

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. 2023年龙亭区一般公共预算收支预算总表.....      | 2  |
| 2. 2023年龙亭区一般公共预算收入预算表.....       | 3  |
| 3. 2023年龙亭区一般公共预算（财力安排）支出预算表..... | 4  |
| 4. 2023年龙亭区一般公共预算支出表.....         | 8  |
| 5. 2023年龙亭区一般公共预算支出预算总表.....      | 9  |
| 6. 2023年龙亭区一般公共预算基本支出预算表.....     | 11 |
| 7. 2023年龙亭区一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 8. 2023年龙亭区对乡税收返还和转移支付预算表.....    | 13 |
| 9. 2023年龙亭区政府一般债务限额余额情况表.....     | 14 |
| 10. 2023年龙亭区政府一般债务分地区限额余额情况表..... | 15 |
| 11. 2023年龙亭区政府性基金收入预算表.....       | 16 |
| 12. 2023年龙亭区政府性基金收支预算总表.....      | 17 |
| 13. 2023年龙亭区政府性基金支出预算表.....       | 18 |
| 14. 2023年龙亭区政府性基金支出预算明细表.....     | 19 |
| 15. 2023年龙亭区政府性基金转移支付预算表.....     | 20 |
| 16. 2023年龙亭区政府专项债务限额余额情况表.....    | 21 |
| 17. 2023年龙亭区政府专项债分地区限额余额情况表.....  | 22 |
| 18. 2023年龙亭区新增政府专项债券安排项目情况表.....  | 23 |
| 19. 2023年龙亭区国有资本经营收支预算总表.....     | 24 |
| 20. 2023年龙亭区社会保险基金收支预算总表.....     | 25 |
| 21. 2023年龙亭区社会保险基金结余预算表.....      | 26 |
| 22. 2023年龙亭区社会保险基金收入预算表.....      | 27 |
| 23. 2023年龙亭区社会保险基金支出预算表.....      | 28 |

## 2023年龙亭区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

| 项 目         | 收入预算数         | 项 目          | 支出预算数         |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 本级收入        | 29,500        | 本级支出         | 45,956        |
| 上级补助收入      | 24,195        | 其中：本级财力支出    |               |
| 返还性收入       | 6,198         | 上级专项转移支付用于市本 |               |
| 一般性转移支付收入   | 17,567        | 上年结转收入安排支出   |               |
| 专项转移支付收入    | 430           | 补助下级支出       |               |
| 上年结转收入      | 10,430        | 返还性支出        |               |
| 动用预算稳定调节基金  |               | 一般性转移支付支出    |               |
| 调入资金        |               | 专项转移支付支出     |               |
|             |               | 上解上级支出       | 18,169        |
|             |               |              |               |
|             |               |              |               |
| <b>收入总计</b> | <b>64,125</b> | <b>支出总计</b>  | <b>64,125</b> |

## 2023年龙亭区一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项 目                   | 2022年执行数      | 2023年预算数      | 预算数为上年<br>执行数  |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>税收收入</b>           | <b>17,532</b> | <b>18,770</b> | <b>107.06%</b> |
| 增值税                   | 5,556         | 5,955         | 107.18%        |
| 企业所得税                 | 2,903         | 3,106         | 106.99%        |
| 个人所得税                 | 1,314         | 1,406         | 107.00%        |
| 资源税                   | 136           | 146           | 107.35%        |
| 城市维护建设税               | 807           | 863           | 106.94%        |
| 房产税                   | 1,388         | 1,485         | 106.99%        |
| 印花税                   | 754           | 807           | 107.03%        |
| 城镇土地使用税               | 1,772         | 1,896         | 107.00%        |
| 土地增值税                 | 2,768         | 2,962         | 107.01%        |
| 耕地占用税                 | 124           | 133           | 107.26%        |
| 环境保护税                 | 10            | 11            | 110.00%        |
| <b>非税收入</b>           | <b>10,027</b> | <b>10,730</b> | <b>107.01%</b> |
| 专项收入                  | 457           | 489           | 107.00%        |
| 行政事业性收费收入             | 1,792         | 1,917         | 106.98%        |
| 罚没收入                  | 404           | 433           | 107.18%        |
| 国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入 | 3,422         | 3,662         | 107.01%        |
| 其他收入                  | 3952          | 4229          | 107.01%        |
| <b>合 计</b>            | <b>27,559</b> | <b>29,500</b> | <b>107.04%</b> |

2023年龙亭区一般公共预算（财力安排）支出预算表

|             |               |               | 单位：万元         |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目          | 2022年         | 2023年         | 预算数为上年        |
| 一般公共服务支出    | 12,656        | 10,315        | 81.5%         |
| 国防支出        | 12            | 41            | 341.7%        |
| 公共安全支出      | 783           | 784           | 100.1%        |
| 教育支出        | 5,722         | 6,997         | 122.3%        |
| 科学技术支出      | 176           | 150           | 85.2%         |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 281           | 241           | 85.8%         |
| 社会保障和就业支出   | 8,123         | 9,900         | 121.9%        |
| 卫生健康支出      | 7,138         | 6,452         | 90.4%         |
| 节能环保支出      | 456           | 2,934         | 643.4%        |
| 城乡社区支出      | 1,799         | 3,467         | 192.7%        |
| 农林水支出       | 1,412         | 1,603         | 113.5%        |
| 交通运输支出      | 411           | 84            | 20.4%         |
| 资源勘探信息等支出   | 0             | 5             | 0.0%          |
| 商业服务业等支出    | 0             | 62            | 0.0%          |
| 自然资源海洋气象等支出 | 0             | 0             | 0.0%          |
| 金融支出        | 0             | 71            | 0.0%          |
| 住房保障支出      | 3,409         | 2,240         | 65.7%         |
| 粮油物资储备支出    | 0             | 0             | 0.0%          |
| 灾害防治及应急管理支出 | 258           | 117           | 45.3%         |
| 预备费         | 0             | 0             | 0.0%          |
| 其他支出        | 0             | 493           | 0.0%          |
| 债务付息支出      | 0             | 0             | 0.0%          |
|             | 0             | 0             | 0.0%          |
| <b>合计</b>   | <b>42,636</b> | <b>45,956</b> | <b>107.8%</b> |

