

2023 年金林区财政决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2023 年金林区财政决算

- 2.1 2023 年金林区财政收支决算总表
- 2.2 2023 年金林区一般公共预算收支总表
- 2.3 2023 年金林区一般公共预算收入决算表
- 2.4 2023 年金林区一般公共预算支出决算表
- 2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2023 年金林区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2023 年金林区一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2023 年金林区专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2023 年金林区地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2023 年金林区政府性基金预算收支总表
- 2.10 2023 年金林区政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2023 年金林区政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2023 年金林区本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2023 年金林区政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2023 年金林区地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2023 年金林区国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2023 年金林区国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2023 年金林区国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2023 年金林区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2023 年金林区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

- 2.20 2023 年金林区社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2023 年金林区社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2023 年金林区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2023 年金林区地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2023 年金林区地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2023 年金林区地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2023 年金林区本级“三公”经费情况表

第三部分 2023 年金林区决算公开有关情况的说明

- 3.1 税收返还和转移支付执行情况说明
- 3.2 关于2023 年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于2023 年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于2023 年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2023 年重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 2023 年金林区财政决算报告

金林区 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 13 日在金林区第二届
人大常委会第二十一次会议上

各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将金林区 2023 年财政决算和 2024 年上半年财政预算执行情况报告如下，请各位人大委员予以审议并提出宝贵意见。

一、2023 年全区财政预算执行情况

（一）2023 年财政预算执行结果

1、一般公共预算完成情况。2023 年全区一般公共预算收入完成 11,643 万元，同比增长 0.5%。返还性收入 1,164 万元、转移支付收入 115,183 万元，上年结余 9,447 万元，债务（转贷）收入 13,681 万元，收入总计 151,118 万元；一般公共预算支出完成 110,945 万元，可比口径同比增长 31.8%。上解上级支出 1,184 万元，债务还本支出 11,408 万元，支出总计 123,537 万元。结转（结余）27,581 万元，主要包括：一般债券 2,983 万元，专项转移支付 6,865 万元，共同事权转移支付 1,814 万元，执行中新增财力性转移支付 15,472 万元。

2、政府性基金预算完成情况。本年上级补助收入 360 万元，上年结余 6,109 万元，收入总计 6,469 万元。本年支出 2,397 万元，可比口径同比减少 91.4%。结转（结余）4,072 万元，其中：专项债券 1,024 万元。

3、国有资本经营预算完成情况。本年上级补助收入 93 万元，上年结余 203 万元，收入总计 296 万元。本年支出 2 万元，可比口径同比减少 95.9%，结转（结余）294 万元。

4、社会保险基金预算完成情况。社会保险基金预算收入完成 3,479 万元，可比口径同比增长 343%，上年累计结余 951 万元，收入总计 4,430 万元；社会保险基金预算支出完成 3,771 万元，可比口径同比增长 368%，累计结余 659 万元。支出增长的主要原因是机关事业单位养老保险上线单位增加。

（二）2023 年财政工作开展情况

1、全力组织抓收入，努力增强财政综合保障能力。持之以恒实施财源建设工程，坚持以财政之力促经济之稳。聚集实体经济发展，充分利用鹤伊高速和在建项目施工的有利契机，进一步加强财源建设，强化税收征管和税源建设，千方百计促进财政增收，确保依法依规、应收尽收。2023 年全口径税收收入完成 27,147.28 万元，一般公共预算收入完成 11,643 万元，其中：税收分成收入 10,024 万元，非税收入 1,619 万元，税收分成收入占比 86.1%。争取到位财力补助资金 53,038.41 万元。

2、聚焦全区中心工作，保障重点任务落实。把落实区委、区政府重大决策部署作为提升能力、转变作风的主攻方向，加大筹资力度，优化支出结构，向重点领域、重点任务精准发力。加力推进项目建设。2023 年争取到位中省专项资金 24,406.36 万元，惠及全民健身设施补短板、供排水供热管网改造、西林排水污水管网雨污分流工程建设、重点流域水环境综合治理、独立工矿区改造提升等领域。纵深推进国有林区改革。精准测算国有林区改革事业人员待遇工资，争取兑现事业人员工资 5,298 万元，公益

二类事业单位人员区级承担工资补差 806 万元，累计到位 6,104 万元，已按照市级标准兑现事业工资待遇。全面落实减税降费政策，助推企业高质量发展。不断优化营商环境，有效减轻实体经济负担，助力稳住经济大盘，2023 年减税降费共 23,302.82 万元，兑现企业奖补、技术改造和建龙西钢超低排放治理等资金 21,856.25 万元。通过促销费发放电子消费券形式，促进实体经济创收，2023 年共计发放 100 万元。持续解决历史遗留问题。兑现部分退休人员独生子女一次性奖励和住房公积金 329.12 万元，第七阶段机关事业单位退休人员补发 2017 年-2021 年套改退休费和林口转隶机关事业单位退休人员工资 1,389.54 万元。

3、科学优化支出结构，有效保障财政平稳运行。深入贯彻《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，依法组织收入，加强精细化管理，财政资金使用、资源利用规范高效。坚持从急从须安排预算、从严从紧管控支出，全力保障“三保”支出，兜牢保工资、保运转和保民生底线。争取地方政府再融资债券 1,767 万元，用于偿还政府隐性债务，切实维护政府信誉。

