

2023年北关区一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

序号	项 目	2022年完成数	2023年预算数	增长%
1	合计	114292	122300	7.0%
2	税收收入	65168	90000	38.1%
3	增值税	23159	33335	43.9%
4	企业所得税	10913	14600	33.8%
5	个人所得税	2332	3000	28.6%
6	城市维护建设税	6629	9000	35.8%
7	房产税	1696	2800	65.1%
8	印花税	1036	1400	35.1%
9	城镇土地使用税	2323	5000	115.2%
10	土地增值税	4643	5500	18.5%
11	车船税	1390	1700	22.3%
12	耕地占用税	882	1300	47.4%
13	资源税	149	250	67.8%
14	契税	10001	12100	21.0%
15	环境保护税	15	15	0.0%
16	非税收入	49124	32300	-34.2%
17	专项收入	39155	25800	-34.1%
18	教育费附加收入	2830	2600	-8.1%
19	地方教育附加收入	943	850	-9.9%
20	行政事业性收费收入	7285	5000	-31.4%
21	罚没收入	1178	1000	-15.1%
22	国有资源（资产）有偿使用收入	342	500	46.2%
23	其他收入	1164	0	

2023年北关区一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

序号	项 目	2022年预算数	2023年预算数	增长 %
1	一般公共预算支出合计	157535	160496	1.9%
2	一般公共服务支出	29562	25107	-15.1%
3	国防支出	64	64	0.0%
4	公共安全支出	840	624	-25.7%
5	教育支出	36756	32458	-11.7%
6	科学技术支出	1953	2557	30.9%
7	文化旅游体育与传媒支出	1414	740	-47.7%
8	社会保障和就业支出	19497	21764	11.6%
9	卫生健康支出	13486	14445	7.1%
10	节能环保支出	5922	4263	-28.0%
11	城乡社区支出	11866	10617	-10.5%
12	农林水支出	4608	4156	-9.8%
13	交通运输支出	3014	3811	26.4%
14	资源勘探工业信息等支出	249	223	-10.4%
15	商业服务业等支出	583	3284	463.3%
16	金融支出		5	
17	援助其他地区支出	111	108	-2.7%
18	自然资源海洋气象等支出	583	570	-2.2%
19	住房保障支出	11160	14210	27.3%
20	粮油物资储备支出	55	100	81.8%
21	灾害防治及应急管理支出	1584	923	-41.7%
22	预备费	1678	1805	7.6%

2023年北关区一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

序号	项 目	2022年预算数	2023年预算数	增长 %
23	其他支出	10025	15649	56.1%
24	债务付息支出	1169	1058	-9.5%
25	债务还本支出（线下）	1356	1955	44.2%

备注：2023年一般公共预算支出（线上）为158541万元。

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	160,495.96	95,156.22	65,339.74
201			一般公共服务支出	25,107.34	19,166.84	5,940.50
	01		人大事务	451.62	337.62	114.00
201	01	01	行政运行	361.62	337.62	24.00
201	01	04	人大会议	45.00		45.00
201	01	08	代表工作	41.99		41.99
201	01	99	其他人大事务支出	3.01		3.01
	02		政协事务	407.03	293.03	114.00
201	02	01	行政运行	293.03	293.03	
201	02	04	政协会议	25.00		25.00
201	02	06	参政议政	89.00		89.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,836.01	12,370.78	465.23
201	03	01	行政运行	5,846.57	5,846.57	
201	03	02	一般行政管理事务	11.12	1.12	10.00
201	03	03	机关服务	1,692.00	1,370.42	321.58
201	03	08	信访事务	287.76	277.76	10.00
201	03	50	事业运行	826.02	786.02	40.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,172.54	4,088.89	83.65
	04		发展与改革事务	331.04	321.04	10.00
201	04	01	行政运行	321.04	321.04	
201	04	04	战略规划与实施	10.00		10.00
	05		统计信息事务	205.00	160.00	45.00
201	05	01	行政运行	160.00	160.00	
201	05	05	专项统计业务	20.00		20.00
201	05	07	专项普查活动	15.00		15.00

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	05	08	统计抽样调查	4.00		4.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	6.00		6.00
	06		财政事务	2,439.38	910.95	1,528.43
201	06	01	行政运行	802.17	802.17	
201	06	02	一般行政管理事务	294.65		294.65
201	06	99	其他财政事务支出	1,342.56	108.78	1,233.78
	08		审计事务	188.08	151.94	36.14
201	08	01	行政运行	151.94	151.94	
201	08	02	一般行政管理事务	33.40		33.40
201	08	04	审计业务	2.74		2.74
	11		纪检监察事务	1,148.60	1,108.60	40.00
201	11	01	行政运行	1,148.60	1,108.60	40.00
	13		商贸事务	1,501.34	401.34	1,100.00
201	13	01	行政运行	401.34	401.34	
201	13	08	招商引资	1,100.00		1,100.00
	14		知识产权事务	11.00		11.00
201	14	99	其他知识产权事务支出	11.00		11.00
	23		民族事务	50.75		50.75
201	23	04	民族工作专项	50.75		50.75
	26		档案事务	5.00	5.00	
201	26	01	行政运行	5.00	5.00	
	29		群众团体事务	966.18	155.38	810.80
201	29	01	行政运行	154.58	154.58	
201	29	02	一般行政管理事务	0.80	0.80	
201	29	99	其他群众团体事务支出	810.80		810.80
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	642.26	426.66	215.60