## 2023年龙亭区一般公共预算支出表

|                        |              | 单位：万元       |             |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 科目名称                   | 合计           | 基本支出        | 项目支出        |
| 一般公共预算支出               | 45956        | 23836       | 22120       |
| <b>一般公共服务支出</b>        | <b>10315</b> | <b>9015</b> | <b>1300</b> |
| <b>人大事务</b>            | <b>453</b>   | <b>448</b>  | <b>5</b>    |
| 行政运行                   | 448          | 448         |             |
| 其他人大事务支出               | 5            |             | 5           |
| <b>政协事务</b>            | <b>225</b>   | <b>225</b>  |             |
| 行政运行                   | 225          | 225         |             |
| <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | <b>3695</b>  | <b>3680</b> | <b>15</b>   |
| 行政运行                   | 2470         | 2455        | 15          |
| 机关服务                   | 481          | 481         |             |
| 信访事务                   | 242          | 242         |             |
| 事业运行                   | 502          | 502         |             |
| <b>发展与改革事务</b>         | <b>120</b>   | <b>120</b>  |             |
| 行政运行                   | 120          | 120         |             |
| <b>统计信息事务</b>          | <b>100</b>   | <b>99</b>   | <b>1</b>    |
| 行政运行                   | 100          | 99          | 1           |
| <b>财政事务</b>            | <b>316</b>   | <b>316</b>  |             |
| 行政运行                   | 139          | 139         |             |
| 财政国库业务                 | 67           | 67          |             |
| 事业运行                   | 110          | 110         |             |
| <b>审计事务</b>            | <b>110</b>   | <b>107</b>  | <b>3</b>    |
| 行政运行                   | 110          | 107         | 3           |
| <b>纪检监察事务</b>          | <b>677</b>   | <b>660</b>  | <b>17</b>   |
| 行政运行                   | 663          | 660         | 3           |
| 其他纪检监察事务支出             | 14           |             | 14          |
| <b>商贸事务</b>            | <b>85</b>    | <b>84</b>   | <b>1</b>    |
| 行政运行                   | 85           | 84          | 1           |
| <b>民族事务</b>            | <b>9</b>     |             | <b>9</b>    |
| 民族工作专项                 | 5            |             | 5           |
| 其他民族事务支出               | 4            |             | 4           |
| <b>档案事务</b>            | <b>75</b>    | <b>72</b>   | <b>3</b>    |
| 行政运行                   | 75           | 72          | 3           |
| <b>民主党派及工商联事务</b>      | <b>31</b>    | <b>30</b>   | <b>1</b>    |
| 行政运行                   | 31           | 30          | 1           |
| <b>群众团体事务</b>          | <b>171</b>   | <b>166</b>  | <b>5</b>    |
| 行政运行                   | 171          | 166         | 5           |
| <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | <b>334</b>   | <b>324</b>  | <b>10</b>   |
| 行政运行                   | 171          | 161         | 10          |
| 一般行政管理事务               | 26           | 26          |             |
| 事业运行                   | 137          | 137         |             |
| <b>组织事务</b>            | <b>1384</b>  | <b>163</b>  | <b>1221</b> |
| 行政运行                   | 163          | 163         |             |
| 其他组织事务支出               | 1221         |             | 1221        |
| <b>宣传事务</b>            | <b>120</b>   | <b>120</b>  |             |
| 行政运行                   | 120          | 120         |             |
| <b>统战事务</b>            | <b>94</b>    | <b>92</b>   | <b>2</b>    |
| 行政运行                   | 94           | 92          | 2           |
| <b>市场监督管理事务</b>        | <b>167</b>   | <b>167</b>  |             |
| 事业运行                   | 167          | 167         |             |
| <b>其他一般公共服务支出(款)</b>   | <b>2149</b>  | <b>2142</b> | <b>7</b>    |
| 其他一般公共服务支出(项)          | 2149         | 2142        | 7           |
| <b>国防支出</b>            | <b>41</b>    |             | <b>41</b>   |
| <b>国防动员</b>            | <b>41</b>    |             | <b>41</b>   |
| 民兵                     | 41           |             | 41          |
| <b>公共安全支出</b>          | <b>784</b>   | <b>671</b>  | <b>113</b>  |
| <b>公安</b>              | <b>4</b>     |             | <b>4</b>    |
| 其他公安支出                 | 4            |             | 4           |
| <b>司法</b>              | <b>277</b>   | <b>168</b>  | <b>109</b>  |
| 行政运行                   | 168          | 168         |             |
| 公共法律服务                 | 65           |             | 65          |
| 其他司法支出                 | 44           |             | 44          |
| <b>其他公共安全支出</b>        | <b>503</b>   | <b>503</b>  |             |

