

## 附件1

# 2023年度马尾区决算收支表

1. 2023年度一般公共预算收入决算表(P1)
2. 2023年度一般公共预算支出决算表(P2)
3. 2023年度本级一般公共预算收入决算表(P3)
4. 2023年度本级一般公共预算支出决算表(P4)
5. 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表(P5-25)
6. 2023年度本级一般公共预算支出经济分类决算表(P26)
7. 2023年度本级一般公共预算基本支出经济分类决算表(P27-29)
8. 2023年度本级一般公共预算转移支付决算表(P30-31)
9. 2023年度本级一般公共预算“三公”经费支出决算情况表(P32)
10. 2023年度政府性基金预算收入决算表(P33)
11. 2023年度政府性基金预算支出决算表(P34)
12. 2023年度本级政府性基金预算收入决算表(P35)
13. 2023年度本级政府性基金预算支出决算表(P36)
14. 2023年度本级政府性基金预算转移支付决算表(P37)
15. 2023年度国有资本经营预算收入决算表(P38)
16. 2023年度国有资本经营预算支出决算表(P39)
17. 2023年度本级国有资本经营预算收入决算表(P40)
18. 2023年度本级国有资本经营预算支出决算表(P41)
19. 2023年度本级国有资本经营预算转移支付决算表(P42)
20. 2023年度社会保险基金预算收入决算表(P43)
21. 2023年度社会保险基金预算支出决算表(P44)
22. 2023年度本级社会保险基金预算收入决算表(P45-46)
23. 2023年度本级社会保险基金预算支出决算表(P47)
24. 2023年度地方政府债务限额及余额决算情况表(P48)
25. 2023年度地方政府债务相关情况表(P49)
26. 2023年度地方政府债券发行及还本付息分地区情况表(P50)
27. 2023年度地方政府债务余额分年度到期情况表(P51)
28. 2023年度本级地方政府债券建设项目情况表(P52)

附表4-1

## 2023年度一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项目             | 调整预算数          | 决算数            | 决算数为预算数的%     | 决算数为上年决算数的%   | 2022年决算数       |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>154,344</b> | <b>173,603</b> | <b>112.48</b> | <b>129.20</b> | <b>134,369</b> |
| 增值税            | 65,550         | 69,094         | 105.41        | 150.29        | 45,975         |
| 企业所得税          | 35,576         | 48,433         | 136.14        | 110.82        | 43,706         |
| 个人所得税          | 1,530          | 1,525          | 99.67         | 96.34         | 1,583          |
| 资源税            | 4              | 8              | 200.00        | 266.67        | 3              |
| 城市维护建设税        | 14,490         | 8,748          | 60.37         | 112.73        | 7,760          |
| 房产税            | 14,900         | 15,075         | 101.17        | 104.67        | 14,402         |
| 印花稅            | 12,855         | 15,929         | 123.91        | 129.33        | 12,317         |
| 城镇土地使用税        | 6,050          | 5,618          | 92.86         | 99.12         | 5,668          |
| 土地增值税          | 3,250          | 9,082          | 279.45        | 319.56        | 2,842          |
| 车船税            | 62             | 39             | 62.90         | 76.47         | 51             |
| 契稅             | 7              |                |               |               | 6              |
| 环境保护税          | 70             | 52             | 74.29         | 92.86         | 56             |
| 其他税收收入         |                |                |               |               |                |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>95,815</b>  | <b>91,238</b>  | <b>95.22</b>  | <b>97.97</b>  | <b>93,124</b>  |
| 专项收入           | 30,425         | 24,685         | 81.13         | 99.87         | 24,718         |
| 行政事业性收费收入      | 3,300          | 2,799          | 84.82         | 85.96         | 3,256          |
| 罚没收入           | 3,930          | 4,837          | 123.08        | 137.18        | 3,526          |
| 国有资本经营收入       | 7,390          | 13,791         | 186.62        | 391.68        | 3,521          |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 42,000         | 42,239         | 100.57        | 86.94         | 48,584         |
| 政府住房基金收入       | 370            | 341            | 92.16         | 94.72         | 360            |
| 其他收入           | 8,400          | 2,546          | 30.31         | 27.80         | 9,159          |
| <b>收入小计</b>    | <b>250,159</b> | <b>264,841</b> | <b>105.87</b> | <b>116.42</b> | <b>227,493</b> |
| <b>三、债务收入</b>  |                |                |               |               |                |
| <b>四、转移性收入</b> |                | <b>321,430</b> |               | <b>95.39</b>  | <b>336,977</b> |
| 上级补助收入         |                | 124,133        |               | 78.29         | 158,546        |
| 返还性收入          |                | 14,150         |               | 100.00        | 14,150         |
| 一般性转移支付收入      |                | 85,379         |               | 72.43         | 117,881        |
| 专项转移支付收入       |                | 24,604         |               | 92.79         | 26,515         |
| 上年结余收入         |                | 128,997        |               | 129.41        | 99,683         |
| 债务转贷收入         |                | 13,213         |               | 59.96         | 22,036         |
| 调入资金           |                | 25,402         |               | 207.13        | 12,264         |
| 动用预算稳定调节基金     |                | 27,585         |               | 62.06         | 44,448         |
| 区域间转移性收入       |                | 2,100          |               |               |                |
| <b>收入合计</b>    |                | <b>586,271</b> |               | <b>103.86</b> | <b>564,470</b> |

附表4-2

## 2023年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项目            | 调整预算数          | 决算数            | 决算数为预算数的%     | 决算数为上年决算数的%   | 2022年决算数       |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一般公共服务支出      | 49,684         | 43,455         | 87.46         | 95.88         | 45,321         |
| 公共安全支出        | 23,816         | 21,897         | 91.94         | 104.77        | 20,900         |
| 教育支出          | 86,677         | 78,279         | 90.31         | 105.74        | 74,031         |
| 科学技术支出        | 12,808         | 10,794         | 84.28         | 118.29        | 9,125          |
| 文化体育与传媒支出     | 10,632         | 7,018          | 66.01         | 120.48        | 5,825          |
| 社会保障和就业支出     | 42,802         | 44,396         | 103.72        | 104.52        | 42,477         |
| 卫生健康支出        | 50,500         | 47,933         | 94.92         | 171.56        | 27,940         |
| 节能环保支出        | 742            | 1,347          | 181.54        | 100.30        | 1,343          |
| 城乡社区支出        | 15,489         | 24,467         | 157.96        | 105.75        | 23,136         |
| 农林水支出         | 5,583          | 8,707          | 155.96        | 75.30         | 11,563         |
| 交通运输支出        | 7,699          | 39,509         | 513.17        | 465.19        | 8,493          |
| 资源勘探信息等支出     | 4,979          | 9,470          | 190.20        | 52.98         | 17,875         |
| 商业服务业等支出      | 10,890         | 7,985          | 73.32         | 86.54         | 9,227          |
| 金融支出          | 140            | 240            | 171.43        | 137.14        | 175            |
| 援助其他地区支出      |                |                |               |               |                |
| 自然资源海洋气象等支出   | 3,461          | 3,441          | 99.42         | 104.88        | 3,281          |
| 住房保障支出        | 1,568          | 1,641          | 104.66        | 59.11         | 2,776          |
| 粮油物资储备支出      | 1,553          | 774            | 49.84         | 246.50        | 314            |
| 灾害防治及应急管理支出   | 5,530          | 3,187          | 57.63         | 98.39         | 3,239          |
| 预备费           | 3,685          |                |               |               |                |
| 其他支出          | 30,160         | 14,332         | 47.52         | 24.83         | 57,726         |
| 债务付息支出        | 9,055          | 8,999          | 99.38         | 95.32         | 9,441          |
| 债务发行费用支出      | 13             | 13             | 100.00        | 50.00         | 26             |
| <b>支出小计</b>   | <b>377,828</b> | <b>378,180</b> | <b>100.09</b> | <b>100.89</b> | <b>374,837</b> |
| <b>债务还本支出</b> |                |                |               |               |                |
| <b>转移性支出</b>  |                | <b>46,816</b>  |               | <b>77.21</b>  | <b>60,636</b>  |
| 补助下级支出        |                |                |               |               |                |
| 上解支出          |                | 958            |               | -8.76         | -10,933        |
| 援助其他地区支出      |                | 1,200          |               | 100.00        | 1,200          |
| 补充预算周转金       |                |                |               |               |                |
| 债务还本支出        |                | 19,571         |               | 67.80         | 28,867         |
| 国债转贷拨付数及年终结余  |                |                |               |               |                |
| 安排预算稳定调节基金    |                | 24,331         |               | 58.63         | 41,502         |
| 调出资金          |                |                |               |               |                |
| 待偿债置换一般债券结余   |                |                |               |               |                |
| 其他转移性支出       |                | 756            |               |               |                |
| <b>年终结余</b>   |                | <b>161,275</b> |               | <b>125.02</b> | <b>128,997</b> |
| <b>支出合计</b>   |                | <b>586,271</b> |               | <b>103.86</b> | <b>564,470</b> |

附表4-3

## 2023年度本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项目             | 调整预算数          | 决算数            | 决算数为预算数的%    | 决算数为上年决算数的%   |
|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>121,186</b> | <b>106,280</b> | <b>87.70</b> | <b>111.02</b> |
| 增值税            | 44,750         | 45,085         | 100.75       | 132.70        |
| 企业所得税          | 31,400         | 31,595         | 100.62       | 99.87         |
| 个人所得税          | 1,330          | 1,525          | 114.66       | 96.34         |
| 资源税            |                | 5              |              |               |
| 城市维护建设税        | 11,200         | 5,049          | 45.08        | 88.28         |
| 房产税            | 13,250         | 6,322          | 47.71        | 65.43         |
| 印花稅            | 11,150         | 10,837         | 97.19        | 118.97        |
| 城镇土地使用税        | 5,180          | 2,232          | 43.09        | 71.63         |
| 土地增值税          | 2,800          | 3,573          | 127.61       | 423.84        |
| 车船税            | 55             | 39             | 70.91        | 76.47         |
| 契稅             | 6              |                |              |               |
| 环境保护税          | 65             | 18             | 27.69        | 56.25         |
| 其他税收收入         |                |                |              |               |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>90,480</b>  | <b>89,913</b>  | <b>99.37</b> | <b>98.16</b>  |
| 专项收入           | 29,980         | 23,739         | 79.18        | 100.27        |
| 行政事业性收费收入      | 3,000          | 2,767          | 92.23        | 86.28         |
| 罚没收入           | 3,650          | 4,817          | 131.97       | 136.61        |
| 国有资本经营收入       | 6,800          | 13,782         | 202.68       | 391.42        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 38,700         | 41,924         | 108.33       | 86.83         |
| 政府住房基金收入       | 350            | 341            | 97.43        | 94.72         |
| 其他收入           | 8,000          | 2,543          | 31.79        | 28.19         |
| <b>收入小计</b>    | <b>211,666</b> | <b>196,193</b> | <b>92.69</b> | <b>104.73</b> |
| <b>三、债务收入</b>  |                |                |              |               |
| <b>四、转移性收入</b> |                | <b>314,636</b> |              | <b>98.57</b>  |
| 上级补助收入         |                | 124,088        |              | 78.29         |
| 返还性收入          |                | 14,150         |              | 100.00        |
| 一般性转移支付收入      |                | 85,334         |              | 72.42         |
| 专项转移支付收入       |                | 24,604         |              | 92.79         |
| 上解收入           |                | 57,947         |              | 184.36        |
| 上年结余收入         |                | 108,424        |              | 128.11        |
| 待偿债置换一般债券上年结余  |                |                |              |               |
| 债务转贷收入         |                | 13,213         |              | 59.96         |
| 调入资金           |                | -14,967        |              | 83.36         |
| 动用预算稳定调节基金     |                | 23,831         |              | 58.77         |
| 区域间转移性收入       |                | 2,100          |              |               |
| <b>收入合计</b>    |                | <b>510,829</b> |              | <b>100.85</b> |

