

2023 年金林区政府预算

目 录

第一部分 金林区 2023 年政府预算报表

1.1	2023 年一般公共预算收入表.....	6
1.2	2023 年一般公共预算支出表.....	8
1.3	2023 年一般公共预算本级支出表.....	50
1.4	2023 年一般公共预算本级基本支出表（政府经济分类）.....	93
1.5	2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表.....	98
1.6	2023 年一般公共预算对下税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）.....	106
1.7	2022 年政府一般债务限额和余额情况表.....	107
1.8	2023 年政府性基金预算收入表.....	107
1.9	2023 年政府性基金预算支出表.....	110
1.10	2023 年本级政府性基金支出表.....	120

1.11	2023 年政府性基金收支表.....	130
1.12	2023 年政府性基金对下转移支付表（按项目分地区列示）.....	146
1.13	2022 年政府专项债务限额和余额情况表.....	148
1.14	2023 年国有资本经营预算收入表.....	148
1.15	2023 年国有资本经营预算支出表.....	149
1.16	2023 年本级国有资本经营预算支出表.....	149
1.17	2023 年国有资本经营预算收支表.....	150
1.18	2023 年国有资本经营预算对下转移支付表（按项目分地区列示）.....	151
1.19	2023 年社会保险基金预算收入表.....	152
1.20	2023 年社会保险基金预算支出表.....	153

第二部分 地方政府债务预算报表

2.1	2023 年金林区地方政府债务限额及余额情况表.....	155
2.2	2023 年金林区地方政府债券发行情况表.....	156
2.3	2023 年金林区地方政府债务还本付息情况表.....	157

2.4	2024 年金林区地方政府债券还本付息预计情况表.....	158
2.5	2024 年金林区新增地方政府债券投向表.....	159
2.6	2024 年金林区新增地方政府债券项目安排表.....	161

第三部分 三公经费预算表

3.1	2024 年三公经费预算情况表.....	163
-----	----------------------	-----

第四部分 文字说明部分

4.1	2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告	165
4.2	2024 年政府预算草案决议.....	175
4.3	2024 年金林区举借政府债务情况说明.....	176
4.4	2024 年转移支付情况说明.....	177
4.5	2024 年三公经费预算安排情况的说明.....	178
4.6	2024 年预算绩效管理工作开展情况说明.....	179
4.7	2024 年重大政策及重点项目绩效目标表.....	180

第一部分 金林区 2023 年政府预算报表

表 1.1

2023 年一般公共预算收入表

单位：万元

收入科目		年初预算数
收入科目编码	收入科目名称	
101	税收收入	8,271
10101	增值税	3,809
10104	企业所得税	157
10106	个人所得税	72
10107	资源税	10
10109	城市维护建设税	834
10110	房产税	865
10111	印花税	1,244
10112	城镇土地使用税	599
10113	土地增值税	19
10114	车船税	101
10119	契税	285
10121	环境保护税	276
103	非税收入	4,478
10304	行政事业性收费收入	60
10305	罚没收入	100
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	4,283
10309	政府住房基金收入	35
110	转移性收入	28,713
11001	返还性收入	1,164
1100102	所得税基数返还收入	20
1100104	增值税税收返还收入	1,143
1100105	消费税税收返还收入	1
11002	一般性转移支付收入	27,549

表 1.1

2023 年一般公共预算收入表

单位：万元

收入科目		年初预算数
收入科目编码	收入科目名称	
1100202	均衡性转移支付收入	13,397
1100227	固定数额补助收入	14,070
1100296	增值税留抵退税转移支付收入	26
1100297	其他退税减税降费转移支付收入	56
11009	调入资金	24,488
1100901	调入一般公共预算资金	24,488
收入合计		65,950

报表说明：有值显示无值不显示。

表 1.2

2023 年一般公共预算支出表

支出科目编码	支出科目名称	年初预算数
201	一般公共服务支出	7,452
20101	人大事务	249
2010101	行政运行	249
20102	政协事务	297
2010201	行政运行	297
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,805
2010301	行政运行	3,800
2010308	信访事务	5
20104	发展与改革事务	117
2010401	行政运行	117
20105	统计信息事务	54
2010501	行政运行	54

表 1.2

2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	年初预算数
20106	财政事务	202
2010601	行政运行	202
20108	审计事务	65
2010801	行政运行	65
20111	纪检监察事务	646
2011101	行政运行	646
20113	商贸事务	87
2011301	行政运行	87
20126	档案事务	76
2012601	行政运行	76
20128	民主党派及工商联事务	21
2012801	行政运行	21
20129	群众团体事务	241
2012901	行政运行	241
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	730
2013101	行政运行	730
20132	组织事务	508
2013201	行政运行	508
20133	宣传事务	354
2013301	行政运行	354
204	公共安全支出	1,231
20402	公安	954
2040201	行政运行	954
20406	司法	277
2040601	行政运行	277
205	教育支出	7,007
20501	教育管理事务	194
2050101	行政运行	194
20502	普通教育	6,371
2050201	学前教育	262
2050202	小学教育	2,585

表 1.2

2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	年初预算数
2050204	高中教育	1,323
20503	职业教育	260
2050303	技校教育	260
20508	进修及培训	182
2050802	干部教育	182
206	科学技术支出	11
20601	科学技术管理事务	11
2060101	行政运行	11
207	文化旅游体育与传媒支出	358
20701	文化和旅游	358
2070101	行政运行	191
2070104	图书馆	167
208	社会保障和就业支出	25,252
20801	人力资源和社会保障管理事务	574
2080101	行政运行	353
2080106	就业管理事务	221
20802	民政管理事务	230
2080201	行政运行	230
20805	行政事业单位养老支出	21,730
2080501	行政单位离退休	16,153
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,790
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,287
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,500
20808	抚恤	147
2080805	义务兵优待	15
2080899	其他优抚支出	132
20809	退役安置	838
2080999	其他退役安置支出	838
20810	社会福利	159
2081001	儿童福利	23
2081002	老年福利	76