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 其他公共安全支出                | 503         | 503         |             |
| <b>教育支出</b>             | <b>6997</b> | <b>5076</b> | <b>1921</b> |
| <b>教育管理事务</b>           | <b>285</b>  | <b>283</b>  | <b>2</b>    |
| 行政运行                    | 118         | 116         | 2           |
| 一般行政管理事务                | 167         | 167         |             |
| <b>普通教育</b>             | <b>6526</b> | <b>4661</b> | <b>1865</b> |
| 学前教育                    | 988         | 670         | 318         |
| 小学教育                    | 4695        | 3277        | 1418        |
| 初中教育                    | 834         | 714         | 120         |
| 其他普通教育支出                | 9           |             | 9           |
| <b>特殊教育</b>             | <b>106</b>  | <b>52</b>   | <b>54</b>   |
| 特殊教育学校教育                | 56          | 52          | 4           |
| 其他特殊教育支出                | 50          |             | 50          |
| <b>进修及培训</b>            | <b>80</b>   | <b>80</b>   |             |
| 干部教育                    | 80          | 80          |             |
| <b>科学技术支出</b>           | <b>150</b>  | <b>142</b>  | <b>8</b>    |
| <b>科学技术管理事务</b>         | <b>142</b>  | <b>142</b>  |             |
| 行政运行                    | 142         | 142         |             |
| <b>技术与开发</b>            | <b>8</b>    |             | <b>8</b>    |
| 其他技术与开发支出               | 8           |             | 8           |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>      | <b>241</b>  | <b>83</b>   | <b>158</b>  |
| <b>文化和旅游</b>            | <b>198</b>  | <b>83</b>   | <b>115</b>  |
| 行政运行                    | 93          | 83          | 10          |
| 群众文化                    | 2           |             | 2           |
| 其他文化和旅游支出               | 103         |             | 103         |
| <b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b> | <b>43</b>   |             | <b>43</b>   |
| 宣传文化发展专项支出              | 43          |             | 43          |
| <b>社会保障和就业支出</b>        | <b>9900</b> | <b>3614</b> | <b>6286</b> |
| <b>人力资源和社会管理事务</b>      | <b>327</b>  | <b>250</b>  | <b>77</b>   |
| 行政运行                    | 74          | 71          | 3           |
| 劳动保障监察                  | 30          | 30          |             |
| 就业管理事务                  | 69          | 69          |             |
| 社会保险经办机构                | 84          | 80          | 4           |
| 其他人力资源和社会管理事务支出         | 70          |             | 70          |
| <b>民政管理事务</b>           | <b>207</b>  | <b>207</b>  |             |
| 行政运行                    | 207         | 207         |             |
| <b>行政事业单位养老支出</b>       | <b>5495</b> | <b>3157</b> | <b>2338</b> |
| 行政单位离退休                 | 3283        | 975         | 2308        |
| 事业单位离退休                 | 373         | 343         | 30          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 1787        | 1787        |             |
| 机关事业单位职业年金缴费支出          | 52          | 52          |             |
| <b>就业补助</b>             | <b>583</b>  |             | <b>583</b>  |
| 其他就业补助支出                | 583         |             | 583         |
| <b>抚恤</b>               | <b>1544</b> |             | <b>1544</b> |
| 死亡抚恤                    | 100         |             | 100         |
| 伤残抚恤                    | 15          |             | 15          |
| 义务兵优待                   | 470         |             | 470         |
| 其他优抚支出                  | 959         |             | 959         |
| <b>退役安置</b>             | <b>32</b>   |             | <b>32</b>   |
| 退役士兵安置                  | 7           |             | 7           |
| 军队移交政府的离退休人员安置          | 3           |             | 3           |
| 军队移交政府离退休干部管理机构         | 22          |             | 22          |
| <b>社会福利</b>             | <b>305</b>  |             | <b>305</b>  |
| 儿童福利                    | 46          |             | 46          |
| 老年福利                    | 176         |             | 176         |
| 社会福利事业单位                | 29          |             | 29          |
| 养老服务                    | 54          |             | 54          |
| <b>残疾人事业</b>            | <b>186</b>  |             | <b>186</b>  |
| 残疾人康复                   | 38          |             | 38          |
| 残疾人生活和护理补贴              | 131         |             | 131         |
| 其他残疾人事业支出               | 17          |             | 17          |
| <b>最低生活保障</b>           | <b>533</b>  |             | <b>533</b>  |
| 城市最低生活保障金支出             | 533         |             | 533         |
| <b>临时救助</b>             | <b>10</b>   |             | <b>10</b>   |
| 临时救助支出                  | 10          |             | 10          |
| <b>特困人员救助供养</b>         | <b>55</b>   |             | <b>55</b>   |

