

附表1-1

一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、税收收入	297548
增值税	86777
企业所得税	32543
企业所得税退税	0
个人所得税	15260
资源税	7938
城市维护建设税	17691
房产税	13515
印花稅	6024
城镇土地使用税	23086
土地增值税	39320
车船税	4486
耕地占用税	23968
契税	26407
烟叶税	0
环境保护税	535
其他税收收入	0
二、非税收入	135152
专项收入	24518
行政事业性收费收入	7286
罚没收入	2879
国有资本经营收入	7075
国有资源（资产）有偿使用收入	89963
捐赠收入	0
政府住房基金收入	286
其他收入	3145
合计	432700

附表1-2

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

	2023年预算
一、一般公共服务支出	61212
二、外交支出	8
三、国防支出	947
四、公共安全支出	11601
五、教育支出	144866
六、科学技术支出	11362
七、文化旅游体育与传媒支出	4316
八、社会保障和就业支出	59321
九、卫生健康支出	33668
十、节能环保支出	16007
十一、城乡社区支出	98141
十二、农林水支出	53930
十三、交通运输支出	15711
十四、资源勘探信息等支出	61346
十五、商业服务业等支出	624
十六、金融支出	908
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	5557
十九、住房保障支出	14941
二十、粮油物资储备支出	1129
二十一、灾害防治及应急管理支出	5210
二十二、预备费	2000
二十三、债务付息支出	5853
二十四、债务发行费用支出	100
二十五、其他支出	13474
合计	622232

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一、一般公共服务支出	61212
20101	人大事务	577
2010101	行政运行	459
2010103	机关服务	5
2010104	人大会议	40
2010106	人大监督	41
2010107	人大代表履职能力提升	10
2010108	代表工作	22
20102	政协事务	570
2010201	行政运行	470
2010202	一般行政管理事务	100
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28891
2010301	行政运行	14843
2010302	一般行政管理事务	7392
2010303	机关服务	918
2010308	信访事务	764
2010350	事业运行	4961
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13
20104	发展与改革事务	6680
2010401	行政运行	1444
2010402	一般行政管理事务	56
2010404	战略规划与实施	104
2010450	事业运行	1
2010499	其他发展与改革事务支出	5075
20105	统计信息事务	658
2010501	行政运行	478
2010505	专项统计业务	108
2010599	其他统计信息事务支出	72
20106	财政事务	1662
2010601	行政运行	976
2010602	一般行政管理事务	58

2010604	预算改革业务	35
2010607	信息化建设	50
2010608	财政委托业务支出	210
2010699	其他财政事务支出	333
20107	税收事务	3364
2010701	行政运行	2864
2010710	税收业务	500
20108	审计事务	541
2010801	行政运行	522
2010804	审计业务	15
2010806	信息化建设	4
20111	纪检监察事务	1864
2011101	行政运行	1497
2011102	一般行政管理事务	362
2011199	其他纪检监察事务支出	5
20113	商贸事务	1813
2011301	行政运行	152
2011302	一般行政管理事务	68
2011308	招商引资	1539
2011399	其他商贸事务支出	54
20126	档案事务	168
2012601	行政运行	147
2012604	档案馆	21
20129	群众团体事务	778
2012901	行政运行	273
2012902	一般行政管理事务	25
2012906	工会事务	444
2012999	其他群众团体事务支出	36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2902
2013101	行政运行	2032
2013105	专项业务	592
2013150	事业运行	182
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96
20132	组织事务	5378
2013201	行政运行	602
2013202	一般行政管理事务	4776