附表4-4

## 2023年度本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项目            | 调整预算数          | 决算数            | 决算数为预算数的%    | 决算数为上年决算数的%   | 2022年决算        |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一般公共服务支出      | 34,310         | 28,595         | 83.34        | 91.57         | 31,229         |
| 公共安全支出        | 23,051         | 20,988         | 91.05        | 105.58        | 19,879         |
| 教育支出          | 86,675         | 78,279         | 90.31        | 105.74        | 74,031         |
| 科学技术支出        | 12,808         | 10,685         | 83.42        | 123.45        | 8,655          |
| 文化体育与传媒支出     | 10,087         | 6,548          | 64.92        | 133.44        | 4,907          |
| 社会保障和就业支出     | 39,414         | 35,825         | 90.89        | 102.37        | 34,996         |
| 卫生健康支出        | 49,136         | 46,485         | 94.60        | 174.70        | 26,608         |
| 节能环保支出        | 742            | 962            | 129.65       | 78.59         | 1,224          |
| 城乡社区支出        | 15,132         | 23,289         | 153.91       | 107.98        | 21,567         |
| 农林水支出         | 5,215          | 4,225          | 81.02        | 68.44         | 6,173          |
| 交通运输支出        | 7,699          | 39,371         | 511.38       | 481.48        | 8,177          |
| 资源勘探信息等支出     | 4,302          | 8,727          | 202.86       | 51.97         | 16,792         |
| 商业服务业等支出      | 10,890         | 7,927          | 72.79        | 85.91         | 9,227          |
| 金融支出          |                | 100            |              | 285.71        | 35             |
| 援助其他地区支出      |                |                |              |               |                |
| 自然资源海洋气象等支出   | 3,461          | 3,375          | 97.52        | 103.65        | 3,256          |
| 住房保障支出        | 1,568          | 1,601          | 102.10       | 62.91         | 2,545          |
| 粮油物资储备支出      | 1,553          | 774            | 49.84        | 246.50        | 314            |
| 灾害防治及应急管理支出   | 5,524          | 3,072          | 55.61        | 95.02         | 3,233          |
| 预备费           | 3,500          |                |              |               |                |
| 其他支出          | 18,700         | 4,589          | 24.54        | 9.55          | 48,069         |
| 债务付息支出        | 9,055          | 8,999          | 99.38        | 95.32         | 9,441          |
| 债务发行费用支出      | 13             | 13             | 100.00       | 50.00         | 26             |
| <b>支出小计</b>   | <b>343,173</b> | <b>334,697</b> | <b>97.53</b> | <b>101.13</b> | <b>330,948</b> |
| <b>债务还本支出</b> |                |                |              |               |                |
| <b>转移性支出</b>  |                | <b>41,380</b>  |              | <b>61.62</b>  | <b>67,153</b>  |
| 补助下级支出        |                | 18,806         |              | 84.47         | 22,263         |
| 上解支出          |                | -18,788        |              | 74.30         | -25,286        |
| 债务转贷支出        |                |                |              |               |                |
| 援助其他地区支出      |                | 1,200          |              | 100.00        | 1,200          |
| 债务还本支出        |                | 19,571         |              | 67.80         | 28,867         |
| 国债转贷拨付数及年终结余  |                |                |              |               |                |
| 调出资金          |                |                |              |               |                |
| 安排预算稳定调节基金    |                | 19,835         |              | 49.45         | 40,109         |
| 补充预算周转金       |                |                |              |               |                |
| 待偿债置换一般债券结余   |                |                |              |               |                |
| 其他转移性支出       |                | 756            |              |               |                |
| <b>年终结余</b>   |                | <b>134,752</b> |              | <b>124.28</b> | <b>108,424</b> |
| <b>支出合计</b>   |                | <b>510,829</b> |              | <b>100.85</b> | <b>506,525</b> |

