

关于赤壁市2023年财政决算 和2024年上半年财政预算执行情况的报告

——2024年9月27日在赤壁市第十届人民代表大会

常务委员会第24次会议上

市财政局局长 伍火平

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次会议报告赤壁市2023年财政决算和2024年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2023年财政收支决算情况

2023年，在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，全市财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省、市决策部署，紧紧围绕市委、市政府各项工作目标，进一步深化零基预算改革，不折不扣落实过“紧日子”要求，强化财政资源统筹，兜牢“三保”底线，民生及重点领域支出得到有效保障，全市财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算收支决算情况

总收入661756万元，为市十届人大常委会第十六次会议调整预算（下同）的99.8%，增长7.0%。

1. 一般公共预算收入235105万元，为预算的100.0%，增长13.3%。其中：税收收入183064万元，为预算的100.0%，增长16.5%；非税收入52041万元，为预算的100.1%，

增长3.3%。

2. 转移性收入366000万元，为预算的99.6%，增长5.8%。其中：上级补助收入287576万元，为预算的101.9%，增长14.6%；上年结余收入9393万元，为预算的100.0%，增长75.6%；调入资金69031万元，为预算的91.1%，下降22.9%。

3. 债务转贷收入60651万元，为预算的100.0%，下降6.9%。

总支出645791万元，为预算的97.4%，增长6.0%。

1. 一般公共预算支出565135万元，为预算的96.8%，增长6.8%。

2. 转移性支出42368万元，为预算的103.3%，增长19.9%。其中：上解上级支出42368万元，为预算的103.3%，增长19.9%。

3. 债务还本支出38288万元，为预算的100%，下降14.6%。

收支相抵，年终结转结余15965万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

总收入359353万元，为预算的103.3%，下降10.6%。

1. 政府性基金预算收入133457万元，为预算的99.6%，下降11.6%。

2. 转移性收入72073万元，为预算的120.2%，增长164.1%。其中：上级补助收入7065万元，为预算的134.6%，增

长21.2%；上年结转收入54729万元，为预算的100.0%，增长155.5%；调入资金10279万元，主要是用于平衡自行试点专项债券利息收入掉收调入。

3. 债务转贷收入153823万元，为预算的100.0%，下降31.2%。

总支出200130万元，为预算的57.6%，下降42.4%。

1. 政府性基金预算支出100704万元，为预算的40.7%，下降56.8%，主要是专项债券支出减少125959万元。

2. 转移性支出69031万元（全部为调出到一般公共预算），为预算的98.6%，下降21.9%。

3. 债务还本支出30395万元，为预算的100.0%，增长19.3%。

收支相抵，年终结转结余159223万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

总收入11324万元，为预算的82.7%，增长3.9%。其中：国有资本经营预算收入10424万元，为预算的81.4%，增长21.4%；上级补助收入51万元，为预算的108.5%，与上年持平；上年结余收入849万元，为预算的100.0%，下降62.6%。

总支出4046万元，为预算的51.1%，下降59.8%。其中：国有资本经营预算支出4046万元，为预算的51.1%。

收支相抵，年终结转结余7278万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

当年收入503227万元（按全国社会保险基金决算口径，各地企业养老保险收入包括各地实际征收数加上省级统筹拨付各地数，我市分别为60658和104645万元；各地城乡居民基本医疗保险基金收入包括各地实际征收数加上咸宁市级统筹拨付各地数，我市分别为38531万元和37525万元；工伤保险基金收入包括各地实际征收数加上咸宁市级统筹拨付各地数，我市分别为1641万元和1466万元。与年初预算仅为本级征收数的口径有所调整），为预算的253.1%，增长56.9%。其中：保险费收入136193万元，为预算的111.5%，增长11.9%。

当年支出470444万元，为预算的194.3%，增长46.3%。其中：社会保险待遇支出245834万元，增长11.9%。

收支相抵，当年结余32783万元，年末累计结余56688万元。

（五）政府债务情况

2023年，我市新增地方政府债券214474万元，其中：一般债券27474万元，专项债券143700万元；再融资债券43300万元，用于偿还到期政府债务。

2023年末，我市地方政府债务余额852815万元（一般债务333531万元，专项债务519284万元），控制在省政府核定的债务限额之内（2023年，省政府核定我市政府债务限额为891829万元，其中：一般债务限额372484万元，专项债务限额519345万元）。

（六）部门决算情况

汇总全市81个部门、154家预算单位的2023年决算总收入661154万元（其中：财政拨款收入536101万元），为预算的78.1%，下降10.7%；决算总支出661162万元（其中：基本支出245070万元、项目支出416092万元），为预算的78.1%，下降11.2%。

其中，“三公”经费决算。2023年全市“三公”经费支出1479万元，为预算的74.5%，下降3.2%。其中：因公出国（境）支出16万元，为预算的100%，增长100%；公务用车购置及运行支出818万元，为预算的80.0%，增长12.3%；公务接待支出645万元，为预算的68.8%，下降19.4%。

二、2024年上半年财政预算执行情况

上半年，财政系统牢牢把握高质量发展这个首要任务，加快推进大财政体系建设，坚决兜牢“三保”底线，积极防范化解各类风险，切实推动全市经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）各类预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入完成151871万元，为预算的58.4%，增长10.2%。其中：税收收入完成113627万元，为预算的56.1%，增长4.4%；非税收入完成38244万元，完成预算的66.5%，增长32.0%。全市一般公共预算支出完成363089万元，为预算的70.8%，同口径下降5.2%。支出增长较多的

科目是：社会保障和就业支出增加39678万元（主要是机关事业单位养老保险改革补助经费和城乡居民养老保险参保补助支出等）、交通运输支出增加17708万元（主要是一般债券安排国道改线工程项目等）。

2. 政府性基金预算执行情况

总收入完成55277万元（其中：国有土地使用权出让收入完成54094万元），为预算的28.1%，下降21.3%，主要是土地出让收入减少。

总支出完成81633万元，为预算的87.2%，增长42.4%，主要是安排土地收储支出和专项债券的支出增加。

3. 国有资本经营预算执行情况

总收入完成14945万元，主要是国有企业上缴利润收入，为预算的101.0%。

总支出1800万元，为预算的22.7%，主要是安排拨付茶发集团注册资本金。

4. 社会保险基金预算执行情况

总收入完成107683万元，为预算的50.5%，增长8.6%。
总支出完成131738万元，为预算的49.9%，增长6.9%。

5. 债券转贷及政府债务限额情况

上半年，我市债券转贷收入216685万元，其中：新增债券转贷收入176463万元（一般债券17863万元，专项债券158600万元），再融资债券40222万元（一般债券30742万元，专项债券9480万元）。目前，今年的债券发行工作还

