%	-31.1%
群众团体事务	1,059	1,142	1,172	1,135	96.8%	7.2%
行政运行	443	502	526	526	100.0%	18.7%
厂务公开						
工会疗养休养						
事业运行	109	114	114	113	99.1%	3.7%
其他群众团体事务支出	507	526	532	496	93.2%	-2.2%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,547	345	366	346	94.5%	-77.6%
行政运行	833	154	164	153	93.3%	-81.6%
专项业务						
事业运行	714	191	202	185	91.6%	-74.1%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				8		
组织事务	4,213	3,979	4,029	3,084	76.5%	-26.8%
行政运行	908	1,489	1,504	1,249	83.0%	37.6%

事业运行	200	244	247	235	95.1%	17.5%
其他组织事务支出	3,105	2,246	2,278	1,600	70.2%	-48.5%
宣传事务	542	561	598	551	92.1%	1.7%
行政运行	293	312	343	316	92.1%	7.8%
一般行政管理事务						
事业运行	220	219	225	205	91.1%	-6.8%
其他宣传事务支出	29	30	30	30	100.0%	3.4%
统战事务	389	487	518	491	94.8%	26.2%
行政运行	273	384	415	398	95.9%	45.8%
一般行政管理事务	20	18	18	13	72.2%	-35.0%
宗教事务	46	26	26	25	96.2%	-45.7%
事业运行				2		
其他统战事务支出	50	59	59	53	89.8%	6.0%
其他共产党事务支出	1,379	1,362	1,364	1,267	92.9%	-8.1%
行政运行	863	774	824	767	93.1%	-11.1%
事业运行	189	220	248	232	93.5%	22.8%
其他共产党事务支出	327	368	292	268	91.8%	-18.0%
网信事务	0	36	23	31	134.8%	
行政运行		35	23	19	82.6%	
事业运行		1		1		
其他网信事务支出				11		
市场监督管理事务	3,773	4,193	4,251	3,986	93.8%	5.6%
行政运行	2,840	2,840	2,943	2,666	90.6%	-6.1%
一般行政管理事务		646	609	619	101.6%	
市场主体管理	168	43	43	35	81.4%	-79.2%
市场秩序执法	81	30	23	22	95.7%	-72.8%
信息化建设	23	66	42	42	100.0%	82.6%
化妆品事务						
食品安全监管				25		
事业运行	352	366	378	378	100.0%	7.4%
其他市场监督管理事务	309	202	213	199	93.4%	-35.6%
其他一般公共服务支出	36	90	105	98	93.3%	172.2%
其他一般公共服务支出	36	90	105	98	93.3%	172.2%
国防支出	806	847	751	720	95.9%	-10.7%
公共安全支出	34,187	37,617	38,508	36,620	95.1%	7.1%
教育支出	78,060	85,518	95,744	85,986	89.8%	10.2%
教育管理事务	3,488	6,402	13,216	4,355	33.0%	24.9%
行政运行	351	378	405	382	94.3%	8.8%
其他教育管理事务支出	3,137	6,024	12,811	3,973	31.0%	26.6%
普通教育	69,731	71,152	77,242	76,169	98.6%	9.2%
学前教育	6,574	6,951	7,169	7,925	110.5%	20.6%
小学教育	39,884	39,540	45,689	42,165	92.3%	5.7%
初中教育	21,398	22,156	22,172	23,853	107.6%	11.5%
其他普通教育支出	1,875	2,505	2,212	2,226	100.6%	18.7%
职业教育	0	0	0	10		
中等职业教育				10		
成人教育	93	140	126	97	77.0%	4.3%
其他成人教育支出	93	140	126	97	77.0%	4.3%
特殊教育	23	0	0	0		-100.0%
其他特殊教育						
其他特殊教育支出	23					-100.0%
进修及培训	998	3,324	3,436	3,385	98.5%	239.2%
教师进修	544	2,831	2,920	2,907	99.6%	434.4%
干部教育	454	493	516	478	92.6%	5.3%

教育费附加安排的支出	0	0	0	0		
其他教育费附加安排的支出						
其他教育支出(款)	3,727	4,500	1,724	1,970	114.3%	-47.1%
其他教育支出(项)	3,727	4,500	1,724	1,970	114.3%	-47.1%
科学技术支出	12,800	14,805	35,648	16,087	45.1%	25.7%
科学技术管理事务	509	666	733	598	81.6%	17.5%
行政运行	226	234	254	240	94.5%	6.2%
一般行政管理事务						
其他科学技术管理事务支出	283	432	479	358	74.7%	26.5%
技术与研究开发	9,052	2,061	4,187	5,505	131.5%	-39.2%
应用技术与研究开发						
科技成果转化与扩散	26					-100.0%
其他技术与研究开发支出	9,026	2,061	4,187	5,505	131.5%	-39.0%
社会科学	4	5	5	5	100.0%	25.0%
社会科学研究	4	5	5	5	100.0%	25.0%
科学技术普及	219	223	448	423	94.4%	93.2%
机构运行	166	168	181	164	90.6%	-1.2%
科普活动	41	43	37	30	81.1%	-26.8%
青少年科技活动	3	3	2	2	100.0%	-33.3%
其他科学技术普及支出	9	9	228	227	99.6%	2422.2%
其他科学技术支出	3,016	11,850	30,275	9,556	31.6%	216.8%
其他科学技术支出	3,016	11,850	30,275	9,556	31.6%	216.8%
文化旅游体育与传媒支出	13,325	14,789	12,563	13,662	108.7%	2.5%
文化和旅游	9,878	10,266	7,596	7,781	102.4%	-21.2%
行政运行	749	776	828	769	92.9%	2.7%
一般行政管理事务						
图书馆	620	678	680	634	93.2%	2.3%
文化活动	66	34	32	32	100.0%	-51.5%
群众文化	2,253	2,787	2,837	2,628	92.6%	16.6%
文化创作与保护	64	16	16	18	112.5%	-71.9%
文化和旅游市场管理	17	15	16	16	100.0%	-5.9%
文化和旅游管理事务	750			750		0.0%
其他文化和旅游支出	5,359	5,960	3,187	2,934	92.1%	-45.3%
文物	921	980	1,242	279	22.5%	-69.7%
行政运行	39					-100.0%
文物保护	882	980	1,208	244	20.2%	-72.3%
博物馆			34	35	102.9%	
历史名城与古迹						
体育	293	249	208	185	88.9%	-36.9%
群众体育	251	189	148	125	84.5%	-50.2%
其他体育支出	42	60	60	60	100.0%	42.9%
广播电视	1,254	1,286	1,346	1,266	94.1%	1.0%
机关服务	51		25	25	100.0%	-51.0%
广播						
其他广播电视支出	1,203	1,286	1,321	1,241	93.9%	3.2%
其他文化旅游体育与传媒支出	979	2,008	2,171	4,151	191.2%	324.0%
宣传文化发展专项支出	149	54	54	48	88.9%	-67.8%
文化产业发展专项支出	82					-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	748	1,954	2,117	4,103	193.8%	448.5%
社会保障和就业支出	91,609	99,758	106,683	98,334	92.2%	7.3%
人力资源和社会保障管理事务	2,322	2,741	5,422	4,379	80.8%	88.6%
行政运行	1,394	1,156	1,360	1,272	93.5%	-8.8%
劳动保障监察		334	334	18	5.4%	
信息化建设						

社会保险经办机构	437	493	523	483	92.4%	10.5%
劳动关系和维权						
劳动人事争议调解仲裁						
事业运行	7					-100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	484	758	3,205	2,606	81.3%	438.4%
民政管理事务	1,024	1,465	1,437	1,401	97.5%	36.8%
行政运行	355	346	358	342	95.5%	-3.7%
一般行政管理事务		16	16	16	100.0%	
社会组织管理	12	58	58	58	100.0%	383.3%
行政区划和地名管理						
基层政权建设和社区治理	103	73	32	32	100.0%	-68.9%
其他民政管理事务支出	554	972	973	953	97.9%	72.0%
行政事业单位离退休	45,391	39,945	44,389	44,071	99.3%	-2.9%
行政单位离退休	175	262	224	209	93.3%	19.4%
事业单位离退休						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,544	8,657	10,658	10,357	97.2%	21.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	4,274	4,328	5,333	5,167	96.9%	20.9%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,330	18,200	18,200	18,200	100.0%	-5.8%
对机关事业单位职业年金的补助	2,589					-100.0%
其他行政事业单位养老支出	10,479	8,498	9,974	10,138	101.6%	-3.3%
就业补助	987	1,351	1,342	1,162	86.6%	17.7%
就业创业服务补贴	70	34	34	30	88.2%	-57.1%
职业培训补贴	42	418	423	103	24.3%	145.2%
社会保险补贴	645	570	570	731	128.2%	13.3%
公益性岗位补贴	142	205	205	200	97.6%	40.8%
就业见习补贴	80	80	80	64	80.0%	-20.0%
促进创业补贴	8	14	14	13	92.9%	62.5%
其他就业补助支出		30	16	21	131.3%	
抚恤	3,216	3,964	3,975	4,061	102.2%	26.3%
死亡抚恤						
伤残抚恤						
在乡复员、退伍军人生活补助						
优抚事业单位支出	81					-100.0%
义务兵优待	1,039	1,110	1,206	1,292	107.1%	24.4%
农村籍退役士兵老年生活补助						
烈士纪念设施管理维护		4	4	3	75.0%	
其他优抚支出	2,096	2,850	2,765	2,766	100.0%	32.0%
退役安置	573	1,060	1,368	949	69.4%	65.6%
退役士兵安置	401	557	517	507	98.1%	26.4%
军队移交政府的离退休人员安置	90	296	598	340	56.9%	277.8%
军队移交政府离退休干部管理机构	66	89	135	85	63.0%	28.8%
退役士兵管理教育		56	56	17	30.4%	
军队转业干部安置		12	12		0.0%	
其他退役安置支出	16	50	50		0.0%	-100.0%
社会福利	991	2,478	2,385	1,297	54.4%	30.9%
儿童福利	714	852	835	794	95.1%	11.2%
老年福利	165	1,413	1,413	397	28.1%	140.6%
殡葬	106	201	125	94	75.2%	-11.3%
其他社会福利支出	6	12	12	12	100.0%	100.0%
残疾人事业	4,236	6,319	6,206	5,802	93.5%	37.0%
行政运行	218	228	245	243	99.2%	11.5%
残疾人康复	159	367	367	361	98.4%	127.0%