4、坚持以人民为中心发展思想，优先保障民生领域支出需求。把有限的财政资金用在“刀刃上”，用政府的“紧日子”换老百姓的“好日子”。2023 年民生支出占一般公共预算支出比重 85%。加快社会事业发展。足额落实教育经费，坚决执行“两个只增不减”要求，2023 年义务教育中小学校公用经费分别按生均标准 650 元/年和 850 元/年列入预算。投入义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 437.7 万元，进一步改善办学条件，不断推动义务教育优质均衡发展。落实基本药物制度、基本公共卫生服务和残

疾人等投入 558.32 万元，进一步减轻了困难群众和大病患者医疗费用负担。促进社会局面稳定。大力支持稳岗稳就业，落实就业创业补助资金 734,81 万元，高校毕业生“三支一扶”补助资金 69.6 万元。加大社会救助力度。坚持应救尽救原则，安排困难群众救助资金 3,696 万元，计划生育和家庭特别扶助资金 362.4 万元，优抚对象补助资金、老党员生活补助、孤儿生活费、重度残疾人医保缴费补助和残疾人就业保障金 244.74 万元，城乡居民基本养老保险补助资金和医疗保险资金 260.22 万元，兜牢兜住困难群众最基本生活底线。支持农业政策落实。持续落实落靠惠农政策，发放耕地地力保护补贴、生产者补贴和实际种粮农民一次性补贴 2,005 余万元，农机购置补贴资金 37.43 万元，耕地轮作补助资金 217.25 万元，补贴农户农业种植保险 1.86 万元。

5、切实加强预算管理，不断提高依法理财能力。一是加强预算绩效管理。开展了 2022 年部门整体支出绩效自评，涉及预算单位 77 家和项目绩效评价 71 个，将评价结果作为预算安排的重要依据。同时，对各部门 2023 年预算执行进度和绩效目标实现程度实施“双监控”，确保财政资金安全高效运行。二是加强行政事业性单位资产管理。严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》，制定了《金林区区级行政事业单位国有资产处置管理办法》，明确资产管理部门的主体责任和工作职责，健全和完善行政事业单位资产管理制度体系，规范资产处置管理、资产清查、资产信息化建设等流程，推进行政事业单位国有资产管理水平不断提高。三是加强财政信息公开管理。2023 年政府预算、部门预算、“三公经费”预算、调整预算以及 2022 年决算全部依法公开，全面接受人大和社会各界监督。

（三）2023 年政府债务情况

1、法定债务限额情况。2023 年法定债务限额 131,325.93 万元，其中：一般债务限额 99,190.79 万元，专项债务限额 32,135.14 万元。

2、法定债务余额情况。截至 2023 年末，法定债务余额 131,170.21 万元，其中：一般债务余额 99,037.21 万元，专项债务余额 32,133 万元。

3、2023 年新增债券情况。2023 年新增债券 2,991 万元，按类别划分，一般债券 2,991 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 1,224 万元，再融资债券 1,767 万元。新增一般债券具体包括伊春市金林区改造老旧污水管网项目 464 万元，伊春市金林区新建污水管网项目 528 万元，伊春市金林区黑土区侵蚀沟治理项目 80 万元，金林区西山小区改造项目 152 万元。

4、法定债务到期偿还情况。2023 年我区地方政府债券还本付息规模为 15,273.34 万元，其中：到期偿还本金 10,723 万元（再融资债券 10,690 万元），到期支付利息 4,550.34 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

5、债券资金调整情况。结合我区实际，将 2022 年专项债券伊春市金林区经开区服务中心项目 4,500 万元调整到伊春市金林区西林镇热源改造项目。

二、2024 年上半年财政预算执行情况

2024 年上半年，在区委、区政府正确领导和区人大指导、监督下，我们全面贯彻新发展理念，加力提效落实财政政策，大力开源节流，优化财政资源配置，加大财政政策和资金统筹力度，加强预算刚性约束，齐心协力抓收支、保重点、防风险、强管理、

提效益，全区预算执行总体平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况。全区一般公共预算收入完成7,307万元，同比增长22.8%。返还性收入1,164万元，转移支付收入79,723万元，地方政府一般债券转贷收入3,972万元，上年结余27,581万元，收入总计119,747万元；一般公共预算支出完成52,787万元，可比口径同比增长42.20%。上解上级支出2,304万元，债务还本支出141万元，支出总计55,232万元。

（二）政府性基金预算执行情况。上级补助收入20万元，上年结余4,072万元，收入总计4,092万元。本年支出939万元，可比口径同比增长15.78%。

（三）国有资本经营预算执行情况。上级补助收入93万元，上年结余294万元，收入总计387万元。本年支出12万元，可比口径同比增长500%。

（四）社会保险基金预算执行情况。社会保险基金收入4,946万元，可比口径同比增长1611%，上年累计结余659万元，收入总计5,605万元；社会保险基金支出4,456万元，可比口径同比增长473%。

三、2024年上半年财政主要工作

（一）提升财政保障能力。以保“三保”、促发展为动力，扛实扛牢财政保障责任。强化收入调度，一般公共预算收入持续上升，相较上年同期增长22.8%。主动对接政策，争取国有林区改革到位资金1,275万元，兑现第七阶段机关事业单位退休人员补发工资404万元，兜住兜牢了“三保”底线。严格支出管理，未纳入预算的支出除区政府批准的特殊情况外一律不追加支出，统筹财力保障急需支出。