20133	宣传事务	1299
2013301	行政运行	645
2013302	一般行政管理事务	471
2013399	其他宣传事务支出	183
20134	统战事务	267
2013401	行政运行	176
2013402	一般行政管理事务	8
2013404	宗教事务	79
2013405	华侨事务	4
20136	其他共产党事务支出	3
2013699	其他共产党事务支出	3
20137	网信事务	120
2013704	信息安全事务	60
2013799	其他网信事务支出	60
20138	市场监督管理事务	3024
2013801	行政运行	2328
2013802	一般行政管理事务	62
2013803	机关服务	12
2013804	市场主体管理	21
2013805	市场秩序执法	150
2013810	质量基础	65
2013812	药品事务	4
2013816	食品安全监管	210
2013899	其他市场监督管理事务	172
20199	其他一般公共服务支出	653
2019999	其他一般公共服务支出	653
202	二、外交支出	8
20205	对外合作与交流	8
2020599	其他对外合作与交流支出	8
203	三、国防支出	947
20306	其他国防支出	947
2030601	兵役征集	140
2030607	民兵	41
2030699	其他国防动员支出	766
204	四、公共安全支出	11601
20401	武装警察部队	127

2040199	其他武装警察部队支出	127
20402	公安	9256
2040201	行政运行	8234
2040202	一般行政管理事务	310
2040220	执法办案	612
2040299	其他公安支出	100
20404	检察	89
2040401	行政运行	30
2040410	检查监督	15
2040499	其他检察支出	44
20405	法院	218
2040501	行政运行	6
2040502	一般行政管理事务	97
2040599	其他法院支出	115
20406	司法	1903
2040601	行政运行	997
2040602	一般行政管理事务	90
2040604	基层司法业务	350
2040605	普法宣传	35
2040606	律师管理	18
2040607	公共法律服务	74
2040610	社区矫正	45
2040612	法治建设	257
2040699	其他司法支出	37
20499	其他公共安全支出	8
2049999	其他公共安全支出	8
205	五、教育支出	144866
20501	教育管理事务	2894
2050101	行政运行	1289
2050102	一般行政管理事务	305
2050199	其他教育管理事务支出	1300
20502	普通教育	124072
2050201	学前教育	4426
2050202	小学教育	11047
2050203	初中教育	7202
2050204	高中教育	15545

2050205	高等教育	1
2050299	其他普通教育支出	85851
20503	职业教育	7745
2050302	中等职业教育	7732
2050399	其他职业教育支出	13
20504	成人教育	47
2050401	成人初等教育	10
2050499	其他成人教育支出	37
20507	特殊教育	708
2050701	特殊学校教育	708
20508	进修及培训	1191
2050801	教师进修	611
2050802	干部教育	580
20509	教育费附加安排的支出	6233
2050901	农村中小学校舍建设	250
2050999	其他教育费附加安排的支出	5983
20599	其他教育支出	1976
2059999	其他教育支出	1976
206	六、科学技术支出	11362
20601	科学技术管理事务	1212
2060101	行政运行	762
2060199	其他科学技术管理事务支出	450
20602	基础研究	20
2060207	专项技术基础	20
20604	技术与研究开发	1049
2060404	科技成果转化与扩散	586
2060499	其他技术与研究开发支出	463
20605	科技条件与服务	939
2060502	技术创新服务体系	939
20607	科学技术普及	21
2060702	科普活动	10
2060705	科技馆站	3
2060799	其他科学技术普及支出	8
20699	其他科学技术支出	8121
2069901	科技奖励	7641
2069999	其他科学技术支出	480