残疾人就业	333	757	639	672	105.2%	101.8%
残疾人体育	20	20	13	13	100.0%	-35.0%
残疾人生活和护理补贴	2,749	3,184	3,184	2,798	87.9%	1.8%
其他残疾人事业支出	757	1,763	1,758	1,715	97.6%	126.6%
红十字事业	135	133	147	135	91.8%	0.0%
行政运行	93	109	116	109	94.0%	17.2%
其他红十字事业支出	42	24	31	26	83.9%	-38.1%
最低生活保障	7,400	10,056	10,056	10,011	99.6%	35.3%
城市最低生活保障金支出	645	761	761	751	98.7%	16.4%
农村最低生活保障金支出	6,755	9,295	9,295	9,260	99.6%	37.1%
临时救助	417	850	800	594	74.3%	42.4%
临时救助支出	417	847	797	594	74.5%	42.4%
流浪乞讨人员救助支出		3	3		0.0%	
特困人员救助供养	858	1,195	1,195	1,321	110.5%	54.0%
农村特困人员救助供养支出	858	1,195	1,195	1,321	110.5%	54.0%
其他生活救助	676	240	240	155	64.6%	-77.1%
其他生活救助						
其他农村生活补助	676	240	240	155	64.6%	-77.1%
财政对基本养老保险基金的补助	11,860	12,000	12,000	12,761	106.3%	7.6%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,860	12,000	12,000	12,761	106.3%	7.6%
财政对其他基本养老保险基金的补助						
退役军人管理事务	659	747	791	703	88.9%	6.7%
行政运行	228	241	257	250	97.3%	9.6%
一般行政管理事务						
拥军优属	256	260	288	243	84.4%	-5.1%
事业运行	98	131	132	102	77.3%	4.1%
其他退役军人事务管理支出	77	115	114	108	94.7%	40.3%
财政代缴社会保险费支出	1,221	1,415	1,149	979	85.2%	-19.8%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27	552	26	48	184.6%	77.8%
财政代缴其他社会保险费支出	1,194	863	1,123	931	82.9%	-22.0%
其他社会保障和就业支出（款）	9,643	13,799	13,781	8,553	62.1%	-11.3%
其他社会保障和就业支出（项）	9,643	13,799	13,781	8,553	62.1%	-11.3%
卫生健康支出	73,618	80,759	58,309	73,119	125.4%	-0.7%
卫生健康管理事务	1,017	1,120	1,145	1,079	94.2%	6.1%
行政运行	821	904	925	864	93.4%	5.2%
其他卫生健康管理事务支出	196	216	220	215	97.7%	9.7%
公立医院	2,770	1,196	1,763	1,654	93.8%	-40.3%
综合医院	2,770	1,196	1,763	1,654	93.8%	-40.3%
中医（民族）医院						
基层医疗卫生机构	7,494	5,500	6,730	6,233	92.6%	-16.8%
城市社区卫生机构	2,607	1,875	2,652	2,519	95.0%	-3.4%
乡镇卫生院	4,887	3,624	4,077	3,713	91.1%	-24.0%
其他基层医疗卫生机构支出		1	1	1	100.0%	
公共卫生	9,235	13,737	16,636	20,660	124.2%	123.7%
疾病预防控制机构	957	1,233	1,209	1,170	96.8%	22.3%
卫生监督机构	13					-100.0%
基本公共卫生服务	3,977	7,092	6,338	6,169	97.3%	55.1%
重大公共卫生服务	161	480	353	227	64.3%	41.0%
突发公共卫生事件应急处理	3,179	4,032	8,027	12,492	155.6%	293.0%
其他公共卫生支出	948	900	709	602	84.9%	-36.5%
中医药	54	130	130	98	75.4%	81.5%
其他中医药支出	54	130	130	98	75.4%	81.5%

计划生育事务	1,198	1,310	1,300	1,510	116.2%	26.0%
计划生育机构						
计划生育服务						
其他计划生育事务支出	1,198	1,310	1,300	1,510	116.2%	26.0%
行政事业单位医疗	12,283	12,680	12,611	12,190	96.7%	-0.8%
行政单位医疗	5,491	5,939	5,626	5,600	99.5%	2.0%
事业单位医疗	6,792	6,741	6,985	6,588	94.3%	-3.0%
公务员医疗补助				2		
财政对基本医疗保险基金的补助	35,514	35,563	12,341	23,350	189.2%	-34.3%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35,514	35,563	12,341	23,350	189.2%	-34.3%
财政对其他基本医疗保险基金的补助						
医疗救助	2,000	2,570	1,904	2,571	135.0%	28.6%
城乡医疗救助	2,000	2,570	1,903	2,569	135.0%	28.5%
其他医疗救助支出			1	2	200.0%	
优抚对象医疗	124	235	185	154	83.2%	24.2%
优抚对象医疗补助	118	235	185	154	83.2%	30.5%
其他优抚对象医疗支出	6					-100.0%
医疗保障管理事务	546	1,037	1,034	725	70.1%	32.8%
行政运行	227	232	232	206	88.8%	-9.3%
一般行政管理事务	25	27	27	27	100.0%	8.0%
事业运行	127	153	153	152	99.3%	19.7%
其他医疗保障管理事务支出	167	625	622	340	54.7%	103.6%
老龄卫生健康支出	87	101	92	77	83.7%	-11.5%
老龄卫生健康支出	87	101	92	77	83.7%	-11.5%
其他卫生与计划生育支出	1,296	5,580	2,438	2,818	115.6%	117.4%
其他医疗卫生与计划生育支出	1,296	5,580	2,438	2,818	115.6%	117.4%
节能环保支出	2,965	3,391	2,908	1,171	40.3%	-60.5%
环境保护管理事务	303	438	383	351	91.6%	15.8%
一般行政管理事务		200	100	100	100.0%	
生态环境保护宣传			45	45	100.0%	
其他环境保护管理事务支出	303	238	238	206	86.6%	-32.0%
环境监测与监察	414	0	0	0		-100.0%
建设项目环评审查与监督						
其他环境监测与监察支出	414					-100.0%
污染防治	328	53	43	37	86.0%	-88.7%
水体	221	40	30	30	100.0%	-86.4%
其他污染防治支出	107	13	13	7	53.8%	-93.5%
自然生态保护	1,700	510	91	514	564.8%	-69.8%
生态保护	1,700	500	81	504	622.2%	-70.4%
农村环境保护		10	10	10	100.0%	
其他自然生态保护支出						
天然林保护	193	142	142	142	100.0%	-26.4%
停伐补助	193	142	142	142	100.0%	-26.4%
污染减排	0	2,213	2,213	0	0.0%	
减排专项支出		2,213	2,213		0.0%	
其他污染减排支出						
可再生能源（款）	20	35	36	31	86.1%	55.0%
可再生能源（项）	20	35	36	31	86.1%	55.0%
能源管理事务	7	0	0	0		-100.0%
其他能源管理事务支出	7					-100.0%
其他节能环保支出（款）	0	0	0	96		
其他节能环保支出（项）				96		
城乡社区支出	61,631	81,920	69,704	67,128	96.3%	8.9%
城乡社区管理事务	9,728	8,098	10,275	10,051	97.8%	3.3%

行政运行	1,441	1,476	1,556	1,507	96.9%	4.6%
一般行政管理事务	43	15	11	11	100.0%	-74.4%
城管执法	177	480	430	366	85.1%	106.8%
工程建设管理		162	157	165	105.1%	
住宅建设与房地产市场监管	438	499	383	352	91.9%	-19.6%
其他城乡社区管理事务支出	7,629	5,466	7,738	7,650	98.9%	0.3%
城乡社区规划与管理	1,148	1,292	1,281	1,184	92.4%	3.1%
城乡社区规划与管理	1,148	1,292	1,281	1,184	92.4%	3.1%
城乡社区公共设施	73	530	600	873	145.5%	1095.9%
小城镇基础设施建设						
其他城乡社区公共设施支出	73	530	600	873	145.5%	1095.9%
城乡社区环境卫生(款)	17,963	20,813	20,508	18,115	88.3%	0.8%
城乡社区环境卫生(项)	17,963	20,813	20,508	18,115	88.3%	0.8%
建设市场管理与监督(款)	247	240	227	208	91.6%	-15.8%
建设市场管理与监督(项)	247	240	227	208	91.6%	-15.8%
其他城乡社区支出(款)	32,472	50,947	36,813	36,697	99.7%	13.0%
其他城乡社区支出(项)	32,472	50,947	36,813	36,697	99.7%	13.0%
农林水支出	61,451	74,223	80,268	69,696	86.8%	13.4%
农业	27,196	40,307	40,100	27,094	67.6%	-0.4%
行政运行	1,275	1,951	1,486	1,361	91.6%	6.7%
一般行政管理事务	18					-100.0%
机关服务						
事业运行	4,705	4,880	5,139	4,676	91.0%	-0.6%
农垦运行						
科技转化与推广服务	9					-100.0%
病虫害控制	264					-100.0%
农产品质量安全	178					-100.0%
执法监管	18					-100.0%
统计监测与信息服务						
行业业务管理	323					-100.0%
对外交流与合作						
防灾减灾	74			10		-86.5%
农业生产发展	2,053					-100.0%
农村合作经济						
农产品加工与促销	176					-100.0%
农村社会事业	3,316	446	447	446	99.8%	-86.6%
农业资源保护修复与利用	230			5		-97.8%
渔业发展	25	18	8	2	25.0%	-92.0%
对高校毕业生到基层任职补助	8	27	25	1	4.0%	-87.5%
其他农业支出	14,524	32,985	32,995	20,593	62.4%	41.8%
林业和草原	13,984	10,040	10,413	8,043	77.2%	-42.5%
行政运行	552	486	493	441	89.5%	-20.1%
一般行政管理事务	3					-100.0%
事业机构	1,598	1,777	1,862	1,712	91.9%	7.1%
森林资源培育	293	465	289	273	94.5%	-6.8%
技术推广与转化	9					-100.0%
森林资源管理	2	106	106	6	5.7%	200.0%
森林资源监测						
森林生态效益补偿	3,676	4,124	4,124	3,721	90.2%	1.2%
自然保护区等管理						
动植物保护						
执法与监督	42	43	36	12	33.3%	-71.4%
产业化管理						
林区公共支出	87					-100.0%