（二）推动经济高质量发展。一是落实减税降费政策。上半年累计减免金额 9,293 万元，持续巩固拓展减税降费成效，推进各项减税降费政策落实落细，减轻市场主体资金压力，让纳税人充分享受到红利和实惠。二是提升惠企政策质效。兑现建龙西钢、东盟木材有限责任公司、直播电商和新入统企业等政策奖补资金 847 万元，支持多业态新经济发展。三是通过预算安排、对上争取等途径筹集资金，支持重点项目建设，安排乡村振兴衔接专项资金 1,038 万元，一般债券资金 3,972 万元，发放耕地地力保护补贴 430.82 万元，安排农林水专项资金 622.77 万元，将强农惠农政策落到实处。四是积极做好金融稳定工作。密切联系辖区金融机构，切实做好非法集资防控风险工作。

（三）保障和改善民生事业。树牢人民为中心发展思想，持续加大民生投入力度。教育支出 3,836 万元，推动义务教育薄弱环节改善与能力提升，落实农村中小学校舍安全区级匹配资金 91.83 万元，及时发放家庭经济困难学生生活补助和幼儿资助资金。社会保障和就业支出 17,325 万元，主要用于机关事业单位养老金、城市农村低保、困难群众生活救助、残疾人补贴、退役士兵生活补贴、优抚对象等补助项目，退休人员养老金按时足额发放，加大高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体就业帮扶力度，切实兜牢困难群众基本民生生活底线。卫生健康支出 3,280 万元，主要用于计划生育家庭特别扶助、基本药物补助、重度残疾人医保缴费和基本公共卫生服务等方面，为广大人民群众、特殊群体提供好医疗保障，维护社会和谐稳定。城乡社区支出 10,468 万元，主要用于城市建设、城市社区公共设施及城乡社区环境卫生等方面支出。住房保障支出 1,602 万元，主要用于职工住房公

积金支出。

（四）政府债务情况

1、法定债务限额情况。2024年政府债务限额131,325.93万元,其中:一般债务限额99,190.79万元,专项债务限额32,135.14万元。

2、政府债务余额情况。2024年初政府债务余额131,170.21万元,1-6月化解政府性债务0万元,新增债务0万元,截止6月末,债务余额131,170.21万元。

3、法定债务到期偿还情况。2024年1-6月我区地方政府债券还本付息规模为2,239.79万元,其中:到期偿还本金0万元,到期支付利息2,239.79万元。均已如期偿还,未发生法定债务兑付风险。

（五）国有资产管理情况

国有资产总额273,641.11万元,其中:流动资产16,758.49万元、非流动资产256,882.62万元。其中:固定资产60,933.35万元、无形资产167.23万元、公共基础设施157,318.66万元、政府储备物资3.50万元、在建工程38,314.70元、其他非流动资产145.18万元。

三、2024年下半年财政工作的主要任务

下半年,我们将紧紧围绕区委、区政府决策部署,坚持稳中求进、以进促稳工作总基调,着力推动高质量发展,加力提效实施积极的财政政策,结合我区财政收支矛盾突出的实际问题,认真思考,精心谋划,优化结构保重点、强化管理防风险、积极争取谋发展、突出绩效增效能,确保财政平稳运行,完成全年各项任务,助力经济稳定恢复,不断推动全区经济实现质的有效

提升和量的合理增长。

（一）依法组织收入，增强财政保障能力

一是加强财源建设。不折不扣落实减税降费等各项惠企政策和国家、省、市稳经济措施，及时兑现惠企补助扶持资金，发挥财政政策引导带动作用，促进区域内各企业持续发展，增强财政增收后劲。二是强化收入征管。继续发挥财税部门协同效用，按照年度一般公共预算收入目标任务，细化阶段节点目标，夯实征收部门责任和相关单位护税义务，紧抓税收收入，尤其是重点税源企业。依法依规组织非税收入，挖掘非税增收空间。三是积极向上争取资金支持。密切跟踪上级政策动向，积极谋划、及时对接，尽最大努力争取国家、省和市政策资金支持，增强地方财政保障能力。精细谋划债券项目、全力向上争取债券资金，及时将国家专项债券新政策、新举措落实到位。

（二）强化支出控制，合理规划使用资金

一是不折不扣落实过紧日子要求。坚持“尽力而为、量力而行”，督促全区各部门保持一般性支出管控力度不放松，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，严控执行中追加预算，特别是无预算、超预算支出。二是兜牢“三保”支出底线。坚持“三保”等刚性支出在预算安排上的优先顺序，压实落靠“三保”主体责任。保障工资、运转、基本民生支出按时足额发放，强化预算刚性约束，坚持“先有预算、后有支出”，确保在兜牢基层“三保”支出底线基础上，集中可用财力统筹保障区委区政府重大决策部署顺利实施。三是加强预算执行监督。从严把紧支出关口，依法依规下达预算，合理规划使用资金，加大财政监督检查力度。