没有结束，我们将根据发行情况结合预算调整向市人大常委会报告。

（二）上半年财政重点工作完成情况

上半年，在市委的坚强领导下，全市财政系统坚持稳中求进工作总基调，推动积极的财政政策加力提效，以“大财政”体系建设为统领，积极抓收入、调结构、防风险、保民生、促发展，取得了“时间过半、任务超半”良好成效。

1. 清资产、拓财源，持续增强财政保障能力。一是盘活国有“三资”。对全市财政、行政事业单位、国有企业和国有金融企业拥有或控制的国有资金、资产、资源，持续进行大起底、大排查行动，建立了“一账三表”，摸清国有“三资”家底。截止6月30日，全市全口径资产1074.76亿元；有效资产381.72亿元；近期可利用资产13.53亿元。二是加强收入管理。注重财税联动，强化重点税源监控，充分挖掘税收潜力。规范开展非税收入征收，推动非税收入应缴尽缴。上半年，我市地方一般公共预算收入15.19亿元，为年度预算的58.4%，快于全省平均进度3个百分点；增幅10.2%，高于全省平均增幅2.1个百分点。三是积极向上争取资金。做好政府债券发行和使用，截至6月底，全市累计争取中央、省级转移支付19.19亿元，与上年略有增长；政府债券继续保持有力支撑，全市申报发行新增政府债券17.65亿元，有力支持一批重点项目建设。

2. 引活水、注活力，服务实体经济提质增效。一是全力做好政策兑现。积极筹措资金6.83亿元，兑现了对企业的工业技改、专项奖补等政策，帮助企业渡过难关。二是支持企业融资。综合运用融资担保、贷款贴息等方式，引导撬动金融资源流向中小微企业，为81家企业提供续贷“过桥”资金4.44亿元。三是开展政府采购信用融资（简称“政采贷”）。联合金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小企业取得的政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的中小企业发放贷款，缓解中小企业融资难、融资贵问题。目前“政采贷”融资业务18笔，完成贷款金额1.26亿元，均超进度完成预期目标。

3. 明方向、定重点，兜牢民生底线。一是进一步优化支出结构，重点保障和改善民生。1-6月全市民生支出达到29.3亿元，占一般公共预算支出的比重为80.8%。按轻重缓急原则安排支出，对教育、科技、农林水等基本民生投入始终保持一定强度。二是兜牢“三保”底线。筹措资金4.3亿元，保障了在职人员绩效工资和退休人员统筹待遇兑现。统筹中央、省、市资金4.96亿元，落实财政对城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民医疗保险补助。三是把保障和改善民生放在突出位置。争取中央财政保障性安居工程补助1.95亿元，有力支持老旧小区改造、保障性租赁住房建设。争取中央就业补助专项资金0.1

1亿元，强化就业创业保障能力。

4. 抓改革、防风险，切实提高财政运转质效。一是着力推进大财政体系建设。以规划为导向，以国有‘三资’为基础，以有效债务为锚定，实现分散变集中、资源变资产、资产变资本，构建财政、金融、投资统筹联动机制，带动和调控社会投资。后期，将持续开展国有资产、资源盘活利用，切实增加我市可用财力。二是提高资金使用效益。落实过紧日子要求，出台了《市人民政府办公室关于严格落实赤壁市行政事业单位过紧日子的负面清单的通知》，从预算管理、人员管理及政府购买服务等14个方面、增加预算刚性约束等37项具体负面清单，大力压减一般性支出。上半年，大力压减市直单位一般性支出0.5亿元。强化大型活动统筹，鼓励市场化筹资，节约财政资金0.2亿元。三是兜牢政府债务风险底线。编制“1+8”防范化解地方债务风险工作方案，加强常态化债务风险预警监测和风险源头管控，有序化解存量债务，抓好化债计划执行。上半年，从一般公共预算安排化债资金预算5.49亿元，目前已经拨付5.49亿元。四是强化财经纪律约束。贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，开展“违规吃喝”“三公”经费“预决算公开”整治等工作，督促问题整改到位，进一步严肃财经秩序。

在取得成绩的同时，我们也清醒认识到财政工作中还面临诸多困难和挑战：财政收入增收的基础不稳固；“三

保”、债务还本付息等刚性支出规模较大；国库资金调度艰难，收支矛盾突出，财政收支平衡压力持续加大；预算绩效管理认识不深，绩效结果运用不足等。对于这些问题，我们将坚持问题导向，综合施策，切实加以解决。

三、下一步工作计划

下半年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，以大财政体系建设为抓手，按照市委市政府的决策部署，切实做好稳经济、惠民生、防风险、促改革各项工作，确保全年任务圆满完成。

（一）开源节流，夯实财源税源基础。一是加强财税共治。加强对重点行业、重点税源和重大项目的税收稽查，确保“颗粒归仓”。结合双集中工作，盘活存量住房和土地资源，推动税收收入和土地出让收入双增收。二是加强财源统筹。按照“分散变集中、资源变资产、资产变资本”的思路，聚焦污水处理设施、河砂和矿产资源等重点领域，分类盘活，加快实现资源、资产变资本。三是常态化落实过紧日子要求。坚决执行我市行政事业单位过紧日子负面清单，严控“三公”经费和一般性支出，严控非急需非刚性支出，强化财政承受能力评估，加强结果应用。

（二）节用裕民，增强重点保障能力。一是聚焦保障民生实事。加大资金筹措力度，构建多元化资金保障机制，全力保障教育、医疗和社会保障等民生支出，兜牢

“三保”底线，确保民生投入稳定在80%左右。二是强化市委市政府大事要事保障，全力支持中国式现代化湖北实践赤壁篇章落实落地，切实增强市委市政府重大战略任务、重大投资项目的财政保障能力。

（三）深化改革，完善财政治理体系。一是推进零基预算改革，推动预算绩效管理。二是深化国企改革。完善国企绩效管理体制机制，提升国企经营管理能力和市场竞争力。三是加快大财政体系建设。落实大财政体系建设方案重点任务清单，加快优质资产确认、确权、确值工作。强化项目全生命周期绩效管理，实现有效债务和有效投资的良性互动。