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	31	01	行政运行	626.66	426.66	200.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.60		15.60
	32		组织事务	705.10	258.01	447.09
201	32	01	行政运行	258.01	258.01	
201	32	99	其他组织事务支出	447.09		447.09
	33		宣传事务	390.79	121.29	269.50
201	33	01	行政运行	121.29	121.29	
201	33	99	其他宣传事务支出	269.50		269.50
	34		统战事务	147.26	132.62	14.64
201	34	01	行政运行	132.62	132.62	
201	34	04	宗教事务	14.64		14.64
	36		其他共产党事务支出	1,375.85	1,082.02	293.83
201	36	01	行政运行	251.30	251.30	
201	36	99	其他共产党事务支出	1,124.55	830.72	293.83
	37		网信事务	36.14	36.14	
201	37	01	行政运行	36.14	36.14	
	38		市场监督管理事务	1,268.92	894.43	374.49
201	38	01	行政运行	787.27	786.78	0.49
201	38	10	质量基础	30.00		30.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	451.65	107.65	344.00
203			国防支出	64.00		64.00
	06		国防动员	64.00		64.00
203	06	07	民兵	64.00		64.00
204			公共安全支出	624.01	333.12	290.89
	02		公安	73.00		73.00

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	02	20	执法办案	58.00		58.00
204	02	99	其他公安支出	15.00		15.00
	06		司法	551.01	333.12	217.89
204	06	01	行政运行	333.12	333.12	
204	06	04	基层司法业务	40.00		40.00
204	06	07	公共法律服务	22.10		22.10
204	06	99	其他司法支出	155.79		155.79
205			教育支出	32,458.24	19,676.42	12,781.82
	01		教育管理事务	349.23	349.23	
205	01	01	行政运行	349.23	349.23	
	02		普通教育	29,440.76	19,327.19	10,113.57
205	02	01	学前教育	2,673.61	1,031.67	1,641.94
205	02	02	小学教育	23,734.22	16,892.95	6,841.27
205	02	03	初中教育	2,897.32	1,402.57	1,494.75
205	02	04	高中教育	12.01		12.01
205	02	99	其他普通教育支出	123.60		123.60
	07		特殊教育	82.06		82.06
205	07	01	特殊教育教育	82.06		82.06
	09		教育费附加安排的支出	2,586.19		2,586.19
205	09	01	农村中小学校舍建设	149.50		149.50
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,436.69		2,436.69
206			科学技术支出	2,556.81	61.77	2,495.04
	03		应用研究	860.00		860.00
206	03	02	社会公益研究	60.00		60.00
206	03	99	其他应用研究支出	800.00		800.00
	04		技术与研究开发	657.00		657.00

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	04	99	其他技术与开发支出	657.00		657.00
	07		科学技术普及	77.77	61.77	16.00
206	07	01	机构运行	61.77	61.77	
206	07	02	科普活动	16.00		16.00
	09		科技重大项目	100.00		100.00
206	09	01	科技重大专项	100.00		100.00
	99		其他科学技术支出	862.04		862.04
206	99	99	其他科学技术支出	862.04		862.04
207			文化旅游体育与传媒支出	739.58	245.85	493.73
	01		文化和旅游	582.68	245.85	336.83
207	01	01	行政运行	226.65	226.65	
207	01	99	其他文化和旅游支出	356.03	19.20	336.83
	02		文物	110.40		110.40
207	02	04	文物保护	110.40		110.40
	03		体育	35.00		35.00
207	03	07	体育场馆	15.00		15.00
207	03	08	群众体育	20.00		20.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50
207	99	02	宣传文化发展专项支出	11.50		11.50
208			社会保障和就业支出	21,763.52	16,002.00	5,761.52
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,041.68	893.05	148.63
208	01	01	行政运行	891.55	891.55	
208	01	02	一般行政管理事务	1.50	1.50	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	148.63		148.63
	02		民政管理事务	2,227.22	2,106.57	120.65
208	02	01	行政运行	275.64	275.64	

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	02	07	行政区划和地名管理	6.14		6.14
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,830.93	1,830.93	
208	02	99	其他民政管理事务支出	114.51		114.51
	05		行政事业单位养老支出	11,937.71	11,914.23	23.48
208	05	01	行政单位离退休	855.99	855.99	
208	05	02	事业单位离退休	1,681.72	1,658.24	23.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,137.70	4,137.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572.00	572.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,690.30	4,690.30	
	07		就业补助	311.74		311.74
208	07	99	其他就业补助支出	311.74		311.74
	08		抚恤	2,624.79	576.92	2,047.87
208	08	01	死亡抚恤	400.00	400.00	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,232.32		1,232.32
208	08	05	义务兵优待	556.50		556.50
208	08	99	其他优抚支出	435.97	176.92	259.05
	09		退役安置	294.81	241.66	53.15
208	09	01	退役士兵安置	15.26		15.26
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	12.36		12.36
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	266.56	241.66	24.90
208	09	99	其他退役安置支出	0.63		0.63
	10		社会福利	855.87		855.87
208	10	01	儿童福利	65.00		65.00
208	10	02	老年福利	790.87		790.87
	11		残疾人事业	255.64	85.35	170.29
208	11	01	行政运行	78.40	78.40	