（三）强化风险防控，保持财政平稳运行

一是防范化解政府债务风险。积极统筹利用各类资金资产，健全地方债务风险监测预警机制，做到风险早发现、早预警、早处置。规范举债行为，坚决遏制隐性债务增长，牢牢守住不发生系统性风险底线，妥善化解存量隐性债务，推动债务率“降档变色”。二是健全预算绩效管理体系。强化预算执行主体责任意识，严格按照“花钱必问效、无效必问责”的要求，科学制定项目支出绩效目标，狠抓监督落实，提高资金使用效益。三是发挥财政监督检查职能。重点加强中央预算内资金、国债资金、债券资金和乡村振兴衔接资金的监管。以预算一体化系统、直达资金监控系统为依托，以解决突出问题为导向，充分运用信息化手段，及时发现资金在分配、拨付、使用等环节存在的问题，纠错纠偏提示风险。同时，强化成果运用，针对监控反映的问题和情况，以点带面推动改进管理、完善制度，提高财政管理水平，督促管好用好每一笔资金。

各位副主任、各位委员，面对完成全年预期收入目标任务的严峻挑战，下半年财政工作，收支任务异常艰巨，责任压力十分重大，我们将在区委、区政府坚强领导下，在区人大的监督下，充分发挥财政职能作用，踔厉奋发、勇毅前行，进一步增强责任感、使命感、紧迫感、危机感，扎实做好财政各项工作，为加快建设新金林提供财力支撑。

以上报告，请予审议。

2.1 2023 年金林区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2022 决算数	2023 决算数	比上年 (同比) +/-%
金林区收入合计	9,273	11,643	26%
一般公共预算收入	9,273	11,643	26%
政府性基金预算收入	0	0	
国有资本经营预算收入	0	0	
金林区支出合计	112,203	113,344	1%
一般公共预算支出	84,208	110,945	32%
政府性基金预算支出	27,946	2,397	-91%
国有资本经营预算支出	49	2	-96%

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2023 年金林区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
一般公共预算收入	11,643	一般公共预算支出	110,945
上级补助收入	116,347		
返还性收入	1,164		
所得税基数返还收入	20		
成品油税费改革税收返还收入	0		
增值税税收返还收入	1,143		
消费税税收返还收入	1		
增值税“五五分享”税收返还收入			
其他返还性收入			
一般性转移支付收入	94,424		
均衡性转移支付收入	38,562		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,068		
结算补助收入	23,216		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	16,722		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1,087		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	111		
教育共同财政事权转移支付收入	954		

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
科学技术共同财政事权转移支付收入	40		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	31		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,226		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,010		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,591		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	3,593		
交通运输共同财政事权转移支付收入	378		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	174		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入	605		
其他退税减税降费转移支付收入	56		
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	20,759		
一般公共服务	19		
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术	300		
文化旅游体育与传媒	720		

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
社会保障和就业			
卫生健康	28		
节能环保	3,927		
城乡社区	1,680		
农林水	150		
交通运输			
资源勘探工业信息等	2,405		
商业服务业等	4		
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障	2,698		
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入	8,828		
下级上解收入		上解上级支出	1,184
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	9,447	补充预算周转金	
调入资金		调出资金	
债务转贷收入	13,681	债务还本支出	11,408
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
		待偿债再融资一般债券结余	1,082
		年终结余	27,581
		减:结转下年的支出	27,581
		净结余	
收 入 总 计	151,118	支 出 总 计	151,118

2.3 2023 年金林区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、税收收入	8,271	8,271	10,024	121%	79%
增值税	3,809	3,809	3,008	79%	57%
企业所得税	157	157	230	146%	4%
个人所得税	72	72	111	154%	5%
资源税	10	10	14	140%	1300%
城市维护建设税	834	834	540	65%	-9%
房产税	865	865	1,078	125%	63%
印花稅	1,244	1,244	3,115	250%	274%
城镇土地使用税	599	599	763	127%	40%
土地增值税	19	19	-132	-695%	-354%
车船税	101	101	128	127%	29%
耕地占用税			623		3179%
契税	285	285	204	72%	-35%
烟叶税					
环境保护税	276	276	341	124%	47%
其他税收收入			1		
二、非税收入	4,478	4,478	1,619	36%	-56%
专项收入					
行政事业性收费 收入	60	60	30	50%	-42%
罚没收入	100	100	37	37%	-56%
国有资本经营收入					
国有资源(资产) 有偿使用收入	4,283	4,283	1,524	36%	-57%
其他收入	35	35	28	80%	17%
本年收入合计	12,749	12,749	11,643	91%	26%

2.4 2023年金林区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、一般公共服务支出	7,006	9,143	9,043	99%	96%
二、外交支出					
三、国防支出		45	45	100%	96%
四、公共安全支出	512	1,078	937	87%	-26%
五、教育支出	7,112	8,444	8,174	97%	7%
六、科学技术支出	11	392	92	23%	-74%
七、文化旅游体育与传媒支出	409	1,710	1,392	81%	-2%
八、社会保障和就业支出	14,546	26,748	26,227	98%	6%
九、卫生健康支出	4,309	7,066	6,781	96%	45%
十、节能环保支出	2,833	10,437	7,603	73%	-50%
十一、城乡社区支出	6,168	16,699	14,436	86%	2%
十二、农林水支出	1,205	7,742	7,025	91%	69%
十三、交通运输支出	98	942	504	54%	2%
十四、资源勘探工业信息等支出	2,805	21,579	21,462	99%	818%
十五、商业服务业等支出		4	4	100%	-79%
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出					
十九、住房保障支出	1,902	5,024	3,132	62%	44%
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	671	1,008	888	88%	-54%
二十二、预备费			—		
二十三、其他支出	583	19,383	3,200	17%	-199%
二十四、债务付息支出					-100%
二十五、债务发行费用支出					
本年支出合计	50,170	137,444	110,945	81%	0%