207	七、文化旅游体育与传媒支出	4316
20701	文化和旅游	1504
2070101	行政运行	848
2070102	一般行政管理事务	130
2070104	图书馆	76
2070107	艺术表演团体	10
2070108	文化活动	119
2070109	群众文化	68
2070111	文化创作与保护	6
2070113	旅游宣传	50
2070114	文化和旅游管理事务	20
2070199	其他文化和旅游支出	177
20702	文物	319
2070201	行政运行	90
2070204	文物保护	204
2070299	其他文物支出	25
20703	体育	569
2070301	行政运行	164
2070307	体育场馆	41
2070399	其他体育支出	364
20708	广播电视	1710
2070801	行政运行	1710
20799	其他文化体育与传媒支出	214
2079903	文化产业发展专项支出	60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154
208	八、社会保障和就业支出	59321
20801	人力资源和社会保障管理事务	4617
2080101	行政运行	1295
2080102	一般行政管理事务	10
2080104	综合业务管理	837
2080105	劳动保障监察	65
2080106	就业管理事务	27
2080108	信息化建设	8
2080109	社会保险经办机构	2339
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6
20802	民政管理事务	996
2080201	行政运行	804
2080202	一般行政管理事务	42
2080206	社会组织管理	16
2080207	行政区划和地名管理	15
2080208	基层政权建设和社区治理	91
2080299	其他民政管理事务支出	28
20805	行政事业单位离退休	23711
2080501	行政单位离退休	6572
2080502	事业单位离退休	4807
2080503	离退休人员管理机构	335
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6022
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5250
20807	就业补助	3096
2080701	就业创业服务补贴	72
2080702	职业培训补贴	1330
2080711	就业见习补贴	87
2080712	高技能人才培养补助	8
2080713	促进创业补贴	7
2080799	其他就业补助支出	1592
20808	抚恤	4180
2080801	死亡抚恤	40
2080802	伤残抚恤	30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1
2080805	义务兵优待	1121
2080807	光荣院	47
2080808	烈士纪念设施管理维护	80
2080899	其他优抚支出	2861
20809	退役安置	3389
2080901	退役士兵安置	3033
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	217
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9
2080904	退役士兵管理教育	22
2080905	军队转业干部安置	56

2080999	其他退役安置支出	52
20810	社会福利	1419
2081001	儿童福利	132
2081002	老年福利	782
2081004	殡葬	270
2081006	养老服务	155
2081099	其他社会福利支出	80
20811	残疾人事业	983
2081101	行政运行	249
2081104	残疾人康复	160
2081105	残疾人就业	83
2081107	残疾人生活和护理补贴	305
2081199	其他残疾人事业支出	186
20816	红十字事业	101
2081601	行政运行	66
2081602	一般行政管理事务	35
20819	最低生活保障	1250
2081901	城市最低生活保障金支出	66
2081902	农村最低生活保障金支出	1184
20820	临时救助	69
2082001	临时救助支出	40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29
20821	特困人员救助供养	676
2082102	农村特困人员救助供养支出	676
20825	其他生活救助	274
2082502	其他农村生活救助	274
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13895
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12695
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1200
20828	退役军人管理事务	638
2082801	行政运行	537
2082804	拥军优属	29
2082899	其他退役军人事务管理支出	72
20830	财政代缴社会保险费支出	18
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18
20899	其他社会保障和就业支出	9

2089999	其他社会保障和就业支出	9
210	十、卫生健康支出	33668
21001	卫生健康管理事务	4114
2100101	行政运行	581
2100102	一般行政管理事务	80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3453
21002	公立医院	825
2100299	其他公立医院支出	825
21003	基层医疗卫生机构	3690
2100302	乡镇卫生院	410
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3280
21004	公共卫生	12240
2100401	疾病预防控制机构	1023
2100402	卫生监督机构	329
2100408	基本公共卫生服务	5008
2100409	重大公共卫生服务	1679
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3560
2100499	其他公共卫生支出	641
21006	中医药	131
2100601	中医（民族医）药专项	5
2100699	其他中医药支出	126
21007	计划生育事务	1014
2100716	计划生育机构	808
2100799	其他计划生育事务支出	206
21011	行政事业单位医疗	4407
2101101	行政单位医疗	2842
2101102	事业单位医疗	1565
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5424
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4864
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	560
21013	医疗救助	516
2101301	城乡医疗救助	516
21014	优抚对象医疗	704
2101401	优抚对象医疗补助	254
2101499	其他优抚对象医疗支出	450
21015	医疗保障管理事务	593