附表4-5

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目                  | 决算数    | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|---------------------|--------|-------------|---------|
| 一般公共服务支出            | 28,595 | 91.57       | 31,229  |
| 人大事务                | 749    | 84.16       | 890     |
| 行政运行                | 476    | 91.19       | 522     |
| 一般行政管理事务            | 51     | 127.50      | 40      |
| 人大会议                | 58     | 76.32       | 76      |
| 人大代表履职能力提升          |        |             | 18      |
| 代表工作                | 57     | 172.73      | 33      |
| 事业运行                | 97     | 93.27       | 104     |
| 其他人大事务支出            | 10     | 10.31       | 97      |
| 政协事务                | 666    | 81.42       | 818     |
| 行政运行                | 411    | 87.26       | 471     |
| 一般行政管理事务            | 69     | 90.79       | 76      |
| 政协会议                | 49     | 76.56       | 64      |
| 参政议政                | 25     | 113.64      | 22      |
| 事业运行                | 92     | 87.62       | 105     |
| 其他政协事务支出            | 20     | 25.00       | 80      |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 7,876  | 90.49       | 8,704   |
| 行政运行                | 2,657  | 93.06       | 2,855   |
| 一般行政管理事务            | 288    | 56.36       | 511     |
| 机关服务                | 1,906  | 87.71       | 2,173   |
| 信访事务                | 50     | 84.75       | 59      |
| 事业运行                | 2,022  | 98.20       | 2,059   |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 953    | 91.02       | 1,047   |
| 发展与改革事务             | 1,512  | 98.82       | 1,530   |
| 行政运行                | 789    | 92.07       | 857     |
| 一般行政管理事务            | 412    | 128.35      | 321     |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目          | 决算数   | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|-------------|-------|-------------|---------|
| 战略规划与实施     | 54    | 108.00      | 50      |
| 社会事业发展规划    | 25    |             |         |
| 物价管理        | 6     |             |         |
| 事业运行        | 174   | 101.75      | 171     |
| 其他发展与改革事务支出 | 52    | 39.69       | 131     |
| 统计信息事务      | 806   | 95.84       | 841     |
| 行政运行        | 444   | 90.80       | 489     |
| 专项统计业务      | 12    | 52.17       | 23      |
| 统计管理        | 124   | 81.58       | 152     |
| 专项普查活动      | 66    | 1650.00     | 4       |
| 统计抽样调查      | 72    | 86.75       | 83      |
| 事业运行        | 88    | 97.78       | 90      |
| 财政事务        | 1,494 | 89.03       | 1,678   |
| 行政运行        | 591   | 90.09       | 656     |
| 一般行政管理事务    | 67    | 145.65      | 46      |
| 财政国库业务      | 49    | 108.89      | 45      |
| 信息化建设       | 81    | 144.64      | 56      |
| 财政委托业务支出    |       |             | 25      |
| 事业运行        | 412   | 88.41       | 466     |
| 其他财政事务支出    | 294   | 76.56       | 384     |
| 税收事务        | 2,100 | 87.50       | 2,400   |
| 其他税收事务支出    | 2,100 | 87.50       | 2,400   |
| 审计事务        | 357   | 102.88      | 347     |
| 行政运行        | 164   | 106.49      | 154     |
| 审计业务        | 1     | 9.09        | 11      |
| 审计管理        | 25    | 138.89      | 18      |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目         | 决算数   | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|------------|-------|-------------|---------|
| 事业运行       | 167   | 101.83      | 164     |
| 海关事务       | 1,556 | 126.09      | 1,234   |
| 口岸管理       | 1,116 | 94.82       | 1,177   |
| 其他海关事务支出   | 440   | 771.93      | 57      |
| 纪检监察事务     | 1,969 | 103.31      | 1,906   |
| 行政运行       | 1,610 | 95.21       | 1,691   |
| 一般行政管理事务   | 142   | 139.22      | 102     |
| 事业运行       | 140   | 123.89      | 113     |
| 其他纪检监察事务支出 | 77    |             |         |
| 商贸事务       | 65    | 12.80       | 508     |
| 一般行政管理事务   | 40    | 33.33       | 120     |
| 其他商贸事务支出   | 25    | 6.44        | 388     |
| 知识产权事务     | 42    |             |         |
| 其他知识产权事务支出 | 42    |             |         |
| 民族事务       | 7     |             |         |
| 民族工作专项     | 7     |             |         |
| 港澳台事务      | 1,284 | 109.46      | 1,173   |
| 行政运行       | 278   | 85.80       | 324     |
| 一般行政管理事务   | 738   | 117.70      | 627     |
| 港澳事务       | 4     |             |         |
| 台湾事务       | 262   | 142.39      | 184     |
| 其他港澳台事务支出  | 2     | 5.26        | 38      |
| 档案事务       | 286   | 88.82       | 322     |
| 行政运行       | 215   | 89.58       | 240     |
| 一般行政管理事务   | 40    | 74.07       | 54      |
| 档案馆        | 31    | 110.71      | 28      |
| 民主党派及工商联事务 | 52    | 115.56      | 45      |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目              | 决算数   | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|-----------------|-------|-------------|---------|
| 行政运行            | 28    | 93.33       | 30      |
| 参政议政            | 16    | 228.57      | 7       |
| 其他民主党派及工商联事务支出  | 8     | 100.00      | 8       |
| 群众团体事务          | 1,035 | 104.12      | 994     |
| 行政运行            | 571   | 87.98       | 649     |
| 一般行政管理事务        | 306   | 182.14      | 168     |
| 事业运行            | 145   | 96.67       | 150     |
| 其他群众团体事务支出      | 13    | 48.15       | 27      |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,682 | 97.79       | 1,720   |
| 行政运行            | 1,161 | 88.22       | 1,316   |
| 一般行政管理事务        | 286   | 213.43      | 134     |
| 专项业务            | 72    | 52.55       | 137     |
| 事业运行            | 163   | 122.56      | 133     |
| 组织事务            | 1,048 | 85.55       | 1,225   |
| 行政运行            | 612   | 91.07       | 672     |
| 一般行政管理事务        | 132   | 66.00       | 200     |
| 事业运行            | 76    | 87.36       | 87      |
| 其他组织事务支出        | 228   | 85.71       | 266     |
| 宣传事务            | 752   | 67.02       | 1,122   |
| 行政运行            | 315   | 66.60       | 473     |
| 一般行政管理事务        | 333   | 79.47       | 419     |
| 事业运行            | 8     | 10.96       | 73      |
| 其他宣传事务支出        | 96    | 61.15       | 157     |
| 统战事务            | 359   | 99.17       | 362     |
| 行政运行            | 192   | 91.00       | 211     |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目            | 决算数    | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|---------------|--------|-------------|---------|
| 一般行政管理事务      | 9      | 900.00      | 1       |
| 宗教事务          | 22     | 146.67      | 15      |
| 华侨事务          | 44     | 129.41      | 34      |
| 事业运行          | 74     | 97.37       | 76      |
| 其他统战事务支出      | 18     | 72.00       | 25      |
| 其他共产党事务支出(款)  | 46     | 65.71       | 70      |
| 行政运行          | 20     | 47.62       | 42      |
| 其他共产党事务支出(项)  | 26     | 92.86       | 28      |
| 市场监督管理事务      | 2,849  | 87.07       | 3,272   |
| 行政运行          | 1,885  | 86.23       | 2,186   |
| 一般行政管理事务      | 189    | 115.95      | 163     |
| 市场主体管理        | 11     | 4.87        | 226     |
| 市场秩序执法        | 17     | 32.69       | 52      |
| 信息化建设         |        |             | 18      |
| 质量基础          |        |             | 8       |
| 药品事务          | 1      | 16.67       | 6       |
| 质量安全监管        |        |             | 3       |
| 食品安全监管        | 169    | 50.00       | 338     |
| 事业运行          | 256    | 114.80      | 223     |
| 其他市场监督管理事务    | 321    | 655.10      | 49      |
| 其他一般公共服务支出(款) | 3      | 4.41        | 68      |
| 其他一般公共服务支出(项) | 3      | 4.41        | 68      |
| 公共安全支出        | 20,988 | 105.58      | 19,879  |
| 公安            | 18,856 | 106.57      | 17,694  |
| 行政运行          | 10,160 | 90.05       | 11,282  |
| 一般行政管理事务      | 106    | 72.11       | 147     |
| 信息化建设         |        |             | 34      |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目          | 决算数    | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|-------------|--------|-------------|---------|
| 执法办案        | 109    | 153.52      | 71      |
| 特别业务        | 3,244  | 260.56      | 1,245   |
| 事业运行        | 688    | 84.94       | 810     |
| 其他公安支出      | 4,549  | 110.82      | 4,105   |
| 国家安全        | 40     | 100.00      | 40      |
| 其他国家安全支出    | 40     | 100.00      | 40      |
| 法院          | 200    |             |         |
| “两庭”建设      | 200    |             |         |
| 司法          | 1,225  | 89.29       | 1,372   |
| 行政运行        | 931    | 88.92       | 1,047   |
| 基层司法业务      | 14     | 58.33       | 24      |
| 普法宣传        | 13     | 28.26       | 46      |
| 公共法律服务      | 4      | 4.04        | 99      |
| 社区矫正        | 87     | 207.14      | 42      |
| 事业运行        | 28     | 147.37      | 19      |
| 其他司法支出      | 148    | 155.79      | 95      |
| 国家保密        | 3      | 100.00      | 3       |
| 其他国家保密支出    | 3      | 100.00      | 3       |
| 其他公共安全支出(款) | 664    | 86.23       | 770     |
| 其他公共安全支出(项) | 664    | 86.23       | 770     |
| 教育支出        | 78,279 | 105.74      | 74,031  |
| 教育管理事务      | 1,119  | 88.74       | 1,261   |
| 行政运行        | 254    | 91.04       | 279     |
| 其他教育管理事务支出  | 865    | 88.09       | 982     |
| 普通教育        | 60,712 | 98.19       | 61,828  |
| 学前教育        | 8,864  | 117.92      | 7,517   |
| 小学教育        | 22,394 | 108.69      | 20,603  |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目           | 决算数    | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|--------------|--------|-------------|---------|
| 初中教育         | 10,733 | 102.64      | 10,457  |
| 高中教育         | 9,326  | 97.94       | 9,522   |
| 其他普通教育支出     | 9,395  | 68.43       | 13,729  |
| 职业教育         | 6,048  | 97.85       | 6,181   |
| 中等职业教育       | 6,048  | 97.85       | 6,181   |
| 特殊教育         | 91     | 350.00      | 26      |
| 特殊学校教育       | 3      |             |         |
| 其他特殊教育支出     | 88     | 338.46      | 26      |
| 进修及培训        | 1,406  | 107.08      | 1,313   |
| 教师进修         | 1,132  | 103.38      | 1,095   |
| 干部教育         | 274    | 125.69      | 218     |
| 教育费附加安排的支出   | 4,095  | 147.14      | 2,783   |
| 城市中小学教学设施    | 30     |             |         |
| 其他教育费附加安排的支出 | 4,065  | 146.07      | 2,783   |
| 其他教育支出(款)    | 4,808  | 752.43      | 639     |
| 其他教育支出(项)    | 4,808  | 752.43      | 639     |
| 科学技术支出       | 10,685 | 123.45      | 8,655   |
| 科学技术管理事务     | 733    | 57.27       | 1,280   |
| 行政运行         | 608    | 86.12       | 706     |
| 其他科学技术管理事务支出 | 125    | 21.78       | 574     |
| 基础研究         | 1,075  | 1075.00     | 100     |
| 实验室及相关设施     | 900    | 900.00      | 100     |
| 科技人才队伍建设     | 175    |             |         |
| 应用研究         | 315    | 44.87       | 702     |
| 高技术研究        | 315    | 44.87       | 702     |
| 技术与开发        | 6,909  | 129.55      | 5,333   |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目           | 决算数   | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|--------------|-------|-------------|---------|
| 科技成果转化与扩散    | 30    | 30.00       | 100     |
| 其他技术与研究与开发支出 | 6,879 | 131.45      | 5,233   |
| 科技条件与服务      | 1,349 | 215.84      | 625     |
| 技术创新服务体系     | 1,349 | 215.84      | 625     |
| 科学技术普及       | 62    | 74.70       | 83      |
| 科普活动         | 44    | 77.19       | 57      |
| 其他科学技术普及支出   | 18    | 69.23       | 26      |
| 其他科学技术支出(款)  | 242   | 45.49       | 532     |
| 其他科学技术支出(项)  | 242   | 45.49       | 532     |
| 文化旅游体育与传媒支出  | 6,548 | 133.44      | 4,907   |
| 文化和旅游        | 1,746 | 90.33       | 1,933   |
| 行政运行         | 324   | 87.57       | 370     |
| 一般行政管理事务     | 51    | 102.00      | 50      |
| 图书馆          | 499   | 97.46       | 512     |
| 文化活动         | 33    | 55.93       | 59      |
| 群众文化         | 444   | 83.46       | 532     |
| 文化创作与保护      | 100   | 72.46       | 138     |
| 文化和旅游市场管理    | 105   | 101.94      | 103     |
| 旅游宣传         | 52    | 106.12      | 49      |
| 其他文化和旅游支出    | 138   | 115.00      | 120     |
| 文物           | 3,207 | 215.09      | 1,491   |
| 文物保护         | 11    |             |         |
| 博物馆          | 2,394 | 176.42      | 1,357   |
| 历史名城与古迹      | 655   | 21833.33    | 3       |
| 其他文物支出       | 147   | 112.21      | 131     |
| 体育           | 816   | 135.77      | 601     |
| 体育竞赛         | 68    | 755.56      | 9       |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目                | 决算数    | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|-------------------|--------|-------------|---------|
| 体育训练              | 155    | 193.75      | 80      |
| 体育场馆              | 102    | 68.92       | 148     |
| 群众体育              | 491    | 156.37      | 314     |
| 其他体育支出            |        |             | 50      |
| 新闻出版电影            | 751    | 90.48       | 830     |
| 电影                | 3      | 50.00       | 6       |
| 其他新闻出版电影支出        | 748    | 90.78       | 824     |
| 广播电视              |        |             | 10      |
| 其他广播电视支出          |        |             | 10      |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(款)  | 28     | 66.67       | 42      |
| 宣传文化发展专项支出        | 3      | 300.00      | 1       |
| 文化产业发展专项支出        | 10     |             |         |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项)  | 15     | 36.59       | 41      |
| 社会保障和就业支出         | 35,825 | 102.37      | 34,996  |
| 人力资源和社会保障管理事务     | 4,039  | 98.61       | 4,096   |
| 行政运行              | 585    | 85.03       | 688     |
| 一般行政管理事务          | 98     | 69.50       | 141     |
| 就业管理事务            | 4      |             |         |
| 社会保险业务管理事务        | 54     | 98.18       | 55      |
| 社会保险经办机构          | 111    | 99.11       | 112     |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 307    | 82.53       | 372     |
| 劳动人事争议调解仲裁        | 161    | 84.74       | 190     |
| 引进人才费用            | 448    | 34.92       | 1,283   |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,271  | 180.96      | 1,255   |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目                 | 决算数    | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|--------------------|--------|-------------|---------|
| 民政管理事务             | 1,832  | 100.55      | 1,822   |
| 行政运行               | 122    | 110.91      | 110     |
| 社会组织管理             | 98     | 42.79       | 229     |
| 行政区划和地名管理          | 2      | 5.00        | 40      |
| 基层政权建设和社区治理        | 1,212  | 126.51      | 958     |
| 其他民政管理事务支出         | 398    | 82.06       | 485     |
| 行政事业单位养老支出         | 16,005 | 97.51       | 16,414  |
| 行政单位离退休            | 2,624  | 104.75      | 2,505   |
| 事业单位离退休            | 1,656  | 98.98       | 1,673   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 3,645  | 127.81      | 2,852   |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 2,245  | 125.21      | 1,793   |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5,035  | 73.35       | 6,864   |
| 对机关事业单位职业年金的补助     |        |             | 527     |
| 其他行政事业单位养老支出       | 800    | 400.00      | 200     |
| 就业补助               | 996    | 114.48      | 870     |
| 社会保险补贴             |        |             | 96      |
| 公益性岗位补贴            | 463    | 107.67      | 430     |
| 其他就业补助支出           | 533    | 154.94      | 344     |
| 抚恤                 | 1,605  | 107.79      | 1,489   |
| 死亡抚恤               | 101    | 288.57      | 35      |
| 伤残抚恤               |        |             | 9       |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 24     | 96.00       | 25      |