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
一般公共预算支出		110,945
201	一般公共服务支出	9,043
20101	人大事务	243
2010101	行政运行	243
2010102	一般行政管理事务	
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	313
2010201	行政运行	313
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,784
2010301	行政运行	4,449
2010302	一般行政管理事务	
2010303	机关服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	335
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
20104	发展与改革事务	146
2010401	行政运行	146
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	
20105	统计信息事务	38

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010501	行政运行	38
2010502	一般行政管理事务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	307
2010601	行政运行	290
2010602	一般行政管理事务	
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	17
20107	税收事务	
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	74
2010801	行政运行	71
2010802	一般行政管理事务	3
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010905	缉私办案	
20113	商贸事务	417
2011301	行政运行	77
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	340
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011405	知识产权战略和规划	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20126	档案事务	143
2012601	行政运行	143
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2012699	其他档案事务支出	
20129	群众团体事务	133
2012901	行政运行	130
2012902	一般行政管理事务	3
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	
20138	市场监督管理事务	
2013801	行政运行	
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20199	其他一般公共服务支出 (款)	
203	国防支出	45
204	公共安全支出	937
20401	武装警察部队(款)	
20402	公安	566
20404	检察	
20405	法院	
20406	司法	369
205	教育支出	8,174
20501	教育管理事务	264
2050101	行政运行	247
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	17
20502	普通教育	7,471
2050201	学前教育	645
2050202	小学教育	3,200
2050203	初中教育	2,500
2050204	高中教育	1,126
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	293

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	293
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050599	其他广播电视教育支出	
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	146
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	146
2050803	培训支出	
2050899	其他进修及培训	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20509	教育费附加安排的支出	
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出(款)	
2059999	其他教育支出(项)	
206	科学技术支出	92
20601	科学技术管理事务	12
2060101	行政运行	12
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060208	科技人才队伍建设	
20603	应用研究	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	40
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060499	其他技术与开发支出	40
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
20699	其他科学技术支出(款)	40
2069901	科技奖励	
2069999	其他科学技术支出(项)	40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,392
20701	文化和旅游	458
2070101	行政运行	266
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	155
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	37
20702	文物	
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	919
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	858
2070308	群众体育	
2070399	其他体育支出	61
20706	新闻出版电影	
2070601	行政运行	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070602	一般行政管理事务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	15
2079902	宣传文化发展专项支出	15
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	
208	社会保障和就业支出	26,227
20801	人力资源和社会保障管理事务	591
2080101	行政运行	276
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	242
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系的维权	
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	73
20802	民政管理事务	491
2080201	行政运行	145
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	328
2080299	其他民政管理事务支出	18
20805	行政事业单位养老支出	17,894

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080501	行政单位离退休	14,623
2080502	事业单位离退休	
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,796
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	1,331
2080601	企业关闭破产补助	351
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	980
20807	就业补助	1,079
2080701	就业创业服务补贴	938
2080702	职业培训补贴	23
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	8
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	9
2080712	高技能人才培养补助	5
2080713	促进创业补贴	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080799	其他就业补助支出	96
20808	抚恤	361
2080801	死亡抚恤	101
2080802	伤残抚恤	76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1
2080805	义务兵优待	41
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	
2080808	烈士纪念设施管理维护	
2080899	其他优抚支出	142
20809	退役安置	63
2080901	退役士兵安置	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	63
20810	社会福利	139
2081001	儿童福利	18
2081002	老年福利	38
2081003	康复辅具	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	71
2081006	养老服务	12
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	219
2081101	行政运行	33
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	2
2081105	残疾人就业	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	182
2081199	其他残疾人事业支出	2
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	3,447
2081901	城市最低生活保障金支出	3,361
2081902	农村最低生活保障金支出	86
20820	临时救助	187
2082001	临时救助支出	187

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	150
2082101	城市特困人员救助供养支出	148
2082102	农村特困人员救助供养支出	2
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	51
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	45
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	172
2082801	行政运行	166
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	军供保障	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	6
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	52
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	52
210	卫生健康支出	6,781
21001	卫生健康管理事务	141
2100101	行政运行	77
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64
21002	公立医院	2,172
2100201	综合医院	1,160
2100202	中医(民族)医院	960
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100208	其他专科医院	
2100210	行业医院	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	52
21003	基层医疗卫生机构	598
2100301	城市社区卫生机构	548
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50
21004	公共卫生	1,288
2100401	疾病预防控制机构	247
2100402	卫生监督机构	88
2100403	妇幼保健机构	53
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	568
2100409	重大公共卫生服务	12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320
2100499	其他公共卫生支出	
21006	中医药	20

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100601	中医(民族医)药专项	20
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	481
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	362
2100799	其他计划生育事务支出	119
21011	行政事业单位医疗	1,521
2101101	行政单位医疗	520
2101102	事业单位医疗	974
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	279
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	253
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	
2101301	城乡医疗救助	
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	4
2101401	优抚对象医疗补助	4