|                       |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 城市特困人员救助供养支出          | 55          |             | 55          |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | <b>151</b>  |             | <b>151</b>  |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 151         |             | 151         |
| <b>财政对其他社会保险基金的补助</b> | <b>29</b>   |             | <b>29</b>   |
| 财政对工伤保险基金的补助          | 29          |             | 29          |
| <b>退役军人管理事务</b>       | <b>17</b>   |             | <b>17</b>   |
| 行政运行                  | 1           |             | 1           |
| 拥军优属                  | 8           |             | 8           |
| 其他退役军人事务管理支出          | 8           |             | 8           |
| <b>财政代缴社会保险类支出</b>    | <b>7</b>    |             | <b>7</b>    |
| 财政代缴其他社会保险费支出         | 7           |             | 7           |
| <b>其他社会保障和就业支出(款)</b> | <b>419</b>  |             | <b>419</b>  |
| 其他社会保障和就业支出(项)        | 419         |             | 419         |
| <b>卫生健康支出</b>         | <b>6452</b> | <b>1973</b> | <b>4479</b> |
| <b>卫生健康管理事务</b>       | <b>110</b>  | <b>105</b>  | <b>5</b>    |
| 行政运行                  | 97          | 92          | 5           |
| 其他卫生健康管理事务支出          | 13          | 13          |             |
| <b>基层医疗卫生机构</b>       | <b>56</b>   |             | <b>56</b>   |
| 其他基层医疗卫生机构支出          | 56          |             | 56          |
| <b>公共卫生</b>           | <b>1757</b> | <b>242</b>  | <b>1515</b> |
| 疾病预防控制机构              | 597         | 196         | 401         |
| 卫生监督机构                | 46          | 46          |             |
| 基本公共卫生服务              | 961         |             | 961         |
| 重大公共卫生服务              | 31          |             | 31          |
| 其他公共卫生支出              | 122         |             | 122         |
| <b>中药医</b>            | <b>1</b>    |             | <b>1</b>    |
| 中医(民族医)药专项            | 1           |             | 1           |
| <b>计划生育事务</b>         | <b>1604</b> | <b>117</b>  | <b>1487</b> |
| 计划生育机构                | 117         | 117         |             |
| 计划生育服务                | 1474        |             | 1474        |
| 其他计划生育事务支出            | 13          |             | 13          |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>1469</b> | <b>1385</b> | <b>84</b>   |
| 行政单位医疗                | 822         | 738         | 84          |
| 事业单位医疗                | 647         | 647         |             |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>822</b>  |             | <b>822</b>  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 711         |             | 711         |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助      | 111         |             | 111         |
| <b>医疗救助</b>           | <b>226</b>  |             | <b>226</b>  |
| 城乡医疗救助                | 226         |             | 226         |
| <b>优抚对象医疗</b>         | <b>48</b>   |             | <b>48</b>   |
| 优抚对象医疗补助              | 48          |             | 48          |
| <b>医疗保障管理事务</b>       | <b>130</b>  | <b>124</b>  | <b>6</b>    |
| 行政运行                  | 38          | 34          | 4           |
| 事业运行                  | 90          | 90          |             |
| 其他医疗保障管理事务支出          | 2           |             | 2           |
| <b>其他卫生健康支出(款)</b>    | <b>229</b>  |             | <b>229</b>  |
| 其他卫生健康支出(项)           | 229         |             | 229         |
| <b>节能环保支出</b>         | <b>2934</b> |             | <b>2934</b> |
| <b>污染防治</b>           | <b>2934</b> |             | <b>2934</b> |
| 大气                    | 57          |             | 57          |
| 水体                    | 2877        |             | 2877        |
| <b>城乡社区支出</b>         | <b>3467</b> | <b>1551</b> | <b>1916</b> |
| <b>城乡社区管理事务</b>       | <b>909</b>  | <b>908</b>  | <b>1</b>    |
| 行政运行                  | 816         | 815         | 1           |
| 其他城乡社区管理事务支出          | 93          | 93          |             |
| <b>城乡社区公共设施</b>       | <b>1915</b> |             | <b>1915</b> |
| 其他城乡社区公共设施支出          | 1915        |             | 1915        |
| <b>城乡社区环境卫生</b>       | <b>643</b>  | <b>643</b>  |             |
| 城乡社区环境卫生              | 643         | 643         |             |
| <b>农林水支出</b>          | <b>1603</b> | <b>376</b>  | <b>1227</b> |
| <b>农业农村</b>           | <b>1237</b> | <b>376</b>  | <b>861</b>  |
| 行政运行                  | 377         | 376         | 1           |
| 防火救灾                  | 31          |             | 31          |
| 农业生产发展                | 829         |             | 829         |
| <b>林业和草原</b>          | <b>77</b>   |             | <b>77</b>   |
| 森林资源培育                | 51          |             | 51          |

|                      |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 林业草原防灾减灾             | 26          |             | 26          |
| <b>水利</b>            | <b>20</b>   |             | <b>20</b>   |
| 抗旱                   | 20          |             | 20          |
| <b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>    | <b>200</b>  |             | <b>200</b>  |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出       | 200         |             | 200         |
| <b>农村综合改革</b>        | <b>69</b>   |             | <b>69</b>   |
| 对村级公益事业建设的补助         | 35          |             | 35          |
| 对村民委员会和村党支部的补助       | 34          |             | 34          |
| <b>交通运输支出</b>        |             |             |             |
| <b>公路水路运输</b>        | <b>84</b>   |             | <b>84</b>   |
| 公路养护                 | 84          |             | 84          |
| <b>工业和信息产业监管</b>     | <b>5</b>    |             | <b>5</b>    |
| 产业发展                 | 5           |             | 5           |
| <b>商业服务业等支出</b>      | <b>62</b>   |             | <b>62</b>   |
| <b>商业流通事务</b>        | <b>62</b>   |             | <b>62</b>   |
| 其他商业流通事务支出           | 62          |             | 62          |
| <b>金融支出</b>          | <b>71</b>   | <b>66</b>   | <b>5</b>    |
| <b>金融部门行政支出</b>      | <b>71</b>   | <b>66</b>   | <b>5</b>    |
| 行政运行                 | 71          | 66          | 5           |
| <b>住房保障支出</b>        | <b>2240</b> | <b>1166</b> | <b>1074</b> |
| <b>保障性安居工程支出</b>     | <b>1074</b> |             | <b>1074</b> |
| 农村危房改造               | 14          |             | 14          |
| 老旧小区改造               | 1060        |             | 1060        |
| <b>住房改革支出</b>        | <b>1166</b> | <b>1166</b> |             |
| 住房公积金                | 1166        | 1166        |             |
| <b>灾害防治及应急管理支出</b>   | <b>117</b>  | <b>103</b>  | <b>14</b>   |
| <b>应急管理事务</b>        | <b>106</b>  | <b>103</b>  | <b>3</b>    |
| 行政运行                 | 106         | 103         | 3           |
| <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b> | <b>11</b>   |             | <b>11</b>   |
| 自然灾害救灾补助             | 11          |             | 11          |
| <b>预备费</b>           |             |             |             |
| <b>其他支出</b>          | <b>493</b>  |             | <b>493</b>  |
| 年初预留                 |             |             |             |
| 其他支出                 | 493         |             | 493         |
| <b>债务付息支出</b>        |             |             |             |
| <b>地方政府一般债务付息支出</b>  |             |             |             |
| 地方政府一般债券付息支出         |             |             |             |
| 地方政府其他一般债务付息支出       |             |             |             |