| 义务兵优待              | 400    | 115.94      | 345     |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目              | 决算数   | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|-----------------|-------|-------------|---------|
| 农村籍退役士兵老年生活补助   | 23    | 109.52      | 21      |
| 烈士纪念设施管理维护      |       |             | 4       |
| 其他优抚支出          | 1,057 | 100.67      | 1,050   |
| 退役安置            | 405   | 100.75      | 402     |
| 退役士兵安置          | 97    | 42.54       | 228     |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 19    | 237.50      | 8       |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1     |             |         |
| 军队转业干部安置        | 6     | 300.00      | 2       |
| 其他退役安置支出        | 282   | 171.95      | 164     |
| 社会福利            | 1,469 | 98.06       | 1,498   |
| 儿童福利            | 69    | 138.00      | 50      |
| 老年福利            | 1,064 | 96.73       | 1,100   |
| 养老服务            | 316   | 90.80       | 348     |
| 其他社会福利支出        | 20    |             |         |
| 残疾人事业           | 1,023 | 107.01      | 956     |
| 行政运行            | 99    | 106.45      | 93      |
| 残疾人康复           | 28    | 175.00      | 16      |
| 残疾人就业           | 8     |             |         |
| 残疾人生活和护理补贴      | 529   | 106.87      | 495     |
| 其他残疾人事业支出       | 359   | 101.99      | 352     |
| 红十字事业           | 54    | 100.00      | 54      |
| 行政运行            | 45    | 102.27      | 44      |
| 一般行政管理事务        | 9     | 90.00       | 10      |
| 最低生活保障          | 1,611 | 107.76      | 1,495   |
| 城市最低生活保障金支出     | 606   | 102.71      | 590     |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目                 | 决算数   | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|--------------------|-------|-------------|---------|
| 农村最低生活保障金支出        | 1,005 | 111.05      | 905     |
| 临时救助               | 145   | 70.39       | 206     |
| 临时救助支出             | 127   | 64.14       | 198     |
| 流浪乞讨人员救助支出         | 18    | 225.00      | 8       |
| 特困人员救助供养           | 120   | 107.14      | 112     |
| 城市特困人员救助供养支出       | 29    | 111.54      | 26      |
| 农村特困人员救助供养支出       | 91    | 105.81      | 86      |
| 其他生活救助             | 26    | 83.87       | 31      |
| 其他农村生活救助           | 26    | 83.87       | 31      |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 4,985 | 124.66      | 3,999   |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 382   | 9.58        | 3,986   |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,603 | 35407.69    | 13      |
| 退役军人管理事务           | 323   | 113.33      | 285     |
| 行政运行               | 112   | 99.12       | 113     |
| 一般行政管理事务           | 30    | 90.91       | 33      |
| 拥军优属               | 113   | 139.51      | 81      |
| 事业运行               | 57    | 100.00      | 57      |
| 其他退役军人事务管理支出       | 11    | 1100.00     | 1       |
| 财政代缴社会保险费支出        | 13    |             |         |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 13    |             |         |
| 其他社会保障和就业支出(款)     | 1,174 | 92.66       | 1,267   |
| 其他社会保障和就业支出(项)     | 1,174 | 92.66       | 1,267   |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目           | 决算数    | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|--------------|--------|-------------|---------|
| 卫生健康支出       | 46,485 | 174.70      | 26,608  |
| 卫生健康管理事务     | 995    | 91.79       | 1,084   |
| 行政运行         | 786    | 92.15       | 853     |
| 一般行政管理事务     | 130    | 100.78      | 129     |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 79     | 77.45       | 102     |
| 公立医院         | 27,854 | 830.72      | 3,353   |
| 综合医院         | 27,437 | 1041.25     | 2,635   |
| 其他公立医院支出     | 417    | 58.08       | 718     |
| 基层医疗卫生机构     | 4,970  | 89.70       | 5,541   |
| 城市社区卫生机构     | 757    | 111.98      | 676     |
| 乡镇卫生院        | 3,824  | 110.62      | 3,457   |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 389    | 27.63       | 1,408   |
| 公共卫生         | 6,519  | 65.24       | 9,993   |
| 疾病预防控制机构     | 60     | 98.36       | 61      |
| 妇幼保健机构       | 688    | 88.32       | 779     |
| 基本公共卫生服务     | 1,889  | 99.68       | 1,895   |
| 重大公共卫生服务     | 1,914  | 31.68       | 6,042   |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 1,712  | 150.70      | 1,136   |
| 其他公共卫生支出     | 256    | 320.00      | 80      |
| 中医药          | 20     | 500.00      | 4       |
| 中医(民族医)药专项   | 8      |             |         |
| 其他中医药支出      | 12     | 300.00      | 4       |
| 计划生育事务       | 1,924  | 136.36      | 1,411   |
| 计划生育服务       | 1,375  | 105.12      | 1,308   |
| 其他计划生育事务支出   | 549    | 533.01      | 103     |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目                 | 决算数   | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|--------------------|-------|-------------|---------|
| 行政事业单位医疗           | 62    | 140.91      | 44      |
| 行政单位医疗             | 33    | 366.67      | 9       |
| 事业单位医疗             | 29    | 82.86       | 35      |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 3,103 | 74.15       | 4,185   |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 93    |             |         |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,010 | 71.92       | 4,185   |
| 医疗救助               | 321   | 100.00      | 321     |
| 城乡医疗救助             | 321   | 100.00      | 321     |
| 优抚对象医疗             | 27    | 93.10       | 29      |
| 优抚对象医疗补助           | 27    | 93.10       | 29      |
| 医疗保障管理事务           | 11    | 137.50      | 8       |
| 医疗保障经办事务           | 6     | 100.00      | 6       |
| 其他医疗保障管理事务支出       | 5     | 250.00      | 2       |
| 老龄卫生健康事务(款)        | 5     | 100.00      | 5       |
| 老龄卫生健康事务(项)        | 5     | 100.00      | 5       |
| 其他卫生健康支出(款)        | 674   | 106.98      | 630     |
| 其他卫生健康支出(项)        | 674   | 106.98      | 630     |
| 节能环保支出             | 962   | 78.59       | 1,224   |
| 环境保护管理事务           | 229   | 92.71       | 247     |
| 其他环境保护管理事务支出       | 229   | 92.71       | 247     |
| 污染防治               | 331   | 241.61      | 137     |
| 水体                 | 101   | 108.60      | 93      |
| 其他污染防治支出           | 230   | 522.73      | 44      |
| 能源节约利用(款)          | 191   | 32.48       | 588     |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目           | 决算数    | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|--------------|--------|-------------|---------|
| 能源节约利用(项)    | 191    | 32.48       | 588     |
| 能源管理事务       | 211    | 83.73       | 252     |
| 事业运行         | 206    | 85.83       | 240     |
| 其他能源管理事务支出   | 5      | 41.67       | 12      |
| 城乡社区支出       | 23,289 | 107.98      | 21,567  |
| 城乡社区管理事务     | 3,478  | 90.43       | 3,846   |
| 行政运行         | 1,318  | 122.49      | 1,076   |
| 一般行政管理事务     | 88     | 107.32      | 82      |
| 城管执法         | 1,489  | 72.42       | 2,056   |
| 工程建设管理       | 79     | 97.53       | 81      |
| 市政公用行业市场监管   | 71     | 131.48      | 54      |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 433    | 87.12       | 497     |
| 城乡社区规划与管理(款) | 729    | 116.08      | 628     |
| 城乡社区规划与管理(项) | 729    | 116.08      | 628     |
| 城乡社区公共设施     | 12,131 | 114.61      | 10,585  |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 12,131 | 114.61      | 10,585  |
| 城乡社区环境卫生(款)  | 4,791  | 87.40       | 5,482   |
| 城乡社区环境卫生(项)  | 4,791  | 87.40       | 5,482   |
| 建设市场管理与监督(款) | 389    | 86.06       | 452     |
| 建设市场管理与监督(项) | 389    | 86.06       | 452     |
| 其他城乡社区支出(款)  | 1,771  | 308.54      | 574     |
| 其他城乡社区支出(项)  | 1,771  | 308.54      | 574     |
| 农林水支出        | 4,225  | 68.44       | 6,173   |
| 农业农村         | 2,382  | 55.10       | 4,323   |
| 行政运行         | 747    | 88.51       | 844     |
| 一般行政管理事务     | 20     | 80.00       | 25      |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目            | 决算数   | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|---------------|-------|-------------|---------|
| 事业运行          | 462   | 102.90      | 449     |
| 科技转化与推广服务     | 1     | 0.71        | 140     |
| 病虫害控制         | 143   | 325.00      | 44      |
| 农产品质量安全       | 30    | 28.30       | 106     |
| 执法监管          | 72    | 800.00      | 9       |
| 农业结构调整补贴      | 33    | 29.20       | 113     |
| 农业生产发展        | 31    | 206.67      | 15      |
| 农村合作经济        |       |             | 1       |
| 农村道路建设        |       |             | 39      |
| 渔业发展          |       |             | 268     |
| 农业资源保护修复与利用   | 7     |             |         |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 21    | 700.00      | 3       |
| 其他农业农村支出      | 815   | 35.95       | 2,267   |
| 林业和草原         | 309   | 114.87      | 269     |
| 森林资源培育        | 64    | 426.67      | 15      |
| 森林生态效益补偿      | 23    | 41.82       | 55      |
| 湿地保护          | 5     | 55.56       | 9       |
| 产业化管理         |       |             | 15      |
| 林业草原防灾减灾      | 102   | 291.43      | 35      |
| 其他林业和草原支出     | 115   | 82.14       | 140     |
| 水利            | 1,372 | 97.86       | 1,402   |
| 水利行业业务管理      | 46    | 35.38       | 130     |
| 水利工程建设        | 2     | 11.76       | 17      |
| 水利工程运行与维护     | 886   | 88.42       | 1,002   |
| 水土保持          | 7     | 116.67      | 6       |
| 水资源节约管理与保护    |       |             | 1       |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目                 | 决算数    | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|--------------------|--------|-------------|---------|
| 防汛                 | 237    | 364.62      | 65      |
| 江河湖库水系综合整治         |        |             | 6       |
| 其他水利支出             | 194    | 110.86      | 175     |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 97     | 72.93       | 133     |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 97     | 72.93       | 133     |
| 农村综合改革             | 10     | 200.00      | 5       |
| 对村民委员会和村党支部的补助     | 10     | 200.00      | 5       |
| 普惠金融发展支出           | 55     | 134.15      | 41      |
| 农业保险保费补贴           | 19     | 95.00       | 20      |
| 创业担保贷款贴息及奖补        | 6      | 85.71       | 7       |
| 其他普惠金融发展支出         | 30     | 214.29      | 14      |
| 交通运输支出             | 39,371 | 481.48      | 8,177   |
| 公路水路运输             | 35,603 | 435.40      | 8,177   |
| 行政运行               | 413    | 93.65       | 441     |
| 公路建设               | 32,998 |             |         |
| 公路养护               | 432    | 708.20      | 61      |
| 公路和运输安全            | 100    |             |         |
| 其他公路水路运输支出         | 1,660  | 21.63       | 7,675   |
| 车辆购置税支出            | 180    |             |         |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 180    |             |         |
| 其他交通运输支出(款)        | 3,588  |             |         |
| 公共交通运营补助           | 3,582  |             |         |
| 其他交通运输支出(项)        | 6      |             |         |
| 资源勘探工业信息等支出        | 8,727  | 51.97       | 16,792  |
| 制造业                | 5      |             |         |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目               | 决算数   | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|------------------|-------|-------------|---------|
| 工艺品及其他制造业        | 5     |             |         |
| 工业和信息产业监管        | 1,015 | 67.67       | 1,500   |
| 产业发展             | 1,015 | 67.67       | 1,500   |
| 国有资产监管           | 395   | 135.27      | 292     |
| 其他国有资产监管支出       | 395   | 135.27      | 292     |
| 支持中小企业发展和管理支出    | 3,279 | 27.33       | 11,999  |
| 中小企业发展专项         | 1,585 | 53.40       | 2,968   |
| 其他支持中小企业发展和管理支出  | 1,694 | 18.76       | 9,031   |
| 其他资源勘探工业信息等支出(款) | 4,033 | 134.39      | 3,001   |
| 技术改造支出           | 1,738 | 98.58       | 1,763   |
| 其他资源勘探工业信息等支出(项) | 2,295 | 185.38      | 1,238   |
| 商业服务业等支出         | 7,927 | 85.91       | 9,227   |
| 商业流通事务           | 2,007 | 79.17       | 2,535   |
| 其他商业流通事务支出       | 2,007 | 79.17       | 2,535   |
| 涉外发展服务支出         | 3,098 | 60.47       | 5,123   |
| 其他涉外发展服务支出       | 3,098 | 60.47       | 5,123   |
| 其他商业服务业等支出(款)    | 2,822 | 179.86      | 1,569   |
| 服务业基础设施建设        | 2,335 | 934.00      | 250     |
| 其他商业服务业等支出(项)    | 487   | 36.92       | 1,319   |
| 金融支出             | 100   | 285.71      | 35      |
| 金融部门监管支出         |       |             | 35      |
| 金融部门其他监管支出       |       |             | 35      |
| 金融发展支出           | 100   |             |         |
| 其他金融发展支出         | 100   |             |         |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目          | 决算数   | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|-------------|-------|-------------|---------|
| 自然资源海洋气象等支出 | 3,375 | 103.65      | 3,256   |
| 自然资源事务      | 3,118 | 101.37      | 3,076   |
| 行政运行        | 314   | 96.62       | 325     |
| 一般行政管理事务    | 71    | 191.89      | 37      |
| 自然资源规划及管理   |       |             | 8       |
| 自然资源利用与保护   | 474   | 240.61      | 197     |
| 自然资源社会公益服务  | 6     | 120.00      | 5       |
| 自然资源行业业务管理  |       |             | 15      |
| 自然资源调查与确权登记 | 42    | 210.00      | 20      |
| 土地资源储备支出    | 400   | 79.21       | 505     |
| 事业运行        | 1,714 | 91.17       | 1,880   |
| 其他自然资源事务支出  | 97    | 115.48      | 84      |
| 气象事务        | 257   | 142.78      | 180     |
| 气象事业机构      | 166   |             |         |
| 其他气象事务支出    | 91    | 50.56       | 180     |
| 住房保障支出      | 1,601 | 62.91       | 2,545   |
| 保障性安居工程支出   | 544   | 21.85       | 2,490   |
| 公共租赁住房      | 131   | 92.91       | 141     |
| 老旧小区改造      | 38    | 190.00      | 20      |
| 住房租赁市场发展    | 300   | 12.93       | 2,320   |
| 保障性租赁住房     | 14    |             |         |
| 其他保障性安居工程支出 | 61    | 677.78      | 9       |
| 城乡社区住宅      | 1,057 | 1921.82     | 55      |
| 其他城乡社区住宅支出  | 1,057 | 1921.82     | 55      |
| 粮油物资储备支出    | 774   | 246.50      | 314     |
| 粮油物资事务      | 774   | 251.30      | 308     |
| 信息统计        | 1     | 100.00      | 1       |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目               | 决算数   | 决算数为上年决算数的% | 2022年决算 |
|------------------|-------|-------------|---------|
| 专项业务活动           | 2     | 100.00      | 2       |
| 国家粮油差价补贴         |       |             | 5       |
| 粮食风险基金           | 700   | 233.33      | 300     |
| 事业运行             | 6     |             |         |
| 其他粮油物资事务支出       | 65    |             |         |
| 重要商品储备           |       |             | 6       |
| 肉类储备             |       |             | 6       |
| 灾害防治及应急管理支出      | 3,072 | 95.02       | 3,233   |
| 应急管理事务           | 915   | 83.11       | 1,101   |
| 行政运行             | 376   | 91.48       | 411     |
| 灾害风险防治           |       |             | 54      |
| 安全监管             | 113   | 53.81       | 210     |
| 事业运行             | 254   | 131.61      | 193     |
| 其他应急管理支出         | 172   | 73.82       | 233     |
| 消防救援事务           | 1,856 | 93.36       | 1,988   |
| 消防应急救援           | 1,817 | 91.40       | 1,988   |
| 其他消防救援事务支出       | 39    |             |         |
| 自然灾害防治           | 171   | 123.02      | 139     |
| 地质灾害防治           | 95    | 76.61       | 124     |
| 其他自然灾害防治支出       | 76    | 506.67      | 15      |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 114   | 2280.00     | 5       |
| 自然灾害救灾补助         | 107   |             |         |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出  | 7     | 140.00      | 5       |
| 其他灾害防治及应急管理支出(款) | 16    |             |         |
| 其他灾害防治及应急管理支出(项) | 16    |             |         |