2101501	行政运行	209
2101502	一般行政管理事务	28
2101550	事业运行	352
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4
21099	其他卫生健康支出	10
2109999	其他卫生健康支出	10
211	十一、节能环保支出	16007
21101	环境保护管理事务	890
2110101	行政运行	744
2110102	一般行政管理事务	121
2110105	环境保护法规、规划及标准	10
2110199	其他环境保护管理事务支出	15
21102	环境监测与监察	14
2110299	其他环境监测与监察支出	14
21103	污染防治	12797
2110301	大气	7711
2110302	水体	5062
2110304	固体废弃物与化学品	14
2110399	其他污染防治支出	10
21104	自然生态保护	2304
2110401	生态保护	30
2110402	农村环境保护	2274
21110	能源节约利用	2
212	十二、城乡社区支出	98141
21201	城乡社区管理事务	20974
2120101	行政运行	2763
2120102	一般行政管理事务	1377
2120104	城管执法	3193
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13641
21202	城乡社区规划与管理	3596
2120201	城乡社区规划预管理	3596
21203	城乡社区公共设施	55814
2120303	小城镇基础设施建设	28591
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27223
21205	城乡社区环境卫生	10923
2120501	城乡社区环境卫生	10923

21206	建设市场管理与监督	1572
2120601	建设市场管理与监督	1572
21299	其他城乡社区支出	5262
2129999	其他城乡社区支出	5262
213	十三、农林水支出	53930
21301	农业	16425
2130101	行政运行	2014
2130102	一般行政管理事务	412
2130104	事业运行	1174
2130106	科技转化与推广服务	75
2130108	病虫害控制	201
2130109	农产品质量安全	51
2130110	执法监管	4
2130121	农业结构调整补贴	136
2130122	农业生产发展	6674
2130126	农村社会事业	2589
2130135	农业资源保护修复与利用	58
2130148	渔业发展	240
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	161
2130153	农田建设	2155
2130199	其他农业农村支出	481
21302	林业和草原	9809
2130205	森林资源培育	8607
2130206	技术推广与转化	10
2130207	森林资源管理	976
2130209	森林生态效益补偿	14
2130213	执法与监督	10
2130221	产业化管理	181
2130234	林业草原防灾减灾	11
21303	水利	15007
2130301	行政运行	2038
2130302	一般行政管理事务	15
2130304	水利行业业务管理	242
2130305	水利工程建设	2156
2130306	水利工程运行与维护	337
2130310	水土保持	237

2130311	水资源节约管理与保护	85
2130314	防汛	94
2130315	抗旱	1
2130316	农村水利	993
2130317	水利技术推广	163
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1880
2130335	农村供水	280
2130337	南水北调工程管理	5
2130399	其他水利支出	6481
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	737
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	737
21307	农村综合改革	8462
2130701	对村级公益事业建设的补助	54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5786
2130706	对村集体经济组织的补助	249
2130799	其他农村综合改革支出	2373
21308	普惠金融发展支出	951
2130803	农业保险保费补贴	851
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	100
21399	其他农林水支出	2539
2139999	其他农林水支出	2539
214	十四、交通运输支出	15711
21401	公路水路运输	15505
2140101	行政运行	292
2140102	一般行政管理事务	120
2140104	公路建设	2151
2140106	公路养护	11151
2140112	公路运输管理	1791
21402	铁路运输	15
2140206	铁路安全	15
21406	车辆购置税支出	165
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	165
21499	其他交通运输支出	26
2149901	公共交通运营补助	23
2149999	其他交通运输支出	3
215	十五、资源勘探工业信息等支出	61346

21502	制造业	4208
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2076
2150299	其他制造业支出	2132
21505	工业和信息产业监管	828
2150517	产业发展	828
21508	支持中小企业发展和管理支出	56310
2150805	中小企业发展专项	56300
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10
216	十六、商业服务业等支出	624
21602	商业流通事务	337
2160250	事业运行	130
2160299	其他商业流通事务支出	207
21606	涉外发展服务支出	287
2160699	其他涉外发展服务支出	287
217	十七、金融支出	908
21701	金融部门行政支出	8
2170101	行政运行	8
21799	其他金融支出	900
2179999	其他金融支出	900
220	二十、自然资源海洋气象等支出	5557
22001	自然资源事务	5454
2200101	行政运行	1096
2200102	一般行政管理事务	300
2200104	自然资源规划及管理	98
2200106	自然资源利用与保护	2324
2200109	自然资源调查与确权登记	157
2200112	土地资源储备支出	20
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1125
2200199	其他自然资源事务支出	334
22005	气象事务	103
2200501	行政运行	74
2200506	气象探测	13
2200509	气象服务	16
221	二十一、住房保障支出	14941
22101	保障性安居工程支出	9145
2210101	廉租住房	30