贷款贴息						
林业草原防灾减灾	6,297	386	386	290	75.1%	-95.4%
行业业务管理		9	9	9	100.0%	
其他林业和草原支出	1,425	2,644	3,108	1,579	50.8%	10.8%
水利	9,941	10,605	14,094	9,264	65.7%	-6.8%
行政运行	768	795	852	787	92.4%	2.5%
水利行业业务管理						
水利工程建设	600		3,300		0.0%	-100.0%
水利工程运行与维护						
水利前期工作						
水资源节约管理与保护	37	169	169	186	110.1%	402.7%
水文测报	332	269	275	237	86.2%	-28.6%
防汛	271	449	449	491	109.4%	81.2%
抗旱				354		
农村水利	4	5	4	4	100.0%	0.0%
水利技术推广	715	765	834	761	91.2%	6.4%
大中型水库移民后期扶持专项支出	245	225	225	225	100.0%	-8.2%
水利建设征地及移民支出	337	168	168	768	457.1%	127.9%
其他水利支出	6,632	7,760	7,818	5,451	69.7%	-17.8%
巩固脱贫衔接乡村振兴	729	5,393	5,607	11,229	200.3%	1440.3%
农村基础设施建设						
社会发展	259	400	400	400	100.0%	54.4%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴	470	4,993	5,207	10,829	208.0%	2204.0%
农村综合改革	7,487	5,834	7,111	6,991	98.3%	-6.6%
对村级公益事业建设的补助	2,736	350	1,585	1,586	100.1%	-42.0%
对村民委员会和村党支部的补助	3,252	5,434	5,476	5,355	97.8%	64.7%
其他农村综合改革支出	1,499	50	50	50	100.0%	-96.7%
普惠金融发展支出	570	0	730	720	98.6%	26.3%
农业保险保费补贴	570		730	720	98.6%	26.3%
其他农林水支出	1,544	2,044	2,213	6,355	287.2%	311.6%
其他农林水支出	1,544	2,044	2,213	6,355	287.2%	311.6%
交通运输支出	8,931	13,711	14,363	20,781	144.7%	132.7%
公路水路运输	7,692	12,972	13,545	14,039	103.6%	82.5%
行政运行	240	230	262	250	95.4%	4.2%
公路建设	1,400					-100.0%
公路养护				29		
其他公路水路运输支出	6,052	12,742	13,283	13,760	103.6%	127.4%
铁路运输	604	666	682	597	87.5%	-1.2%
行政运行						
其他铁路运输支出	604	666	682	597	87.5%	-1.2%
邮政业支出	0	0	76	62	81.6%	
其他邮政业支出			76	62	81.6%	
车辆购置税支出	635	73	60	4,663	7771.7%	634.3%
车辆购置税用于公路等基础设施建设	635	73	60	4,663	7771.7%	634.3%
车辆购置税用于农村公路建设支出						
其他交通运输支出(款)	0	0	0	1,420		
其他交通运输支出(项)				1,420		
资源勘探信息等支出	15,379	21,323	21,552	13,323	61.8%	-13.4%
工业和信息产业监管	0	0	0	309		
产业发展				309		
其他工业和信息产业监管支出						
国有资产监管	160	439	397	144	36.3%	-10.0%
行政运行	109	120	120	90	75.0%	-17.4%
一般行政管理事务						

其他国有资产监管支出	51	319	277	54	19.5%	5.9%
支持中小企业发展和管理支出	15,219	20,884	21,155	12,870	60.8%	-15.4%
一般行政管理事务						
中小企业发展专项	15,219	3,884	10,678	12,822	120.1%	-15.8%
其他支持中小企业发展和管理支出		17,000	10,477	48	0.5%	
商业服务业等支出	675	424	578	1,013	175.3%	50.1%
商业流通事务	376	412	433	497	114.8%	32.2%
行政运行	356	388	411	376	91.5%	5.6%
其他商业流通事务支出	20	24	22	121	550.0%	505.0%
旅游业管理与服务支出	0	0	0	0		
行政运行						
其他旅游业管理与服务支出						
涉外发展服务支出	299	12	145	516	355.9%	72.6%
其他涉外发展服务支出	299	12	145	516	355.9%	72.6%
其他商业服务业等支出	0	0	0	0		
服务业基础设施建设						
其他商业服务业等支出						
金融支出	90	100	45	0	0.0%	-100.0%
金融部门监管支出	90	100	45	0	0.0%	-100.0%
金融部门其他监管支出	90	100	45		0.0%	-100.0%
其他金融支出	0	0	0	0		
其他金融支出						
自然资源海洋气象等支出	1,834	7,383	7,472	12,216	163.5%	566.1%
自然资源事务	1,374	7,323	7,212	11,966	165.9%	770.9%
行政运行						
自然资源规划及管理	49	630	395	316	80.0%	544.9%
自然资源利用与保护	582	3,219	3,113	2,603	83.6%	347.3%
自然资源调查与确权登记		90	70	77	110.0%	
土地资源储备支出		157	121	79	65.3%	
地质矿产资源与环境调查		650	631	590	93.5%	
基础测绘与地理信息监管						
事业运行	743	824	870	791	90.9%	6.5%
其他自然资源事务支出		1,753	2,012	7,510	373.3%	
气象事务	0	0	200	250	125.0%	
气象基础设施建设与维修			200	250	125.0%	
其他自然资源海洋气象等支出	460	60	60	0	0.0%	-100.0%
其他自然资源海洋气象等支出	460	60	60		0.0%	-100.0%
住房保障支出	16,458	17,942	17,132	15,625	91.2%	-5.1%
保障性安居工程支出	1,435	2,532	1,138	492	43.2%	-65.7%
棚户区改造						
农村危房改造	1,435	219	238	238	100.0%	-83.4%
保障性住房租金补贴				141		
老旧小区改造		113	113	113	100.0%	
其他保障性安居工程支出		2,200	787		0.0%	
住房改革支出	15,023	15,400	15,937	15,123	94.9%	0.7%
住房公积金	15,023	15,400	15,937	15,123	94.9%	0.7%
城乡社区住宅	0	10	57	10	17.5%	
其他城乡社区住宅支出		10	57	10	17.5%	
粮油物资储备支出	814	1,217	1,142	1,014	88.8%	24.6%
粮油事务	14	17	14	14	100.0%	0.0%
粮食财务挂账利息补贴	14	17	14	14	100.0%	0.0%
粮油储备	800	1,200	1,128	1,000	88.7%	25.0%
储备粮油差价补贴	800	1,200	1,125	1,000	88.9%	25.0%
其他粮油储备支出			3		0.0%	

重要商品储备	0	0	0	0		
肉类储备						
灾害防治及应急管理支出	3,748	4,703	5,659	4,872	86.1%	30.0%
应急管理事务	2,037	2,132	2,618	2,121	81.0%	4.1%
行政运行	725	708	712	667	93.7%	-8.0%
一般行政管理事务	7					-100.0%
灾害风险防治	400	105	165	34	20.6%	-91.5%
安全监管	53	94	101	72	71.3%	35.8%
安全生产基础						
应急救援	180					-100.0%
应急管理	83	305	305	298	97.7%	259.0%
事业运行	90	88	93	83	89.2%	-7.8%
其他应急管理支出	499	832	1,242	967	77.9%	93.8%
消防事务	1,586	2,200	2,439	2,012	82.5%	26.9%
行政运行						
一般行政管理事务						
消防应急救援		1,850	1,861	1,861	100.0%	
其他消防救援事务支出	1,586	350	578	151	26.1%	-90.5%
自然灾害防治	125	371	602	739	122.8%	491.2%
地质灾害防治	125	7	148	120	81.1%	-4.0%
其他自然灾害防治支出		364	454	619	136.3%	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	0		
自然灾害生活补助						
自然灾害救灾补助						
自然灾害灾后重建补助						
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0		
其他灾害防治及应急管理支出						
预备费		7,000	7,000		0.0%	
其他支出(类)	370	400	871	851	97.7%	130.0%
其他支出(款)	370	400	871	851	97.7%	130.0%
其他支出(项)	370	400	871	851	97.7%	130.0%
年初预留						
转移性支出	0	1,350	820	0	0.0%	
援助其他地区支出		1,350	820		0.0%	
债务还本支出						
地方政府一般债券还本支出						
债务付息支出	10,340	12,000	12,000	11,317	94.3%	9.4%
地方政府一般债务付息支出	10,340	12,000	12,000	11,317	94.3%	9.4%
地方政府一般债券付息支出	10,340	12,000	12,000	11,317	94.3%	9.4%
债务发行费用支出	56	100	100	34	34.0%	-39.3%
地方政府一般债务发行费用支出	56	100	100	34	34.0%	-39.3%
二、预备费						
三、转移性支出	106,439	44,800	30,000	83,886	279.6%	-21.2%
(一) 上解上级支出	44,074	44,800	30,000	51,256	170.9%	16.3%
(二) 援助其他地区支出	820			820		0.0%
(三) 安排预算稳定调节基金	3,218			10,727		233.3%
(四) 地方政府一般债务还本支出	37,307					-100.0%
(五) 结转下年支出	21,020			21,083		0.3%
支出合计	651,206	700,000	695,200	694,092	99.8%	6.6%

- 注：1. 一般公共服务支出增长19.8%，主要是预算政策调整，上年不再做权责发生制列支，重新列入今年预算，财政体制补助较上年增支5300万元。
2. 教育支出增长10.2%，主要是2022年一般债券支出6600万元。
3. 科学技术支出增长25.7%，主要是企业政策扶持资金增支。
4. 节能环保支出下降60.5%，主要是丽水—宁波生态旅游文化产业园项目较上年减支1200万元。
5. 农林水支出增长13.4%，主要是区域协调资金消薄项目增支4500万元，区级衔接推进乡村振兴项目增支2275万元。
6. 交通运输支出增长132.7%，主要是南山互通至丽新公路PPP项目增支8841万元。
7. 资源勘探信息等支出增长主要是企业政策兑现及招商引资支出增加。
8. 商业服务业支出增长50.1%，主要是商务促进财政专项资金增支。
9. 自然资源海洋气象等支出增长566.1%，主要是莲都区健康森林建设项目增支5100万元，莲都生态堰坝改造工程支出1224万元，耕地保护补偿以奖代补增支1023万元。
10. 粮油物资储备支出增长24.6%，主要是储备粮油差价补贴增加200万元。
11. 灾害防治及应急管理支出增长30%，主要是合同制消防员支出增加。