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	11	04	残疾人康复	65.57		65.57
208	11	05	残疾人就业	5.10		5.10
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	57.61		57.61
208	11	99	其他残疾人事业支出	48.96	6.95	42.01
	16		红十字事业	44.96	44.96	
208	16	01	行政运行	44.96	44.96	
	19		最低生活保障	1,230.59		1,230.59
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,230.59		1,230.59
	20		临时救助	1.00		1.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	797.52		797.52
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	797.52		797.52
	28		退役军人管理事务	139.99	139.26	0.73
208	28	01	行政运行	139.26	139.26	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	0.73		0.73
210			卫生健康支出	14,445.22	5,975.96	8,469.26
	01		卫生健康管理事务	380.61	368.61	12.00
210	01	01	行政运行	153.83	153.83	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	226.78	214.78	12.00
	02		公立医院	200.00		200.00
210	02	99	其他公立医院支出	200.00		200.00
	03		基层医疗卫生机构	196.86		196.86
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	196.86		196.86
	04		公共卫生	5,222.36	812.83	4,409.53
210	04	01	疾病预防控制机构	420.03	390.03	30.00
210	04	02	卫生监督机构	292.48	286.88	5.60

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	04	03	妇幼保健机构	141.92	135.92	6.00
210	04	08	基本公共卫生服务	837.98		837.98
210	04	09	重大公共卫生服务	3,403.11		3,403.11
210	04	99	其他公共卫生支出	126.84		126.84
	06		中医药	45.00		45.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	45.00		45.00
	07		计划生育事务	1,825.10		1,825.10
210	07	17	计划生育服务	1,768.08		1,768.08
210	07	99	其他计划生育事务支出	57.02		57.02
	11		行政事业单位医疗	4,600.00	4,600.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,017.00	1,017.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,233.00	1,233.00	
210	11	03	公务员医疗补助	2,350.00	2,350.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,494.00		1,494.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,494.00		1,494.00
	13		医疗救助	128.00		128.00
210	13	01	城乡医疗救助	128.00		128.00
	14		优抚对象医疗	10.77		10.77
210	14	01	优抚对象医疗补助	10.77		10.77
	15		医疗保障管理事务	330.52	194.52	136.00
210	15	01	行政运行	194.52	194.52	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	136.00		136.00
	99		其他卫生健康支出	12.00		12.00
210	99	99	其他卫生健康支出	12.00		12.00
211			节能环保支出	4,262.71	773.23	3,489.48
	01		环境保护管理事务	1,111.21	753.23	357.98

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
211	01	01	行政运行	753.23	753.23	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	357.98		357.98
	03		污染防治	3,004.40	20.00	2,984.40
211	03	01	大气	1,597.82		1,597.82
211	03	02	水体	170.00		170.00
211	03	07	土壤	1.20		1.20
211	03	99	其他污染防治支出	1,235.38	20.00	1,215.38
	10		能源节约利用	127.10		127.10
211	10	01	能源节约利用	127.10		127.10
	99		其他节能环保支出	20.00		20.00
211	99	99	其他节能环保支出	20.00		20.00
212			城乡社区支出	10,616.99	8,373.08	2,243.91
	01		城乡社区管理事务	2,010.82	1,773.05	237.77
212	01	01	行政运行	135.05	135.05	
212	01	04	城管执法	1,833.77	1,638.00	195.77
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42.00		42.00
	05		城乡社区环境卫生	8,606.17	6,600.03	2,006.14
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,606.17	6,600.03	2,006.14
213			农林水支出	4,156.10	753.99	3,402.11
	01		农业农村	882.43	633.37	249.06
213	01	01	行政运行	632.37	632.37	
213	01	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	
213	01	06	科技转化与推广服务	1.40		1.40
213	01	08	病虫害控制	46.30		46.30
213	01	09	农产品质量安全	5.00		5.00
213	01	19	防灾减灾	87.30		87.30