表 1.2

2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	年初预算数
2081005	社会福利事业单位	60
20811	残疾人事业	357
2081101	行政运行	34
2081107	残疾人生活和护理补贴	323
20819	最低生活保障	895
2081901	城市最低生活保障金支出	873
2081902	农村最低生活保障金支出	22
20820	临时救助	20
2082001	临时救助支出	20
20821	特困人员救助供养	154
2082101	城市特困人员救助供养支出	153
2082102	农村特困人员救助供养支出	1
20828	退役军人管理事务	148
2082801	行政运行	148
210	卫生健康支出	4,627
21001	卫生健康管理事务	177
2100101	行政运行	177
21002	公立医院	1,482
2100201	综合医院	638
2100202	中医（民族）医院	844
21003	基层医疗卫生机构	408
2100301	城市社区卫生机构	408
21004	公共卫生	374
2100401	疾病预防控制机构	247
2100402	卫生监督机构	77
2100403	妇幼保健机构	50
21007	计划生育事务	193
2100799	其他计划生育事务支出	193
21011	行政事业单位医疗	1,579
2101101	行政单位医疗	562
2101102	事业单位医疗	982

表 1.2

2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	年初预算数
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35
21014	优抚对象医疗	5
2101401	优抚对象医疗补助	5
21015	医疗保障管理事务	409
2101501	行政运行	408
212	城乡社区支出	12,507
21201	城乡社区管理事务	618
2120101	行政运行	152
2120104	城管执法	466
21205	城乡社区环境卫生	3,633
2120501	城乡社区环境卫生	3,633
21299	其他城乡社区支出	8,256
2129999	其他城乡社区支出	8,256
213	农林水支出	1,010
21302	林业和草原	935
2130201	行政运行	935
21303	水利	63
2130301	行政运行	63
21307	农村综合改革	12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12
215	资源勘探工业信息等支出	130
21505	工业和信息产业监管	130
2150501	行政运行	130
221	住房保障支出	1,714
22102	住房改革支出	1,714
2210201	住房公积金	1,714
224	灾害防治及应急管理支出	789
22401	应急管理事务	373
2240101	行政运行	373
22402	消防救援事务	416
2240201	行政运行	416

表 1.2

2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	年初预算数
229	其他支出	600
22902	年初预留	600
2290201	年初预留	600
231	债务还本支出	2,500
23103	地方政府一般债务还本支出	2,500
2310301	地方政府一般债券还本支出	2,500
232	债务付息支出	23
23203	地方政府一般债务付息支出	23
2320301	地方政府一般债券付息支出	23
支出合计		65,211

报表说明：有值显示无值不显示。

表 1.3

2023 年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	年初预算数
201	一般公共服务支出	7,452
20101	人大事务	249
2010101	行政运行	249
20102	政协事务	297
2010201	行政运行	297
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,805
2010301	行政运行	3,800
2010308	信访事务	5
20104	发展与改革事务	117
2010401	行政运行	117
20105	统计信息事务	54
2010501	行政运行	54
20106	财政事务	202
2010601	行政运行	202

表 1.3

2023 年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	年初预算数
20108	审计事务	65
2010801	行政运行	65
20111	纪检监察事务	646
2011101	行政运行	646
20113	商贸事务	87
2011301	行政运行	87
20126	档案事务	76
2012601	行政运行	76
20128	民主党派及工商联事务	21
2012801	行政运行	21
20129	群众团体事务	241
2012901	行政运行	241
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	730
2013101	行政运行	730
20132	组织事务	508
2013201	行政运行	508
20133	宣传事务	354
2013301	行政运行	354
204	公共安全支出	1,231
20402	公安	954
2040201	行政运行	954
20406	司法	277
2040601	行政运行	277
205	教育支出	7,007
20501	教育管理事务	194
2050101	行政运行	194
20502	普通教育	6,371
2050201	学前教育	262
2050202	小学教育	2,585
2050203	初中教育	2,201
2050204	高中教育	1,323
20503	职业教育	260

表 1.3

2023 年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	年初预算数
2050303	技校教育	260
20508	进修及培训	182
2050802	干部教育	182
206	科学技术支出	11
20601	科学技术管理事务	11
2060101	行政运行	11
207	文化旅游体育与传媒支出	358
20701	文化和旅游	358
2070101	行政运行	191
2070104	图书馆	167
208	社会保障和就业支出	25,252
20801	人力资源和社会保障管理事务	574
2080101	行政运行	353
2080106	就业管理事务	221
20802	民政管理事务	230
2080201	行政运行	230
20805	行政事业单位养老支出	21,730
2080501	行政单位离退休	16,153
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,790
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,287
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,500
20808	抚恤	147
2080805	义务兵优待	15
2080899	其他优抚支出	132
20809	退役安置	838
2080999	其他退役安置支出	838
20810	社会福利	159
2081001	儿童福利	23
2081002	老年福利	76
2081005	社会福利事业单位	60
20811	残疾人事业	357

表 1.3

2023 年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	年初预算数
2081101	行政运行	34
2081107	残疾人生活和护理补贴	323
20819	最低生活保障	895
2081901	城市最低生活保障金支出	873
2081902	农村最低生活保障金支出	22
20820	临时救助	20
2082001	临时救助支出	20
20821	特困人员救助供养	154
2082101	城市特困人员救助供养支出	153
2082102	农村特困人员救助供养支出	1
20828	退役军人管理事务	148
2082801	行政运行	148
210	卫生健康支出	4,627
21001	卫生健康管理事务	177
2100101	行政运行	177
21002	公立医院	1,482
2100201	综合医院	638
2100202	中医（民族）医院	844
21003	基层医疗卫生机构	408
2100301	城市社区卫生机构	408
21004	公共卫生	374
2100401	疾病预防控制机构	247
2100402	卫生监督机构	77
2100403	妇幼保健机构	50
21007	计划生育事务	193
2100799	其他计划生育事务支出	193
21011	行政事业单位医疗	1,579
2101101	行政单位医疗	562
2101102	事业单位医疗	982
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35
21014	优抚对象医疗	5
2101401	优抚对象医疗补助	5

表 1.3

2023 年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	年初预算数
21015	医疗保障管理事务	409
2101501	行政运行	408
212	城乡社区支出	12,507
21201	城乡社区管理事务	618
2120101	行政运行	152
2120104	城管执法	466
21205	城乡社区环境卫生	3,633
2120501	城乡社区环境卫生	3,633
21299	其他城乡社区支出	8,256
2129999	其他城乡社区支出	8,256
213	农林水支出	1,010
21302	林业和草原	935
2130201	行政运行	935
21303	水利	63
2130301	行政运行	63
21307	农村综合改革	12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12
215	资源勘探工业信息等支出	130
21505	工业和信息产业监管	130
2150501	行政运行	130
221	住房保障支出	1,714
22102	住房改革支出	1,714
2210201	住房公积金	1,714
224	灾害防治及应急管理支出	789
22401	应急管理事务	373
2240101	行政运行	373
22402	消防救援事务	416
2240201	行政运行	416
229	其他支出	600
22902	年初预留	600
2290201	年初预留	600
231	债务还本支出	2,500