（四）防范风险，守住安全发展底线。一是持续防范化解债务风险。着力落实“1+8”防范和化解地方债务风险方案，确保圆满完成今年化债任务。二是持续兜牢基层“三保”底线。建立“三保”清单制度，优先足额安排工资、运转、基本民生、还本付息等刚性支出，不留硬缺口。三是持续加大财会监督力度。加强对财经领域公权力行使的制约和监督，严肃查处违反财经纪律的行为。

主任、各位副主任、各位委员，我们深知做好下半年财政工作，任务艰巨、责任重大。全市财政系统将在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下，真抓实干，开拓创新，圆满完成全年各项财政工作任务，在推进中国式现代化赤壁实践中担当作为！

目 录

- 1 [一般公共预算收入决算表](#)
- 2 [一般公共预算支出决算表](#)
- 3 [本级一般公共预算支出决算表](#)
- 4 [一般公共预算基本支出经济分类决算数](#)
- 5 [对乡镇税收返还决算表](#)
- 6 [一般性转移支付决算表](#)
- 7 [一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表](#)
- 8 [一般债务限额和余额情况表](#)
- 9 [政府性基金收入决算表](#)
- 10 [政府性基金支出决算表](#)
- 11 [政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表](#)
- 12 [专项债务限额和余额情况表](#)
- 13 [国有资本经营收入决算表](#)
- 14 [国有资本经营支出决算表](#)
- 15 [国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表](#)
- 16 [社会保险基金收入决算表](#)
- 17 [社会保险基金支出决算表](#)
- 18 [城乡居民基本养老保险基金收支决算表](#)
- 19 [机关事业单位基本养老保险基金收支决算表](#)
- 20 [职工基本医疗保险\(含生育保险\)基金收支决算表](#)
- 21 [城乡居民基本医疗保险基金收支决算表](#)
- 22 [失业保险基金收支决算表](#)
- 23 [地方政府债券转贷情况表](#)
- 24 [地方政府、还本付息决算表](#)

赤壁市2023年一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	决算数
本年收入合计	235,105
一、税收收入	183,064
增值税	118,752
企业所得税	18,384
个人所得税	3,712
资源税	1,437
城市维护建设税	11,846
房产税	5,098
印花稅	2,451
城镇土地使用税	5,506
土地增值税	1,325
车船税	1,668
耕地占用税	1,290
契税	10,854
烟叶税	
环境保护税	719
其他税收收入	22
二、非税收入	52,041
专项收入	10,044
行政事业性收费收入	4,197
罚没收入	24,581
国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	10,885
其他收入	2,334

赤壁市2023年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
一、一般公共预算支出	565135
二、转移性支出	
（一）返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
（二）一般性转移支付	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	

科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
(三) 专项转移支付	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	

农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	
(四) 上解支出	42368
体制上解支出	31798
专项上解支出	10570
(五) 调出资金	
(六) 年终结余结转	15965
(七) 债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷支出	
(八) 安排预算稳定调节基金	
(九) 补充预算周转金	
(十) 区域间转移性支出	
接受其他地区援助支出	
生态保护补偿转移性支出	
土地指标调剂转移性支出	
其他转移性支出	
三、债务还本支出	38288
地方政府一般债务还本支出	38288
地方政府一般债券还本支出	38288
地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向国际组织借款还本支出	

地方政府其他一般债务还本支出	
支 出 总 计	661756

赤壁市2023年本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
县本级一般公共预算支出	565,135
一般公共服务支出	56,322
人大事务	876
行政运行	510
一般行政管理事务	151
机关服务	
人大会议	72
人大立法	
人大监督	9
人大代表履职能力提升	10
代表工作	106
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	18
政协事务	694
行政运行	534
一般行政管理事务	101
机关服务	
政协会议	43
委员视察	16
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	22,621
行政运行	8,429
一般行政管理事务	8,460
机关服务	
专项服务	

专项业务及机关事务管理	701
政务公开审批	
信访事务	5
参事事务	
事业运行	796
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,230
发展与改革事务	2,444
行政运行	793
一般行政管理事务	1,437
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	4
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	5
事业运行	
其他发展与改革事务支出	205
统计信息事务	677
行政运行	209
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	128
统计管理	19
专项普查活动	106
统计抽样调查	93
事业运行	122
其他统计信息事务支出	
财政事务	4,916
行政运行	1,597
一般行政管理事务	807
机关服务	

预算改革业务	86
财政国库业务	9
财政监察	
信息化建设	133
财政委托业务支出	32
事业运行	1,445
其他财政事务支出	807
税收事务	1,257
行政运行	1,208
一般行政管理事务	49
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	1,108
行政运行	395
一般行政管理事务	15
机关服务	
审计业务	698
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	

关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	2,194
行政运行	1,219
一般行政管理事务	549
机关服务	
大案要案查处	347
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	5
其他纪检监察事务支出	74
商贸事务	2,733
行政运行	393
一般行政管理事务	173
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	746
事业运行	
其他商贸事务支出	1,421
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	

知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	138
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	122
事业运行	
其他民族事务支出	16
港澳台事务	33
行政运行	
一般行政管理事务	20
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	13
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	1,955
行政运行	159
一般行政管理事务	55
机关服务	
档案馆	1,741
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	215
行政运行	121
一般行政管理事务	94
机关服务	
参政议政	
事业运行	

其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	639
行政运行	390
一般行政管理事务	238
机关服务	
工会事务	1
事业运行	
其他群众团体事务支出	10
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,330
行政运行	1,301
一般行政管理事务	869
机关服务	
专项业务	78
事业运行	35
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	47
组织事务	1,859
行政运行	596
一般行政管理事务	1,263
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	
宣传事务	837
行政运行	316
一般行政管理事务	312
机关服务	
宣传管理	11
事业运行	
其他宣传事务支出	198
统战事务	496
行政运行	249
一般行政管理事务	134

机关服务	
宗教事务	95
华侨事务	18
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	543
行政运行	184
一般行政管理事务	326
机关服务	
事业运行	28
其他共产党事务支出(项)	5
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	7,033
行政运行	3,075
一般行政管理事务	348
机关服务	
市场主体管理	103
市场秩序执法	176
信息化建设	
质量基础	18

药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	132
食品安全监管	686
事业运行	408
其他市场监督管理事务	2,087
其他一般公共服务支出(款)	724
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	724
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	

国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	164
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	164
兵役征集	4
经济动员	
人民防空	
交通战备	160