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	22	农业生产发展	29.71		29.71
213	01	26	农村社会事业	13.50		13.50
213	01	99	其他农业农村支出	65.85		65.85
	02		林业和草原	194.01		194.01
213	02	05	森林资源培育	185.51		185.51
213	02	34	林业草原防灾减灾	3.50		3.50
213	02	99	其他林业和草原支出	5.00		5.00
	03		水利	115.48		115.48
213	03	04	水利行业业务管理	96.70		96.70
213	03	06	水利工程运行与维护	0.78		0.78
213	03	35	农村供水	18.00		18.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618.90	120.62	498.28
213	05	01	行政运行	112.56	112.56	
213	05	02	一般行政管理事务	8.06	8.06	
213	05	05	生产发展	182.00		182.00
213	05	07	贷款奖补和贴息	20.00		20.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	296.28		296.28
	07		农村综合改革	2,331.00		2,331.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	201.00		201.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,980.00		1,980.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	130.00		130.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
	08		普惠金融发展支出	14.28		14.28
213	08	03	农业保险保费补贴	14.28		14.28
214			交通运输支出	3,810.76	397.68	3,413.08
	01		公路水路运输	3,702.11	397.68	3,304.43

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01	01	行政运行	397.68	397.68	
214	01	04	公路建设	2,914.00		2,914.00
214	01	06	公路养护	334.21		334.21
214	01	99	其他公路水路运输支出	56.22		56.22
	06		车辆购置税支出	43.65		43.65
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.65		1.65
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	27.00		27.00
214	06	99	车辆购置税其他支出	15.00		15.00
	99		其他交通运输支出	65.00		65.00
214	99	99	其他交通运输支出	65.00		65.00
215			资源勘探工业信息等支出	223.49	223.49	
	05		工业和信息产业监管	223.49	223.49	
215	05	01	行政运行	223.49	223.49	
216			商业服务业等支出	3,283.88		3,283.88
	02		商业流通事务	3,242.45		3,242.45
216	02	99	其他商业流通事务支出	3,242.45		3,242.45
	06		涉外发展服务支出	37.14		37.14
216	06	99	其他涉外发展服务支出	37.14		37.14
	99		其他商业服务业等支出	4.29		4.29
216	99	99	其他商业服务业等支出	4.29		4.29
217			金融支出	5.00		5.00
	99		其他金融支出	5.00		5.00
217	99	99	其他金融支出	5.00		5.00
219			援助其他地区支出	108.00		108.00
	99		其他支出	108.00		108.00
219	99		其他支出	108.00		108.00

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220			自然资源海洋气象等支出	569.90	558.40	11.50
	01		自然资源事务	569.90	558.40	11.50
220	01	01	行政运行	558.40	558.40	
220	01	99	其他自然资源事务支出	11.50		11.50
221			住房保障支出	14,209.63	5,000.00	9,209.63
	01		保障性安居工程支出	9,209.63		9,209.63
221	01	05	农村危房改造	59.70		59.70
221	01	06	公共租赁住房	1,298.10		1,298.10
221	01	07	保障性住房租金补贴	59.00		59.00
221	01	08	老旧小区改造	7,792.83		7,792.83
	02		住房改革支出	5,000.00	5,000.00	
221	02	01	住房公积金	5,000.00	5,000.00	
222			粮油物资储备支出	100.00		100.00
	05		重要商品储备	100.00		100.00
222	05	03	肉类储备	100.00		100.00
224			灾害防治及应急管理支出	923.35	159.77	763.58
	01		应急管理事务	785.39	159.77	625.62
224	01	01	行政运行	158.77	158.77	
224	01	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	
224	01	04	灾害风险防治	129.62		129.62
224	01	08	应急救援	471.00		471.00
224	01	99	其他应急管理支出	25.00		25.00
	02		消防救援事务	100.00		100.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	100.00		100.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	37.96		37.96
224	07	03	自然灾害救灾补助	28.48		28.48

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.48		9.48
227			预备费	1,805.29	1,805.29	
			预备费	1,805.29	1,805.29	
227			预备费	1,805.29	1,805.29	
229			其他支出	15,649.33	15,649.33	
	02		年初预留	15,649.33	15,649.33	
229	02	01	年初预留	15,649.33	15,649.33	
231			债务还本支出	1,954.80		1,954.80
	03		地方政府一般债务还本支出	1,954.80		1,954.80
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	1,874.80		1,874.80
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	80.00		80.00
232			债务付息支出	1,058.01		1,058.01
	03		地方政府一般债务付息支出	1,058.01		1,058.01
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	1,058.01		1,058.01

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
			合计	95,156.22
201			一般公共服务支出	19,166.84
	01		人大事务	337.62
201	01	01	行政运行	337.62
	02		政协事务	293.03
201	02	01	行政运行	293.03
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,370.78
201	03	01	行政运行	5,846.57
201	03	02	一般行政管理事务	1.12
201	03	03	机关服务	1,370.42
201	03	08	信访事务	277.76
201	03	50	事业运行	786.02
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,088.89
	04		发展与改革事务	321.04
201	04	01	行政运行	321.04
	05		统计信息事务	160.00
201	05	01	行政运行	160.00

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
	06		财政事务	910.95
201	06	01	行政运行	802.17
201	06	99	其他财政事务支出	108.78
	08		审计事务	151.94
201	08	01	行政运行	151.94
	11		纪检监察事务	1,108.60
201	11	01	行政运行	1,108.60
	13		商贸事务	401.34
201	13	01	行政运行	401.34
	26		档案事务	5.00
201	26	01	行政运行	5.00
	29		群众团体事务	155.38
201	29	01	行政运行	154.58
201	29	02	一般行政管理事务	0.80
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	426.66
201	31	01	行政运行	426.66
	32		组织事务	258.01