表 1.3

2023 年一般公共预算本级支出表

支出科目编码	支出科目名称	年初预算数
23103	地方政府一般债务还本支出	2,500
2310301	地方政府一般债券还本支出	2,500
232	债务付息支出	23
23203	地方政府一般债务付息支出	23
2320301	地方政府一般债券付息支出	23
支出合计		65,211

报表说明：有值显示无值不显示。

表 1.4

2023 年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	26,911	26,911	
30101	基本工资	17,775	17,775	
3010101	基本工资	17,775	17,775	
30102	津贴补贴	497	497	
3010202	采暖补贴（在职）	498	498	
30103	奖金	1,229	1,229	
3010301	奖金	1,229	1,229	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,790	2,790	
30109	职业年金缴费	1,287	1,287	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,532	1,532	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1,494	1,494	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	38	38	

表 1.4

2023 年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	87	87	
3011201	工伤保险缴费	34	34	
3011202	失业保险缴费	53	53	
30113	住房公积金	1,714	1,714	
302	商品和服务支出	12,780		12,780
30201	办公费	70		70
30205	水费	11		11
3020501	办公水费	11		11
30206	电费	530		530
3020601	办公电费	530		530
30207	邮电费	63		63
3020701	邮电费	63		63
30208	取暖费	8,303		8,303
3020801	办公用房取暖费	8,303		8,303
30211	差旅费	122		122
30213	维修（护）费	142		142
3021301	一般维修费	142		142
30215	会议费	14		14
30218	专用材料费	231		231
30224	被装购置费	3		3
30225	专用燃料费	155		155
30227	委托业务费	650		650
30228	工会经费	80		80
30231	公务用车运行维护费	312		312
30239	其他交通费用	355		355
30299	其他商品和服务支出	1,739		1,739
3029999	其他商品和服务支出	1,739		1,739
303	对个人和家庭的补助	20,844	20,844	
30301	离退休费	12	12	

表 1.4

2023 年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030101	离休工资	12	12	
30302	退休费	15,984	15,984	
3030201	退休工资	14,540	14,540	
3030202	采暖补贴 (退休)	1,444	1,444	
30305	生活补助	2,015	2,015	
3030501	遗属生活补助	129	129	
3030502	非编制人员补助	1,886	1,886	
30306	救济费	2,502	2,502	
30307	医疗费补助	11	11	
3030703	大额医疗费用补贴 (退休)	11	11	
30308	助学金	4	4	
30309	奖励金	50	50	
30399	其他对个人和家庭的补助	266	266	
310	资本性支出	53	53	
31002	办公设备购置	2	2	
31003	专用设备购置	51	51	
313	对社会保障基金补助	1,500	1,500	
31302	对社会保险基金补助	1,500	1,500	
合计支出		62,088	49,308	12,780

报表说明：有值显示无值不显示。

表 1.5

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
	金额		金额
000-本级收入合计	12,749	000-本级支出合计	65,211
110-转移性收入	28,713	230-转移性支出	739
1100-上级补助收入	28,713	23006-上解支出	739
11001-返还性收入	1,164	2300601-体制上解支出	739
1100102-所得税基数返还收入	20	2300602-专项上解支出	
1100103-成品油税费改革税收返还收入			
1100104-增值税税收返还收入	1,143		
1100105-消费税税收返还收入	1		
1100106-增值税“五五分享”税收返还收入			
1100199-其他返还性收入			
11002-一般性转移支付收入	27,549		
1100201-体制补助收入			

表 1.5

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
	金额		金额
1100202-均衡性转移支付收入	13,397		
1100207-县级基本财力保障机制奖补资金收入			
1100208-结算补助收入			
1100212-资源枯竭型城市转移支付补助收入			
1100214-企业事业单位划转补助收入			
1100225-产粮（油）大县奖励资金收入			
1100226-重点生态功能区转移支付收入			
1100227-固定数额补助收入	14,070		
1100228-革命老区转移支付收入			
1100229-民族地区转移支付收入			
1100230-边境地区转移支付收入			
1100231-贫困地区转移支付收入			
1100241-一般公共服务共同财政事权转移支付收入			

表 1.5

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
	金额		金额
1100242-外交共同财政事权转移支付收入			
1100243-国防共同财政事权转移支付收入			
1100244-公共安全共同财政事权转移支付收入			
1100245-教育共同财政事权转移支付收入			
1100246-科学技术共同财政事权转移支付收入			
1100247-文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
1100248-社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
1100249-医疗卫生共同财政事权转移支付收入			
1100250-节能环保共同财政事权转移支付收入			
1100251-城乡社区共同财政事权转移支付收入			
1100252-农林水共同财政事权转移支付收入			
1100253-交通运输共同财政事权转移支付收入			
1100254-资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			

表 1.5

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
	金额		金额
1100255-商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
1100256-金融共同财政事权转移支付收入			
1100257-自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
1100258-住房保障共同财政事权转移支付收入			
1100259-粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
1100260-灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
1100269-其他共同财政事权转移支付收入			
1100299-其他一般性转移支付收入			
11003-专项转移支付收入			
1100301-一般公共服务			
1100302-外交			
1100303-国防			
1100304-公共安全			

表 1.5

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
	金额		金额
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			
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			

表 1.5

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
	金额		金额
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			
11008-上年结余收入			
11009-调入资金	24,488	23008-调出资金	
1100901-调入一般公共预算资金	24,488	23009-年终结余	
110090102-从政府性基金预算调入一般公共预算		23103-地方政府一般债务还本支出	
110090103-从国有资本经营预算调入一般公共预算		23011-地方政府一般债务转贷支出	
110090199-从其他资金调入一般公共预算		23013-援助其他地区支出	
1101101-地方政府一般债务转贷收入		23015-安排预算稳定调节基金	

表 1.5

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
	金额		金额
11013-接受其他地区援助收入		23016-补充预算周转金	
11015-动用预算稳定调节基金			
1050401-一般债务收入			
999-收入总计	65,950	999-支出总计	65,950

表 1.6

2023 年一般公共预算对下税收返还和转移支付表

(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	金林区	无	无
一、 返还性支出	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0
其他税收返还性支出	0	0	0
二、 一般性转移支付支出	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0
结算补助支出	0	0	0
其他一般性转移支出	0	0	0
三、 专项转移支付支出	0	0	0
一般公共服务支出	0	0	0
其他支出	0	0	0