民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	21,224
武装警察部队(款)	
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	
公安	19,581
行政运行	7,227
一般行政管理事务	11,911
机关服务	
信息化建设	
执法办案	340
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	103
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	

检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	250
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	250
司法	1,346
行政运行	742
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	349
普法宣传	41
律师管理	25
公共法律服务	112
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	77
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	

狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	47
国家司法救助支出	47
其他公共安全支出(项)	
教育支出	74, 518

教育管理事务	1,673
行政运行	1,194
一般行政管理事务	359
机关服务	
其他教育管理事务支出	120
普通教育	68,142
学前教育	6,585
小学教育	29,873
初中教育	22,232
高中教育	9,349
高等教育	
其他普通教育支出	103
职业教育	3,784
初等职业教育	
中等职业教育	3,677
技校教育	107
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	47
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	47
其他成人教育支出	
广播电视教育	100
广播电视学校	100
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	

特殊教育	485
特殊教育	485
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	287
教师进修	
干部教育	287
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出(款)	
其他教育支出(项)	
科学技术支出	15,421
 科学技术管理事务	766
行政运行	422
一般行政管理事务	141
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	203
 基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	

科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	2,816
机构运行	
科技成果转化与扩散	2,816
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	11,413
机构运行	
技术创新服务体系	11,413
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	226
机构运行	97
科普活动	104
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	25
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	

重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	200
科技重大专项	
重点研发计划	200
其他科技重大项目	
其他科学技术支出(款)	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	
文化旅游体育与传媒支出	7,447
文化和旅游	3,928
行政运行	860
一般行政管理事务	26
机关服务	
图书馆	409
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	8
艺术表演团体	
文化活动	307
群众文化	1,136
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	85
文化和旅游市场管理	423
旅游宣传	351
文化和旅游管理事务	151
其他文化和旅游支出	172
文物	1,176
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

文物保护	487
博物馆	689
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	105
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	84
群众体育	21
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	76
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	40
出版发行	
版权管理	
电影	36
其他新闻出版电影支出	
广播电视	2,162
行政运行	12
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	1,516
其他广播电视支出	634

其他文化旅游体育与传媒支出(款)	
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	
社会保障和就业支出	88,030
 人力资源和社会保障管理事务	3,606
行政运行	706
一般行政管理事务	102
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	19
就业管理事务	6
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	1,536
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	821
其他人力资源和社会保障管理事务支出	416
 民政管理事务	2,131
行政运行	677
一般行政管理事务	35
机关服务	
社会组织管理	12
行政区划和地名管理	18
基层政权建设和社区治理	1,389
其他民政管理事务支出	

补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	48,781
行政单位离退休	4,691
事业单位离退休	8,326
离退休人员管理机构	277
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,682
机关事业单位职业年金缴费支出	3,028
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,756
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	21
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	4,508
就业创业服务补贴	702
职业培训补贴	1,399
社会保险补贴	1,462
公益性岗位补贴	701
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	6
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	109
其他就业补助支出	129
抚恤	3,265
死亡抚恤	307
伤残抚恤	782
在乡复员、退伍军人生活补助	661
义务兵优待	792
农村籍退役士兵老年生活补助	446
光荣院	50

烈士纪念设施管理维护	22
其他优抚支出	205
退役安置	763
退役士兵安置	181
军队移交政府的离退休人员安置	184
军队移交政府离退休干部管理机构	95
退役士兵管理教育	77
军队转业干部安置	58
其他退役安置支出	168
社会福利	3,212
儿童福利	535
老年福利	967
康复辅具	
殡葬	1,040
社会福利事业单位	467
养老服务	203
其他社会福利支出	
残疾人事业	1,637
行政运行	115
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	234
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	881
其他残疾人事业支出	407
红十字事业	139
行政运行	68
一般行政管理事务	50
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	21

最低生活保障	5,696
城市最低生活保障金支出	2,001
农村最低生活保障金支出	3,695
临时救助	706
临时救助支出	564
流浪乞讨人员救助支出	142
特困人员救助供养	1,692
城市特困人员救助供养支出	400
农村特困人员救助供养支出	1,292
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	18
其他城市生活救助	18
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	10,356
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,356
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	1,240
行政运行	533
一般行政管理事务	167
机关服务	
拥军优属	134
军供保障	165
事业运行	241
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出(款)	280
其他社会保障和就业支出(项)	280
卫生健康支出	39,699
卫生健康管理事务	2,345
行政运行	2,132
一般行政管理事务	198
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	15
公立医院	1,792
综合医院	1,329
中医(民族)医院	223
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	68
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	172
基层医疗卫生机构	1,591
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	174
其他基层医疗卫生机构支出	1,417
公共卫生	15,473
疾病预防控制机构	2,520
卫生监督机构	476

妇幼保健机构	317
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	3,963
重大公共卫生服务	1,033
突发公共卫生事件应急处理	7,138
其他公共卫生支出	26
中医药	130
中医(民族医)药专项	130
其他中医药支出	
计划生育事务	1,202
计划生育机构	
计划生育服务	1,202
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	7,433
行政单位医疗	3,010
事业单位医疗	3,165
公务员医疗补助	1,258
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	5,122
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,122
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	2,711
城乡医疗救助	2,711
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	196
优抚对象医疗补助	196
其他优抚对象医疗支出	

医疗保障管理事务	1,021
行政运行	893
一般行政管理事务	88
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	40
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务(款)	220
老龄卫生健康事务(项)	220
其他卫生健康支出(款)	463
其他卫生健康支出(项)	463
节能环保支出	3,921
环境保护管理事务	224
行政运行	
一般行政管理事务	108
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	116
环境监测与监察	30
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	30
污染防治	2,302
大气	25
水体	2,277
噪声	

固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	178
生态保护	6
农村环境保护	172
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	237
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	237
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	26
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	26
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	

已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	235
能源节约利用(项)	235
污染减排	42
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	42
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	647
其他节能环保支出(项)	647
城乡社区支出	71,360
城乡社区管理事务	11,701
行政运行	1,932
一般行政管理事务	1,829
机关服务	
城管执法	5,095

工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	1,609
市政公用行业市场监管	290
住宅建设与房地产市场监管	100
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	846
城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	
城乡社区公共设施	51,511
小城镇基础设施建设	43,004
其他城乡社区公共设施支出	8,507
城乡社区环境卫生(款)	4,342
城乡社区环境卫生(项)	4,342
建设市场管理与监督(款)	
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	3,806
其他城乡社区支出(项)	3,806
农林水支出	98,095
农业农村	35,990
行政运行	1,315
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	694
农垦运行	
科技转化与推广服务	459
病虫害控制	961
农产品质量安全	9
执法监管	106
统计监测与信息服务	50
行业业务管理	78
对外交流与合作	
防灾救灾	130