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
201	32	01	行政运行	258.01
	33		宣传事务	121.29
201	33	01	行政运行	121.29
	34		统战事务	132.62
201	34	01	行政运行	132.62
	36		其他共产党事务支出	1,082.02
201	36	01	行政运行	251.30
201	36	99	其他共产党事务支出	830.72
	37		网信事务	36.14
201	37	01	行政运行	36.14
	38		市场监督管理事务	894.43
201	38	01	行政运行	786.78
201	38	99	其他市场监督管理事务	107.65
204			公共安全支出	333.12
	06		司法	333.12
204	06	01	行政运行	333.12
205			教育支出	19,676.42

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
	01		教育管理事务	349.23
205	01	01	行政运行	349.23
	02		普通教育	19,327.19
205	02	01	学前教育	1,031.67
205	02	02	小学教育	16,892.95
205	02	03	初中教育	1,402.57
206			科学技术支出	61.77
	07		科学技术普及	61.77
206	07	01	机构运行	61.77
207			文化旅游体育与传媒支出	245.85
	01		文化和旅游	245.85
207	01	01	行政运行	226.65
207	01	99	其他文化和旅游支出	19.20
208			社会保障和就业支出	16,002.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	893.05
208	01	01	行政运行	891.55
208	01	02	一般行政管理事务	1.50

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
	02		民政管理事务	2,106.57
208	02	01	行政运行	275.64
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,830.93
	05		行政事业单位养老支出	11,914.23
208	05	01	行政单位离退休	855.99
208	05	02	事业单位离退休	1,658.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,137.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,690.30
	08		抚恤	576.92
208	08	01	死亡抚恤	400.00
208	08	99	其他优抚支出	176.92
	09		退役安置	241.66
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	241.66
208	09	99	其他退役安置支出	
	11		残疾人事业	85.35
208	11	01	行政运行	78.40

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.95
	16		红十字事业	44.96
208	16	01	行政运行	44.96
	28		退役军人管理事务	139.26
208	28	01	行政运行	139.26
210			卫生健康支出	5,975.96
	01		卫生健康管理事务	368.61
210	01	01	行政运行	153.83
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	214.78
	04		公共卫生	812.83
210	04	01	疾病预防控制机构	390.03
210	04	02	卫生监督机构	286.88
210	04	03	妇幼保健机构	135.92
	11		行政事业单位医疗	4,600.00
210	11	01	行政单位医疗	1,017.00
210	11	02	事业单位医疗	1,233.00
210	11	03	公务员医疗补助	2,350.00

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
	15		医疗保障管理事务	194.52
210	15	01	行政运行	194.52
211			节能环保支出	773.23
	01		环境保护管理事务	753.23
211	01	01	行政运行	753.23
	03		污染防治	20.00
211	03	99	其他污染防治支出	20.00
212			城乡社区支出	8,373.08
	01		城乡社区管理事务	1,773.05
212	01	01	行政运行	135.05
212	01	04	城管执法	1,638.00
	05		城乡社区环境卫生	6,600.03
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,600.03
213			农林水支出	753.99
	01		农业农村	633.37
213	01	01	行政运行	632.37
213	01	02	一般行政管理事务	1.00

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.62
213	05	01	行政运行	112.56
213	05	02	一般行政管理事务	8.06
214			交通运输支出	397.68
	01		公路水路运输	397.68
214	01	01	行政运行	397.68
215			资源勘探工业信息等支出	223.49
	05		工业和信息产业监管	223.49
215	05	01	行政运行	223.49
220			自然资源海洋气象等支出	558.40
	01		自然资源事务	558.40
220	01	01	行政运行	558.40
221			住房保障支出	5,000.00
	02		住房改革支出	5,000.00
221	02	01	住房公积金	5,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	159.77
	01		应急管理事务	159.77

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
224	01	01	行政运行	158.77
224	01	02	一般行政管理事务	1.00
227			预备费	1,805.29
			预备费	1,805.29
227			预备费	1,805.29
229			其他支出	15,649.33
	02		年初预留	15,649.33
229	02	01	年初预留	15,649.33

2023年税收返还和转移支付预算表

单位：万元

区划	项目	金额
北关区	合计	46610
	一、税收返还	6146
	二、一般转移支付	40363
	三、 专项转移支付收入	101
	1100301 一般公共服务	
	1100302 外交	
	1100303 国防	
	1100304 公共安全	
	1100305 教育	
	1100306 科学技术	
	1100307 文化旅游体育与传媒	
	1100308 社会保障和就业	
	1100310 卫生健康	
	1100311 节能环保	
	1100312 城乡社区	
	1100313 农林水	101
	1100314 交通运输	
	1100315 资源勘探工业信息等	
	1100316 商业服务业等	
	1100317 金融	
	1100320 自然资源海洋气象等	
	1100321 住房保障	
	1100322 粮油物资储备	
	1100324 灾害防治及应急管理	
	1100399 其他收入	