报表说明：本级无对下税收返还和转移支付。

表 1.7

2022 年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务	
	限额	余额
金林区	98164	96079.21

表 1.8

2023 年政府性基金预算收入表

金额单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
本级收入合计			
转移性收入			
政府性基金补助收入			
上解收入			
调入资金			
债务转贷收入			
上年结转收入			
上年结余收入			
收入总计			

报表说明：我区没有政府性基金预算安排，故本表无数据。

表 1.9

2023 年政府性基金预算支出表

金额单位:万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
地方政府专项债务还本支出			
转移性支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结转			
年终结余			
收入总计		0.00	

报表说明：我区没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 1.10

2023 年本级政府性基金预算支出表

金额单位:万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
地方政府专项债务还本支出			
转移性支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结转			
年终结余			
收入总计		0.00	

报表说明：我区没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
一、农网还贷资金收入		科学技术支出	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		核电站乏燃料处理处置基金支出	0
三、国家电影事业发展专项资金收入		乏燃料运输	
四、国有土地收益基金收入		乏燃料离堆贮存	
五、农业土地开发资金收入		乏燃料后处理	
六、国有土地使用权出让收入	0	高放废物的处理处置	
土地出让价款收入		乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
补缴的土地价款		其他乏燃料处理处置基金支出	
划拨土地收入		文化旅游体育与传媒支出	0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
其他土地出让收入		资助国产影片放映	
七、大中型水库库区基金收入		资助影院建设	
八、彩票公益金收入	0	资助少数民族语电影译制	
福利彩票公益金收入		购买农村电影公益性放映版权服务	
体育彩票公益金收入		其他国家电影事业发展专项资金支出	
九、城市基础设施配套费收入		旅游发展基金支出	0
十、小型水库移民扶助基金收入		宣传促销	
十一、国家重大水利工程建设基金收入		行业规划	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
十二、车辆通行费		旅游事业补助	
十三、污水处理费收入		地方旅游开发项目补助	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	其他旅游发展基金支出	
福利彩票销售机构的业务费用		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	0
体育彩票销售机构的业务费用		资助城市影院	
彩票兑奖周转金		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
彩票发行销售风险基金		节能环保支出	0
彩票市场调控资金收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	0
十五、其他政府性基金收入		风力发电补助	
十六、专项债务对应项目专项收入	0	太阳能发电补助	
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		生物质能发电补助	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入		其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	废弃电器电子产品处理基金支出	0
土地储备专项债券对应项目专项收入		回收处理费用补贴	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
棚户区改造专项债券对应项目专项收入		信息系统建设	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		基金征管经费	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入		其他废弃电器电子产品处理基金支出	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入		城乡社区支出	0
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	0
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入		征地和拆迁补偿支出	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入		土地开发支出	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	城市建设支出	
政府收费公路专项债务对应项目专项收入		农村基础设施建设支出	
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入		补助被征地农民支出	
污水处理费专项债务对应项目专项收入		土地出让业务支出	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	廉租住房支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		支付破产或改制企业职工安置费	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		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	
		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	
		国有土地收益基金安排的支出	0
		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	0
		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安排的支出	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
		污水处理费安排的支出	0
		污水处理设施建设和运营	
		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	0
		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	0
		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	0
		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	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
		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	0
		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	0
		大中型水库库区基金安排的支出	0
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区防护工程维护	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
		其他大中型水库库区基金支出	
		三峡水库库区基金支出	0
		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	0
		南水北调工程建设	
		三峡后续工作	
		地方重大水利工程建设	
		其他重大水利工程建设基金支出	
		大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
		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	0
		南水北调工程建设	
		三峡工程后续工作	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
		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	
		大中型水库移民后期扶持基金支出	0
		移民补助	
		基础设施建设和经济发展	
		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	0
		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	0
		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	
		交通运输支出	0
		海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
		公路建设	
		公路养护	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
		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	0
		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	0
		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	0
		应急处置费用	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
		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	0
		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	0
		公路建设	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
		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	0
		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	0
		农网还贷资金支出	0
		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	0
		金融调控支出	0
		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	0
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
		其他政府性基金安排的支出	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
		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	0
		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	0
		抗疫特别国债经营基金支出	
		彩票公益金安排的支出	0
		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	
		用于体育事业的彩票公益金支出	
		用于教育事业的彩票公益金支出	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
		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	0
		用于文化事业的彩票公益金支出	
		用于巩固脱贫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	0
		地方政府专项债务付息支出	0
		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	
		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	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
		污水处理费债务付息支出	
		土地储备专项债券付息支出	
		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	
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
		其他政府性基金债务付息支出	
		债务发行费用支出	0
		地方政府专项债务发行费用支出	0
		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	
		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	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
		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	
		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	0
		基础设施建设	0
		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	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
		其他基础设施建设	
		抗疫相关支出	0
		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	
收入合计	0	支出合计	0
转移性收入	0	转移性支出	0
政府性基金补助收入	0	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余（转）	
债务收入	0	债务支出	0
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出	

表 1.11

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
收入总计	0	支出总计	0

报表说明：我区没有政府性基金预算安排，故本表无数据。

表 1.12

2023 年政府性基金对下转移支付表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	金林区	无	无
合计	0	0	0
政府性基金预算收入	0	0	0
政府性基金预算上级补助收入	0	0	0
政府性基金转移支付收入	0	0	0

表 1.12

2023 年金林区政府性基金对下转移支付表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	金林区	无	无
科学技术	0	0	0
文化旅游体育与传媒	0	0	0
社会保障和就业	0	0	0
节能环保	0	0	0
城乡社区	0	0	0
农林水	0	0	0
交通运输	0	0	0
资源勘探工业信息等	0	0	0

报表说明：我区没有对下政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表 1.13

2022 年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	专项债务	
	限额	余额
金林区	32138	32133

表 1.14

2023 年国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入	
项目	预算金额
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
本年收入合计	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算上解收入	
国有资本经营预算上年结余收入	
收 入 总 计	0

报表说明：我区无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

表 1.15

2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算金额
一、社会保障和就业支出	
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、国有企业资本金注入	
四、国有企业政策性补贴	
五、其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	
国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算年终结余	
支 出 总 计	