## 2023年龙亭区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

| 科目         | 合计            | 当年龙亭区<br>财力安排支出 | 上级专项转移支<br>付安排支出 | 上年结转<br>安排支出  |
|------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 一般公共服务支出   | 10,315        | 10,234          |                  | 81            |
| 国防支出       | 41            | 17              | 9                | 15            |
| 公共安全支出     | 784           | 694             |                  | 90            |
| 教育支出       | 6,997         | 5,618           | 69               | 1,310         |
| 科学技术支出     | 150           | 142             |                  | 8             |
| 文化旅游体育与传媒支 | 241           | 146             |                  | 95            |
| 社会保障和就业支出  | 9,900         | 9,284           |                  | 616           |
| 卫生健康支出     | 6,452         | 4,539           | 52               | 1,861         |
| 节能环保支出     | 2,934         |                 | 57               | 2,877         |
| 城乡社区支出     | 3,467         | 1,551           |                  | 1,916         |
| 农林水支出      | 1,603         | 981             | 242              | 380           |
| 交通运输支出     | 84            |                 |                  | 84            |
| 资源勘探信息等支出  | 5             |                 |                  | 5             |
| 商业服务业等支出   | 62            | 60              |                  | 2             |
| 金融支出       | 71            | 66              |                  | 5             |
| 自然资源海洋气象等支 | 0             |                 |                  |               |
| 住房保障支出     | 2,240         | 1,177           |                  | 1,063         |
| 粮油物资储备支出   | 0             |                 |                  |               |
| 灾害防治及应急管理支 | 117           | 103             | 1                | 13            |
| 预备费        | 0             |                 |                  |               |
| 其他支出       | 493           | 484             |                  | 9             |
| 债务付息支出     |               |                 |                  |               |
|            |               |                 |                  |               |
|            |               |                 |                  |               |
| <b>合计</b>  | <b>45,956</b> | <b>35,096</b>   | <b>430</b>       | <b>10,430</b> |

# 2023年龙亭区一般公共预算基本支出预算表

## (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 项 目               | 2023年预算数     |
|-------------------|--------------|
| <b>机关工资福利支出</b>   | <b>19282</b> |
| 工资奖金津补贴           | 11858        |
| 社会保障缴费            | 3653         |
| 住房公积金             | 1166         |
| 其他工资福利支出          | 2605         |
| <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>6669</b>  |
| 办公经费              | 1986         |
| 会议费               | 63           |
| 培训费               | 53           |
| 专用材料购置费           | 832          |
| 委托业务费             | 2838         |
| 公务接待费             | 20           |
| 因公出国（境）费用         |              |
| 公务用车运行维护费         | 89           |
| 维修（护）费            | 273          |
| 其他商品和服务支出         | 515          |
| <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>918</b>   |
| 房屋建筑物构建           |              |
| 公务用车购置            |              |
| 设备购置              | 600          |
| 基础建设              | 18           |
| 大型修缮              | 297          |
| 其他资本性支出           | 3            |
| <b>机关资本性支出（二）</b> | <b>5325</b>  |
| 房屋建筑物构建           |              |
| 公务用车购置            |              |
| 设备购置              |              |
| 基础建设              | 2350         |
| 大型修缮              | 2975         |
| 其他资本性支出           |              |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>2137</b>  |
| 工资福利支出            | 1983         |
| 商品和服务支出           | 1            |
| 其他对事业单位补助         | 153          |
| <b>对企业补助</b>      | <b>62</b>    |
| 其他对企业补助           | 62           |
| <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>11449</b> |
| 社会福利和救助           | 5053         |
| 离退休费              | 3514         |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 其他对个人和家庭的补助      | 2008         |
| 助学金              | 55           |
| 个人农业生产补贴         | 819          |
| <b>对社会保障基金补助</b> | <b>111</b>   |
| 对社会保险基金补助        | 111          |
| <b>转移性支出</b>     | <b>18169</b> |
| 上下级政府间转移性支付      | 18169        |
| <b>其他支出</b>      | <b>3</b>     |
| 其他支出             | 3            |
| <b>合 计</b>       | <b>64125</b> |

## 2023年龙亭区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目          | 2022年预算数   | 2023年预算数   |
|--------------|------------|------------|
| 因公出国（境）费用    |            |            |
| 公务接待费        | 26         | 18         |
| 公务用车购置及运行费   | 131        | 86         |
| 其中：公务用车运行维护费 | 131        | 86         |
| 公务用车购置费      |            |            |
|              |            |            |
| <b>合 计</b>   | <b>157</b> | <b>104</b> |