## 2023年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

| 项目              | 决算数            | 决算数为上年决算数的%   | 2022年决算        |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 其他支出(类)         | 4,589          | 9.55          | 48,069         |
| 其他支出(款)         | 4,589          | 9.55          | 48,069         |
| 其他支出(项)         | 4,589          | 9.55          | 48,069         |
| 债务付息支出          | 8,999          | 95.32         | 9,441          |
| 地方政府一般债务付息支出    | 8,999          | 95.32         | 9,441          |
| 地方政府一般债券付息支出    | 8,953          | 94.93         | 9,431          |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 46             | 460.00        | 10             |
| 债务发行费用支出        | 13             | 50.00         | 26             |
| 地方政府一般债务发行费用支出  | 13             | 50.00         | 26             |
| <b>合计</b>       | <b>334,697</b> | <b>101.13</b> | <b>330,948</b> |

附表4-6

## 2023年度本级一般公共预算支出经济分类决算表

单位：万元

| 项目              | 预算数            | 决算数            | 决算数为预算数的<br>% |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、机关工资福利支出      | 40,591         | 29,548         | 72.79         |
| 二、机关商品和服务支出     | 60,349         | 42,357         | 70.19         |
| 三、机关资本性支出       | 14,881         | 1,770          | 11.89         |
| 四、机关资本性支出（基本建设） | 848            | 28,675         | 3381.49       |
| 五、对事业单位经常性补助    | 89,303         | 99,727         | 111.67        |
| 六、对事业单位资本性补助    | 2,256          | 51,707         | 2291.98       |
| 七、对企业补助         | 35,955         | 32,800         | 91.23         |
| 八、对企业资本性支出      | 15,000         | 2,000          | 13.33         |
| 九、对个人和家庭的补助     | 28,544         | 21,621         | 75.75         |
| 十、对社会保障基金补助     | 9,342          | 13,123         | 140.47        |
| 十一、债务利息及费用支出    | 9,272          | 9,012          | 97.20         |
| 十二、债务还本支出       |                |                |               |
| 十三、转移性支出        |                |                |               |
| 十四、预备费及预留       | 6,500          |                |               |
| 十五、其他支出         | 1,531          | 2,357          | 153.95        |
| <b>合计</b>       | <b>314,372</b> | <b>334,697</b> | <b>106.47</b> |

附表4-7

## 2023年度本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

| 项目                     | 预算数           | 决算数（试编）       | 决算数为预算数的%     |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、机关工资福利支出</b>      | <b>24,931</b> | <b>27,665</b> | <b>110.97</b> |
| 工资奖金津补贴                | 16,871        | 18,936        | 112.24        |
| 社会保障缴费                 | 5,347         | 5,383         | 100.67        |
| 住房公积金                  | 1,897         | 2,239         | 118.03        |
| 其他工资福利支出               | 816           | 1,107         | 135.66        |
| <b>二、机关商品和服务支出</b>     | <b>10,282</b> | <b>5,990</b>  | <b>58.26</b>  |
| 办公经费                   | 482           | 475           | 98.55         |
| 会议费                    |               |               |               |
| 培训费                    |               |               |               |
| 专用材料购置费                |               |               |               |
| 委托业务费                  | 7,333         | 3,397         | 46.32         |
| 公务接待费                  | 28            | 4             | 14.29         |
| 因公出国（境）费用              | 1             |               |               |
| 公务用车运行维护费              | 496           | 216           | 43.55         |
| 维修（护）费                 |               |               |               |
| 其他商品和服务支出              | 1,996         | 1,898         | 95.09         |
| <b>三、机关资本性支出</b>       |               |               |               |
| 房屋建筑物购建                |               |               |               |
| 基础设施建设                 |               |               |               |
| 公务用车购置                 |               |               |               |
| 土地征迁补偿和安置支出            |               |               |               |
| 设备购置                   |               |               |               |
| 大型修缮                   |               |               |               |
| 其他资本性支出                |               |               |               |
| <b>四、机关资本性支出（基本建设）</b> |               |               |               |
| 房屋建筑物购建                |               |               |               |
| 基础设施建设                 |               |               |               |
| 公务用车购置                 |               |               |               |
| 设备购置                   |               |               |               |
| 大型修缮                   |               |               |               |
| 其他资本性支出                |               |               |               |
| <b>五、对事业单位经常性补助</b>    | <b>74,726</b> | <b>80,822</b> | <b>108.16</b> |
| 工资福利支出                 | 61,957        | 70,496        | 113.78        |

## 2023年度本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

| 项目                  | 预算数           | 决算数（试编）      | 决算数为预算数的%    |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 商品和服务支出             | 12,769        | 10,326       | 80.87        |
| 其他对事业单位补助           |               |              |              |
| <b>六、对事业单位资本性补助</b> | <b>3</b>      |              |              |
| 资本性支出               | 3             |              |              |
| 资本性支出（基本建设）         |               |              |              |
| <b>七、对企业补助</b>      |               |              |              |
| 费用补贴                |               |              |              |
| 利息补贴                |               |              |              |
| 其他对企业补助             |               |              |              |
| <b>八、对企业资本性支出</b>   |               |              |              |
| 资本金注入               |               |              |              |
| 资本金注入（基本建设）         |               |              |              |
| 政府投资基金股权投资          |               |              |              |
| 其他对企业资本性支出          |               |              |              |
| <b>九、对个人和家庭的补助</b>  | <b>16,753</b> | <b>8,776</b> | <b>52.38</b> |
| 社会福利和救助             | 57            | 747          | 1310.53      |
| 助学金                 |               |              |              |
| 个人农业生产补贴            |               |              |              |
| 离退休费                | 9,098         | 446          | 4.90         |
| 其他对个人和家庭的补助         | 7,598         | 7,583        | 99.80        |
| <b>十、对社会保障基金补助</b>  | <b>3,200</b>  |              |              |
| 对社会保险基金补助           | 3,200         |              |              |
| 补充全国社会保障基金          |               |              |              |
| 对机关事业单位职业年金的补助      |               |              |              |
| <b>十一、债务利息及费用支出</b> |               |              |              |
| 国内债务付息              |               |              |              |
| 国外债务付息              |               |              |              |
| 国内债务发行费用            |               |              |              |
| 国外债务发行费用            |               |              |              |
| <b>十二、债务还本支出</b>    |               |              |              |
| 国内债务还本              |               |              |              |
| 国外债务还本              |               |              |              |
| <b>十三、转移性支出</b>     |               |              |              |
| 上下级政府间转移性支出         |               |              |              |