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	187
2101501	行政运行	184
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3
21016	老龄卫生健康事务(款)	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	
21099	其他卫生健康支出(款)	90
2109999	其他卫生健康支出(项)	90
211	节能环保支出	7,603
21101	环境保护管理事务	50
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	50
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110107	生态环境保护行政许可	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	5,236
2110301	大气	3,235
2110302	水体	1,408
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	7
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	586
21104	自然生态保护	
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	2,296

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	1,831
2110503	政策性社会性支出补助	465
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21110	能源节约利用(款)	17
2111001	能源节约利用(项)	
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21199	其他节能环保支出(款)	4
2119999	其他节能环保支出(项)	4
212	城乡社区支出	14,436
21201	城乡社区管理事务	704
2120101	行政运行	205
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	499
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	
21202	城乡社区规划与管理(款)	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	
21203	城乡社区公共设施	2,662
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,662
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,108
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,108

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21206	建设市场管理与监督(款)	
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	其他城乡社区支出(款)	7,962
2129999	其他城乡社区支出(项)	7,962
213	农林水支出	7,025
21301	农业农村	970
2130101	行政运行	3
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	16
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130119	防灾救灾	24
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	569
2130124	农村合作经济	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	238
2130142	农村道路建设	90
2130148	渔业发展	2
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	
2130199	其他农业农村支出	28
21302	林业和草原	1,964
2130201	行政运行	959
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	1,005
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130221	产业化管理	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130234	林业草原防灾减灾	
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	1,261
2130301	行政运行	165
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	7
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	80
2130311	水资源节约管理与保护	4
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	38
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130317	水利技术推广	
2130319	江河湖库水系综合整治	967
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	
2130399	其他水利支出	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	1,087
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	1,087
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	
21307	农村综合改革	222
2130701	对村级公益事业建设的补 助	190
2130704	国有农场办社会职能改革 补助	
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	32

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130706	对集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	1,505
2130999	其他目标价格补贴	1,505
21399	其他农林水支出(款)	16
2139999	其他农林水支出(项)	16
214	交通运输支出	504
21401	公路水路运输	156
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	156
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	
2140123	航道维护	
2140128	救助打捞	
2140131	海事管理	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	2
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140302	一般行政管理事务	
2140304	机场建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21405	邮政业支出	
2140504	行业监管	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	346
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	346
215	资源勘探工业信息等支出	21,462
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	2,033
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	19,429
2150501	行政运行	208
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	19,221
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150805	中小企业发展专项	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	4
21602	商业流通事务	
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	4
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2160699	其他涉外发展服务支出	4
21699	其他商业服务业等支出 (款)	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出 (项)	
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170399	其他金融发展支出	
21799	其他金融支出(款)	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
22001	自然资源事务	
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200120	海域与海岛管理	
2200122	自然资源卫星	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	3,132
22101	保障性安居工程支出	1,211
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	40
2210105	农村危房改造	
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	529
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	642
22102	住房改革支出	1,921
2210201	住房公积金	1,921
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	
22201	粮油物资事务	
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220509	食盐储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	888
22401	应急管理事务	349
2240101	行政运行	347
2240102	一般行政管理事务	
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	2
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	539
2240201	行政运行	539
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240204	消防应急救援	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240504	地震监测	
2240508	地震环境探察	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	

2.5 2023 年金林区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
229	其他支出(类)	3200
22999	其他支出(款)	3200
2299999	其他支出(项)	3200
232	债务付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	
2320301	地方政府一般债券付息支出	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

2.6 2023 年金林区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
合计	42,457	54,712	决算数/预算数*100
机关工资福利支出	9,274	13,851	149.4
工资奖金津补贴	6,407	11,695	182.5
社会保障缴费	2,236	1,348	60.3
住房公积金	631	659	104.4
其他工资福利支出		149	
机关商品和服务支出	2,388	1,923	80.5
办公经费	916	1,284	140.2
会议费	15	8	53.3
培训费			
专用材料购置费	14	20	142.9
委托业务费		77	
公务接待费			
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	266	111	41.7
维修(护)费	16	17	106.3
其他商品和服务支出	1,161	406	35.0
机关资本性支出(一)			
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			

2.6 2023 年金林区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
设备购置			
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	19,295	19,859	102.9
工资福利支出	16,608	17,724	106.7
商品和服务支出	2,687	2,135	79.5
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助	2		0.0
资本性支出(一)	2		0.0
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			

2.6 2023 年金林区本级一般公共预算基本 支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
资本金注入(一)			
资本金注入(二)			
对个人和家庭的补助	11,498	19,079	165.9
社会福利和救助	1,078	3,011	279.3
助学金	4	4	100.0
个人农业生产补贴			
离退休费	8,530	15,725	184.3
其他对个人和家庭补助	1,886	339	18.0
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			

2.7 2023 年金林区一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	金林区
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支出	
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	

2.7 2023 年金林区一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	金林区
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	

2.7 2023 年金林区一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

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	
三、专项转移支付支出	
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	

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.13 2023 年金林区政府性基金预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电影事业 发展专项资金	大中型水库移 民后期扶持基 金	小型水库移民 扶助基金	大中型水库库 区基金	民航发展基金	彩票公益金
**县（市、区）							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2023 年金林区地方政府专项债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		32,133
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额	32,135	
三、2023 年地方政府专项债务转贷收入		
四、2023 年地方政府专项债务还本额		
五、2023 年采取其他方式化解专项债务额		
六、2023 年末地方政府专项债务余额实际数		32,133