报表说明：我区无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

表 1.16

2023 年本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算金额
一、社会保障和就业支出	
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	0
三、国有企业资本金注入	
四、国有企业政策性补贴	

表 1.16

2023 年本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算金额
五、其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	0
国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算年终结余	
支 出 总 计	0

报表说明：我区无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 1.17

2023 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	预算金额	项 目	行次	预算金额
一、利润收入	1		一、社会保障和就业支出	11	
二、股利、股息收入	2		二、解决历史遗留问题及改革成本支出	12	
三、产权转让收入	3		三、国有企业资本金注入	13	
四、清算收入	4		四、国有企业政策性补贴	14	
五、其他国有资本经营预算收入	5		五、其他国有资本经营预算支出	15	
本年收入合计	6	0	本年支出合计	16	0

表 1.17

2023 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	预算 金额	项 目	行次	预算 金额
国有资本经营预算转移支付收入	7	0	国有资本经营预算转移支付支出	17	
国有资本经营预算上解收入	8		国有资本经营预算上解支出	18	
国有资本经营预算上年结余收入	9		国有资本经营预算调出资金	19	
			国有资本经营预算年终结余	20	
收 入 总 计	10	0	支 出 总 计	21	0

报表说明：我区无国有资本经营预算收入支出，故本表无数据。

表 1.18

2023 年国有资金经营预算对下转移支付表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	金林区
转移支付合计	0
国有资本经营预算转移支付支出	0
支 出 总 计	0

报表说明：本区无国有资本经营预算对下转移安排的支出，故此表无数据。

表 1.19

2023 年社会保险基金预算收入表

单位：元

项 目	合计	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险(含生育保 险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金
一、收入	157,207,989.6 7	1,585,756.7 1	23,557,587.0 0	100,600,878.7 4	31,463,767.2 2
其中:1. 社会保险费收入	114,310,815.7 4	700,500.00	1,476,737.00	100,480,878.7 4	11,652,700.0 0
2. 财政补贴收入	42,609,880.00	753,580.00	22,080,700.0 0	80,000.00	19,695,600.0 0
3. 利息收入	116,550.66	61,000.00	150.00	40,000.00	15,400.66
4. 委托投资收益	70,516.71	70,516.71			
5. 转移收入	160.00	160.00			
6. 其他收入	100,066.56				100,066.56
7. 全国统筹调剂资金收入(省级专用)					
8. 全国统筹调剂资金收入(中央专用)					

报表说明：有值显示无值不显示。

表 1.20

2023 年社会保险基金预算支出表

单位：元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险 基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险(含生育 保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金
二、支出	142,339,106.7 2	578,366.00	18,909,657.1 6	91,090,902.5 6	31,760,181.0 0
其中:1. 社会保险待遇支出	141,714,805.4 9	578,366.00	18,809,657.1 6	90,839,341.3 3	31,487,441.0 0
2. 转移支出	100,000.00		100,000.00		
3. 其他支出	524,301.23			251,561.23	272,740.00
4. 全国统筹调剂资金支出（中央专用）					
5. 全国统筹调剂资金支出（省级专用）					
三、本年收支结余	5,655,320.55	1,007,390.7 1	4,647,929.84		
四、年末滚存结余	37,950,482.58	5,524,995.7 3	10,109,527.4 1	20,936,078.4 4	1,379,881.00

报表说明：有值显示无值不显示。

第二部分：政府债务 预算报表

表 2.1

2022 年金林区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
金林区	98164	96079.21	32138	32133

表 2.2

2022 年金林区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	限额	余额	再融资 一般债券	限额	余额	再融资 专项债券
金林区	98164	96079.21	4520	32138	32133	0

表 2.3

2022 年金林区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
金林区	7902.08	4525.86	3376.22	7902.08	4525.86	3376.22	644.16	0	644.16	644.16	0	644.16

表 2.4

2023 年金林区地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
金林区	14244.52	10723	3521.52	1028.81	0	1028.81

表 2.5

2023 年金林区新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合计	0	1224	0
一、生态环境保护	0	0	0
二、棚户区改造	0	0	0
三、开发区建设	0	0	0
四、乡村振兴	0	0	0
五、重大基础设施	0	0	0
铁路	0	0	0
公路	0	0	0
机场	0	0	0
重大水利建设	0	0	0

表 2.5

2023 年金林区新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
六、社会事业	0	0	0
教育	0	0	0
卫生	0	0	0
民政	0	0	0
文旅	0	0	0
七、市政建设	0	992	0
城镇供水及供热	0	992	0
城市道路	0	0	0
城市停车场	0	0	0
八、其他	0	232	0

表 2.6

2023 年金林区新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
	合计	1224	1224	0
1	伊春市金林区改造老旧污水管网项目	464	464	0
2	伊春市金林区新建污水管网项目	528	528	0
3	伊春市金林区黑土区侵蚀沟治理项目	80	80	0
4	金林区西山小区	152	152	0

第三部分：三公经费预算表

2023 年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目名称		2022 年预算数	2023 预算数	压缩比率%
		金额	金额	金额
因公出国（境）费		0	0	0
公务用车 购置及运 行费	小计	327	312	-5%
	公务用车购置 费	0	0	0
	公务用车运行 费	327	312	-5%
公务接待费		10	0	0
合计		337	312	-7%

第四部分 文字说明部分

金林区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算(草案)的报告(书面)

——2023 年 1 月 12 日在金林区第二届
人民代表大会第二次会议上

各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告金林区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见和建议。

一、2022 年预算执行情况

2022 年,在区委、区政府的坚强领导下,切实提高政治站位,按照“能力作风建设年”工作要求,稳步推进“四个体系”建设,较好地完成了 2022 年度财政重点工作。

(一)2022 年财政预算执行结果

2022 年财政总收入 130,865 万元,同比增长 40%。

其中:一般公共预算收入完成 11,590 万元,同比增长 1,625 万元,增幅 16.3%。其中:税收分成收入 7,519 万元,同比下降 1,710 万元,降幅 18.5%;非税收入 4,071 万元,同比增加 3,335 万元,增幅 453.1%。

一般性转移支付收入 39,616 万元,同比增长 5,509 万元,

增幅 16%。

专项转移支付收入 45,352 万元，同比增长 26,209 万元，增幅 137%。

政府性基金收入 34,055 万元，同比增长 31,533 万元，增幅 1,250%。

国有资本经营收入 252 万元，同比减少 727 万元，降幅 74%。

财政总支出 118,438 万元，同比下降 0.82%。

其中：一般公共预算支出 84,208 万元，同比下降 23.4%；政府性基金支出 27,947 万元，同比增长 880.3%；国有资本经营预算支出 49 万元，同比下降 95%，上解支出 6,234 万元，同比增长 2.8%。