稳定农民收入补贴	760
农业结构调整补贴	6
农业生产发展	6,622
农村合作经济	660
农产品加工与促销	455
农村社会事业	131
农业资源保护修复与利用	3,229
农村道路建设	10,382
渔业发展	140
对高校毕业生到基层任职补助	27
农田建设	4,619
其他农业农村支出	5,157
林业和草原	13,221
行政运行	1,255
一般行政管理事务	123
机关服务	
事业单位	890
森林资源培育	3,690
技术推广与转化	
森林资源管理	43
森林生态效益补偿	1,185
动植物保护	3
湿地保护	362
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	5,079
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	290
草原管理	

行业业务管理	
其他林业和草原支出	301
水利	13,514
行政运行	2,798
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	126
水利工程建设	3,931
水利工程运行与维护	1,366
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	22
水质监测	
水文测报	
防汛	1,599
抗旱	482
农村水利	474
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	2,505
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	192
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	19
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,171
行政运行	199

一般行政管理事务	481
机关服务	
农村基础设施建设	4,102
生产发展	6,665
社会发展	910
贷款奖补和贴息	466
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	500
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,848
农村综合改革	8,751
对村级公益事业建设的补助	381
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	5,925
对村集体经济组织的补助	160
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	2,285
普惠金融发展支出	4,075
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	2,204
创业担保贷款贴息及奖补	1,333
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	538
目标价格补贴	2,500
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	2,500
其他农林水支出(款)	873
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	873
交通运输支出	27,187
公路水路运输	27,187
行政运行	3,344
一般行政管理事务	

机关服务	
公路建设	4,481
公路养护	2,649
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	147
公路运输管理	14,019
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	11
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	150
口岸建设	
其他公路水路运输支出	2,386
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	
资源勘探工业信息等支出	12,159
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	

其他资源勘探业支出	
制造业	2, 555
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	400
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	2, 155
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	515
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	428

其他工业和信息产业监管支出	87
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	9,089
行政运行	652
一般行政管理事务	640
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	7,797
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	
商业服务业等支出	2,758
商业流通事务	1,979
行政运行	147
一般行政管理事务	74
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	236
事业运行	1,276

其他商业流通事务支出	246
涉外发展服务支出	167
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	167
其他商业服务业等支出(款)	612
服务业基础设施建设	480
其他商业服务业等支出(项)	132
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	

风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	5,559
自然资源事务	5,419
行政运行	2,377
一般行政管理事务	501
机关服务	
自然资源规划及管理	456
自然资源利用与保护	26
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	156
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	1,248
地质转产项目财政贴息	

国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	396
事业运行	182
其他自然资源事务支出	77
气象事务	140
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	140
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	25,627

保障性安居工程支出	12,808
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	53
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	182
公共租赁住房	7
保障性住房租金补贴	35
老旧小区改造	12,499
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	32
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	12,693
住房公积金	12,693
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	126
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	126
粮油物资储备支出	1,447
粮油物资事务	1,447
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	328
处理陈化粮补贴	

粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	1,119
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	

灾害防治及应急管理支出	3,150
应急管理事务	843
行政运行	410
一般行政管理事务	110
机关服务	
灾害风险防治	95
国务院安委会专项	
安全监管	180
应急救援	14
应急管理	34
事业运行	
其他应急管理支出	
消防救援事务	1,175
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	1,175
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	

地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	305
地质灾害防治	225
森林草原防灾减灾	80
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	793
自然灾害救灾补助	783
自然灾害灾后重建补助	10
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出(款)	34
其他灾害防治及应急管理支出(项)	34
其他支出(类)	
其他支出(款)	
其他支出(项)	
债务付息支出	10,983
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
中央政府境外发行主权债券付息支出	
中央政府向外国政府借款付息支出	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	
中央政府其他国外借款付息支出	
地方政府一般债务付息支出	10,983
地方政府一般债券付息支出	10,951
地方政府向外国政府借款付息支出	25
地方政府向国际组织借款付息支出	7

地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	64
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	64

赤壁市2023年一般公共预算基本支出经济分类决算数

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出	164,075
机关工资福利支出	57,250
工资奖金津补贴	35,573
社会保障缴费	12,932
住房公积金	6,683
其他工资福利支出	2,062
机关商品和服务支出	8,486
办公经费	6,534
会议费	61
培训费	79
专用材料购置费	13
委托业务费	690
公务接待费	103
因公出国(境)费用	7
公务用车运行维护费	277
维修(护)费	243
其他商品和服务支出	479
机关资本性支出(一)	41
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	41
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
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	
对事业单位经常性补助	81,654
工资福利支出	73,721
商品和服务支出	7,773
其他对事业单位补助	160
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
资本金注入(一)	
资本金注入(二)	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	16,644
社会福利和救助	2,763
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	13,245
其他对个人和家庭补助	636
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	
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	
其他支出	
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	

赤壁市2023年对乡镇税收返还决算表

单位：万元

项目	地区名称
返还性支出	0
所得税基数返还支出	0
成品油税费改革税收返还支出	0
增值税税收返还支出	0
消费税税收返还支出	0
增值税“五五分享”税收返还支出	0
其他返还性支出	0

注：赤壁市2023年无对乡镇税收返还

赤壁市2023年一般性转移支付决算表

单位：万元

地区名称	决算数
赤壁市	0

注：赤壁市2023年无一般性转移支付

赤壁市2023年一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项目名称	地区名称
转移支付项目（具体项目名称）	0

注：赤壁市2023年无一般性转移支付

赤壁市2023年一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区名称	一般债务 限额(预算数)	一般债务 余额
赤壁市	372,484	333,531

赤壁市2023年政府性基金收入决算表

单位:万元

预算科目	决算数
政府性基金预算收入	133,457
政府性基金收入(款)	133,436
农网还贷资金收入	
中央农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
铁路建设基金收入	
民航发展基金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
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	129,267
土地出让价款收入	115,210
补缴的土地价款	26
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,627
其他土地出让收入	15,658
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	
中央大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
三峡水库库区基金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	