2210103	棚户区改造	861
2210105	农村危房改造	10
2210107	保障性住房租金补贴	25
2210108	老旧小区改造	241
2210109	住房租赁市场发展	7978
22102	住房改革支出	5796
2210201	住房公积金	5796
222	二十二、粮油物资储备支出	1129
22201	粮油物资事务	70
2220199	其他粮油物资事务支出	70
22204	粮油储备	684
2220499	其他粮油储备支出	684
22205	重要商品储备	375
2220511	应急物资储备	375
224	灾害防治及应急管理支出	5210
22401	应急管理事务	2188
2240101	行政运行	1752
2240102	一般行政管理事务	85
2240104	灾害风险防治	20
2240106	安全监管	166
2240108	应急救援	20
2240199	其他应急管理支出	145
22402	消防救援事务	2852
2240201	行政运行	1525
2240202	一般行政管理事务	194
2240204	消防应急救援	880
2240299	其他消防救援事务支出	253
22404	矿山安全	33
2240404	矿山安全监察事务	33
22405	地震事务	1
2240505	地震预测预报	1
22406	自然灾害防治	51
2240699	其他自然灾害防治支出	51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	85
2240703	自然灾害救灾补助	85
227	二十七、预备费	2000

229	二十九、其他支出	13474
22902	年初预留	13298
2290201	年初预留	13298
22999	其他支出	176
2299999	其他支出	176
232	三十二、债务付息支出	5853
23203	地方政府一般债务付息支出	5853
2320301	地方政府一般债券付息支出	5853
233	三十三、债务发行费用支出	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100
	支 出 合 计	622232

附表1-4

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	预算数
501	机关工资福利支出	51123
50101	工资奖金津补贴	39935
50102	社会保障缴费	7276
50103	住房公积金	3912
502	机关商品和服务支出	21725
50201	办公经费	4722
50202	会议费	27
50203	培训费	25
50205	委托业务费	16295
50206	公务接待费	18
50207	因公出国（境）费用	10
50208	公务用车运行维护费	386
50209	维修（护）费	25
50299	其他商品和服务支出	217
503	机关资本性支出（一）	41
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	41
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	126258
50501	工资福利支出	118956
50502	商品和服务支出	7302
50599	其他对事业单位补助	

506	对事业单位资本性补助	26
50601	资本性支出（一）	26
50602	资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	24022
50901	社会福利和救助	624
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	23398
50999	其他对个人和家庭补助	
合计		223195

附表1-5

2023年税收返还、一般性转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付		
		小计	上级	区级
获鹿镇	3076			
铜冶镇	1046			
山尹村镇	240			
上庄镇	2566			
开发区	3531			
寺家庄镇	1401			
宜安镇	2148			
大河镇	929			
白鹿泉乡	529			
上寨乡	494			
李村镇	530			
石井乡	398			
黄壁庄镇	172			
合计	17060			

附表1-6

2023年税收返还、一般性转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
税收返还	17060
一般性转移支付	
1. 体制补助	
2. 均衡性转移支付	
3. 革命老区及边疆地区转移支付	
4. 县级基本财力保障机制奖补资金	
5. 结算补助	
6. 成品油水费改革转移支付补助	
7. 基层公检法司转移支付	
8. 城乡义务教育转移支付	
9. 基本养老转移支付	
10. 新型农村合作医疗等转移支付	
11. 农村综合改革转移支付	
12. 产粮（油）大县奖励资金	
13. 重点生态功能区转移支付	