其中：一般公共服务支出 6,709 万元，同比下降 15%；国防支出 23 万元，同比增长 109%；公共安全支出 1,273 万元，同比下降 9%；教育支出 7,667 万元，同比增长 8%；科学技术支出 350 万元，同比下降 23%；文化体育与传媒支出 1,421 万元，同比增长 192%；社会保障与就业支出 24,774 万元，同比增长 24%；卫生健康支出 4,669 万元，同比下降 35%；节能环保支出 15,288 万元，同比增长 126%；城乡社区事务支出 25,597 元，同比增长 4%；农林水事务支出 4,157 万元，同比下降 33%；交通运输支出 494 万元，同比增长 130%；资源勘探电力信息等事务支出 2,338 万元，同比下降 61%；商业服务业等事务支出 19 万元，同比下降 65%；保障性住房支出 2.175 万元，同比下降 89%；国有资本经营预算支出 49 万元，同比下降 95%；灾害防治及应急管理支出 1,913

万元,同比增长 92%;其他支出 13,271 万元,同比增长 779%;债务付息支出 17 万元,同比下降 39%,上解支出 6,234 万元,同比增长 3%。

(二)2022 年财政工作开展情况

一是大力组织收入。在积极落实区疫情指挥部的各项疫情防控工作的同时,积极组织财政收入,强化税源建设,努力克服各种不利因素,千方百计促进财政增收。在工作中强化与税务部门配合,加强依法治税工作,依法依规应收尽收,2022 年全区税收收入完成 24,007 万元。

二是全力支持发展。不折不扣落实中央和省市各项减税降费政策措施,进一步优化营商环境。全年减税降费共 612 万元,兑现企业奖补资金 2,680 万元。

三是优化支出结构。认真贯彻落实中央关于政府过“紧日子”要求,通过整合资金、收回存量、严控预算、压减一般性支出等方式,进一步优化财政支出结构,坚持将有限的财力投入到保障和改善民生上,贯彻“以人民为中心”的发展思想,向民生领域倾斜,2022 年一般公共预算支出 84,208 万元,其中民生支出 73,391 万元,占比为 87.15%。坚决兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线。科学调度财政库款,确保库款保障处于合理水平,足额确保“三保”支出。

四是防化债务风险。继续做好存量债务清理甄别工作。2022 年初政府债务余额 120,919.35 万元,1-12 月化解政府

性债务 4.836.86 万元，新增债务 27,053 万元，再融资债务 4,520 万元，截至 12 月末，债务余额 147,655.49 万元。同时积极申报债券项目，紧抓中央扩大投资，大幅增加专项债券规模的机遇，全年到位政府债券 27,053 万元（一般债券 2,641 万元、专项债券 24.412 万元）。

五是加强财政管理。按照省财政厅预算管理一体化专班要求，财政局将继续加快预算管理一体化建设进度，积极完成国家、省、市下达的工作任务，2022 年全面启动预算一体化管理系统，完善国库集中收付制度应用，将财政资金全部纳入国库集中收付范围。同时严格控制结转结余资金规模，进一步加大大盘活存量资金力度，将部门年初预算基本支出结余、连续结转两年以上专项资金收回统筹使用。积极开展绩效评价。

二、2023 年预算草案

2023 年全区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加大财政资金的统筹力度，有效盘活存量资产，加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。为金林区经济建设高质量发展提供坚强的财力保障。

根据上述指导思想，2023 年财政预算安排如下：

财政总收入安排 65,950 万元，比上年预算指标增长

58.8%。其中:2023 年全区公共财政预算收入预计完成 12,749 万元,增长 10%。

财政总支出安排 65,950 万元,比上年预算指标增长 58.8%。其中:一般公共服务支出 7,452 万元,公共安全支出 1,231 万元,教育支出 7,007 万元,科学技术支出 11 万元,文化旅游体育与传媒支出 358 万元,社会保障和就业支出 25,252 万元,卫生健康支出 4,627 万元,城乡社区支出 12,507 万元,农林水支出 1,010 万元,资源勘探工业信息等支出 130 万元,住房保障支出 1.714 万元,灾害防治及应急管理支出 789 万元,预备费 600 万元,债务还本支出 2,500 万元,债务付息支出 23 万元,上解支出 739 万元。预计实现公共财政预算收支平衡。为此,2023 年将从以下方面开展工作。

(一)强化党建引领,凝心聚力服务大局

全面深入贯彻二十大精神,始终把党的政治建设摆在首位,坚持党建引领,以党建促业务,党建工作与财政工作同安排、同部署、同促进,坚持和加强党的全面领导,重大问题和事项坚持集体研究决定,不断提高政治站位,培养党员的政治意识以及工作责任心、进取心,从而提高财政工作的服务水平和服务效率。

(二)坚持统筹发展,做大做强“财政蛋糕”

全力以赴抓好财源建设工作,坚持把抓收入作为财政工

作的首要任务，力争 2023 年一般公共预算收入增速超过全市平均水平。抓住鹤哈高速路建设项目有利机遇，准确识变科学应变、主动求变，与税务部门通力配合，确保全年税收与非税收入再上新台阶。

（三）坚持民本财政，切实兜牢“三保”底线

确保职工工资发放和社会稳定工作，在 2023 年依然是我区财政的重点工作。为此我们将一手抓筹措，一手抓管理，合理安排支出，坚持保工资、保民生、保运转的根本工作方针不动摇。不断突破头脑中的惯性思维和路径依赖，更好地发挥财政基础和重要支柱作用。

（四）抢抓政策机遇，服务高质量发展

一是抢抓国家政策“机遇期”，深刻领会实施好新一轮基础设施建设对稳增长、促投资的重大意义。跟进项目谋划储备、落地推进等环节，全面掀起基础设施建设热潮。监督建设单位严格执行基本建设财务管理规定，管好用活项目资金。利用国库集中收付系统，实行有效监控，提高资金的安全性和使用效率，为稳定经济增长作出积极贡献。二是落实好支农政策，全面推进乡村振兴。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，管好用好涉农资金，扶持壮大村集体经济，支持政策性农业保险提标扩面，健全惠农补贴发放机制，加大对农村基础设施、环境改善等方面的投入。三是加强对财政投资、融资项目评审工作管理。规范委托中介审