## 2023年度本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

| 项目                 | 预算数            | 决算数（试编）        | 决算数为预算数的%    |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| 债务转贷               |                |                |              |
| 调出资金               |                |                |              |
| 安排预算稳定调节基金         |                |                |              |
| 补充预算周转金            |                |                |              |
| 区域间转移性支出           |                |                |              |
| <b>十四、预备费及预留</b>   |                |                |              |
| 预备费                |                |                |              |
| 预留                 |                |                |              |
| <b>十五、其他支出</b>     |                |                |              |
| 国家赔偿费用支出           |                |                |              |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |                |                |              |
| 经常性赠与              |                |                |              |
| 资本性赠与              |                |                |              |
| 其他支出               |                |                |              |
| <b>合计</b>          | <b>129,895</b> | <b>123,253</b> | <b>94.89</b> |

附表4-8

## 2023年度本级一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

| 项目                        | 小计           | 马尾镇          | 亭江镇        | 琅岐经济区        |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| <b>一、税收返还</b>             |              |              |            |              |
| 1. 所得税基数返还支出              |              |              |            |              |
| 2. 成品油税费改革税收返还支出          |              |              |            |              |
| 3. 增值税税收返还支出              |              |              |            |              |
| 4. 消费税税收返还支出              |              |              |            |              |
| 5. 增值税“五五分享”税收返还支出        |              |              |            |              |
| <b>二、一般性转移支付</b>          | <b>7,091</b> | <b>1,150</b> | <b>631</b> | <b>5,310</b> |
| 1. 体制补助支出                 | 4,447        |              |            | 4,447        |
| 2. 均衡性转移支付支出              | 36           |              |            | 36           |
| 3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出       |              |              |            |              |
| 4. 结算补助支出                 |              |              |            |              |
| 5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出        |              |              |            |              |
| 6. 企业事业单位划转补助支出           |              |              |            |              |
| 7. 产粮（油）大县奖励资金支出          |              |              |            |              |
| 8. 重点生态功能区转移支付支出          |              |              |            |              |
| 9. 固定数额补助支出               |              |              |            |              |
| 10. 革命老区转移支付支出            |              |              |            |              |
| 11. 民族地区转移支付支出            |              |              |            |              |
| 12. 边境地区转移支付支出            |              |              |            |              |
| 13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出  |              |              |            |              |
| 14. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出    | 180          | 103          |            | 77           |
| 15. 公共安全共同财政事权转移支付支出      | 156          | 31           |            | 125          |
| 16. 教育共同财政事权转移支付支出        |              |              |            |              |
| 17. 科学技术共同财政事权转移支付支出      |              |              |            |              |
| 18. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 |              |              |            |              |
| 19. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出   | 1,303        | 991          |            | 312          |
| 20. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出      | 33           | 18           |            | 15           |
| 21. 节能环保共同财政事权转移支付支出      |              |              |            |              |
| 22. 城乡社区共同财政事权转移支付支出      |              |              |            |              |
| 23. 农林水共同财政事权转移支付支出       | 8            | 7            |            | 1            |
| 24. 交通运输共同财政事权转移支付支出      |              |              |            |              |
| 25. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出 |              |              |            |              |
| 26. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出    |              |              |            |              |
| 27. 金融共同财政事权转移支付支出        |              |              |            |              |
| 28. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 |              |              |            |              |
| 29. 住房保障共同财政事权转移支付支出      |              |              |            |              |
| 30. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出    |              |              |            |              |
| 31. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |              |              |            |              |
| 32. 其他共同财政事权转移支付支出        |              |              |            |              |

## 2023年度本级一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

| 项目              | 小计            | 马尾镇          | 亭江镇          | 琅岐经济区         |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 33. 其他一般性转移支付支出 | 928           |              | 631          | 297           |
| <b>三、专项转移支付</b> | <b>11,715</b> | <b>2,036</b> | <b>2,837</b> | <b>6,842</b>  |
| 1. 一般公共服务支出     | 276           | 114          | 80           | 82            |
| 2. 公共安全支出       | 531           | 234          | 153          | 144           |
| 3. 教育支出         |               |              |              |               |
| 4. 科学技术支出       |               |              |              |               |
| 5. 文化旅游体育与传媒支出  | 269           | 78           | 99           | 92            |
| 6. 社会保障和就业支出    | 4,288         | 364          | 252          | 3,672         |
| 7. 卫生健康支出       | 329           | 24           | 18           | 287           |
| 8. 节能环保支出       | 395           |              | 1            | 394           |
| 9. 城乡社区支出       | 1,426         | 515          | 608          | 303           |
| 10. 农林水支出       | 3,628         | 659          | 1,287        | 1,682         |
| 11. 交通运输支出      | 193           |              | 193          |               |
| 12. 资源勘探工业信息等支出 |               |              |              |               |
| 13. 商业服务业等支出    | 43            |              | 28           | 15            |
| 14. 金融支出        |               |              |              |               |
| 15. 自然资源海洋气象等支出 | 56            |              |              | 56            |
| 16. 住房保障支出      |               |              |              |               |
| 17. 粮油物资储备支出    |               |              |              |               |
| 18. 灾害防治及应急管理支出 | 201           | 29           | 99           | 73            |
| 19. 其他支出        | 51            | 10           | 10           | 31            |
| <b>合计</b>       | <b>18,806</b> | <b>3,186</b> | <b>3,468</b> | <b>12,152</b> |

附表4-9

## 2023年度本级一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

单位：万元

| 项目                | 统计数        |
|-------------------|------------|
| <b>一、支出合计</b>     | <b>874</b> |
| 1. 因公出国（境）费       | 4          |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 812        |
| (1) 公务用车购置费       | 329        |
| (2) 公务用车运行维护费     | 483        |
| 3. 公务接待费          | 58         |
| (1) 国内接待费         | 58         |
| 其中：外事接待费          | 2          |
| (2) 国（境）外接待费      |            |
| <b>二、相关统计数</b>    |            |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 2          |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 4          |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 16         |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 259        |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 219        |
| 其中：外事接待批次（个）      | 5          |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 2,952      |
| 其中：外事接待人次（人）      | 138        |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） |            |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） |            |

附表4-10

## 2023年度政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 项目                      | 调整预算数         | 决算数            | 决算数为预<br>算数的% | 决算数为上年<br>决算数的% |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| <b>一、非税收入</b>           |               |                |               |                 |
| <b>(一) 政府性基金收入</b>      | 71,500        | 92,539         | 129.43        | 42.37           |
| 1. 国家电影事业发展专项资金收入       |               |                |               |                 |
| 2. 国有土地收益基金收入           |               |                |               |                 |
| 3. 农业土地开发资金收入           |               |                |               |                 |
| 4. 国有土地使用权出让收入          | 67,000        | 87,228         | 130.19        | 40.71           |
| 5. 大中型水库库区基金收入          |               |                |               |                 |
| 6. 彩票公益金收入              |               |                |               |                 |
| 7. 城市基础设施配套费收入          | 1,500         | 1,914          | 127.60        | 139.10          |
| 8. 小型水库移民扶助基金收入         |               |                |               |                 |
| 9. 国家重大水利工程建设基金收入       |               |                |               |                 |
| 10. 污水处理费收入             | 3,000         | 3,397          | 113.23        | 123.12          |
| 11. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  |               |                |               |                 |
| 12. 其他政府性基金收入           |               |                |               |                 |
| <b>(二) 专项债务对应项目专项收入</b> |               |                |               |                 |
| <b>收入小计</b>             | <b>71,500</b> | <b>92,539</b>  | <b>129.43</b> | <b>42.37</b>    |
| <b>二、债务收入</b>           |               |                |               |                 |
| <b>三、转移性收入</b>          |               | <b>233,227</b> |               | <b>86.80</b>    |
| 上级补助收入                  |               | 2,298          |               | 62.89           |
| 债务转贷收入                  |               | 136,499        |               | 62.89           |
| 待偿债置换专项债券上年结余           |               |                |               |                 |
| 上年结余                    |               | 75,009         |               | 186.12          |
| 调入资金                    |               | 19,421         |               | 252.38          |
| <b>收入合计</b>             |               | <b>325,766</b> |               | <b>66.88</b>    |

附表4-11

## 2023年度政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 预算科目                      | 调整预算数          | 决算数            | 决算数为调整预算数的%  | 决算数为上年决算数的%  | 2022年决算数       |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、文化体育与传媒支出               |                | 8              |              |              |                |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出         |                | 8              |              |              |                |
| 二、社会保障和就业支出               |                | 61             |              | 196.77       | 31             |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           |                | 61             |              | 196.77       | 31             |
| 三、节能环保支出                  |                |                |              |              |                |
| 四、城乡社区支出                  | 115,659        | 84,271         | 72.86        | 55.80        | 151,029        |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 110,823        | 82,383         | 74.34        | 55.93        | 147,297        |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 1,398          | 1,363          | 97.50        | 117.70       | 1,158          |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出       | 3,438          | 525            | 15.27        | 20.40        | 2,574          |
| 五、农林水支出                   |                | 105            |              | 617.65       | 17             |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出         |                | 105            |              | 617.65       | 17             |
| 六、交通运输支出                  |                |                |              |              |                |
| 七、资源勘探信息等支出               |                |                |              |              |                |
| 八、商业服务业等支出                |                |                |              |              |                |
| 九、其他支出                    | 66,508         | 73,037         | 109.82       | 68.94        | 105,949        |
| 彩票公益金安排的支出                | 9              | 608            | 6,755.56     | 126.93       | 479            |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 66,499         | 72,429         | 108.92       | 68.67        | 105,470        |
| 十、债务付息支出                  | 29,660         | 29,660         | 100.00       | 102.87       | 28,832         |
| 十一、债务发行费用支出               | 108            | 108            | 100.00       | 45.96        | 235            |
| 十二、抗疫特别国债安排的支出            |                |                |              |              |                |
| 本年支出小计                    | <b>211,935</b> | <b>187,250</b> | <b>88.35</b> | <b>65.45</b> | <b>286,093</b> |
| 债务还本支出                    |                |                |              |              |                |
| 转移性支出                     |                | <b>71,806</b>  |              | <b>56.98</b> | <b>126,012</b> |
| 上解支出                      |                | 1,802          |              | 459.69       | 392            |
| 调出资金                      |                | 4              |              | 0.77         | 517            |
| 债务还本                      |                | 70,000         |              | 55.95        | 125,103        |
| 年终结余                      |                | <b>66,710</b>  |              | <b>88.94</b> | <b>75,009</b>  |
| 合计                        |                | <b>325,766</b> |              | <b>66.88</b> | <b>487,114</b> |