410503 北关区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数		3.2900
二、2022年末地方政府一般债务余额限额		3.5100
三、2022年地方政府一般债务发行额		0.6800
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.0000
2022年地方政府一般债券发行额		0.6800
四、2022年地方政府一般债务还本额	0.6168	0.6168
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数		3.3604
六、2023年地方政府一般债务新增限额		0.0000
七、2023年地方政府一般债务余额限额		3.5100

2023年北关区政府性基金收入预算表

单位：万元

序号	项 目	2022年收入完成数	2023年收入预算数
1	合计	15,106	145,000
2	国有土地使用权出让收入	13,312	145,000
3	国有土地收益基金收入	978	
4	农业土地开发资金收入	816	

2023年北关区政府性基金支出预算表

单位：万元

序号	项 目	2022年支出完成数	2023年支出预算数
1	合计	131,468	135,014
2	文化旅游体育与传媒支出	6	29
3	社会保障和就业支出	9	19
4	城乡社区支出	57,793	94,922
5	债务付息支出	6,124	7,218
6	其他支出	66,156	27,191
7	债务发行费用支出		1
8	债务还本支出（线下）	1,380	5,634

备注：2023年基金预算支出（线上）129380万元。

2023年政府性基金本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	金额
类	款	项		
			合计	135,014
207			文化旅游体育与传媒支出	29
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	29
207	07	01	资助国产影片放映	13
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	16
208			社会保障和就业支出	19
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	19
208	22	01	移民补助	14
208	22	02	基础设施建设和经济发展	5
212			城乡社区支出	94,922
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	81,102
212	08	02	土地开发支出	8,068
212	08	03	城市建设支出	3,417
212	08	04	农村基础设施建设支出	6
212	08	05	补助被征地农民支出	1,176
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,229
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67,206
	13		城市基础设施配套费安排的支出	908
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	908
	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,913
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,913
229			其他支出	27,191
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,452
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,452
	60		彩票公益金安排的支出	739
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	645
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	16
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	71

2023年政府性基金本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	金额
类	款	项		
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8
231			债务还本支出	5,634
	04		地方政府专项债务还本支出	5,634
231	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	5,634
232			债务付息支出	7,218
	04		地方政府专项债务付息支出	7,218
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,218
233			债务发行费用支出	1
	04		地方政府专项债务发行费用支出	1
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

2023年北关区政府性基金预算转移支付分项目表

单位：万元

序号	功能科目	科目名称	项目内容	补助县区	上级转移支付			本级安排转移支付
					小计	本级留用	补助下级	
1	2082201	移民补助	提前下达2023年中央水库移民扶持基金	北关区				9
2	2082202	基础设施建设和经济发展	提前下达2023年中央水库移民扶持基金	北关区				5
合计								14

2023年北关区政府性基金预算转移支付分地区表

单位:万元

补助县区	金额
北关区	14

备注：政府性基金转移支付指上级对本级转移支付，我区无分地区政府性基金转移支付

410503 北关区地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		14.4084
二、2022年末地方政府专项债务余额限额		22.8404
三、2022年地方政府专项债务发行额		8.6300
四、2022年地方政府专项债务还本额	0.1980	0.1980
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数		22.8404
六、2023年地方政府专项债务新增限额		4.5000
七、2023年末地方政府专项债务余额限额		27.7200

2023年北关区国有资本经营预算收入表

单位：万元

	收入	
科目代码	科目名称	预算数
1030301	一、利润收入	
1030602	二、股利、股息收入	
1030603	三、产权转让收入	
1030604	四、清算收入	
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	
本年收入合计		
上级补助收入		81
上年结转		132
收入总计		213

2023年北关区国有资本经营预算支出表

单位：万元

	支出	
科目代码	项目	预算数
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	213
22302	二、国有企业资本金注入	
22303	三、国有企业政策性补贴	
22304	四、金融国有资本经营预算支出	
22399	五、其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计		213
调出资金		
结转下年		
支出总计		213

备注：此表含上年结转132万元。

2023年北关区本级国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称（功能）	2022年执行数	2023年预算数
223	一、国有资本经营预算支出		
22301	1、解决历史遗留问题及改革成本支出		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	213
2230107	国有企业改革成本支出		
22302	2、国有企业资本金注入		
2230299	其他国有企业资本金注入		
22303	3、国有企业政策性补贴		
2230301	国有企业政策性补贴		
230	二、转移性支出		
23008	调出资金		
2300803	国有资本经营预算调出资金		
	合 计	0	213

备注：北关区无本级国有资本经营预算支出；2023年预算安排的213万元均为上级资金。

2023年国有资本经营转移支付预算

单位：万元

项目	上级对市级转移支付	市级对县区转移支付
提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金		81
收入总计	0	81