核业务办理程序，提高评审质量，确保资金安全高效运转。

(五) 完善财政体制改革，提升工作效能

一是全面推进财政国库体制改革，进一步完善以国库单一账户体系为基础，资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。二是按照“零基预算、综合预算、细化预算”的要求，科学编制财政预算，做到有保有压，收支平衡。三是继续跟进国有林区改革成本测算，密切关注省市政策出台情况，第一时间落实工作安排，精准测算积极争取，助推改革顺利完成。四是及时完成财政预决算公开工作，确保公开内容完整、细化、及时、规范，于本级人民代表大会常务委员会批准后 20 日内，在金林区人民政府网站政务信息公开模块集中统一公开。五是全面铺开预算绩效管理工作，分阶段开展绩效自评价，加强对绩效目标相关性、完整性、可行性的审核，指导预算单位独立完成绩效目标编报，切实提升绩效质量。六是全面启动公务卡制度改革，规范公务支出管理，强化财政管理和源头治腐的重要举措。提高公务卡的使用效率，将区属预算单位全部纳入公务卡制度改革范围。

(六) 抓实队伍建设，彰显使命担当

一是抓好理论学习。继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，有序开展党组集中研讨、个人分散自学等不同形势的学习，确保规范

开展、学有成效。二是抓好制度建设。有针对性的制定相关工作制度，用制度管事，用制度管人。严格落实各环节工作责任，严肃工作纪律，实现责任明确、运转高效。确保既符合相关政策法规规定又结合财政工作实际，同时便于实践操作。以“有效严管”解决目前工作中存在的问题，以规范的制度建设，推进财政治理体系和治理能力的提高，举全局之力补齐短板弱项，努力打造一支业务过硬作风优良的财政队伍，更好地服务我区发展。

区二届人大二次会议文件二十九

金林区第二届人民代表大会第二次会议
关于金林区 2022 年预算执行情况和
2023 年预算（草案）的决议

（2023 年 1 月 12 日金林区第二届人民代表大会第二次会议
第三次全体会议通过）

金林区第二届人民代表大会第二次会议审查了区人民政府《关于金林区 2022 年预算执行情况及 2023 年预算（草案）的报告》。会议同意区人大财政经济委员会的审查结果报告，决定批准《金林区 2022 年预算执行情况及 2023 年预算（草案）的报告》，批准 2023 年区本级预算。

2023 年举借政府债务情况的说明

一、2022 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2022 年末金林区法定债务限额为 130302 万元，其中：一般债务限额 98164 万元，专项债务限额 32138 万元。预计 2022 年末法定债务余额为 128212.21 万元，其中：一般债务余额 96079.21 万元，专项债务余额 32133 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券发行。2022 年省级发行地方政府债券转贷我区 31573 万元。按类别划分，一般债券 7161 万元，专项债券 24412 万元。按品种划分，新增债券 27053 万元，再融资债券 4520 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2022 年我区地方政府债券还本付息规模为 8546.24 万元，其中：到期偿还本金 4525.86 万元，到期支付利息 4020.38 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

二、2023 年法定债务情况

(一) 地方政府债券还本付息计划。预计 2023 年我区地方政府债券还本付息规模为 15273.34 万元，其中：到期偿还本金 10723 万元，计划通过发行再融资债券等方式偿还；到期支付利息 4550.34 万元，通过预算安排、盘活存量资金资源等方式偿还。

(二) 地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安

排。2023 年我区地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

2023 年转移支付情况说明

2024 年金林区转移支付收入 56,222 万元。

一、返还性收入 1,164 万元。其中：所得税基数返还收入 20 万元，增值税税收返还收入 1,143 万元，消费税税收返还收入 1 万元。

二、一般性转移支付 27,549 万元。其中：其中：均衡性转移支付收入 13,479 万元、固定数额补助收入 14,070 万元。

金林区“三公经费”预算情况说明

2023 年我区“三公”经费预算安排 312 万元，同比减少 25 万元，降幅 7%。“三公”经费减少原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，着力控制“三公”经费支出。

其中：因公出国(境)经费预算安排 0 万元，较上年预算增加 0 万元，主要原因是我区年初未安排因公出国(境)经费支出，没有人员出国。

公务接待费预算安排 0 万元，较上年预算减少 10 万元，

主要原因是我区厉行勤俭节约，严格控制一般性支出，公务接待费同上年无增长。

公务用车购置费预算安排 0 万元，较上年预算增加 0 万元，主要原因是我区年初未安排公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 312 万元。较上年预算减少 15 万元，降幅 5%。主要原因是按照中央八项规定，厉行勤俭节约，控制一般性支出。

2023 年我区认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，努力完成压缩目标，确保“三公”经费只减不增。

一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力。

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，节假日和不使用时车辆一律停放到车库内。

四是控制公务接待费用。严格控制审批程序，严格控制接待标准。

金林区 2023 年预算绩效管理工作的开展情况说明

2023 年，金林区将继续紧密围绕国家、省、市关于全面实施预算绩效管理各项工作部署，将政府收支预算全面纳入绩效管理，加速推进构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩

效管理体系，不断提高财政资源配置效率和使用效益，为经济社会发展提供有力保障。

一是坚持系统思维，以“预算管理一体化系统”为载体，加快预算管理与绩效管理融合，将绩效管理深度融入预算管理全过程。二是严格执行市级有关文件规定，推动预算绩效管理程序规范、方法合理、结果可信，进一步提高绩效管理的科学化、精细化、规范化水平。三是提升绩效管理质效，做好事前绩效评估，提高绩效目标设定的科学性和规范性，做细做实绩效监控管理，扎实开展财政重点项目绩效评价，实施预算安排和政策调整与绩效评价结果挂钩机制，推动财政资金使用效益提质增效。

2023 年重大政策及重点项目绩效目标表

为全面实施预算绩效管理，落实相关监督要求，依据《金林区部门预算绩效管理结果应用管理暂行办法》的相关规定，根据 2023 年度预算安排，选取重点项目 2 个。

单位：万元

序号	主管部门	项目名称	金额
1	伊春市金林区住房和城乡建设局	金林区水厂建设项目	1532
2	伊春市住房和城乡建设局	伊春市金林区西林镇热源改造项目	10,000.00