2.15 2023 年金林区国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	2
国有资本经营预算上级补助收入	93	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入	203	国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	294
收 入 总 计	296	支 出 总 计	296

2.16 2023 年金林区国有资本经营 预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预 算%	比上年 (同比) +/-%
合 计				
利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业 利润收入				
股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业 股利、股息收入				
产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业 产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算企业 清算收入				
其他国有资本经营预算收入				

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2023 年金林区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	296	2	0.7	-99.2
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	296	2	0.7	-99.2
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴(款)				
四、其他国有资本经营预算支出(款)				

2.18 2023 年金林区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	296	2	0.7	-99.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	296	2	0.7	-99.2
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	296	2	0.7	-99.2
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
其他国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				

2.19 2023 年金林区国有资本经营预算对下转移支付 分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会化管 理补助	国有企业办公共服务机构移 交补助支出
金林区			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2023 年金林区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	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	工伤保险基金	失业保险基金
本年收入	3,480		295	3,185				
其中:社会保险费收入	1,576		231	1,345				
利息收入	3		3					
财政补贴收入	1,841		45	1,796				
委托投资收益	6		6					
其他收入	9		9					
转移收入	43			43				
中央调剂资金收入								

2.21 2023 年金林区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	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	工伤保险基金	失业保险基金
本年支出	3,771		75	3,696				
其中:社会保险待遇支出	3,221		75	3,146				
其他支出	531			531				
转移支出	19			19				
中央调剂资金支出								

2.22 2023 年金林区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务			专项债务		
	2022 年末余额	2023 年限额	2023 年末余额	2022 年末余额	2023 年限额	2023 年末余额
金林区	96,079	99,191	99,037	32,133	32,135	32,133

2.23 2023 年金林区地方政府债券转贷情况表 (分地区)

单位：万元

地 区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
金林区	13,681	1,224	12,457			

2.24 2023 年金林区地方政府债务还本付息情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				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	小计	本金	利息	小计	本金	利息
金林区	14,245	10,723	3,522	14245	10723	3522	1,029	0	1,029	1029	0	1029

2.25 2023 年金林区地方政府债券资金安排情况表 (分地区)

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合 计	11,914	
一、新增地方政府债券	1,224	
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出	992	
（十）城乡社区支出		
（十一）农林水支出	80	
（十二）交通运输支出		
（十三）资源勘探工业信息等支出		
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出	152	
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出		
二、再融资债券	10,690	

2.26 2023年金林区本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2023年预算	2023年决算	2022年决算	2023年决算 比2022年决算(增减额)	2023年决算 比2023年预算(增减额)
合计	312.00	176.00	233.00	-57.00	-136.00
一、因公出国(境)费					
二、公务用车购置及运行维护费	312.00	176.00	233.00	-57.00	-136.00
1.公务用车购置费		31.00	22.00	9.00	31.00
2.公务用车运行维护费	312	145	211	-66.00	-167.00
三、公务接待费					

第三部分 2023年金林区决算公开有关情况说明

3.1 关于 2023 年金林区税收返还和转移支付执行情况说明

2023 年省对金林区税收返还和转移支付决算数为 116,347 万元，金林区对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对金林区税收返还和转移支付情况

(一) 上级补助收入

- 1、均衡性转移支付收入 38,562 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 2,068 万元；
- 3、结算补助收入 23,216 万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 0 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 0 万元；
- 7、固定数额补助收入 16,722 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 0 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 1,087 万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入 111 万元；
- 13、教育共同财政事权转移支付收入 954 万元；
- 14、科学技术共同财政事权转移支付收入 40 万元；
- 15、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 31 万元；

- 16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4,226 万元;
- 17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1,010 万元;
- 18、节能环保共同财政事权转移支付收入 1,591 万元;
- 19、农林水共同财政事权转移支付收入 3,593 万元;
- 20、交通运输共同财政事权转移支付收入 378 万元;
- 21、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元;
- 22、住房保障共同财政事权转移支付收入 174 万元;
- 23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元;
- 24、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0 万元;
- 25、增值税留抵退税转移支付收入 605 万元;
- 26、其他退税减税降费转移支付收入 56 万元;
- 27、其他一般性转移支付收入 0 万元。

(二) 专项转移支付收入 20,759 万元。

其中:

- 1、一般公共服务 19 万元;
- 2、国防 0 万元;
- 3、公共安全 0 万元;
- 4、教育 0 万元;
- 5、科学技术 300 万元;
- 6、文化旅游体育与传媒 720 万元;
- 7、社会保障和就业 0 万元;
- 8、卫生健康 28 万元;
- 9、节能环保 3,927 万元;
- 10、城乡社区 1,680 万元;
- 11、农林水 150 万元;

- 12、交通运输 0 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 2,405 万元；
- 14、商业服务业等 4 万元；
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 16、住房保障 2,698 万元；
- 17、粮油物资储备 0 万元；
- 18、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 19、其他收入 8,828 万元。

(三) 返还性收入 1,164 万元。

其中：

- 1、所得税基数返还收入 20 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 0 万元；
- 3、增值税税收返还收入 1,143 万元；
- 4、消费税税收返还收入 1 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 0 万元；
- 6、其他返还性收入 0 万元。