2023年北关区社会保险基金收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年决算数	2023年预算数	备注
	社会保险基金预算收入	14010	17063	
102	社会保险基金收入	14005	17060	
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2810	3245	
1021001	城乡居民基本养老保险基金个人缴费收入	759	676	
1021002	财政补助收入	1903	2447	
1021003	利息收入	141	42	
1021004	委托投资收益	7	80	
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	9246	10515	
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	4168	5744	
1021102	财政补助收入	5076	4768	
1021103	利息收入	2	3	
10299	其他社会保险基金收入	1949	3300	城中村养老保险预算
1029999	其他收入	1949	3300	
11016	社会保险基金转移收入	5	3	记入城乡居民基本养老保险

2023年北关区社会保险基金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年决算数	2023年预算数	备注
	社会保险基金预算支出	14509	16036	
209	社会保险基金支出	14509	16032	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2416	2533	
2091001	基本养老金支出	2310	2337	
2091002	个人账户养老金支出	106	130	
2091099	其他城乡养老保险支出		66	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	9550	9999	
2091101	基本养老金支出	9550	9999	
20999	其他社会保险基金支出	2543	3500	城中村养老保险预算
23017	社会保险基金转移支出		4	记入城乡居民基本养老保险

2023年北关区社会保险基本预算本级收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年决算数	2023年预算数	备注
	社会保险基金预算收入	14010	17063	
102	社会保险基金收入	14005	17060	
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2810	3245	
1021001	城乡居民基本养老保险基金个人缴费收入	759	676	
1021002	财政补助收入	1903	2447	
1021003	利息收入	141	42	
1021004	委托投资收益	7	80	
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	9246	10515	
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	4168	5744	
1021102	财政补助收入	5076	4768	
1021103	利息收入	2	3	
10299	其他社会保险基金收入	1949	3300	城中村养老保险预算
1029999	其他收入	1949	3300	
11016	社会保险基金转移收入	5	3	记入城乡居民基本养老保险

2023年北关区社会保险基本预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年决算数	2023年预算数	备注
	社会保险基金预算支出	14509	16036	
209	社会保险基金支出	14509	16032	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2416	2533	
2091001	基本养老金支出	2310	2337	
2091002	个人账户养老金支出	106	130	
2091099	其他城乡养老保险支出		66	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	9550	9999	
2091101	基本养老金支出	9550	9999	
20999	其他社会保险基金支出	2543	3500	城中村养老保险预算
23017	社会保险基金转移支出		4	记入城乡居民基本养老保险

2023年一般公共预算本级支出表（政府经济分类）

单位：万元

政府经济分类编码		科 目 名 称	金 额
类	款		
		合计	160496
501		机关工资福利支出	25414
501	01	工资奖金津补贴	12755
501	02	社会保障缴费	3268
501	03	住房公积金	2031
501	99	其他工资福利支出	7359
502		机关商品和服务支出	42767
502	01	办公经费	3409
502	02	会议费	56
502	03	培训费	95
502	04	专用材料购置费	1000
502	05	委托业务费	12887
502	06	公务接待费	103
502	08	公务用车运行维护费	67
502	09	维修（护）费	335
502	99	其他商品和服务支出	24816

2023年一般公共预算本级支出表（政府经济分类）

单位：万元

政府经济分类编码		科 目 名 称	金 额
类	款		
503		机关资本性支出（一）	39
503	06	设备购置	37
503	99	其他资本性支出	2
504		机关资本性会出（二）	379
504	02	基础设施建设	182
504	04	设备购置	197
505		对事业单位经常性补助	56946
505	01	工资福利支出	41581
505	02	商品和服务支出	15365
506		对事业单位资本性补助	396
506	01	资本性支出（一）	196
506	02	资本性支出（二）	200
507		对企业补助	1850
507	02	利息补贴	20
507	99	其他对企业补助	1830
508		对企业资本性支出	24

2023年一般公共预算本级支出表（政府经济分类）

单位：万元

政府经济分类编码		科 目 名 称	金 额
类	款		
508	03	资本金注入（一）	24
509		对个人和家庭补助	10428
509	01	社会福利和救助	6103
509	02	助学金	34
509	03	个人农业生产补贴	44
509	05	离退休费	2401
509	99	其他对个人和家庭补助	1846
510		对社会保障基金补助	167
510	02	对社会保险基金补助	167
511		债务利息及费用支出	1058
511	01	国内债务付息	1058
511	03	国内债务发行费用	0
512		债务还本支出	1955
512	01	国内债务还本	1875
512	02	国外债务还本	80
514		预备费及预留	17454

2023年一般公共预算本级支出表（政府经济分类）

单位：万元

政府经济分类编码		科 目 名 称	金 额
类	款		
514	01	预备费	1805
514	02	预留	15649
599		其他支出	1619
599	99	其他支出	1619

2023年北关区“三公”经费预算明细表

单位：万元

序号	项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%
1	合计	561	334	-40.5%
2	因公出国(境)费			
3	公务用车运行费	279	225	-19.4%
4	公务用车购置	153	0	-100.0%
5	公务接待费	129	109	-15.5%