困难群众救助（城乡低保）区级配套资金项目绩效目标表

（2023 年）

项目名称	困难群众救助（城乡低保）区级配套资金								
主管部门	民政局								
实施单位	伊春市金林区民政局								
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）						
	资金总额		695.5132						
	其中： 财政拨款数		695.5132						
	其他资金		0.00						
年度目标	规范实施城乡低保政策，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到保障。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	指标金额	正向	等于	695.5132	万元	30	
	产出指标	数量指标	发放人数	正向	大于等于	5205	人	20	
		质量指标	低保发放率	正向	大于等于	99	%	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平		定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于	98	%	10	

金林区财政局

金财函[2020]10号



金林区部门预算绩效管理结果

应用管理暂行办法

第一章 总则

第一条为加强我区部门预算绩效管理结果应用，规范结果应用行为，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称预算绩效管理结果（以下称绩效结果）包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作的结果。

第三条绩效结果应用主要包括信息露、挂钩预算和监督问责等。

第四条区财政局和预算部门应坚持“花钱必问效，无效必责”，树立大绩效理念，贯通预算、绩效、审计监督，建立绩效结果、

审计发现问题与预算安排、政策调整和管理改进挂钩机制，促进预算和绩效管理一体化，打破支出固化僵化格局，提高财政资金配置效率和使用效益。

第二章信息披露

第五条效结信息披露，主要包括绩效结的收集、反馈、报告和公开等内容。

第六条区级部门应收集、整理与预算绩效管理有关的基础信息和资料，将效结果录入预算绩效管理信系统，建立完预算绩效管理结果档案库，并进行动态管理

第七条区级部门应按要求主动将绩效结果向上级主管部、区政府、区人大等报告。

第八条区级部门在预算绩效管理过程中，发现财政资金存在预算执行，绩效目标实现、项目实施等影响财政资金配置效率和使用效益方面的问题，应及时将有关情况反馈给省财政厅及有关部门。

第九条按照政府信息公开的有关规定和“谁组织实施、谁进行公开”的原则，除涉密内容外，省级部门应主动向社会公开与本部门相关的预算绩效管理信息。

第十条区级部门应将绩效目标与年度部门预算同步公开将绩效自评结果与年度部门决算同步公开，确保公开内容全面真实、完整。

第三章挂钩预算

第十一条综合运用事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评、财政重点评价等绩效结果，将绩效结果与预算安排挂钩，主要包括挂钩预算规模、政策调整和管理改进等内容。

第十二条建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。区财政局将依据上述评价结果，对整体绩效好的部门在预算安排上予以适当倾斜，对绩效差的适当减少预算安排；对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的督促改进，对交叉重复碎片化的予以调整，对低效无效资金予以削或取消，对长期沉淀的资金由区财政局统筹收回。统筹用于区委、区政府确定的亟需支出。

第十三条在项目立项环节，区级部门对新出台重大政策和项目开展事前效评，同时加强对评结果的审核，必要时组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。凡是评估认定不具备实施条件、超出财力可能的支出政策，一律不得实施。

第十四条在预算编制环节，绩效目标设置作为预算安排的前置条件，与预算同步制、同步审核、同步批复，绩效目标审核通过的，厅将绩效目标与预算同步批复，未编制绩效目标或绩效目标审核未通过的，不得安排预算。绩效目标作为绩效运行监控和评价的

依据。

第十五条在预算执行环节，区級部门应加强项目绩效跟踪管理，强化绩效运行预警纠偏，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，应及时采取分类处置措施予以纠正。对存在严重问题或预期低效无效的，应按照有关程序及绩效运行监控有关规定调减预算并停止拨付资金。对绩效一般的，在安排下一年度预算时，原则上不再安排增量或少预算规模，减少幅度视情况原则上不低于10%。

第十六条在决算环节，绩效评价结果作为预算安排、资金分配、政策调整的重要依据。按照奖优罚劣的原则，绩效好的政和项目原则上优先保绩效较好的政策和项目，安排预算时加强审核；绩效一般的政和项目督促改进，原则上不安排增量或减少预算规模；交叉重复、片化的政策和项目予以调整低效无效资金予以削减或取消，削减幅度视情况原则上不低于10%；长期沉淀资金予以收回，并按照有关规定统筹用于亟需支持的域。绩效好的，是指绩效评价得分在90分以上(等次为优秀)。绩效较好的，是指绩效评价得分在75分(含)以上90分(不含)以下(等次为良好)效一般的，是指绩效评价得分在60分(含)以75分(不含)以下(次为合格)。无效、低的，是指绩效评价得分在60分(不含)以下(等次为不合格)，以及评价确定无法达到主要绩效目标的。巡视、巡察、审计、自评复核、有关监督检查发现存在严重问题的，以及与预算安排规模直接挂钩的关键绩效指标未完成的，原则上应评定为“绩效

一般的”（等次为合格）或“无效、低效的”（等次为不合格）。

第十七条经绩效评价，取消政策到期、预定绩效目标已实现的专项；对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整；整合政策目标相似、资金投入方向雷同的专项。

第十八条建立绩效结果与转移支付资金分配挂钩机制。按因素法分配的专项转移支付资金，要将绩效结果作为调整资金分配政策的重要依据，原则上要将绩效结果作为资金分配的因素之确定合理权重，按项目法分配的专项转移支付资金，要将绩效结果作为项目申报储备、调整申报条件、补助标准、资金投向的重要依据。按竞争性分配的专项转移支付资金，要推动建立“多中选好、好中选优”的项目优选机制，将项目绩效情况作为优选因素。

第四章 监督问责

第十九条绩效结果监督责，主要包括整改、考核、通报和问责形式。

第二十条区财政局建立区级部门绩效管理工作考核机制，在一定范围内通报考核结果，对全面实施预算绩效管理工作推进不力的部门进行督促。

第二十一条绩效结果涉及整改事项的，区级部门及其所属单位应严格落实整改，并及时反馈整改情况。

第二十二條绩效结果应用情况作为区级部门预算绩效管理工作综合评价的内容。

第二十三條区级财政局在一定范围内向有关部门通报绩效运行监控、绩效自评复核、绩效考核等情况。

第二十四條对绩效监控、绩效评估评价结果弄虚作假，或预算执行与绩效目标严重背离的部门和单位及其责任人要提请有关部门进行追责。对绩效结果应用过程中发现的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定究责任，报送同级政府和有关部门作为行政参考依据；发现重大违纪违法问题线索，及时移送纪检监察机关。

第五章附则

第二十五條区级部门可结合实际制定具体的管理办法和实施办法。

第二十六條本办法自印发之日起施行