莲都区2022年一般公共预算本级基本支出执行情况表（表四）

单位:万元

政府经济科目	2022年年初预算数	2022年执行数
基本支出合计	210,787	213,054
其中：机关工资福利支出	82,964	85,955
工资奖金津补贴	44,446	44,821
社会保障缴费	12,060	13,941
住房公积金	7,327	7,137
其他工资福利支出	19,131	20,056
机关商品和服务支出	10,414	9,912
办公经费	6,881	7,209
会议费	7	8
培训费	737	174
专用材料购置费	5	
委托业务费	746	601
公务接待费	58	86
公务用车运行维护费	510	310
维修(护)费	84	201
其他商品和服务支出	1,386	1,323
机关资本性支出(一)	315	97
设备购置	315	96
其他资本性支出		1
对事业单位经常性补助	108,513	108,059
工资福利支出	98,263	99,798
商品和服务支出	10,250	8,261
对事业单位资本性补助		1
资本性支出(一)		1
对个人和家庭的补助	8,581	8,905
社会福利和救助	987	984
离退休费	788	857
其他对个人和家庭补助	6,806	7,064
其他支出		125
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		125

莲都区2022年一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表（表五）

单位：万元

项 目	年初预算数	本年执行数
一、税收返还支出	0	0
二、转移支付支出	0	0

注：莲都区乡镇财政体制参照部门管理，无对下税收返还和转移支付，故本表无数据。

莲都区2022年一般公共预算对下级的转移支付执行情况

地 区 / 项 目	上年执行数
无	

注：莲都区一般公共预算支出无对下级的转移后支付预算项目，故本表无数据。

分地区（分项目）表（表六）

单位：万元

本年预算数	预算数为上年执行数的%

莲都区2022年一般债务限额和余额情况表（表七）

单位：亿元

类别	限额	余额
一般债券	35.78	35.7756

注：地方政府举债采取政府债券方式。地方政府债券按照偿债资金来源分为一般债券和专项债券。
一般债券是指地方政府为没有收益的公益性事业发展发行的债券，主要以一般公共预算收入偿还。
专项债券是指地方政府为有一定收益的公益性事业发展发行的，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

莲都区2023年一般公共预算收入表（草案）（表八）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比执行数+、-
（一）税收收入	119,103	131,000	10.0%
增值税	28,815	31,575	9.6%
企业所得税	25,181	26,700	6.0%
个人所得税	7,256	7,500	3.4%
资源税	617	640	3.7%
城市维护建设税	7,504	8,030	7.0%
房产税	5,600	5,700	1.8%
印花稅	2,383	2,550	7.0%
城镇土地使用税	2,746	2,900	5.6%
土地增值税	13,318	13,500	1.4%
车船税	2,764	2,950	6.7%
耕地占用税	1,858	1,900	2.3%
契税	21,009	27,000	28.5%
环境保护税	14	15	7.1%
其他税收收入	38	40	5.3%
（二）非税收入	36,924	36,800	-0.3%
专项收入	9,038	8,600	-4.8%
行政事业性收费收入	3,393	3,200	-5.7%
罚没收入	12,872	14,000	8.8%
国有资本经营收入	14	0	-100.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	11,600	11,000	-5.2%
其他非税收入	7		-100.0%

本级收入合计	156,027	167,800	7.5%
二、转移性收入	538,065	668,200	0
税收返还收入	9,593	9,593	0.0%
一般性转移支付收入	227,640	208,253	-8.5%
专项转移支付收入	30,476	23,544	-22.7%
调入资金	206,118	320,000	55.3%
动用预算稳定调节基金	3,218	10,727	233.3%
地方政府一般债务转贷收入	40,000	75,000	87.5%
上年结转收入			#DIV/0!
上年结余收入	21,020	21,083	0.3%
收入总计	694,092	836,000	20.4%

注：1. 契税增长28.5%，主要是2023年大量新房交付契税或迎来新增长点。

莲都区2023年一般公共预算支出表（草案）（表九）

单位：万元

支出科目	2022年执行数	2023年预算数	比上年决算数增长+、-
一般公共预算支出总计	610,206	754,400	23.6%
一般公共服务支出	66,637	77,996	17.0%
人大事务	1,487	1,265	-14.9%
行政运行	870	936	7.6%
一般行政管理事务	13	12	-7.7%
机关服务	8		-100.0%
人大会议	185	147	-20.5%
人大监督	20	20	0.0%
人大代表履职能力提升	10		-100.0%
代表工作	65	150	130.8%
其他人大事务支出	316		-100.0%
政协事务	1,066	914	-14.3%
行政运行	683	529	-22.5%
政协会议	163	140	-14.1%
委员视察	95	73	-23.2%
参政议政	4	10	150.0%
事业运行	54	59	9.3%
其他政协事务支出	67	103	53.7%
政府办公厅（室）及相关机构事务	34,473	42,079	22.1%
行政运行	14,667	18,858	28.6%
一般行政管理事务	1,049	1,277	21.7%
机关服务	16	786	4812.5%
专项服务			
专项业务及机关事务管理	5	27	440.0%
政务公开审批	421	617	46.6%
法制建设			
信访事务	276	221	-19.9%
事业运行	4,645	3,655	-21.3%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,394	16,638	24.2%
发展与改革事务	3,557	1,385	-61.1%
行政运行	526	535	1.7%
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行	428	408	-4.7%
其他发展与改革事务支出	2,603	442	-83.0%
统计信息事务	914	1,304	42.7%
行政运行	300	277	-7.7%
一般行政管理事务	4		-100.0%
专项统计业务	51	46	-9.8%
统计管理			
专项普查活动	9		-100.0%
统计抽样调查	149	242	62.4%
事业运行	330	328	-0.6%
其他统计信息事务支出	71	411	478.9%
财政事务	2,034	1,899	-6.6%
行政运行	1,107	1,105	-0.2%
一般行政管理事务	121	30	-75.2%
信息化建设	170	201	18.2%
财政委托业务支出	48	55	14.6%

事业运行	374	402	7.5%
其他财政事务支出	214	106	-50.5%
税收事务	2,626	2,783	6.0%
行政运行	1,896	1,968	3.8%
税收业务		730	
事业运行		54	
其他税收事务支出	730	31	-95.8%
审计事务	599	610	1.8%
行政运行	293	295	0.7%
审计业务	78	82	5.1%
事业运行	228	233	2.2%
纪检监察事务	3,244	2,621	-19.2%
行政运行	2,244	2,260	0.7%
事业运行	48	55	14.6%
其他纪检监察事务支出	952	306	-67.9%
商贸事务	4,636	5,592	20.6%
行政运行	718	1,017	41.6%
招商引资	467	2,408	415.6%
事业运行	361	334	-7.5%
其他商贸事务支出	3,090	1,833	-40.7%
民族事务	399	567	42.1%
行政运行	93	94	1.1%
一般行政管理事务			
民族工作专项	21		-100.0%
事业运行	61	79	29.5%
其他民族事务支出	224	394	75.9%
港澳台侨事务	30	35	16.7%
行政运行			
港澳事务			
台湾事务			
其他港澳台事务支出	30	35	16.7%
档案事务	400	477	19.3%
行政运行	265	277	4.5%
档案馆	135	200	48.1%
民主党派及工商联事务	183	190	3.8%
行政运行	132	127	-3.8%
一般行政管理事务			
其他民主党派及工商联事务支出	51	63	23.5%
群众团体事务	1,135	1,134	-0.1%
行政运行	526	656	24.7%
一般行政管理事务		22	
厂务公开			
工会疗养休养			
事业运行	113	117	3.5%
其他群众团体事务支出	496	339	-31.7%
党委办公厅(室)及相关机构事务	346	385	11.3%
行政运行	153	149	-2.6%
专项业务			
事业运行	185	215	16.2%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8	21	162.5%
组织事务	3,084	4,382	42.1%
行政运行	1,249	1,365	9.3%
事业运行	235	414	76.2%
其他组织事务支出	1,600	2,603	62.7%
宣传事务	551	803	45.7%
行政运行	316	310	-1.9%
一般行政管理事务			

事业运行	205	209	2.0%
其他宣传事务支出	30	284	846.7%
统战事务	491	476	-3.1%
行政运行	398	380	-4.5%
一般行政管理事务	13	18	38.5%
宗教事务	25	22	-12.0%
事业运行	2		-100.0%
其他统战事务支出	53	56	5.7%
对外联络事务	0	1	
事业运行		1	
其他共产党事务支出	1,267	2,929	131.2%
行政运行	767	805	5.0%
事业运行	232	239	3.0%
其他共产党事务支出	268	1,885	603.4%
网信事务	31	1,810	5738.7%
行政运行	19	46	142.1%
事业运行	1	270	26900.0%
其他网信事务支出	11	1,494	13481.8%
市场监督管理事务	3,986	4,355	9.3%
行政运行	2,666	2,692	1.0%
一般行政管理事务	619	984	59.0%
市场主体管理	35	206	488.6%
市场秩序执法	22	35	59.1%
信息化建设	42	46	9.5%
药品事务		18	
食品安全监管	25		-100.0%
事业运行	378	362	-4.2%
其他市场监督管理事务	199	12	-94.0%
其他一般公共服务支出	98	0	-100.0%
其他一般公共服务支出	98		-100.0%
国防支出	720	1,171	62.6%
公共安全支出	36,620	41,971	14.6%
教育支出	85,986	105,936	23.2%
教育管理事务	4,355	4,100	-5.9%
行政运行	382	349	-8.6%
其他教育管理事务支出	3,973	3,751	-5.6%
普通教育	76,169	94,912	24.6%
学前教育	7,925	10,842	36.8%
小学教育	42,165	43,038	2.1%
初中教育	23,853	33,772	41.6%
其他普通教育支出	2,226	7,260	226.1%
职业教育	10	0	-100.0%
中等职业教育	10		-100.0%
成人教育	97	127	30.9%
其他成人教育支出	97	127	30.9%
特殊教育	0	203	
其他特殊教育			
其他特殊教育支出		203	
进修及培训	3,385	6,544	93.3%
教师进修	2,907	5,572	91.7%
干部教育	478	972	103.3%
教育费附加安排的支出	0	0	
其他教育费附加安排的支出			
其他教育支出(款)	1,970	50	-97.5%
其他教育支出(项)	1,970	50	-97.5%
科学技术支出	16,087	20,253	25.9%
科学技术管理事务	598	544	-9.0%