备注：1. 本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，表十三中仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。

2. 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2023年龙亭区对乡税收返还和转移支付预算表

单位：万元

| 项 目              | 补助乡镇<br>合计 |              |              |          | 区本级安排<br>转移支付 |
|------------------|------------|--------------|--------------|----------|---------------|
|                  |            | 小计           | 区本级留用        | 补助乡镇     |               |
| <b>合计</b>        | <b>0</b>   | <b>24184</b> | <b>24184</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>一、税收返还</b>    | <b>0</b>   | <b>6198</b>  | <b>6,198</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 所得税基数返还          | 0          | 291          | 291          | 0        | 0             |
| 成品油税费改革税收返还      | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 增值税税收返还          | 0          | 648          | 648          | 0        | 0             |
| 消费税税收返还          | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 增值税“五五”分享税收返还    | 0          | 5259         | 5259         | 0        | 0             |
| <b>二、一般性转移支付</b> | <b>0</b>   | <b>17556</b> | <b>17556</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 均衡性转移支付          | 0          | 6819         | 6819         | 0        | 0             |
| 结算补助             | 0          | 198          | 198          | 0        | 0             |
| 县级基本财力保障转移支付     | 0          | 3275         | 3275         | 0        | 0             |
| 产粮（油）大县奖励资金      | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 固定数额补助           | 0          | 3975         | 3975         | 0        | 0             |
| 革命老区转移支付         | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 民族地区转移支付         | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 贫困地区转移支付         | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 公共安全共同财政事权转移支付   | 0          | 23           | 23           | 0        | 0             |
| 教育共同财政事权转移支付     | 0          | 533          | 533          | 0        | 0             |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事   | 0          | 31           | 31           | 0        | 0             |
| 社会保障和就业共同财政事权转   | 0          | 1835         | 1835         | 0        | 0             |
| 卫生健康共同财政事权转移支付   | 0          | 276          | 276          | 0        | 0             |
| 农林水共同财政事权转移支付    | 0          | 591          | 591          | 0        | 0             |
| 交通运输共同财政事权转移支付   | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 粮油物资储备共同财政事权转移   | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 其他一般性转移支付        | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| <b>三、专项转移支付</b>  | <b>0</b>   | <b>430</b>   | <b>430</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 一般公共服务           | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 国防               | 0          | 9            | 9            | 0        | 0             |
| 教育               | 0          | 69           | 69           | 0        | 0             |
| 科学技术             | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 社会保障和就业          | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 卫生健康             | 0          | 52           | 52           | 0        | 0             |
| 节能环保             | 0          | 57           | 57           | 0        | 0             |
| 城乡社区事务           | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 农林水事务            | 0          | 242          | 242          | 0        | 0             |
| 交通运输             | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 资源勘探工业信息等        | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 商业服务等            | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 金融               | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 自然资源海洋气象等        | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 住房保障             | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 粮油物资储备           | 0          | 0            |              | 0        | 0             |
| 灾害防治及应急管理        | 0          | 1            | 1            | 0        | 0             |
| 其他收入             | 0          | 0            |              | 0        | 0             |

## 2022年政府一般债务限额余额情况表

| 项 目                 | 预算数   |       |    | 执行数   |       |    |
|---------------------|-------|-------|----|-------|-------|----|
|                     | 合计    | 区本级   | 乡镇 | 合计    | 区本级   | 乡镇 |
| 2021年末政府一般债务余额实际数   |       |       |    |       |       |    |
| 2022年末政府一般债务余额限额    | 9,845 | 9,845 |    |       |       |    |
| 2022年政府一般债券发行额      |       |       |    |       |       |    |
| 2022年政府一般债券还本额      |       |       |    |       |       |    |
| 2022年末政府一般债务余额预计执行数 |       |       |    | 9,449 | 9,449 |    |
| 2023年提前下达政府一般债务新增限额 |       |       |    |       |       |    |

备注：1. 债务余额含政府负有偿还责任的外债余额，表中只反映一般债券还本，除一般债券以外的政府外债还本不体现。

2. 上级未提前下达我市2023年新增一般债务限额。

## 2022年政府一般债务分地区限额余额情况表

单位：万元

| 地 区   | 2022年限额 | 2022年末余额预 | 2023年提前下达新增限 |
|-------|---------|-----------|--------------|
| 龙 亭 区 | 9,845   | 9,449     |              |

备注：上级未提前下达我区2023年新增一般债务限额。

## 2023年龙亭区政府性基金收入预算表

| 单位：万元        |             |          |         |
|--------------|-------------|----------|---------|
| 项 目          | 2022年执行数    | 2023年预算数 | 预算数为上年执 |
| 土地出让收入       | 国有土地收益基金收入  |          |         |
|              | 农业土地开发资金收入  |          |         |
|              | 国有土地使用权出让收入 |          |         |
| 城市基础设施配套费收入  |             |          |         |
| 污水处理费收入      |             |          |         |
| 专项债务对应项目专项收入 |             |          |         |
| 合 计          |             |          |         |