附表4-12

## 2023年度本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 项目                      | 调整预算数         | 决算数            | 决算数为预算数的%     | 决算数为上年决算数的%  |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>一、非税收入</b>           |               |                |               |              |
| <b>(一) 政府性基金收入</b>      | 71,280        | 92,274         | 129.45        | 42.31        |
| 1. 国家电影事业发展专项资金收入       |               |                |               |              |
| 2. 国有土地收益基金收入           |               |                |               |              |
| 3. 农业土地开发资金收入           |               |                |               |              |
| 4. 国有土地使用权出让收入          | 67,000        | 87,228         | 130.19        | 40.71        |
| 5. 大中型水库库区基金收入          |               |                |               |              |
| 6. 彩票公益金收入              |               |                |               |              |
| 7. 城市基础设施配套费收入          | 1,500         | 1,914          | 127.60        | 139.10       |
| 8. 小型水库移民扶助基金收入         |               |                |               |              |
| 9. 国家重大水利工程建设基金收入       |               |                |               |              |
| 10. 污水处理费收入             | 2,780         | 3,132          | 112.66        | 128.26       |
| 11. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  |               |                |               |              |
| 12. 其他政府性基金收入           |               |                |               |              |
| <b>(二) 专项债务对应项目专项收入</b> |               |                |               |              |
| <b>收入小计</b>             | <b>71,280</b> | <b>92,274</b>  | <b>129.45</b> | <b>42.31</b> |
| <b>二、债务收入</b>           |               |                |               |              |
| <b>三、转移性收入</b>          |               | <b>223,120</b> |               | <b>86.80</b> |
| 补助收入                    |               | 2,298          |               | 62.89        |
| 上解收入                    |               |                |               |              |
| 待偿债置换专项债券上年结余           |               |                |               |              |
| 上年结余                    |               | 65,004         |               | 226.91       |
| 债务转贷收入                  |               | 136,499        |               | 62.89        |
| 调入资金                    |               | 19,319         |               | 251.06       |
| <b>收入合计</b>             |               | <b>315,394</b> |               | <b>66.38</b> |

附表4-13

## 2023年度本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 预算科目                       | 调整预算数   | 决算数     | 决算数为预<br>算数的% | 决算数为上<br>年决算数的% |
|----------------------------|---------|---------|---------------|-----------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出              |         | 8       |               |                 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出          |         | 8       |               |                 |
| 旅游发展基金支出                   |         |         |               |                 |
| 二、社会保障和就业支出                |         | 18      |               | 100.00          |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出            |         | 18      |               | 100.00          |
| 三、城乡社区支出                   | 115,643 | 79,223  | 68.51         | 57.18           |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  | 110,823 | 77,335  | 69.78         | 57.36           |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出     |         |         |               |                 |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出     |         |         |               |                 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出    | 1,398   | 1,363   | 97.50         | 117.70          |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出        | 3,422   | 525     | 15.34         | 20.40           |
| 土地储备专项债券收入安排的支出            |         |         |               |                 |
| 四、农林水支出                    |         |         |               |                 |
| 大中型水库库区基金安排的支出             |         |         |               |                 |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出    |         |         |               |                 |
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |         |         |               |                 |
| 五、商业服务业等支出                 |         |         |               |                 |
| 六、其他支出                     | 66,508  | 70,838  | 106.51        | 69.06           |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出           |         |         |               |                 |
| 彩票公益金安排的支出                 | 9       | 567     | 6300.00       | 130.05          |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      | 66,499  | 70,271  | 105.67        | 68.80           |
| 七、债务付息支出                   | 29,660  | 29,660  | 100.00        | 102.87          |
| 八、债务发行费用支出                 | 108     | 108     | 100.00        | 45.96           |
| 九、抗疫特别国债安排的支出              |         |         |               |                 |
| 基础设施建设                     |         |         |               |                 |
| 本年支出小计                     | 211,919 | 179,855 | 84.87         | 66.56           |
| 转移性支出                      |         | 83,997  |               | 60.03           |
| 上解支出                       |         | 1,802   |               | 459.69          |
| 补助支出                       |         | 12,195  |               | 84.53           |
| 债务转贷支出                     |         |         |               |                 |
| 调出资金                       |         |         |               |                 |
| 待偿债置换专项债券结余                |         |         |               |                 |

附表4-14

## 2023年度本级政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

| 地区        | 小计           | 抗疫特别国债转移支付支出 | 科学技术支出   | 文化旅游体育与传媒支出 | 社会保障和就业支出 | 节能环保支出   | 城乡社区支出      | 农林水支出     | 交通运输支出   | 资源勘探工业信息等支出 | 其他支出        |
|-----------|--------------|--------------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| 马尾镇       | 5586         |              |          |             |           |          | 5556        |           |          |             | 30          |
| 亭江镇       | 852          |              |          |             |           |          | 821         |           |          |             | 31          |
| 琅岐经济区     | 5757         |              |          |             | 36        |          | 3025        | 71        |          |             | 2625        |
| <b>合计</b> | <b>12195</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>36</b> | <b>0</b> | <b>9402</b> | <b>71</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>2686</b> |

## 2023年度国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 项目             | 调整预算数      | 决算数          | 决算数为预算数的%    | 决算数为上年决算数的%  | 2022年决算数     |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、利润收入         | 800        | 500          | 62.50        | 49.80        | 1,004        |
| 二、股利、股息收入      |            |              |              |              |              |
| 三、产权转让收入       |            |              |              |              |              |
| 四、清算收入         |            |              |              |              |              |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |            |              |              |              |              |
| <b>收入小计</b>    | <b>800</b> | <b>500</b>   | <b>62.50</b> | <b>49.80</b> | <b>1,004</b> |
| 上级补助收入         |            | 10           |              | 55.56        | 18           |
| 下级上解收入         |            |              |              |              |              |
| 上年结余收入         |            | 943          |              | 101.84       | 926          |
| <b>收入合计</b>    |            | <b>1,453</b> |              | <b>74.59</b> | <b>1,948</b> |

附表4-16

## 2023年度国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 项目                | 调整预算数      | 决算数          | 决算数为预<br>算数的% | 决算数为上年<br>决算数的% | 2022年决<br>算数 |
|-------------------|------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 一、补充全国社会保障基金      |            |              |               |                 |              |
| 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 |            | 27           |               | 675.00          | 4            |
| 三、国有企业资本金注入       |            |              |               |                 |              |
| 四、国有企业政策性补贴       |            | 84           |               | 12.00           | 700          |
| 五、其他国有资本经营预算支出    | 560        | 1            | 0.18          |                 |              |
| <b>支出小计</b>       | <b>560</b> | <b>112</b>   | <b>20.00</b>  | <b>15.91</b>    | <b>704</b>   |
| 转移支付支出            |            |              |               |                 |              |
| 上解支出              |            |              |               |                 |              |
| 调出资金              |            | 150          |               | 49.83           | 301          |
| 年终结余              |            | 1,191        |               | 126.30          | 943          |
| <b>支出合计</b>       |            | <b>1,453</b> |               | <b>74.59</b>    | <b>1,948</b> |

## 2023年度本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 项目                  | 调整预算数 | 决算数   | 决算数为预<br>算数的% | 决算数为上<br>年决算数的% | 2022年决算数 |
|---------------------|-------|-------|---------------|-----------------|----------|
| 一、利润收入              | 800   | 500   | 62.50         | 49.80           | 1,004    |
| 贸易企业利润收入            | 3     |       |               |                 | 2        |
| 建筑施工企业利润收入          | 333   |       |               |                 |          |
| 房地产企业利润收入           | 263   | 389   | 147.91        | 96.53           | 403      |
| 对外合作企业利润收入          |       | 13    |               |                 |          |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 201   | 98    | 48.76         | 16.36           | 599      |
| 二、股利、股息收入           |       |       |               |                 |          |
| 其中：国有控股公司股利、股息收入    |       |       |               |                 |          |
| 国有参股公司股利、股息收入       |       |       |               |                 |          |
| 金融企业股利、股息收入         |       |       |               |                 |          |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |       |       |               |                 |          |
| 三、产权转让收入            |       |       |               |                 |          |
| 四、清算收入              |       |       |               |                 |          |
| 五、其他国有资本经营预算收入      |       |       |               |                 |          |
| 收入小计                | 800   | 500   |               | 49.80           | 1,004    |
| 上级补助收入              |       | 10    |               | 55.56           | 18       |
| 上年结转收入              |       | 861   |               | 101.29          | 850      |
| 收入合计                | 800   | 1,371 |               | 73.24           | 1,872    |

## 2023年度本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 项目                | 调整预算数      | 决算数          | 决算数为预<br>算数的% | 决算数为上年<br>决算数的% | 2022年决算数     |
|-------------------|------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 一、补充全国社会保障基金      |            |              |               |                 |              |
| 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 |            | 12           |               | 300.00          | 4            |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |            | 12           |               |                 |              |
| 三、国有企业资本金注入       |            |              |               |                 |              |
| 四、国有企业政策性补贴       |            | 84           |               | 12.00           | 700          |
| 国有企业政策性补贴(项)      |            | 84           |               | 12.00           | 700          |
| 五、其他国有资本经营预算支出    | 560        |              |               |                 |              |
| 支出小计              | <b>560</b> | <b>96</b>    | <b>17.14</b>  | <b>13.64</b>    | <b>704</b>   |
| 补助下级支出            |            | 11           |               | 183.33          | 6            |
| 上解支出              |            |              |               |                 |              |
| 调出资金              |            | 150          |               | 49.83           | 301          |
| 年终结余              |            | 1,114        |               | 129.38          | 861          |
| 支出合计              |            | <b>1,371</b> |               | <b>73.24</b>    | <b>1,872</b> |

附表4-19

## 2023年度本级国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

| 地区    | 转移支付数 |
|-------|-------|
| 马尾镇   | 9     |
| 亭江镇   | 1     |
| 琅岐经济区 | 1     |
| 合计    | 11    |

## 2023年度社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项目                 | 预算数           | 决算数           | 决算数为预算数的%    | 决算数为上年决算数%    | 2022年决算数      |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入   |               |               |              |               |               |
| 二、失业保险基金收入         |               |               |              |               |               |
| 三、职工基本医疗保险基金收入     |               |               |              |               |               |
| 四、工伤保险基金收入         |               |               |              |               |               |
| 五、城乡居民基本养老保险基金收入   | <b>11,274</b> | <b>11,035</b> | <b>97.88</b> | <b>108.17</b> | <b>10,202</b> |
| 其中:社会保险费收入         |               | 1,120         |              | 146.21        | 766           |
| 财政补贴收入             |               | 9,631         |              | 107.24        | 8,981         |
| 利息收入               |               | 163           |              | 39.09         | 417           |
| 委托投资收益             |               | 88            |              | 800.00        | 11            |
| 转移收入               |               | 19            |              | 237.50        | 8             |
| 其他收入               |               | 14            |              | 73.68         | 19            |
| 全国统筹调剂资金收入         |               |               |              |               |               |
| 六、机关事业单位基本养老保险基金收入 |               |               |              |               |               |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金收入   |               |               |              |               |               |
| <b>合计</b>          |               |               |              |               |               |

## 2023年度社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项目                 | 预算数    | 决算数    | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数% | 2022年决算数 |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   |        |        |           |            |          |
| 二、失业保险基金支出         |        |        |           |            |          |
| 三、职工基本医疗保险基金支出     |        |        |           |            |          |
| 四、工伤保险基金支出         |        |        |           |            |          |
| 五、城乡居民基本养老保险基金支出   | 10,500 | 10,470 | 99.7%     | 109.79     | 9,536    |
| 其中:社会保险待遇支出        |        | 10,466 |           | 109.83     | 9,529    |
| 转移支出               |        | 4      |           | 200.00     | 2        |
| 其他支出               |        |        |           |            | 5        |
| 全国统筹调剂资金支出         |        |        |           |            |          |
| 六、机关事业单位基本养老保险基金支出 |        |        |           |            |          |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金支出   |        |        |           |            |          |
| 合计                 |        |        |           |            |          |