城市基础设施配套费收入	1, 157
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
中央重大水利工程建设资金	
地方重大水利工程建设资金	
车辆通行费	
核电站乏燃料处理处置基金收入	
可再生能源电价附加收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
污水处理费收入	3, 012
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票发行机构的业务费用	
体育彩票发行机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	
彩票市场调控资金收入	
抗疫特别国债财务基金收入	
其他政府性基金收入	
专项债务对应项目专项收入	21
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	

城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	21
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	21
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	

赤壁市2023年政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
政府性基金预算支出	100,704
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	11
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11
资助国产影片放映	11
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	3,542
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,542
移民补助	2,140
基础设施建设和经济发展	1,402
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他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	

回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
城乡社区支出	32,486
国有土地使用权出让收入安排的支出	25,436
征地和拆迁补偿支出	18,496
土地开发支出	678
城市建设支出	2,925
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	196
土地出让业务支出	1,217
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	1,709
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
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	2,698
城市公共设施	
城市环境卫生	2,350
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	348
污水处理费安排的支出	4,352
污水处理设施建设和运营	4,352
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	

污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	928
大中型水库库区基金安排的支出	40
基础设施建设和经济发展	40
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	888
南水北调工程建设	
三峡后续工作	888
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	

铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	49,015
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,831
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,831
其他政府性基金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	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	

彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	1,184
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	753
用于体育事业的彩票公益金支出	339
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	92
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	14,561
地方政府专项债务付息支出	14,561
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,434
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	1,577
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	401
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,149
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	161
地方政府专项债务发行费用支出	161
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	151
其他政府性基金债务发行费用支出	

抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	

赤壁市2023年政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项目名称	(地区名称)
转移支付项目（具体项目名称）	0

注：赤壁市2023年无政府性基金专项转移支付

赤壁市2023年专项债务限额和余额情况表

单位：万元

单位名称	专项债务 限额(预算数)	专项债务 余额
赤壁市	519,345	519,284

赤壁市2023年国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	决算数
本年收入合计	10,424
利润收入	10,424
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	

赤壁市2023年国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
本年支出合计	4,046
解决历史遗留问题及改革成本支出	46
国有企业资本金注入	4,000
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	

赤壁市2023年国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项目名称	(地区名称)
转移支付项目（具体项目名称）	0

注：赤壁市2023年无国有资本经营预算专项转移支付

赤壁市2023年社会保险基金收入决算表

单位:万元

项目	决算数
收入合计	503,227
其中:社会保险费收入	136,193
利息收入	177
财政补贴收入	62,900
一、企业职工基本养老保险基金	165,303
其中:社会保险费收入	56,076
利息收入	23
财政补贴收入	
二、城乡居民基本养老保险基金	16,418
其中:社会保险费收入	3,903
利息收入	46
财政补贴收入	11,912
三、机关事业单位基本养老保险基金	178,515
其中:社会保险费收入	27,418
利息收入	16
财政补贴收入	27,186
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金	60,513
其中:社会保险费收入	31,216
利息收入	56
五、城乡居民基本医疗保险基金	76,057
其中:社会保险费收入	14,089
利息收入	7
财政补贴收入	23,765
六、工伤保险基金	3,107
其中:社会保险费收入	1,635
利息收入	3
七、失业保险基金	3,315
其中:社会保险费收入	1,857
利息收入	27

赤壁市2023年社会保险基金支出决算表

单位:万元

项目	决算数
支出合计	470,444
其中:社会保险待遇支出	245,834
转移支出	1,492
一、企业职工基本养老保险基金	163,071
其中:社会保险待遇支出	102,756
转移支出	656
二、城乡居民基本养老保险基金	14,347
其中:社会保险待遇支出	14,333
转移支出	5
三、机关事业单位基本养老保险基金	142,454
其中:社会保险待遇支出	56,033
转移支出	812
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金	66,403
其中:社会保险待遇支出	34,711
转移支出	13
五、城乡居民基本医疗保险基金	77,825
其中:社会保险待遇支出	35,813
六、工伤保险基金	3,212
其中:社会保险待遇支出	1,470
七、失业保险基金	3,133
其中:社会保险待遇支出	719
转移支出	5

赤壁市2023年城乡居民基本养老保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、个人缴费收入	3903	一、基础养老金支出	12747
其中：财政为困难人员代缴收入	161	二、个人账户养老金支出	1217
二、财政补贴收入	11912	三、丧葬补助金支出	369
其中：财政对基础养老金的补贴	11212	四、转移支出	5
财政对个人缴费的补贴	448	五、其他支出	8
三、集体补助收入			
四、利息收入	46		
五、委托投资收益			
六、转移收入	10		
七、其他收入	548		
八、本年收入小计	16418	六、本年支出小计	14347
九、上级补助收入		七、补助下级支出	
十、下级上解收入		八、上解上级支出	
十一、本年收入合计	16418	九、本年支出合计	14347
		十、本年收支结余	2072
十二、上年结余	39631	十一、年末滚存结余	41703
总 计	56050	总 计	56050

赤壁市2023年机关事业单位基本养老保险基金决算表

单位：万元

项 目	决 算 表	项 目	决 算 表
一、基本养老保险费收入	27418	一、基本养老金支出	56033
其中：当期征缴收入		二、转移支出	812
二、财政补贴收入	27186	三、其他支出	85609
其中：地方财政补贴			
三、利息收入	16		
四、转移收入	719		
五、其他收入			
其中：滞纳金			
六、本年收入小计	178515	四、本年支出小计	142454
七、上级补助收入		五、补助下级支出	
八、下级上解收入		六、上解上级支出	
九、本年收入合计	178515	七、本年支出合计	142454
		八、本年收支结余	36061
十、上年结余	-59580	九、年末滚存结余	-23519
总 计	118935	总 计	118935

赤壁市2023年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表

项 目	决算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金 (含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	31216	22058	9158
其中：单位缴费	25180	22058	3122
个人缴费	6036		6036
二、财政补贴收入	37	37	
其中：对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	37	37	
三、利息收入	56	39	17
四、转移收入	80		80
五、其他收入	108	108	
其中：滞纳金			
六、本年收入小计	31496	22242	9254
七、上级补助收入	29017	29017	
八、下级上解收入			
九、本年收入合计	60513	51258	9254
十、上年结余	15486	8015	7471
总 计	75999	59274	16725
项 目	决算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金 (含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出	34711	23815	10896
其中：住院费用支出	21087	18983	2103
门诊费用支出	12279	3490	8789
生育医疗费用支出	248	244	3
生育津贴支出	1097	1097	
二、转移支出	13		13
三、其他支出	430	430	