二、县（市、区）税收返还和转移支付情况

(一) 一般性转移支付支出 0 万元。

(二) 专项转移支付支出 0 万元。

(三) 返还性支出 0 万元。

3.2 关于 2023 年举借政府债务情况的说明

一、法定债务限额及余额。

2022 年末政府债务限额 130,302 万元，其中：一般债务限额 98,164 万元，专项债务限额 32,138 万元。2022 年末地方政府债务余额 128,212 万元，其中：一般债务余额 96,079 万元，专项债务余额 32,133 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2023 年政府债务限额 131,326 万元，其中：一般债务限额 99,191 万元，专项债务限额 32,135 万元。2023 年地方政府债务余额 131,170 万元，其中：一般债务余额 99,037 万元，专项债务余额 32,133 元，法定债务余额未突破法定债务限额。

二、地方政府债券转贷收入。

2023 年省级发行地方政府债券转贷我区 13,681 万元。按类别划分，一般债券 13,681 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 1,224 万元，再融资债券 12,457 万元。

三、地方政府债券还本付息。

2023 年我区地方政府债券还本付息规模为 15,274 万元，其中：到期偿还本金 10,723 万元，到期支付利息 4,551 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

四、地方政府债券使用安排。

2023 年一般债券支出安排为 11,914 万元，其中：节能环保支出 992 万元、农林水支出 80 万元、住房保障支出 152 万元；专项债券支出安排为 0 万元。

3.3 关于2023年金林区“三公”经费支出情况的说明

2023年，金林区“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计176万元。其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置费支出31万元，公务用车运行维护费支出145万元，公务接待费支出0万元。

与2022年决算对比，金林区“三公”经费支出减少57万元。一是因公出国（境）支出减少0万元；二是公务用车购置费增加9万元；三是公务用车运行维护费支出减少66万元；四是公务接待费支出减少0万元。

与2023年年初预算对比，金林区“三公”经费支出减少136万元，主要是严格执行预算、压缩“三公”经费，减少不必要开支。一是因公出国（境）支出增加减少0万元，主要是无因公出国（境）支出；二是公务用车购置费增加31万元，主要是公务用车购买严格审批，压缩支出；三是公务用车运行维护费支出减少167万元，主要是减少不必要的公务出行；四是公务接待费支出减少0万元，主要是严格执行预算。

3.4 关于 2023 年预算绩效工作开展情况的说明

2023 年贯彻落实省、市政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，强化预算约束和绩效管理，推动落实积极财政政策提质增效，全面提升预算绩效管理水平和，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

一、绩效目标管理范围

在编制 2023 年预算时，依托一体化软件，对部门整体绩效及项目绩效进行填报，确保年初全区预算所有项目全部纳入绩效目标管理，包括人员类项目、公用类项目、特定目标类项目，做到绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。

二、绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。开展了新增地方政府债券资金、中央转移支付、省级专项支出绩效自我评价、部门预算整体支出绩效自评、财政评价，积极运用评价结果，提高资金使用效率。。

三、信息公开

按照绩效管理信息公开的要求，各预算单位将年初绩效目标、项目绩效评价等随预、决算同步公开，做到信息透明。

2023 年重大政策和重点 项目绩效执行结果

金林区困难群众补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023 年度)

转移支付（项目） 名称	困难群众救助补助资金			
中央主管部门	民政部			
地方主管部门	民政厅	资金使用 单位	金林区民政局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总 额:	3723.08	3699.59	99.36%
	其中：中央财 政资金	2424.69	2423.83	99.96%
	地方资 金	1298.39	1275.76	98.26%
	其他资 金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办 法规定的范围和标准分配资金		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管 理制度规定以及资金管理方法规定的时限要 求分解下达		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金，未出现违规将资金从国库转入财政专户 或支付到预算单位实有资金账户等问题		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出 现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行， 不存在执行数偏离预算数较多的问题		
	预算绩效管理 情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有 关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管 理，开展绩效监控和绩效评价。		

	支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.保障城乡低保对象的基本生活;2.保障特困供养对象的基本生活;3.临时救助及时高效、救急解难;4.为农村留守儿童和困境儿童提供服务和基本生活保障;5.为生活无着的流浪乞讨人员提供食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员;6.使孤儿、事实无人抚养儿童提供基本生活保障。			1.按时足额发放城乡低保金,实现了动态管理下的应保尽保,保障了城乡低保对象基本生活;2.按时足额发放特困资金,做到了应养尽养,保障了特困人员的基本生活;3.临时救助及时高效、救急解难;4.进一步完善流浪乞讨人员救助管理工作体制机制,扎实开展生活无着流浪乞讨人员救助管理服务,加大街面巡查和综合治理等工作;5.孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障,按月足额发放孤儿补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	全年完成 58674 人次	
			临时救助人数	应救尽救	全年救助 2894 人次	
			救助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	救助率 100%	
			孤儿、事实无人抚养儿童等纳入保障范围内	≥90%	100%	
		质量指标	城乡低保、特困供养标准	不低于上年	不低于上年	
			临时救助水平	不低于上年	不低于上年	
			孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	不低于上年	不低于上年	
		时效指标	按规定时限拨付资金	及时拨付	每月 10 日前完成发放	
			困难群众基本生活救助金按时发放率	≥90%	100%	
		成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	100%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升	
帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况			及时送返	及时送返		
生态效益指标						

	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	进一步完善		
					
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥85%	97%	
			救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	98%	
					
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。