行政运行	240	214	-10.8%
一般行政管理事务			
其他科学技术管理事务支出	358	330	-7.8%
技术与开发	5,505	4,430	-19.5%
应用技术与开发			
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出	5,505	4,430	-19.5%
社会科学	5	5	0.0%
社会科学研究	5	5	0.0%
科学技术普及	423	259	-38.8%
机构运行	164	165	0.6%
科普活动	30	35	16.7%
青少年科技活动	2		-100.0%
其他科学技术普及支出	227	59	-74.0%
其他科学技术支出	9,556	15,015	57.1%
其他科学技术支出	9,556	15,015	57.1%
文化旅游体育与传媒支出	13,662	16,046	17.4%
文化和旅游	7,781	8,891	14.3%
行政运行	769	806	4.8%
一般行政管理事务			
图书馆	634	702	10.7%
文化活动	32	15	-53.1%
群众文化	2,628	2,679	1.9%
文化创作与保护	18		-100.0%
文化和旅游市场管理	16	6	-62.5%
文化和旅游管理事务	750		-100.0%
其他文化和旅游支出	2,934	4,683	59.6%
文物	279	1,356	386.0%
行政运行			
文物保护	244	1,353	454.5%
博物馆	35	3	-91.4%
历史名城与古迹			
体育	185	195	5.4%
群众体育	125	153	22.4%
其他体育支出	60	42	-30.0%
广播电视	1,266	1,250	-1.3%
机关服务	25		-100.0%
广播			
其他广播电视支出	1,241	1,250	0.7%
其他文化旅游体育与传媒支出	4,151	4,354	4.9%
宣传文化发展专项支出	48		-100.0%
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	4,103	4,354	6.1%
社会保障和就业支出	98,334	115,018	17.0%
人力资源和社会保障管理事务	4,379	4,954	13.1%
行政运行	1,272	1,445	13.6%
劳动保障监察	18		-100.0%
信息化建设			
社会保险经办机构	483	487	0.8%
劳动关系和维权			
劳动人事争议调解仲裁			
事业运行		430	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,606	2,592	-0.5%
民政管理事务	1,401	1,992	42.2%
行政运行	342	340	-0.6%
一般行政管理事务	16		-100.0%
社会组织管理	58	33	-43.1%

行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理	32	14	-56.3%
其他民政管理事务支出	953	1,605	68.4%
行政事业单位离退休	44,071	44,997	2.1%
行政单位离退休	209	50	-76.1%
事业单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,357	12,165	17.5%
机关事业单位职业年金缴费支出	5,167	6,083	17.7%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,200	18,400	1.1%
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	10,138	8,299	-18.1%
就业补助	1,162	1,068	-8.1%
就业创业服务补贴	30	72	140.0%
职业培训补贴	103	150	45.6%
社会保险补贴	731	518	-29.1%
公益性岗位补贴	200	185	-7.5%
就业见习补贴	64	114	78.1%
促进创业补贴	13	29	123.1%
其他就业补助支出	21		-100.0%
抚恤	4,061	4,790	18.0%
死亡抚恤		7	
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
优抚事业单位支出			
义务兵优待	1,292	1,693	31.0%
农村籍退役士兵老年生活补助			
烈士纪念设施管理维护	3		-100.0%
其他优抚支出	2,766	3,090	11.7%
退役安置	949	1,351	42.4%
退役士兵安置	507	911	79.7%
军队移交政府的离退休人员安置	340	356	4.7%
军队移交政府离退休干部管理机构	85	17	-80.0%
退役士兵管理教育	17	60	252.9%
军队转业干部安置		7	
其他退役安置支出			
社会福利	1,297	2,928	125.8%
儿童福利	794	842	6.0%
老年福利	397	2,001	404.0%
殡葬	94	73	-22.3%
其他社会福利支出	12	12	0.0%
残疾人事业	5,802	5,558	-4.2%
行政运行	243	254	4.5%
残疾人康复	361	28	-92.2%
残疾人就业	672	797	18.6%
残疾人体育	13	18	38.5%
残疾人生活和护理补贴	2,798	3,254	16.3%
其他残疾人事业支出	1,715	1,207	-29.6%
红十字事业	135	170	25.9%
行政运行	109	109	0.0%
事业运行		1	
其他红十字事业支出	26	60	130.8%
最低生活保障	10,011	10,794	7.8%
城市最低生活保障金支出	751	765	1.9%
农村最低生活保障金支出	9,260	10,029	8.3%
临时救助	594	1,167	96.5%
临时救助支出	594	1,164	96.0%
流浪乞讨人员救助支出		3	

特困人员救助供养	1,321	1,521	15.1%
农村特困人员救助供养支出	1,321	1,521	15.1%
其他生活救助	155	217	40.0%
其他生活救助			
其他农村生活补助	155	217	40.0%
财政对基本养老保险基金的补助	12,761	16,100	26.2%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,761	16,100	26.2%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
退役军人管理事务	703	1,069	52.1%
行政运行	250	232	-7.2%
一般行政管理事务			
拥军优属	243	315	29.6%
事业运行	102	258	152.9%
其他退役军人事务管理支出	108	264	144.4%
财政代缴社会保险费支出	979	1,013	3.5%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48	51	6.3%
财政代缴其他社会保险费支出	931	962	3.3%
其他社会保障和就业支出（款）	8,553	15,329	79.2%
其他社会保障和就业支出（项）	8,553	15,329	79.2%
卫生健康支出	73,119	77,542	6.0%
卫生健康管理事务	1,079	1,104	2.3%
行政运行	864	930	7.6%
其他卫生健康管理事务支出	215	174	-19.1%
公立医院	1,654	1,801	8.9%
综合医院	1,654	1,801	8.9%
中医（民族）医院			
基层医疗卫生机构	6,233	6,586	5.7%
城市社区卫生机构	2,519	2,486	-1.3%
乡镇卫生院	3,713	4,100	10.4%
其他基层医疗卫生机构支出	1		-100.0%
公共卫生	20,660	19,921	-3.6%
疾病预防控制机构	1,170	1,558	33.2%
卫生监督机构		10	
基本公共卫生服务	6,169	4,839	-21.6%
重大公共卫生服务	227	60	-73.6%
突发公共卫生事件应急处理	12,492	12,492	0.0%
其他公共卫生支出	602	962	59.8%
中医药	98	209	113.3%
其他中医药支出	98	209	113.3%
计划生育事务	1,510	1,709	13.2%
计划生育机构			
计划生育服务			
其他计划生育事务支出	1,510	1,709	13.2%
行政事业单位医疗	12,190	16,424	34.7%
行政单位医疗	5,600	8,157	45.7%
事业单位医疗	6,588	8,267	25.5%
公务员医疗补助	2		-100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	23,350	19,936	-14.6%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,350	19,936	-14.6%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	2,571	3,200	24.5%
城乡医疗救助	2,569	3,200	24.6%
其他医疗救助支出	2		-100.0%
优抚对象医疗	154	241	56.5%
优抚对象医疗补助	154	241	56.5%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	725	1,183	63.2%

行政运行	206	228	10.7%
一般行政管理事务	27	27	0.0%
事业运行	152	144	-5.3%
其他医疗保障管理事务支出	340	784	130.6%
老龄卫生健康支出	77	100	29.9%
老龄卫生健康支出	77	100	29.9%
其他卫生与计划生育支出	2,818	5,128	82.0%
其他医疗卫生与计划生育支出	2,818	5,128	82.0%
节能环保支出	1,171	2,996	155.8%
环境保护管理事务	351	333	-5.1%
一般行政管理事务	100	100	0.0%
生态环境保护宣传	45	15	-66.7%
其他环境保护管理事务支出	206	218	5.8%
环境监测与监察	0	0	
建设项目环评审查与监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	37	5	-86.5%
水体	30		-100.0%
其他污染防治支出	7	5	-28.6%
自然生态保护	514	225	-56.2%
生态保护	504	200	-60.3%
农村环境保护	10	25	150.0%
其他自然生态保护支出			
天然林保护	142	156	9.9%
停伐补助	142	156	9.9%
污染减排	0	2,213	
减排专项支出		2,213	
其他污染减排支出			
可再生能源(款)	31	0	-100.0%
可再生能源(项)	31		-100.0%
能源管理事务	0	0	
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出(款)	96	64	-33.3%
其他节能环保支出(项)	96	64	-33.3%
城乡社区支出	67,128	108,493	61.6%
城乡社区管理事务	10,051	9,447	-6.0%
行政运行	1,507	1,823	21.0%
一般行政管理事务	11	10	-9.1%
城管执法	366	449	22.7%
工程建设管理	165	226	37.0%
住宅建设与房地产市场监管	352	382	8.5%
其他城乡社区管理事务支出	7,650	6,557	-14.3%
城乡社区规划与管理	1,184	1,449	22.4%
城乡社区规划与管理	1,184	1,449	22.4%
城乡社区公共设施	873	8,036	820.5%
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	873	8,036	820.5%
城乡社区环境卫生(款)	18,115	19,620	8.3%
城乡社区环境卫生(项)	18,115	19,620	8.3%
建设市场管理与监督(款)	208	237	13.9%
建设市场管理与监督(项)	208	237	13.9%
其他城乡社区支出(款)	36,697	69,704	89.9%
其他城乡社区支出(项)	36,697	69,704	89.9%
农林水支出	69,696	69,202	-0.7%
农业农村	27,094	30,148	11.3%
行政运行	1,361	1,260	-7.4%
一般行政管理事务			

机关服务			
事业运行	4,676	4,730	1.2%
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制			
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	10		-100.0%
农业生产发展			
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业	446		-100.0%
农业资源保护修复与利用	5	14	180.0%
渔业发展	2		-100.0%
对高校毕业生到基层任职补助	1	11	1000.0%
其他农业农村支出	20,593	24,133	17.2%
林业和草原	8,043	10,341	28.6%
行政运行	441	445	0.9%
一般行政管理事务			
事业机构	1,712	1,680	-1.9%
森林资源培育	273	177	-35.2%
技术推广与转化		18	
森林资源管理	6	71	1083.3%
森林资源监测			
森林生态效益补偿	3,721	4,073	9.5%
自然保护区等管理			
动植物保护		64	
执法与监督	12	25	108.3%
产业化管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
林业草原防灾减灾	290	87	-70.0%
行业业务管理	9		-100.0%
其他林业和草原支出	1,579	3,701	134.4%
水利	9,264	9,802	5.8%
行政运行	787	789	0.3%
一般行政管理事务			
水利行业业务管理			
水利工程建设			
水利工程运行与维护			
水利前期工作			
水资源节约管理与保护	186	56	-69.9%
水文测报	237	375	58.2%
防汛	491	50	-89.8%
抗旱	354	1	-99.7%
农村水利	4		-100.0%
水利技术推广	761	766	0.7%
大中型水库移民后期扶持专项支出	225	274	21.8%
水利建设征地及移民支出	768	485	-36.8%
其他水利支出	5,451	7,006	28.5%
巩固脱贫衔接乡村振兴	11,229	7,171	-36.1%
农村基础设施建设			
社会发展	400	400	0.0%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴	10,829	6,771	-37.5%