14. 固定数额补助	
15. 其他一般性转移支付	
合计	17060

附表1-7

2023年一般公共预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
合计	

备注：本表为空表

附表1-8

2023年一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	

附表1-9

政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、国有土地收益基金收入	5974
六、农业土地开发资金收入	584
七、国有土地使用权出让收入	500000
八、大中型水库库区基金收入	
九、彩票公益金收入	356
十、城市基础设施配套费收入	11210
十一、小型水库移民扶助基金收入	
十二、国家重大水利工程建设基金收入	
十三、车辆通行费	
十四、污水处理费收入	1876
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十六、其他政府性基金收入	
十七、专项债券对应项目专项收入	29600
十八、其他基金预算收入	
十九、上级提前下达专项补助收入	7151
二十、上年结转收入	208566

项目	预算数
合计	765317

附表1-10

政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	11
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	3766
大中型水库移民后期扶持基金支出	3545
小型水库移民扶助基金安排的支出	221
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	429466
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	400303
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	18366
农业土地开发资金安排的支出	161
城市基础设施配套费安排的支出	9956
污水处理费安排的支出	680
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	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	

大中型水库库区基金安排的支出	
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	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
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	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
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	
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	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
八、其他支出	205574
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204787
彩票发行销售机构业务费安排的支出	25
彩票公益金安排的支出	762
十、债务付息支出	24786
地方政府专项债务付息支出	24786
十一、债务发行费用支出	400
地方政府专项债券发行费用支出	400
支出合计	664003

附表1-11

政府性基金预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	11
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11
208	社会保障和就业支出	3766
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3545
2082201	移民补助	1719
2082202	基础设施建设和经济发展	1826
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	221
2082301	移民补助	207
2082302	基础设施建设和经济发展	14
212	城乡社区支出	429466
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400304
2120801	征地和拆迁补偿支出	333736
2120802	土地开发支出	10000
2120803	城市建设支出	14573
2120804	农村基础设施建设支出	20010
2120805	补助被征地农民支出	3000
2120807	廉租住房支出	4900
2120814	农业生产发展支出	4578
2120816	农业农村生态环境支出	2048
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7459
21210	国有土地收益基金安排的支出	18366
2121001	征地和拆迁补偿支出	
2121099	其他国有土地收益基金支出	18366
21211	农业土地开发资金安排的支出	161
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9955

2121301	城市公共设施	2089
2121302	城市环境卫生	1266
2121304	城市防洪	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6600
21214	污水处理费安排的支出	680
2121401	污水处理设施建设和运营	680
229	其他支出	205574
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204787
2290401	其他政府性基金安排的支出	1390
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	203397
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	25
22960	彩票公益金安排的支出	762
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	479
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0
2296004	用于残疾人事业的彩票公益金支出	130
2296006	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	153
232	债务付息支出	24786
23204	地方政府专项债务付息支出	24786
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5122
2320431	土地储备专项债券付息支出	1232
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18432
233	债务发行费用支出	400
23304	地方政府专项债务发行费用支出	400
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	397
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
	支 出 合 计	664003

附表1-12

政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合计	

备注：本表为空表

附表1-13

政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	

备注：本表为空表

附表1-14

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、国有资本经营预算转移支付收入	36.22
合计	36.22

附表1-15

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	36.22
国有资本经营预算支出	36.22
二、对下转移支付	
.....	
合计	36.22

附表1-16

国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
223	国有资本经营预算支出	36.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.22
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.22
.....		
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
.....		
合计		36.22

附表1-17

国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合计	

备注：本表为空表

附表1-18

国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	

备注：本表为空表

附表1-19

社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
102	社会保险基金收入	50077
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	19208
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3861
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	13993
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	450
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	904
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	30869
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	23112
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	7276
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	46
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	435
110	转移性收入	
11008	上年结余收入	
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	

附表1-20

社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
209	社保保险基金支出	48661
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	15145
2091001	基础养老金支出	13373
2091002	个人账户养老金支出	1590
2091003	丧葬补助支出	181
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	1
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	33508
2091101	基础养老金支出	33508
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
230	转移性支出	8
23009	年终结余	8
2300903	社会保险基金预算年终结余	8