备注：2023年龙亭区无政府性基金收入。



## 2023年龙亭区政府性基金收支预算总表

|            |       | 单位：万元          |       |
|------------|-------|----------------|-------|
| 项 目        | 收入预算数 | 项 目            | 支出预算数 |
| 龙亭区政府性基金收入 |       | 龙亭区政府性基金支出     | 416   |
| 上级补助收入     | 5     | 其中： 当年收入安排支出   |       |
|            |       | 新增政府专项债券安排支出   |       |
|            |       | 上年结余结转安排支出     |       |
| 专项债务转贷收入   |       | 上级专项转移支付用于本级收入 |       |
| 上年结转结余     | 411   | 补助下级支出         |       |
|            |       | 专项债务转贷支出       |       |
|            |       | 专项债务还本支出       |       |
|            |       | 调出资金           |       |
|            |       |                |       |
| 收入总计       | 416   | 支出总计           | 416   |

## 2023年龙亭区政府性基金支出预算表

| 项 目           | 2022年<br>预算数 | 2022年<br>调整预算数 | 2023年预算数     |            |                    |              |            | 预算数<br>为上年调<br>整<br>预算数 |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------|
|               |              |                | 当年收入<br>安排支出 | 上级转移<br>支付 | 新增专项<br>债券安排<br>支出 | 上年结转<br>安排支出 | 合计         |                         |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 |              | 2              |              |            |                    | 2            | 2          | 100%                    |
| 二、社会保障和就业支出   | 2            | 1              |              |            |                    | 1            | 1          | 100%                    |
| 三、城乡社区支出      | 8666         | 13020          |              | 5          |                    | 250          | 255        | 2%                      |
| 四、农林水支出       |              |                |              |            |                    |              |            |                         |
| 五、交通运输支出      |              |                |              |            |                    |              |            |                         |
| 六、其他支出        | 355          | 414            |              |            |                    | 158          | 158        | 38%                     |
| 七、债务付息支出      |              |                |              |            |                    |              |            |                         |
| <b>合 计</b>    | <b>9023</b>  | <b>13437</b>   |              | <b>5</b>   |                    | <b>411</b>   | <b>416</b> | <b>3%</b>               |

### 2023年龙亭区政府性基金支出预算明细表

| 项 目                   | 合 计 | 当年收入<br>安排支出 | 新增专项债<br>券安排支出 | 上级转移支<br>付 | 上年结转安<br>排支出 |
|-----------------------|-----|--------------|----------------|------------|--------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出         | 2   |              |                |            | 2            |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出     | 2   |              |                |            | 2            |
| 二、社会保障和就业支出           | 1   |              |                |            | 1            |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 1   |              |                |            | 1            |
| 三、节能环保支出              |     |              |                |            |              |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出      |     |              |                |            |              |
| 废弃电器电子产品处理基金支出        |     |              |                |            |              |
| 四、城乡社区支出              | 255 |              |                | 5          | 250          |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 239 |              |                | 5          | 234          |
| 国有土地收益基金安排的支出         |     |              |                |            |              |
| 农业土地开发资金安排的支出         |     |              |                |            |              |
| 城市基础设施配套费安排的支出        | 16  |              |                |            | 16           |
| 八、其他支出                | 158 |              |                |            | 158          |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |     |              |                |            |              |
| 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            | 158 |              |                |            | 158          |
| 九、债务付息支出              |     |              |                |            |              |
| 十、债务发行费用支出            |     |              |                |            |              |
| 十一、抗疫特别国债安排的支出        |     |              |                |            |              |

## 2023年龙亭区政府性基金转移支付预算表

单位：万元

| 项 目  | 上级对我区转移支付 |       |      |
|------|-----------|-------|------|
|      | 小计        | 区本级留用 | 补助乡镇 |
| 合 计  | 5         | 5     |      |
| 城乡社区 | 5         | 5     |      |
| 其他   |           |       |      |

## 2022年政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

| 项 目                 | 预算数     |         |    | 执行数    |         |    |
|---------------------|---------|---------|----|--------|---------|----|
|                     | 合计      | 区本级     | 乡镇 | 合计     | 区本级     | 乡镇 |
| 2021年末政府专项债务余额实际数   |         |         |    |        |         |    |
| 2022年末政府专项债务余额限额    | 125,144 | 125,144 |    |        |         |    |
| 2022年政府专项债券发行额      |         |         |    |        |         |    |
| 2022年政府专项债券还本额      |         |         |    |        |         |    |
| 2022年末政府专项债务余额预计执行数 |         |         |    | 125112 | 125,112 |    |
| 2023年提前下达政府专项债务新增限额 |         |         |    |        |         |    |

备注：1. 债务余额含政府负有偿还责任的外债余额，表中只反映专项债券还本，除专项债券以外的政府外债还本不体现。

2. 省财政厅目前尚未下达2023年提前批限额

## 2022年政府专项债务分地区限额余额情况表

| 单位：万元 |         |          |           |
|-------|---------|----------|-----------|
| 地 区   | 2022年限额 | 2022年末余额 | 2023年提前下达 |
| 龙 亭 区 | 125,144 | 125,112  |           |

备注：省财政厅目前尚未下达我市2023年新增专项限额

## 2022年市本级新增政府专项债券安排项目情况

| 项 目 | 金 额 | 项目说明 |
|-----|-----|------|
|     |     |      |
|     |     |      |
|     |     |      |
|     |     |      |
|     |     |      |
|     |     |      |
|     |     |      |
|     |     |      |
|     |     |      |
|     |     |      |
|     |     |      |
|     |     |      |
|     |     |      |
|     |     |      |