农村综合改革	6,991	6,704	-4.1%
对村级公益事业建设的补助	1,586	1,598	0.8%
对村民委员会和村党支部的补助	5,355	5,106	-4.6%
其他农村综合改革支出	50		-100.0%
普惠金融发展支出	720	60	-91.7%
农业保险保费补贴	720	60	-91.7%
其他农林水支出	6,355	4,976	-21.7%
其他农林水支出	6,355	4,976	-21.7%
交通运输支出	20,781	19,094	-8.1%
公路水路运输	14,039	15,101	7.6%
行政运行	250	318	27.2%
公路建设			
公路养护	29	25	-13.8%
其他公路水路运输支出	13,760	14,758	7.3%
铁路运输	597	732	22.6%
行政运行			
其他铁路运输支出	597	732	22.6%
邮政业支出	62	139	124.2%
行业监管		16	
邮政普遍服务与特殊服务		1	
其他邮政业支出	62	122	96.8%
车辆购置税支出	4,663	1,120	-76.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,663	1,120	-76.0%
车辆购置税用于农村公路建设支出			
其他交通运输支出(款)	1,420	2,002	41.0%
其他交通运输支出(项)	1,420	2,002	41.0%
资源勘探信息等支出	13,323	27,444	106.0%
工业和信息产业监管	309	0	-100.0%
产业发展	309		-100.0%
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管	144	144	0.0%
行政运行	90	45	-50.0%
一般行政管理事务			
其他国有资产监管支出	54	99	83.3%
支持中小企业发展和管理支出	12,870	27,300	112.1%
一般行政管理事务			
中小企业发展专项	12,822	21,007	63.8%
其他支持中小企业发展和管理支出	48	6,293	13010.4%
商业服务业等支出	1,013	1,564	54.4%
商业流通事务	497	1,486	199.0%
行政运行	376	360	-4.3%
其他商业流通事务支出	121	1,126	830.6%
旅游业管理与服务支出	0	0	
行政运行			
其他旅游业管理与服务支出			
涉外发展服务支出	516	0	-100.0%
其他涉外发展服务支出	516		-100.0%
其他商业服务业等支出	0	78	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出		78	
金融支出	0	0	
金融部门监管支出	0	0	
金融部门其他监管支出			
其他金融支出	0	0	
其他金融支出			
自然资源海洋气象等支出	12,216	19,847	62.5%
自然资源事务	11,966	18,090	51.2%

行政运行			
自然资源规划及管理	316		-100.0%
自然资源利用与保护	2,603	7,322	181.3%
自然资源调查与确权登记	77	68	-11.7%
土地资源储备支出	79	180	127.8%
地质矿产资源与环境调查	590	929	57.5%
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	791	1,243	57.1%
其他自然资源事务支出	7,510	8,348	11.2%
气象事务	250	288	15.2%
气象基础设施建设与维修	250	235	-6.0%
其他气象事务支出	0	53	
其他自然资源海洋气象等支出	0	1,469	
其他自然资源海洋气象等支出		1,469	
住房保障支出	15,625	19,057	22.0%
保障性安居工程支出	492	1,175	138.8%
棚户区改造			
农村危房改造	238	341	43.3%
保障性住房租金补贴	141	261	85.1%
老旧小区改造	113	573	407.1%
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	15,123	17,202	13.7%
住房公积金	15,123	17,202	13.7%
城乡社区住宅	10	680	6700.0%
其他城乡社区住宅支出	10	680	6700.0%
粮油物资储备支出	1,014	1,215	19.8%
粮油事务	14	15	7.1%
粮食财务挂账利息补贴	14	15	7.1%
粮油储备	1,000	1,200	20.0%
储备粮油差价补贴	1,000	1,200	20.0%
其他粮油储备支出			
重要商品储备	0	0	
肉类储备			
灾害防治及应急管理支出	4,872	5,555	14.0%
应急管理事务	2,121	2,809	32.4%
行政运行	667	657	-1.5%
一般行政管理事务			
灾害风险防治	34	452	1229.4%
安全监管	72	120	66.7%
安全生产基础			
应急救援		359	
应急管理	298	379	27.2%
事业运行	83	82	-1.2%
其他应急管理支出	967	760	-21.4%
消防事务	2,012	2,626	30.5%
行政运行			
一般行政管理事务			
消防应急救援	1,861	2,280	22.5%
其他消防救援事务支出	151	346	129.1%
自然灾害防治	739	22	-97.0%
地质灾害防治	120	22	-81.7%
其他自然灾害防治支出	619		-100.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	0		
自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他灾害防治及应急管理支出	0	98	

其他灾害防治及应急管理支出		98	
预备费		8,000	
其他支出(类)	851	900	5.8%
其他支出(款)	851	900	5.8%
其他支出(项)	851	900	5.8%
年初预留			
转移性支出	0		
援助其他地区支出			
债务还本支出			
地方政府一般债券还本支出			
债务付息支出	11,317	15,000	32.5%
地方政府一般债务付息支出	11,317	15,000	32.5%
地方政府一般债券付息支出	11,317	15,000	32.5%
债务发行费用支出	34	100	194.1%
地方政府一般债务发行费用支出	34	100	194.1%
二、预备费			
三、转移性支出	83,886	81,600	-2.7%
(一) 上解上级支出	51,256	46,600	-9.1%
(二) 援助其他地区支出	820		-100.0%
(三) 安排预算稳定调节基金	10,727		-100.0%
(四) 地方政府一般债务还本支出		35,000	
(五) 结转下年支出	21,083		-100.0%
支出合计	694,092	836,000	20.4%

- 注：1. 教育支出增长23.2%主要是用于规范民办教育发展支出；
2. 科技支出增长25.9%主要是加大对人才科技的投入；
3. 文化支出增长17.4%主要是加大公共文化投入；
4. 社会保障和就业支出增加17%主要用于健全多层次社会保障体系；
5. 城乡社区支出增长61.6%主要是新增一般债券4亿元列支；
6. 农林水支出下降0.7%主要是新一轮区域协调资金尚未明确下达；
7. 交通运输支出下降8.2%主要是丽龙高速(南山至高溪段)付费（PPP项目）较上年减少；
8. 资源勘探信息等支出增长106%主要是加大企业政策兑现

莲都区2023年一般公共预算本级支出表（草案）（表十）

单位：万元

支出科目	2022年执行数	2023年预算数	比上年决算数增长+、-
一般公共预算支出总计	610,206	754,400	23.6%
一般公共服务支出	66,637	77,996	17.0%
人大事务	1,487	1,265	-14.9%
行政运行	870	936	7.6%
一般行政管理事务	13	12	-7.7%
机关服务	8		-100.0%
人大会议	185	147	-20.5%
人大监督	20	20	0.0%
人大代表履职能力提升	10		-100.0%
代表工作	65	150	130.8%
其他人大事务支出	316		-100.0%
政协事务	1,066	914	-14.3%
行政运行	683	529	-22.5%
政协会议	163	140	-14.1%
委员视察	95	73	-23.2%
参政议政	4	10	150.0%
事业运行	54	59	9.3%
其他政协事务支出	67	103	53.7%
政府办公厅（室）及相关机构事务	34,473	42,079	22.1%
行政运行	14,667	18,858	28.6%
一般行政管理事务	1,049	1,277	21.7%
机关服务	16	786	4812.5%
专项服务			
专项业务及机关事务管理	5	27	440.0%
政务公开审批	421	617	46.6%
法制建设			
信访事务	276	221	-19.9%
事业运行	4,645	3,655	-21.3%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,394	16,638	24.2%
发展与改革事务	3,557	1,385	-61.1%
行政运行	526	535	1.7%
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行	428	408	-4.7%
其他发展与改革事务支出	2,603	442	-83.0%
统计信息事务	914	1,304	42.7%
行政运行	300	277	-7.7%
一般行政管理事务	4		-100.0%
专项统计业务	51	46	-9.8%
统计管理			
专项普查活动	9		-100.0%
统计抽样调查	149	242	62.4%
事业运行	330	328	-0.6%
其他统计信息事务支出	71	411	478.9%
财政事务	2,034	1,899	-6.6%
行政运行	1,107	1,105	-0.2%
一般行政管理事务	121	30	-75.2%
信息化建设	170	201	18.2%

财政委托业务支出	48	55	14.6%
事业运行	374	402	7.5%
其他财政事务支出	214	106	-50.5%
税收事务	2,626	2,783	6.0%
行政运行	1,896	1,968	3.8%
税收业务		730	
事业运行		54	
其他税收事务支出	730	31	-95.8%
审计事务	599	610	1.8%
行政运行	293	295	0.7%
审计业务	78	82	5.1%
事业运行	228	233	2.2%
纪检监察事务	3,244	2,621	-19.2%
行政运行	2,244	2,260	0.7%
事业运行	48	55	14.6%
其他纪检监察事务支出	952	306	-67.9%
商贸事务	4,636	5,592	20.6%
行政运行	718	1,017	41.6%
招商引资	467	2,408	415.6%
事业运行	361	334	-7.5%
其他商贸事务支出	3,090	1,833	-40.7%
民族事务	399	567	42.1%
行政运行	93	94	1.1%
一般行政管理事务			
民族工作专项	21		-100.0%
事业运行	61	79	29.5%
其他民族事务支出	224	394	75.9%
港澳台侨事务	30	35	16.7%
行政运行			
港澳事务			
台湾事务			
其他港澳台事务支出	30	35	16.7%
档案事务	400	477	19.3%
行政运行	265	277	4.5%
档案馆	135	200	48.1%
民主党派及工商联事务	183	190	3.8%
行政运行	132	127	-3.8%
一般行政管理事务			
其他民主党派及工商联事务支出	51	63	23.5%
群众团体事务	1,135	1,134	-0.1%
行政运行	526	656	24.7%
一般行政管理事务		22	
厂务公开			
工会疗养休养			
事业运行	113	117	3.5%
其他群众团体事务支出	496	339	-31.7%
党委办公厅(室)及相关机构事务	346	385	11.3%
行政运行	153	149	-2.6%
专项业务			
事业运行	185	215	16.2%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8	21	162.5%
组织事务	3,084	4,382	42.1%
行政运行	1,249	1,365	9.3%
事业运行	235	414	76.2%
其他组织事务支出	1,600	2,603	62.7%
宣传事务	551	803	45.7%
行政运行	316	310	-1.9%