表1-21

石家庄市鹿泉区2022年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
鹿泉区	799275.08	165472.03	633803.05	776642.17	145328.71	631314

表1-22

石家庄市鹿泉区2022年地方政府一般债务余额情况表

单位:万元

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		131544.64
二、2022年末地方政府一般债务余额限额		165472.03
三、2022年地方政府一般债务发行额		26600
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0
2022年地方政府一般债券发行额		26600
四、2022年地方政府一般债务还本额		12815
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		145328.71
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额		

表1-23

石家庄市鹿泉区2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

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		454014
二、2022年末地方政府专项债务余额限额		633803.05
三、2022年地方政府专项债务发行额		31800
四、2022年地方政府专项债务还本额		13000
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		631314
六、2023年地方政府专项债务新增限额		
七、2023年末地方政府专项债务余额限额		

表1-24

石家庄市鹿泉区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022年发行预计执行数	A=B+D	344600	344600
（一）一般债券	B	26600	26600
其中：再融资债券	C	11500	11500
（二）专项债券	D	318000	318000
其中：再融资债券	E	11500	11500
二、2022年还本预计执行数	F=G+H	25815	25815
（一）一般债券	G	12815	12815
（二）专项债券	H	13000	13000
三、2022年付息预计执行数	I=J+K	22525.46	22525.46
（一）一般债券	J	4927.17	4927.17
（二）专项债券	K	17598.29	17598.29
四、2023年还本预算数	L=M+O	55836	55836
（一）一般债券	M	14522	14522
其中：再融资		13000	13000
财政预算安排	N	1522	1522
（二）专项债券	O	41314	41314
其中：再融资		29600	29600
财政预算安排	P	11714	11714
五、2023年付息预算数	Q=R+S	30639	30639
（一）一般债券	R	5853	5853
（二）专项债券	S	24786	24786

表1-25

石家庄市鹿泉区2023年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2022年地方政府债务限额	$A=B+C$	799275.08		
其中：一般债务限额	B	165472.03		
专项债务限额	C	633803.05		
二：提前下达的2023年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	44900		
其中：一般债务限额	E	7700		
专项债务限额	F	37200		

表1-26

石家庄市鹿泉区使用新增地方政府债务资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	2023年鹿泉区农村道路建设	交通局	一般债券	2700
2	鹿泉区联合治超站宜安站建设工程	交通局	一般债券	500
3	河北鹿泉经济开发区新一代电子信息产业园区内计三渠改线工程	水利局	一般债券	400
4	园区道路综合提升及配套工程（中兴大街）	开发区	一般债券	2000
5	鹿泉经济开发区横山片区基础设施提升改造工程	开发区	一般债券	300
6	鹿泉经济开发区海康路道路工程	开发区	一般债券	900
7	鹿泉经济开发区中汇路东延道路工程	开发区	一般债券	900
8	石家庄市鹿泉区洮河支流-金河（一期）水环境综合治理与可持续发展试点工程	水利局	专项债券	3000
9	石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造配套市政基础设施项目	住建局	专项债券	1000
10	石家庄市鹿泉区2023年老旧小区改造项目	住建局	专项债券	1200
11	鹿泉区车站区域基础设施综合建设工程	住建局	专项债券	9000
12	上庄镇镇域电力线路迁建入地项目	发改局	专项债券	3000
13	鹿泉中心城区电力地下管廊工程	发改局	专项债券	6000
14	鹿泉区车站区域集中安置棚户区改造项目	住建局	专项债券	10000
15	石家庄市鹿泉区中医院住院综合楼扩建项目	卫健局	专项债券	4000

表1-27

石家庄市鹿泉区地方政府再融资债券分月发行安排表

单位：万元

时间	再融资债券计划发行规模
1月	
2月	
3月	1300
4月	
5月	
6月	15500
7月	21300
8月	
9月	4500
10月	
11月	
12月	