四、本年支出小计	35153	24245	10909
五、补助下级支出			
六、上解上级支出	31250	31250	
七、本年支出合计	66403	55494	10909
八、本年收支结余	-5890	-4236	-1654
九、年末滚存结余	9596	3780	5817
总 计	75999	59274	16725

赤壁市2023年城乡居民基本医疗保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、基本医疗保险费收入	14089	一、基本医疗保险待遇支出	35813
其中：集体扶持收入		其中：住院费用支出	32457
城乡医疗救助资助收入	516	门诊费用支出	3356
财政为困难人员代缴收入	651	二、大病保险支出	3603
二、财政补贴收入	23765	三、其他支出	6
其中：按规定标准补助收入	23539		
对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	227		
三、利息收入	7		
四、其他收入	671		
五、本年收入小计	38532	四、本年支出小计	39422
六、上级补助收入	37525	五、补助下级支出	
七、下级上解收入		六、上解上级支出	38403
八、本年收入合计	76057	七、本年支出合计	77825
		八、本年收支结余	-1768
九、上年结余	3960	九、年末滚存结余	2192
总 计	80017	总 计	80017

赤壁市2023年工伤保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	决 算 表	项 目	决 算 表
一、工伤保险费收入	1635	一、工伤保险待遇支出	1470
其中：工伤保险费-公务员工伤保险费收入	27	二、劳动能力鉴定支出	
二、职业伤害保障费收入（试点）		三、工伤保险预防费用支出	23
三、财政补贴收入		四、职业伤害保障支出（试点）	
四、利息收入	3	其中：职业伤害保障待遇支出（试点）	
		职业伤害保障劳动能力鉴定费（试点）	
五、其他收入		职业伤害保障委托承办费用支出（试点）	
其中：滞纳金		五、其他支出	
六、本年收入小计	1641	六、本年支出小计	1494
七、上级补助收入	1466	七、补助下级支出	
八、下级上解收入		八、上解上级支出	1718
九、本年收入合计	3107	九、本年支出合计	3212
		十、本年收支结余	-105
十、上年结余	754	十一、年末滚存结余	640
总 计	3851	总 计	3851

赤壁市2023年失业保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	决 算 表	项 目	决 算 表
一、失业保险费收入	1857	一、失业保险金支出	523
二、财政补贴收入	0	二、基本医疗保险费支出	196
三、利息收入	27	三、丧葬补助金和抚恤金支出	
四、转移收入	7	四、职业培训和职业介绍补贴支出	
五、其他收入	32	五、其他费用支出	
		六、稳岗返还支出	422
		七、技能提升补贴支出	40
		八、转移支出	5
		九、其他支出	58
		其中:失业补助金支出	
		临时生活补助支出	
六、本年收入小计	1921	十、本年支出小计	1245
七、上级补助收入	1393	十一、补助下级支出	
八、下级上解收入	0	十二、上解上级支出	1888
九、本年收入合计	3315	十三、本年支出合计	3133
		十四、本年收支结余	182
十、上年结余	4596	十五、年末滚存结余	4778
总 计	7911	总 计	7911

赤壁市2023年地方政府债券转贷情况表

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间 (年/月/日)	债券 利率(%)	债券 期限
一、新增债券				214474			
1.一般债券				27474			
2023年湖北省政府一般债券（一期）	173980	一般债券		8479	2023-01-16	2.95	7年
2023年湖北省政府一般债券（二期）	173981	一般债券		9208	2023-01-16	2.97	10年
2023年湖北省政府一般债券（三期）	173982	一般债券		3683	2023-01-16	3.1	15年
2023年湖北省政府一般债券（六期）	2371169	一般债券		6104	2023-09-21	2.87	10年
2.专项债券				143700			
2023年湖北省政府专项债券（一期）	173983	其他领域专项债券		5000	2023-01-16	2.8	5年
2023年湖北省政府专项债券（二期）	173984	其他领域专项债券		1300	2023-01-16	3.1	15年
2023年湖北省政府专项债券（三期）	173985	其他领域专项债券		2500	2023-01-16	2.97	10年
2023年湖北省政府专项债券（四期）	173986	其他领域专项债券		21800	2023-01-16	3.1	15年
2023年湖北省政府专项债券（五期）	173987	其他领域专项债券		8000	2023-01-16	3.18	20年
2023年湖北省政府专项债券（十八期）	198180	其他领域专项债券		2000	2023-02-22	3	10年
2023年湖北省政府专项债券（十九期）	198181	其他领域专项债券		1000	2023-02-22	3.15	15年
2023年湖北省政府专项债券（二十期）	198182	其他领域专项债券		11400	2023-02-22	3.23	20年
2023年湖北省政府专项债券（二十一期）	198183	其他领域专项债券		2000	2023-02-22	3.39	30年
2023年湖北省政府专项债券（二十五期）	101953	其他领域专项债券		4400	2023-03-13	3.13	15年
2023年湖北省政府专项债券（二十六期）	101954	其他领域专项债券		18600	2023-03-13	3.22	20年
2023年湖北省政府专项债券（二十七期）	101955	其他领域专项债券		1000	2023-03-13	3.39	30年
2023年湖北省政府专项债券（五十六期）	2305605	其他领域专项债券		2000	2023-06-19	2.69	10年
2023年湖北省政府专项债券（五十八期）	2305607	其他领域专项债券		3000	2023-06-19	2.98	20年
2023年湖北省政府专项债券（五十九期）	2305608	其他领域专项债券		5000	2023-06-19	3.07	30年
2023年湖北省政府专项债券（六十六期）	2305662	其他领域专项债券		7000	2023-06-29	2.93	15年
2023年湖北省政府专项债券（六十七期）	2305663	其他领域专项债券		5000	2023-06-29	3.03	20年