一般行政管理事务			
事业运行	205	209	2.0%
其他宣传事务支出	30	284	846.7%
统战事务	491	476	-3.1%
行政运行	398	380	-4.5%
一般行政管理事务	13	18	38.5%
宗教事务	25	22	-12.0%
事业运行	2		-100.0%
其他统战事务支出	53	56	5.7%
对外联络事务	0	1	
事业运行		1	
其他共产党事务支出	1,267	2,929	131.2%
行政运行	767	805	5.0%
事业运行	232	239	3.0%
其他共产党事务支出	268	1,885	603.4%
网信事务	31	1,810	5738.7%
行政运行	19	46	142.1%
事业运行	1	270	26900.0%
其他网信事务支出	11	1,494	13481.8%
市场监督管理事务	3,986	4,355	9.3%
行政运行	2,666	2,692	1.0%
一般行政管理事务	619	984	59.0%
市场主体管理	35	206	488.6%
市场秩序执法	22	35	59.1%
信息化建设	42	46	9.5%
药品事务		18	
食品安全监管	25		-100.0%
事业运行	378	362	-4.2%
其他市场监督管理事务	199	12	-94.0%
其他一般公共服务支出	98	0	-100.0%
其他一般公共服务支出	98		-100.0%
国防支出	720	1,171	62.6%
公共安全支出	36,620	41,971	14.6%
教育支出	85,986	105,936	23.2%
教育管理事务	4,355	4,100	-5.9%
行政运行	382	349	-8.6%
其他教育管理事务支出	3,973	3,751	-5.6%
普通教育	76,169	94,912	24.6%
学前教育	7,925	10,842	36.8%
小学教育	42,165	43,038	2.1%
初中教育	23,853	33,772	41.6%
其他普通教育支出	2,226	7,260	226.1%
职业教育	10	0	-100.0%
中等职业教育	10		-100.0%
成人教育	97	127	30.9%
其他成人教育支出	97	127	30.9%
特殊教育	0	203	
其他特殊教育			
其他特殊教育支出		203	
进修及培训	3,385	6,544	93.3%
教师进修	2,907	5,572	91.7%
干部教育	478	972	103.3%
教育费附加安排的支出	0	0	
其他教育费附加安排的支出			
其他教育支出(款)	1,970	50	-97.5%
其他教育支出(项)	1,970	50	-97.5%
科学技术支出	16,087	20,253	25.9%

科学技术管理事务	598	544	-9.0%
行政运行	240	214	-10.8%
一般行政管理事务			
其他科学技术管理事务支出	358	330	-7.8%
技术与开发	5,505	4,430	-19.5%
应用技术与开发			
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出	5,505	4,430	-19.5%
社会科学	5	5	0.0%
社会科学研究	5	5	0.0%
科学技术普及	423	259	-38.8%
机构运行	164	165	0.6%
科普活动	30	35	16.7%
青少年科技活动	2		-100.0%
其他科学技术普及支出	227	59	-74.0%
其他科学技术支出	9,556	15,015	57.1%
其他科学技术支出	9,556	15,015	57.1%
文化旅游体育与传媒支出	13,662	16,046	17.4%
文化和旅游	7,781	8,891	14.3%
行政运行	769	806	4.8%
一般行政管理事务			
图书馆	634	702	10.7%
文化活动	32	15	-53.1%
群众文化	2,628	2,679	1.9%
文化创作与保护	18		-100.0%
文化和旅游市场管理	16	6	-62.5%
文化和旅游管理事务	750		-100.0%
其他文化和旅游支出	2,934	4,683	59.6%
文物	279	1,356	386.0%
行政运行			
文物保护	244	1,353	454.5%
博物馆	35	3	-91.4%
历史名城与古迹			
体育	185	195	5.4%
群众体育	125	153	22.4%
其他体育支出	60	42	-30.0%
广播电视	1,266	1,250	-1.3%
机关服务	25		-100.0%
广播			
其他广播电视支出	1,241	1,250	0.7%
其他文化旅游体育与传媒支出	4,151	4,354	4.9%
宣传文化发展专项支出	48		-100.0%
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	4,103	4,354	6.1%
社会保障和就业支出	98,334	115,018	17.0%
人力资源和社会保障管理事务	4,379	4,954	13.1%
行政运行	1,272	1,445	13.6%
劳动保障监察	18		-100.0%
信息化建设			
社会保险经办机构	483	487	0.8%
劳动关系和维权			
劳动人事争议调解仲裁			
事业运行		430	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,606	2,592	-0.5%
民政管理事务	1,401	1,992	42.2%
行政运行	342	340	-0.6%
一般行政管理事务	16		-100.0%

社会组织管理	58	33	-43.1%
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理	32	14	-56.3%
其他民政管理事务支出	953	1,605	68.4%
行政事业单位离退休	44,071	44,997	2.1%
行政单位离退休	209	50	-76.1%
事业单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,357	12,165	17.5%
机关事业单位职业年金缴费支出	5,167	6,083	17.7%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,200	18,400	1.1%
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	10,138	8,299	-18.1%
就业补助	1,162	1,068	-8.1%
就业创业服务补贴	30	72	140.0%
职业培训补贴	103	150	45.6%
社会保险补贴	731	518	-29.1%
公益性岗位补贴	200	185	-7.5%
就业见习补贴	64	114	78.1%
促进创业补贴	13	29	123.1%
其他就业补助支出	21		-100.0%
抚恤	4,061	4,790	18.0%
死亡抚恤		7	
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
优抚事业单位支出			
义务兵优待	1,292	1,693	31.0%
农村籍退役士兵老年生活补助			
烈士纪念设施管理维护	3		-100.0%
其他优抚支出	2,766	3,090	11.7%
退役安置	949	1,351	42.4%
退役士兵安置	507	911	79.7%
军队移交政府的离退休人员安置	340	356	4.7%
军队移交政府离退休干部管理机构	85	17	-80.0%
退役士兵管理教育	17	60	252.9%
军队转业干部安置		7	
其他退役安置支出			
社会福利	1,297	2,928	125.8%
儿童福利	794	842	6.0%
老年福利	397	2,001	404.0%
殡葬	94	73	-22.3%
其他社会福利支出	12	12	0.0%
残疾人事业	5,802	5,558	-4.2%
行政运行	243	254	4.5%
残疾人康复	361	28	-92.2%
残疾人就业	672	797	18.6%
残疾人体育	13	18	38.5%
残疾人生活和护理补贴	2,798	3,254	16.3%
其他残疾人事业支出	1,715	1,207	-29.6%
红十字事业	135	170	25.9%
行政运行	109	109	0.0%
事业运行		1	
其他红十字事业支出	26	60	130.8%
最低生活保障	10,011	10,794	7.8%
城市最低生活保障金支出	751	765	1.9%
农村最低生活保障金支出	9,260	10,029	8.3%
临时救助	594	1,167	96.5%
临时救助支出	594	1,164	96.0%

流浪乞讨人员救助支出		3	
特困人员救助供养	1,321	1,521	15.1%
农村特困人员救助供养支出	1,321	1,521	15.1%
其他生活救助	155	217	40.0%
其他生活救助			
其他农村生活补助	155	217	40.0%
财政对基本养老保险基金的补助	12,761	16,100	26.2%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,761	16,100	26.2%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
退役军人管理事务	703	1,069	52.1%
行政运行	250	232	-7.2%
一般行政管理事务			
拥军优属	243	315	29.6%
事业运行	102	258	152.9%
其他退役军人事务管理支出	108	264	144.4%
财政代缴社会保险费支出	979	1,013	3.5%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48	51	6.3%
财政代缴其他社会保险费支出	931	962	3.3%
其他社会保障和就业支出（款）	8,553	15,329	79.2%
其他社会保障和就业支出（项）	8,553	15,329	79.2%
卫生健康支出	73,119	77,542	6.0%
卫生健康管理事务	1,079	1,104	2.3%
行政运行	864	930	7.6%
其他卫生健康管理事务支出	215	174	-19.1%
公立医院	1,654	1,801	8.9%
综合医院	1,654	1,801	8.9%
中医（民族）医院			
基层医疗卫生机构	6,233	6,586	5.7%
城市社区卫生机构	2,519	2,486	-1.3%
乡镇卫生院	3,713	4,100	10.4%
其他基层医疗卫生机构支出	1		-100.0%
公共卫生	20,660	19,921	-3.6%
疾病预防控制机构	1,170	1,558	33.2%
卫生监督机构		10	
基本公共卫生服务	6,169	4,839	-21.6%
重大公共卫生服务	227	60	-73.6%
突发公共卫生事件应急处理	12,492	12,492	0.0%
其他公共卫生支出	602	962	59.8%
中医药	98	209	113.3%
其他中医药支出	98	209	113.3%
计划生育事务	1,510	1,709	13.2%
计划生育机构			
计划生育服务			
其他计划生育事务支出	1,510	1,709	13.2%
行政事业单位医疗	12,190	16,424	34.7%
行政单位医疗	5,600	8,157	45.7%
事业单位医疗	6,588	8,267	25.5%
公务员医疗补助	2		-100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	23,350	19,936	-14.6%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,350	19,936	-14.6%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	2,571	3,200	24.5%
城乡医疗救助	2,569	3,200	24.6%
其他医疗救助支出	2		-100.0%
优抚对象医疗	154	241	56.5%
优抚对象医疗补助	154	241	56.5%
其他优抚对象医疗支出			

医疗保障管理事务	725	1,183	63.2%
行政运行	206	228	10.7%
一般行政管理事务	27	27	0.0%
事业运行	152	144	-5.3%
其他医疗保障管理事务支出	340	784	130.6%
老龄卫生健康支出	77	100	29.9%
老龄卫生健康支出	77	100	29.9%
其他卫生与计划生育支出	2,818	5,128	82.0%
其他医疗卫生与计划生育支出	2,818	5,128	82.0%
节能环保支出	1,171	2,996	155.8%
环境保护管理事务	351	333	-5.1%
一般行政管理事务	100	100	0.0%
生态环境保护宣传	45	15	-66.7%
其他环境保护管理事务支出	206	218	5.8%
环境监测与监察	0	0	
建设项目环评审查与监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	37	5	-86.5%
水体	30		-100.0%
其他污染防治支出	7	5	-28.6%
自然生态保护	514	225	-56.2%
生态保护	504	200	-60.3%
农村环境保护	10	25	150.0%
其他自然生态保护支出			
天然林保护	142	156	9.9%
停伐补助	142	156	9.9%
污染减排	0	2,213	
减排专项支出		2,213	
其他污染减排支出			
可再生能源(款)	31	0	-100.0%
可再生能源(项)	31		-100.0%
能源管理事务	0	0	
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出(款)	96	64	-33.3%
其他节能环保支出(项)	96	64	-33.3%
城乡社区支出	67,128	108,493	61.6%
城乡社区管理事务	10,051	9,447	-6.0%
行政运行	1,507	1,823	21.0%
一般行政管理事务	11	10	-9.1%
城管执法	366	449	22.7%
工程建设管理	165	226	37.0%
住宅建设与房地产市场监管	352	382	8.5%
其他城乡社区管理事务支出	7,650	6,557	-14.3%
城乡社区规划与管理	1,184	1,449	22.4%
城乡社区规划与管理	1,184	1,449	22.4%
城乡社区公共设施	873	8,036	820.5%
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	873	8,036	820.5%
城乡社区环境卫生(款)	18,115	19,620	8.3%
城乡社区环境卫生(项)	18,115	19,620	8.3%
建设市场管理与监督(款)	208	237	13.9%
建设市场管理与监督(项)	208	237	13.9%
其他城乡社区支出(款)	36,697	69,704	89.9%
其他城乡社区支出(项)	36,697	69,704	89.9%
农林水支出	69,696	69,202	-0.7%
农业农村	27,094	30,148	11.3%
行政运行	1,361	1,260	-7.4%