## 2023年度本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项目                        | 预算数           | 决算数           | 决算数为预算数的%    | 决算数为上年决算数%    | 2022年决算数      |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>   |               |               |              |               |               |
| 其中：基本养老保险费收入              |               |               |              |               |               |
| 财政补贴收入                    |               |               |              |               |               |
| 利息收入                      |               |               |              |               |               |
| 委托投资收益                    |               |               |              |               |               |
| 其他收入                      |               |               |              |               |               |
| <b>二、失业保险基金收入</b>         |               |               |              |               |               |
| 其中：失业保险费收入                |               |               |              |               |               |
| 财政补贴收入                    |               |               |              |               |               |
| 利息收入                      |               |               |              |               |               |
| 其他收入                      |               |               |              |               |               |
| <b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>     |               |               |              |               |               |
| 其中：基本医疗保险费收入              |               |               |              |               |               |
| 财政补贴收入                    |               |               |              |               |               |
| 利息收入                      |               |               |              |               |               |
| 其他收入                      |               |               |              |               |               |
| <b>四、工伤保险基金收入</b>         |               |               |              |               |               |
| 其中：工伤保险费收入                |               |               |              |               |               |
| 财政补贴收入                    |               |               |              |               |               |
| 利息收入                      |               |               |              |               |               |
| 职业伤害保障费收入                 |               |               |              |               |               |
| 其他收入                      |               |               |              |               |               |
| <b>五、城乡居民基本养老保险基金收入</b>   | <b>11,274</b> | <b>11,035</b> | <b>97.88</b> | <b>108.17</b> | <b>10,202</b> |
| 其中：社会保险费收入                |               | 1,120         |              | 146.21        | 766           |
| 财政补贴收入                    |               | 9,631         |              | 107.24        | 8,981         |
| 利息收入                      |               | 163           |              | 39.09         | 417           |
| 委托投资收益                    |               | 88            |              | 800.00        | 11            |
| 转移收入                      |               | 19            |              | 237.50        | 8             |
| 其他收入                      |               | 14            |              | 73.68         | 19            |
| <b>六、机关事业单位基本养老保险基金收入</b> |               |               |              |               |               |
| 其中：基本养老保险费收入              |               |               |              |               |               |
| 财政补贴收入                    |               |               |              |               |               |
| 利息收入                      |               |               |              |               |               |
| 委托投资收益                    |               |               |              |               |               |
| 其他收入                      |               |               |              |               |               |
| <b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>   |               |               |              |               |               |
| 其中：基本医疗保险费收入              |               |               |              |               |               |
| 财政补贴收入                    |               |               |              |               |               |
| 利息收入                      |               |               |              |               |               |
| 其他收入                      |               |               |              |               |               |

## 2023年度本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数% | 2022年决算数 |
|----|-----|-----|-----------|------------|----------|
| 合计 |     |     |           |            |          |

## 2023年度本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项目                        | 预算数           | 决算数           | 决算数为预算数的%    | 决算数为上年决算数%    | 2022年决算数     |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>   |               |               |              |               |              |
| 其中：基本养老金支出                |               |               |              |               |              |
| 医疗补助金支出                   |               |               |              |               |              |
| 丧葬补助金和抚恤金支出               |               |               |              |               |              |
| 病残津贴支出                    |               |               |              |               |              |
| 其他支出                      |               |               |              |               |              |
| <b>二、失业保险基金支出</b>         |               |               |              |               |              |
| 其中：失业保险金支出                |               |               |              |               |              |
| 基本医疗保险费支出                 |               |               |              |               |              |
| 丧葬补助金和抚恤金支出               |               |               |              |               |              |
| 职业培训和职业介绍补贴支出             |               |               |              |               |              |
| 技能提升补贴支出                  |               |               |              |               |              |
| 稳定岗位补贴支出                  |               |               |              |               |              |
| 其他费用支出                    |               |               |              |               |              |
| 其他支出                      |               |               |              |               |              |
| <b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>     |               |               |              |               |              |
| 其中：职工基本医疗保险统筹基金支出         |               |               |              |               |              |
| 职工基本医疗保险个人账户基金支出          |               |               |              |               |              |
| 其他支出                      |               |               |              |               |              |
| <b>四、工伤保险基金支出</b>         |               |               |              |               |              |
| 其中：工伤保险待遇支出               |               |               |              |               |              |
| 劳动能力鉴定支出                  |               |               |              |               |              |
| 工伤预防费用支出                  |               |               |              |               |              |
| 职业伤害保障支出                  |               |               |              |               |              |
| 其他支出                      |               |               |              |               |              |
| <b>五、城乡居民基本养老保险基金支出</b>   | <b>10,500</b> | <b>10,470</b> | <b>99.7%</b> | <b>109.79</b> | <b>9,536</b> |
| 其中：社会保险待遇支出               |               | 10,466        |              | 109.83        | 9,529        |
| 转移支出                      |               | 4             |              | 200.00        | 2            |
| 其他支出                      |               |               |              |               | 5            |
| 全国统筹调剂资金支出                |               |               |              |               |              |
| <b>六、机关事业单位基本养老保险基金支出</b> |               |               |              |               |              |
| 其中：基本养老金支出                |               |               |              |               |              |
| 其他支出                      |               |               |              |               |              |
| <b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>   |               |               |              |               |              |
| 其中：城乡居民基本医疗保险医疗待遇支出       |               |               |              |               |              |
| 城乡居民大病保险支出                |               |               |              |               |              |
| 其他支出                      |               |               |              |               |              |
| <b>合计</b>                 |               |               |              |               |              |

附表4-24

## 2023年度地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

| 地区  | 2023年债务限额 |       |       | 2023年债务余额决算数 |       |       |
|-----|-----------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|     | 合计        | 一般债务  | 专项债务  | 合计           | 一般债务  | 专项债务  |
| 马尾区 | 127.03    | 29.76 | 97.27 | 117.61       | 25.53 | 92.08 |

附表4-25

## 2023年度地方政府债务相关情况表

单位：亿元

| 项目                          | 本地区金额  | 本级金额   |
|-----------------------------|--------|--------|
| <b>一、2022年末地方政府债务余额</b>     | 111.60 | 111.60 |
| 其中：一般债务                     | 26.17  | 26.17  |
| 专项债务                        | 85.43  | 85.43  |
| <b>二、2022年地方政府债务限额</b>      | 135.29 | 135.29 |
| 其中：一般债务                     | 32.88  | 32.88  |
| 专项债务                        | 102.41 | 102.41 |
| <b>三、2023年地方政府债券发行决算数</b>   | 14.97  | 14.97  |
| 新增一般债券发行额                   | 0.71   | 0.71   |
| 再融资一般债券发行额                  | 0.61   | 0.61   |
| 新增专项债券发行额                   | 6.65   | 6.65   |
| 再融资专项债券发行额                  | 7.00   | 7.00   |
| <b>四、2023年地方政府债券还本支出决算数</b> | 8.96   | 8.96   |
| 一般债券还本支出                    | 1.96   | 1.96   |
| 专项债券还本支出                    | 7.00   | 7.00   |
| <b>五、2023年地方政府债券付息支出决算数</b> | 3.87   | 3.87   |
| 一般债券付息支出                    | 0.90   | 0.90   |
| 专项债券付息支出                    | 2.97   | 2.97   |
| <b>六、2023年末地方政府债务余额决算数</b>  | 117.61 | 117.61 |
| 其中：一般债务                     | 25.53  | 25.53  |
| 专项债务                        | 92.08  | 92.08  |
| <b>七、2023年地方政府债务限额</b>      | 127.03 | 127.03 |
| 其中：一般债务                     | 29.76  | 29.76  |
| 专项债务                        | 97.27  | 97.26  |

附表4-26

## 2023年度地方政府债券发行及还本付息分地区情况表

单位：亿元

| 地区  | 2023年地方政府债券发行额 | 2023地方政府债券还本付息 |
|-----|----------------|----------------|
| 马尾区 | 14.97          | 12.83          |

附表4-27

## 2023年度地方政府债务余额分年度到期情况表

单位：亿元

| 地区           | 2023年底政府<br>债务余额 | 政府债务到期情况     |             |              |             |                |
|--------------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
|              |                  | 2024年        | 2025年       | 2026年        | 2027年       | 2028年及以后<br>年度 |
| <b>马尾区</b>   | <b>117.61</b>    | <b>16.44</b> | <b>5.15</b> | <b>15.35</b> | <b>8.39</b> | <b>72.28</b>   |
| 一般债务         | 25.53            | 2.14         | 1.09        | 1.68         | 2.14        | 18.48          |
| 专项债务         | 92.08            | 14.30        | 4.06        | 13.67        | 6.25        | 53.80          |
| <b>马尾区本级</b> | <b>117.61</b>    | <b>16.44</b> | <b>5.15</b> | <b>15.35</b> | <b>8.39</b> | <b>72.28</b>   |
| 一般债务         | 25.53            | 2.14         | 1.09        | 1.68         | 2.14        | 18.48          |
| 专项债务         | 92.08            | 14.3         | 4.06        | 13.67        | 6.25        | 53.8           |

2023年度本级地方政府债券建设项目情况表

单位：万元

| 项目名称                      | 使用单位名称         | 投向领域                   | 债券性质     | 债券金额   | 发行时间(年/月) |
|---------------------------|----------------|------------------------|----------|--------|-----------|
| 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程项目     | 福州市马尾区住房和城乡建设局 | 综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用) | 一般债券     | 4,000  | 2023年3月   |
| 马尾区中小学建设一揽子项目             | 福州市马尾区教育局      | 其他社会事业                 | 一般债券     | 2,687  | 2023年3月   |
| 福州市轨道交通2号线东延线一期工程         | 福州市马尾区国有资产服务中心 | 城市轨道交通和区域(郊)铁路         | 其他领域专项债券 | 41,400 | 2023年3月   |
| 福州经济技术开发区产业园区基础设施提升工程(一期) | 福州市马尾区住房和城乡建设局 | 产业园区基础设施               | 其他领域专项债券 | 10,615 | 2023年6月   |
| 马尾区中小学建设一揽子项目             | 福州市马尾区教育局      | 其他社会事业                 | 一般债券     | 412    | 2023年6月   |
| 琅岐经济区基础设施工程项目(二期)         | 福州市琅岐经济区财政局    | 产业园区基础设施               | 其他领域专项债券 | 1,200  | 2023年6月   |
| 福州经济技术开发区高新工业园区基础设施工程(二期) | 福州市马尾区住房和城乡建设局 | 产业园区基础设施               | 其他领域专项债券 | 3,060  | 2023年6月   |
| 福州经济技术开发区长安工业园区基础设施工程(二期) | 福州市马尾区农业农村局    | 产业园区基础设施               | 其他领域专项债券 | 3,950  | 2023年6月   |
| 福州经济技术开发区马江工业园区基础设施工程(二期) | 福州市马尾区市政工程中心   | 产业园区基础设施               | 其他领域专项债券 | 600    | 2023年6月   |
| 福州经济技术开发区长安工业园区基础设施工程     | 福州市马尾区农业农村局    | 产业园区基础设施               | 其他领域专项债券 | 359    | 2023年6月   |