备注：下降原因为2022年机关事务购车153万元，2023年无此项支出，下降比例100%。

2023年上级提前告知北关区专项转移支付分项目明细表

单位：万元

序号	预算科目	项 目	金额
	一般公共预算合计		101
1	2130701对村级公益事业建设的补助	提前下达2023年农村改革转移支付	101

备注：专项转移支付指市级对区级专项转移支付，我区本级无分地区专项转移支付。

2023年上级提前告知北关区一般转移支付分项目明细表

单位：万元

序号	预算科目	项 目	金额
	一般公共预算合计		6811.7
1	2299999其他支出	提前下达第三批支持基层落实退税减税降费和重点民生等转移支付资金（其他退税减税降费专项资金）	110
2	2299999其他支出	提前下达第三批支持基层落实退税减税降费和重点民生等转移支付资金（新出台留抵退税政策专项资金）	1110
3	2130705对村民委员会和村党支部的补助	提前下达2023年村组织运转经费省级资金	180
4	2080803在乡复员、退伍军人生活补助	提前下达2023年优抚对象补助经费	1180
5	2081901城市最低生活保障金支出	提前下达2023年中央财政困难群众补助资金	631.4
6	20502普通教育	提前下达2023年城乡义务教育经费	3499.3
7	2130701对村级公益事业建设的补助	提前下达2023年农村改革转移支付	101

备注：一般性转移支付指市级对区级一般性转移支付，我区本级无分地区一般性转移支付。

2023年税收返还（分地区）预算表

单位：万元

区划	合计	税收返还
北关区	6146	6146

备注：税收返还指市级对区级税收返还，我区本级无分地区税收返还。

2023年一般性转移支付（分地区）预算表

单位：万元

区划	合计	一般转移支付
北关区	40363	40363

备注：一般性转移支付指上级对区级一般性转移支付，我区本级无分地区一般性转移支付。

2023年专项转移支付（分地区）预算表

单位：万元

区划	合计	专项转移支付
北关区	101	101

备注：专项转移支付指上级对区级专项转移支付，我区本级无分地区专项转移支付。

2023年北关区财政收支预算表

单位：万元

项 目	2023年收入 预算数	项 目	2023年支出 预算数
预算收入	373037	预算支出	373037
一、一般公共预算收入	122300	一、一般公共预算支出	158541
1、税务部门	90000	1、个人部分	84496
2、财政部门	32300	2、维持公用部分	11905
二、转移支付收入	56610	3、专项部分	62140
1、上级补助收入	46610	二、转移支付支出	67314
(1) 返还性收入	6146	上解支出	67314
(2) 一般转移支付收入	40363	(1) 体制上解支出	3931
(3) 专项转移支付收入	101	(2) 出口退税专项上解	47
2、调入资金	10000	(3) 专项上解	63336
三、上年结转结余资金	23900	三、一般债券还本支出	1955
四、动用预算稳定调节基金	25000	四、安排预算稳定调节基金	
五、政府性基金预算收入	145000	五、政府性基金预算支出	129380
六、政府性基金上级补助收入	14	六、专项债券还本支出	5634
七、政府性基金年终滚动结余	0	七、政府性基金调出资金	10000
八、国有资本经营收入	81	八、政府性基金结转下年支出	0
九、国有资本经营上年结转	132	九、国有资本经营支出	213

410503 北关区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022年发行预计执行数	$A=B+D$	9.3100	9.3100
（一）一般债券	B	0.6800	0.6800
其中：再融资债券	C	0.5800	0.5800
（二）专项债券	D	8.6300	8.6300
其中：再融资债券	E	0.0600	0.0600
二、2022年还本预计执行数	$F=G+H$	0.8076	0.8076
（一）一般债券	G	0.6096	0.6096
（二）专项债券	H	0.1980	0.1980
三、2022年付息预计执行数	$I=J+K$	0.7283	0.7283
（一）一般债券	J	0.12	0.12
（二）专项债券	K	0.6124	0.6124
四、2023年还本预算数	$L=M+O$	1.1608	1.1608
（一）一般债券	M	0.2575	0.2575
其中：再融资		0.0700	0.0700
财政预算安排	N	0.1875	0.1875
（二）专项债券	O	0.9034	0.9034
其中：再融资		0.3400	0.3400
财政预算安排	P	0.5634	0.5634
五、2023年付息预算数	$Q=R+S$	0.8276	0.8276
（一）一般债券	R	0.1058	0.1058
（二）专项债券	S	0.7218	0.7218

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2023年北关区社会保险基金预算情况表

单位：万元

序号	项 目	2022年完成数	2023年预算数
1	本年收入小计	14010	17063
2	本年支出小计	14509	16036
3	一、城乡养老保险		
4	（一）、上年结余	8137	8536
5	（二）、本年收入	2815	3248
6	（三）、本年支出	2416	2537
7	（四）、结转下年	8536	9247
8	二、城中村改造养老保险		
9	（一）、上年结余	5879	5285
10	（二）、本年收入	1949	3300
11	（三）、本年支出	2543	3500
12	（四）、结转下年	5285	5085
13	三、基本养老保险		
14	（一）、上年结余	313	9
15	（二）、本年收入	9246	10515
16	（三）、本年支出	9550	9999
17	（四）、结转下年	9	525