备注：此表无数据

## 2023年龙亭区国有资本经营收支预算总表

单位：万元

| 项 目           | 收入预算数 | 预算数为上年执行数 | 项 目             | 支出预算数 | 预算数为上年执行数 |
|---------------|-------|-----------|-----------------|-------|-----------|
| 利润收入          |       |           | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 117   | 77.5%     |
| 其他国有资本经营预算企业利 |       |           |                 |       |           |
| 股利、股息收入       |       |           | 国有企业资本金注入       |       |           |
| 国有参股公司股利、股息收入 |       |           |                 |       |           |
| 其他国有资本经营预算收入  |       |           | 其他国有资本经营预算支出    |       |           |
| 本年收入合计        |       |           | 本年支出合计          | 117   | 77.5%     |
| 上级专项转移支付收入    | 35    | 42.7%     | 调出资金            |       |           |
| 上年结转收入        | 82    | 118.8%    | 结转下年            |       |           |
|               |       |           |                 |       |           |
| 收入总计          | 117   | 77.5%     | 支出总计            | 117   | 77.5%     |



## 2023年龙亭区社会保险基金收支预算总表

单位：万元

| 项 目                        | 收入预算数        | 项 目                        | 支出预算数        |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| <b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>      | <b>2,085</b> | <b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>      | <b>1,505</b> |
| 个人缴费收入                     | 417          | 基础养老金支出                    | 1,387        |
| 委托投资收益                     | 58           | 个人账户养老金支出                  | 83           |
| 利息收入                       | 128          | 丧葬补助金支出                    | 34           |
| 财政补贴收入                     | 180          | 其他支出                       |              |
| 其他收入                       |              | 转移支出                       | 0            |
| 转移收入                       | 2            |                            |              |
| 上级补助收入                     | 1,301        |                            |              |
| <b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>    | <b>0</b>     | <b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>    | <b>0</b>     |
| 保险费收入                      | 0            | 基本养老金支出                    | 0.00         |
| 财政补助收入                     | 0            | 其他支出                       |              |
| 利息收入                       | 0            | 转移支出                       | 0.00         |
| 其他收入                       |              |                            |              |
| 转移收入                       | 0            |                            |              |
| 上级补助收入                     | 0            |                            |              |
| <b>职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入</b> | <b>0</b>     | <b>职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出</b> | <b>0</b>     |
| 保险费收入                      | 0            | 基本医疗保险待遇支出                 | 0            |
| 财政补贴收入                     |              | 其他支出                       | 0            |
| 利息收入                       | 0            | 转移支出                       | 0            |
| 其他收入                       | 0            |                            |              |
| 转移收入                       | 0            |                            |              |
| <b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>      | <b>0</b>     | <b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>      | <b>0</b>     |
| 保险缴费收入                     | 0            | 住院支出                       | 0            |
| 利息收入                       | 0            | 门诊支出                       | 0            |
| 财政补贴收入                     | 0            | 大病保险支出                     | 0            |
| 其他收入                       | 0            | 其他支出                       | 0            |
| <b>工伤保险基金收入</b>            | <b>0</b>     | <b>工伤保险基金支出</b>            | <b>0</b>     |
| 保险费收入                      | 0            | 工伤保险待遇支出                   | 0            |
| 财政补贴收入                     |              | 劳动能力鉴定支出                   | 0            |
| 利息收入                       | 0            | 工伤预防费用支出                   | 0            |
| 其他收入                       |              | 工伤保险基金其他支出                 |              |
|                            |              | 上解上级支出                     | 0            |
|                            |              |                            |              |
| <b>本年收入合计</b>              | <b>2,085</b> | <b>本年支出合计</b>              | <b>1,505</b> |
| 上年结转收入                     | 5,499        | 年终结余                       | 6,080        |
| <b>收入总计</b>                | <b>7,584</b> | <b>支出总计</b>                | <b>7,584</b> |

## 2023年龙亭区社会保险基金结余预算表

单位：万元

| 项目                | 本年收支结余 | 年末滚存结余 |
|-------------------|--------|--------|
| 城乡居民基本养老保险基金      | 580    | 6,080  |
| 机关事业单位基本养老保险基金    | 0      | 0      |
| 职工基本医疗保险（含生育保险）基金 | 0      | 0      |
| 城乡居民基本医疗保险基金      | 0      | 0      |
| 工伤保险基金            | 0      | 0      |
| 失业保险基金            |        |        |
|                   |        |        |
| 合计                | 580    | 6,080  |

## 2023年龙亭区社会保险基金收入预算表

|                     |          |          | 单位：万元  |
|---------------------|----------|----------|--------|
| 项 目                 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为   |
| 城乡居民基本养老保险基金收入      | 2,639    | 2,085    | -21.0% |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入    | 0        | 0        |        |
| 职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 | 0        | 0        |        |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入      | 0        | 0        |        |
| 工伤保险基金收入            | 0        | 0        |        |
| 失业保险基金收入            | 0        | 0        |        |
|                     |          |          |        |
| <b>合计</b>           | 2,639    | 2,085    | -21.0% |

## 2023年龙亭区社会保险基金支出预算表

|                     |          |          | 单位：万元         |
|---------------------|----------|----------|---------------|
| 项 目                 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为<br>上年执行数 |
| 城乡居民基本养老保险基金支出      | 1,473    | 1,505    | 100.2%        |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出    | 0        | 0        |               |
| 职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 | 0        | 0        |               |
| 城乡居民基本医疗保险基金支出      | 0        | 0        |               |
| 工伤保险基金支出            | 0        | 0        |               |
| 失业保险基金支出            | 0        | 0        |               |
| <b>合计</b>           | 1,473    | 1,505    | 100.2%        |