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间 (年/月/日)	债券 利率(%)	债券 期限
2023年湖北省政府专项债券（六十八期）	2305664	其他领域专项债券		18000	2023-06-29	3.13	30年
2023年湖北省政府专项债券（七十四期）	2371014	其他领域专项债券		2300	2023-08-23	2.83	15年
2023年湖北省政府专项债券（七十五期）	2371015	其他领域专项债券		4000	2023-08-23	2.98	20年
2023年湖北省政府专项债券（八十期）	2371171	其他领域专项债券		1000	2023-09-21	2.75	10年
2023年湖北省政府专项债券（八十一期）	2371172	其他领域专项债券		1200	2023-09-21	2.97	15年
2023年湖北省政府专项债券（八十二期）	2371173	其他领域专项债券		10000	2023-09-21	3.07	20年
2023年湖北省政府专项债券（八十三期）	2371174	其他领域专项债券		6200	2023-09-21	3.08	30年
二、再融资债券							
1.一般债券							
2023年湖北省政府再融资一般债券（一期）	2305098	一般债券		2235	2023-02-01		5年
2023年湖北省政府再融资一般债券（四期）	2305332	一般债券		6699	2023-04-11		10年
2023年湖北省政府再融资一般债券（六期）	2305504	一般债券		4248	2023-05-24		10年
2023年湖北省政府再融资一般债券（八期）	2305603	一般债券		19995	2023-06-19		10年
2.专项债券							
2023年湖北省政府再融资专项债券（九期）	2305604	普通专项债券		5144	2023-06-19	2.66	7年
2023年湖北省政府再融资专项债券（十六期）	2371428	普通专项债券		4979	2023-12-18	2.8	7年

赤壁市2023年地方政府债券还本、付息决算表

项 目	决算数
合 计	
一、还本决算数	68683
（一）一般债券	38288
其中：再融资	33177
财政预算安排	5111
（二）专项债券	30395
其中：再融资	10123
财政预算安排	20272
二、付息决算数	25511
（一）一般债券	10950
（二）专项债券	14561
三、发行登记费决算数	225
（一）一般债券	64
（二）专项债券	161

2023 年转移支付执行情况说明

(2023 年赤壁市无向下转移支付，以下为转移性收入执行情况)

一、一般公共预算转移支付执行情况

2023 年省下达一般公共预算转移支付 287576 万元，其中：返还性收入 18426 万元，一般性转移支付收入 227163 万元，专项转移支付 41987 万元。全年预算安排支出 271611 万元，其中：返还性收入 18426 万元，一般性转移支付 227163 万元，专项转移支付 26022 万元；结余专项转移支付 15965 万元结转下年使用。

二、政府性基金专项转移支付执行情况

2023 年省下达政府性基金专项转移支付 7065 万元，全年预算安排支出 5800 万元，全年预算执行 3885 万元，年终结余 3180 万元结转下年。

三、国有资本经营转移支付执行情况

2023 年省下达国有资本经营专项转移支付 51 万元，全年预算安排支出 51 万元，全年预算执行 46 万元，年终结余 5 万元。

2023 年举借债务情况说明

按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)有关规定,地方政府债务余额实行限额管理。2023年,省财政厅核定我市地方政府债务限额 891829 万元。其中:一般政府债务限额 372484 万元,专项债务限额 519345 万元。截止 2023 年度,我市地方政府债务余额为 852815 万元,其中:一般债务余额 333531 万元,专项债务余额 519284 万元。2023 年,赤壁市到期本金 68683 万元,(一般债券到期本金 38288 万元,专项债券到期本金 30395 万元)。其中,通过再融资债券偿还 43300 万元(一般债券 33177 万元,专项债券 10123 万元),通过财政资金偿还 25383 万元(一般债券 5111 万元,专项债券 20272 万元)。2023 年,赤壁市应付利息及手续费 25511 万元,其中,一般债券 10951 万元,通过一般公共预算收入偿还;专项债券 14560 万元,通过政府性基金预算支出偿还。全年支付发行登记费 225 万元。

2023年本级一般公共预算“三公”经费 增减变化情况说明

一、2023年本级“三公”经费支出预决算总体情况说明。

2023年全市“三公”支出预算汇总数为1986万元，其中：公务接待费937万元，因公出国（境）费15万元，公务用车运行费834万元，公务用车购置费200万元。“三公”经费支出决算汇总数为1576万元，其中：公务接待费645万元，因公出国（境）费16万元，公务用车运行费720万元，公务用车购置费195万元。比预算数减少410万元，下降20.6%。其中：公务接待费减少292万元，下降31.2%；因公出国（境）费增加1万元，增长6.3%；公务用车运行费减少114万元，下降13.7%，公务用车购置费减少5万元，下降2.5%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数是以上年为基数，所以导致年初预算数偏低。

二、2023年本级“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中：公务接待费支出决算645万元；因公出国（境）费支出决算16万元；公务用车购置及运行费支出决算915万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出16万元。全年安排单位因公

出国（境）团组3个，累计12人次。

因公出国（境）费支出决算比2021年增加16万元，增长100.0%。

2、公务用车购置及运行费支出915万元。其中：

（1）公务用车购置支出195万元。

（2）公务用车运行支出720万元。

（3）公务用车购置及运行费支出决算比2022年增加188万元，增长25.9%。

3. 公务接待费支出645万元。其中：

（1）外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出645万元。主要用于招商引资、相关单位间交流工作、接受上级相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2023年共接待国内来客8016批次、来客79980人次。

（3）公务接待费支出决算比2022年减少155万元，下降19.4%。主要是严格执行中央八项规定，本着过“紧日子”思想，厉行节约、杜绝乱吃乱喝的原则，压缩开支。

2023年预算绩效管理工作情况说明

2023年，预算绩效管理工作完成预期目标，在全省预算绩效管理工作会议上做典型交流发言。

一是绩效制度更加健全。先后修订完善《事前绩效评估管理暂行办法》等5项绩效管理制度，有针对性地扎紧了预算绩效管理的制度“笼子”。

二是绩效目标应审尽审。按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，2023年度，累计审核项目绩效目标近1700条，按要求实现了应审尽审。

三是绩效评价有序推进。完成2023年度413个项目的绩效自评工作，督促单位加强整改完善；对11个项目（总金额3.92亿元）开展财政重点评价工作。

四是绩效监控全面覆盖。对442个项目开展绩效运行监控，金额10.67亿元；对40个政府投资项目开展财政重点监控，金额22.96亿元，建议调减资金1.16亿元。

五是绩效评估取得实效。累计对2023年度43个新增项目（金额2.7亿元）进行评估，20个项目不通过，23个项目通过并对其中10个项目建议调减资金1012.36万元。

2023 年国有资本经营收支决算增减情况说明

赤壁市 2023 年国有资本经营收入 11324 万元，其中当年企业上缴利润收入 10424 万元，为调整预算的 100.0%，同比增加 1840 万元，主要原因是疫后重建，经济复苏，企业利润分配微量增加；上年结转收入 849 万元。本年支出 4046 万元，年终结余 7278 万元。