一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	4,676	4,730	1.2%
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制			
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	10		-100.0%
农业生产发展			
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业	446		-100.0%
农业资源保护修复与利用	5	14	180.0%
渔业发展	2		-100.0%
对高校毕业生到基层任职补助	1	11	1000.0%
其他农业农村支出	20,593	24,133	17.2%
林业和草原	8,043	10,341	28.6%
行政运行	441	445	0.9%
一般行政管理事务			
事业机构	1,712	1,680	-1.9%
森林资源培育	273	177	-35.2%
技术推广与转化		18	
森林资源管理	6	71	1083.3%
森林资源监测			
森林生态效益补偿	3,721	4,073	9.5%
自然保护区等管理			
动植物保护		64	
执法与监督	12	25	108.3%
产业化管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
林业草原防灾减灾	290	87	-70.0%
行业业务管理	9		-100.0%
其他林业和草原支出	1,579	3,701	134.4%
水利	9,264	9,802	5.8%
行政运行	787	789	0.3%
一般行政管理事务			
水利行业业务管理			
水利工程建设			
水利工程运行与维护			
水利前期工作			
水资源节约管理与保护	186	56	-69.9%
水文测报	237	375	58.2%
防汛	491	50	-89.8%
抗旱	354	1	-99.7%
农村水利	4		-100.0%
水利技术推广	761	766	0.7%
大中型水库移民后期扶持专项支出	225	274	21.8%
水利建设征地及移民支出	768	485	-36.8%
其他水利支出	5,451	7,006	28.5%
巩固脱贫衔接乡村振兴	11,229	7,171	-36.1%
农村基础设施建设			
社会发展	400	400	0.0%

其他巩固脱贫衔接乡村振兴	10,829	6,771	-37.5%
农村综合改革	6,991	6,704	-4.1%
对村级公益事业建设的补助	1,586	1,598	0.8%
对村民委员会和村党支部的补助	5,355	5,106	-4.6%
其他农村综合改革支出	50		-100.0%
普惠金融发展支出	720	60	-91.7%
农业保险保费补贴	720	60	-91.7%
其他农林水支出	6,355	4,976	-21.7%
其他农林水支出	6,355	4,976	-21.7%
交通运输支出	20,781	19,094	-8.1%
公路水路运输	14,039	15,101	7.6%
行政运行	250	318	27.2%
公路建设			
公路养护	29	25	-13.8%
其他公路水路运输支出	13,760	14,758	7.3%
铁路运输	597	732	22.6%
行政运行			
其他铁路运输支出	597	732	22.6%
邮政业支出	62	139	124.2%
行业监管		16	
邮政普遍服务与特殊服务		1	
其他邮政业支出	62	122	96.8%
车辆购置税支出	4,663	1,120	-76.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,663	1,120	-76.0%
车辆购置税用于农村公路建设支出			
其他交通运输支出(款)	1,420	2,002	41.0%
其他交通运输支出(项)	1,420	2,002	41.0%
资源勘探信息等支出	13,323	27,444	106.0%
工业和信息产业监管	309	0	-100.0%
产业发展	309		-100.0%
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管	144	144	0.0%
行政运行	90	45	-50.0%
一般行政管理事务			
其他国有资产监管支出	54	99	83.3%
支持中小企业发展和管理支出	12,870	27,300	112.1%
一般行政管理事务			
中小企业发展专项	12,822	21,007	63.8%
其他支持中小企业发展和管理支出	48	6,293	13010.4%
商业服务业等支出	1,013	1,564	54.4%
商业流通事务	497	1,486	199.0%
行政运行	376	360	-4.3%
其他商业流通事务支出	121	1,126	830.6%
旅游业管理与服务支出	0	0	
行政运行			
其他旅游业管理与服务支出			
涉外发展服务支出	516	0	-100.0%
其他涉外发展服务支出	516		-100.0%
其他商业服务业等支出	0	78	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出		78	
金融支出	0	0	
金融部门监管支出	0	0	
金融部门其他监管支出			
其他金融支出	0	0	
其他金融支出			
自然资源海洋气象等支出	12,216	19,847	62.5%

自然资源事务	11,966	18,090	51.2%
行政运行			
自然资源规划及管理	316		-100.0%
自然资源利用与保护	2,603	7,322	181.3%
自然资源调查与确权登记	77	68	-11.7%
土地资源储备支出	79	180	127.8%
地质矿产资源与环境调查	590	929	57.5%
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	791	1,243	57.1%
其他自然资源事务支出	7,510	8,348	11.2%
气象事务	250	288	15.2%
气象基础设施建设与维修	250	235	-6.0%
其他气象事务支出	0	53	
其他自然资源海洋气象等支出	0	1,469	
其他自然资源海洋气象等支出		1,469	
住房保障支出	15,625	19,057	22.0%
保障性安居工程支出	492	1,175	138.8%
棚户区改造			
农村危房改造	238	341	43.3%
保障性住房租金补贴	141	261	85.1%
老旧小区改造	113	573	407.1%
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	15,123	17,202	13.7%
住房公积金	15,123	17,202	13.7%
城乡社区住宅	10	680	6700.0%
其他城乡社区住宅支出	10	680	6700.0%
粮油物资储备支出	1,014	1,215	19.8%
粮油事务	14	15	7.1%
粮食财务挂账利息补贴	14	15	7.1%
粮油储备	1,000	1,200	20.0%
储备粮油差价补贴	1,000	1,200	20.0%
其他粮油储备支出			
重要商品储备	0	0	
肉类储备			
灾害防治及应急管理支出	4,872	5,555	14.0%
应急管理事务	2,121	2,809	32.4%
行政运行	667	657	-1.5%
一般行政管理事务			
灾害风险防治	34	452	1229.4%
安全监管	72	120	66.7%
安全生产基础			
应急救援		359	
应急管理	298	379	27.2%
事业运行	83	82	-1.2%
其他应急管理支出	967	760	-21.4%
消防事务	2,012	2,626	30.5%
行政运行			
一般行政管理事务			
消防应急救援	1,861	2,280	22.5%
其他消防救援事务支出	151	346	129.1%
自然灾害防治	739	22	-97.0%
地质灾害防治	120	22	-81.7%
其他自然灾害防治支出	619		-100.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	0		
自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			

其他灾害防治及应急管理支出	0	98	
其他灾害防治及应急管理支出		98	
预备费		8,000	
其他支出(类)	851	900	5.8%
其他支出(款)	851	900	5.8%
其他支出(项)	851	900	5.8%
年初预留			
转移性支出	0		
援助其他地区支出			
债务还本支出			
地方政府一般债券还本支出			
债务付息支出	11,317	15,000	32.5%
地方政府一般债务付息支出	11,317	15,000	32.5%
地方政府一般债券付息支出	11,317	15,000	32.5%
债务发行费用支出	34	100	194.1%
地方政府一般债务发行费用支出	34	100	194.1%
二、预备费			
三、转移性支出	83,886	81,600	-2.7%
(一)上解上级支出	51,256	46,600	-9.1%
(二)援助其他地区支出	820		-100.0%
(三)安排预算稳定调节基金	10,727		-100.0%
(四)地方政府一般债务还本支出		35,000	
(五)结转下年支出	21,083		-100.0%
支出合计	694,092	836,000	20.4%

- 注：1. 教育支出增长23.2%主要是用于规范民办教育发展支出；
2. 科技支出增长25.9%主要是加大对人才科技的投入；
3. 文化支出增长17.4%主要是加大公共文化投入；
4. 社会保障和就业支出增加17%主要用于健全多层次社会保障体系；
5. 城乡社区支出增长61.6%主要是新增一般债券4亿元列支；
6. 农林水支出下降0.7%主要是新一轮区域协调资金尚未明确下达；
7. 交通运输支出下降8.2%主要是丽龙高速(南山至高溪段)付费（PPP项目）较上年减少；
8. 资源勘探信息等支出增长106%主要是加大企业政策兑现

莲都区2023年一般公共预算本级基本支出预算表（表十一）

单位:万元

政府经济科目	2022年执行数	2023年预算数
基本支出合计	213,054	223,161
其中：机关工资福利支出	85,955	93,768
工资奖金津补贴	44,821	49,449
社会保障缴费	13,941	18,007
住房公积金	7,137	7,507
其他工资福利支出	20,056	18,805
机关商品和服务支出	9,912	11,386
办公经费	7,209	6,988
会议费	8	15
培训费	174	977
专用材料购置费		52
委托业务费	601	1,111
公务接待费	86	223
公务用车运行维护费	310	371
维修(护)费	201	247
其他商品和服务支出	1,323	1,402
机关资本性支出(一)	97	177
设备购置	96	177
其他资本性支出	1	
对事业单位经常性补助	108,059	108,988
工资福利支出	99,798	100,758
商品和服务支出	8,261	8,230
对事业单位资本性补助	1	4
资本性支出(一)	1	4
对个人和家庭的补助	8,905	8,840
社会福利和救助	984	1,038
离退休费	857	699
其他对个人和家庭补助	7,064	7,103
其他支出	125	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	125	

莲都区2023年一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表（表十二）

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数
一、税收返还支出	0	0
二、转移支付支出	0	0

注：莲都区乡镇财政体制参照部门管理，无对下税收返还和转移支付，故本表无数据。

莲都区2023年一般公共预算对下级的转移支付预算分地

地 区 / 项 目	上年执行数
无	

注：莲都区一般公共预算支出无对下级的转移后支付预算项目，故本表无数据。

区（分项目）表（表十三）

单位：万元

本年预算数	预算数为上年执行数的%