

2023 年道里区政府预算公开

2023 年政府预算公开目录

一、预算草案报告

二、转移支付情况说明

三、“三公”经费预算安排情况说明

四、“三公”经费预算安排情况表

五、举借政府债务情况说明及附表

1. 2023 年道里区举借政府债务情况的说明

2. 哈尔滨市道里区 2023 年政府债券发行及还本付息
情况表

3. 哈尔滨市道里区 2023 年地方政府债务限额及余额
表

4. 哈尔滨市道里区 2023 年地方政府债券还本付息预
算数

六、一般公共预算

1. 2023 年道里区一般公共预算收入表

2. 2023 年道里区一般公共预算支出表

3. 2023 年道里区一般公共预算本级支出表

4. 2023 年道里区一般公共预算本级基本支出表

5. 2023 年道里区一般公共预算税收返还和转移支付表

6. 2023 年道里区一般公共预算上级专项转移支付年初
预算安排情况表（分地区/项目）

7. 2023 年道里区政府一般债务限额和余额情况表

七、政府性基金预算

1. 2023 年道里区政府性基金收入表
2. 2023 年道里区政府性基金支出表
3. 2023 年道里区本级政府性基金支出表
4. 2023 年道里区政府性基金转移支付表
5. 2023 年道里区政府专项债限额和余额情况表

八、国有资本经营预算

1. 2023 年道里区国有资本经营预算收入表
2. 2023 年道里区国有资本经营预算支出表
3. 2023 年道里区本级国有资本经营预算支出表
4. 2023 年道里区对下安排国有资本经营转移支付预算表

九、社会保险基金预算

1. 2023 年道里区社会保险基金预算收入情况表
2. 2023 年道里区社会保险基金预算支出情况表

十、重大政策和重点绩效目标

区十七届人大二次
会议文件（6）

关于哈尔滨市道里区 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年预算(草案)的报告（书面）

——2023 年 1 月 10 日在哈尔滨市

道里区第十七届人民代表大会第二次会议上

道里区人民政府

各位代表：

现将道里区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告提请本次会议审议。

一、关于 2022 年财政预算执行情况及重点工作落实情况

2022 年，面对新冠肺炎疫情的冲击，我们积极克服经济下行及减税降费政策和国家新出台的中小微企业、制造业等企业留抵退税政策等的叠加效应的影响，特别是采取有效措施应对财政运行面临的增收乏力、收支矛盾突出、预算难以平衡的严峻形势，我们在区委的坚强领导下，在区人大依法

监督和区政协民主监督下，全面深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，坚持稳中求进工作总基调，以建设六个龙江、打造七大都市为己任，深入实施“两部新六区”发展战略，采取有效措施应对各种政策性减税因素对财政收入的影响，为道里区经济社会发展提供财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

经区十七届人大常委会第八次会议批准的区政府2022年财政预算调整情况是：一般公共预算收入调整为20亿元，同比下降32.9%；全年收入总计调整为28.9亿元；公共预算支出调整为28.9亿元。

2022年财政预算执行情况：一般公共预算收入完成20.4亿元，同比下降31.6%；一般公共预算支出完成29.2亿元，同比下降43.1%。

2022年财政预算收支平衡情况：一般公共预算收入完成20.4亿元，加上上级补助收入8.8亿元，收入总量为29.2亿元。一般公共预算支出28亿元，加上上解支出1.2亿元，支出总量为29.2亿元，收支平衡。

主要收入项目完成情况

1、增值税完成35,276万元，为预算的56.8%，同比下降42.8%。主要是疫情影响和留抵退税29,467万元。

2、企业所得税完成43,474万元，为预算的97.4%，同

比增长 2%。

3、个人所得税完成 18,206 万元，为预算的 81.3%，同比下降 23%。

4、房产税完成 18,980 万元，为预算的 91.8%，同比下降 12.4%。

5、印花税完成 2,829 万元，为预算的 79.6%，同比下降 20.3%。

6、城镇土地使用税完成 3,517 万元，为预算的 104.8%，同比增长 1.1%。

7、土地增值税完成 8,007 万元，为预算的 20%，同比下降 83.2%。原因是由于税率下调和退税 6,500 万元。

8、车船税完成 9,827 万元，为预算的 265.6%，同比增长 10.3%。由于省、市、区出台促消费政策。

9、契税完成 29,008 万元，为预算的 71.6%，同比下降 56.1%。主要是道里区已无在售土地，致使减收。

10、非税收入完成 33,085 万元，为预算的 165.4%，同比增长 93.1%。主要是法院实现罚没收入 18,984 万元。

主要支出项目完成情况

1、一般公共服务支出 36,612 万元，为预算的 133%，同比下降 1.2%。

2、国防支出 549 万元，为预算的 142.2%，同比增长 25.1%。

3、公共安全支出 9,299 万元，为预算的 173.6%，同比

增长 29.5%。

4、教育支出 83,236 万元，为预算的 114.6%，同比增长 15.6%。

5、科学技术支出 2,492 万元，同比增长 108.5%。

6、文化旅游体育与传媒支出 1,130 万元，为预算的 90.9%，同比下降 57.6%。主要是减少了去年的中心冰场、迎冬奥冰雪艺术国际巡展等一次性项目支出。

7、社会保障和就业支出 99,284 万元，为预算的 114.2%，同比增长 14.2%。

8、卫生健康支出 59,646 万元，为预算的 179.4%，同比增长 31.8%。

9、节能环保支出 9,093 万元，为预算的 25980%，同比增长 19.2%。主要是增加淘汰燃煤锅炉补助支出 4,616 万元。

10、城乡社区支出 70,064 万元，为预算的 136.4%，同比增长 7.7%。

11、农林水支出 7,886 万元，为预算的 237.6%，同比下降 20.9%。

12、交通运输支出 5,035 万元，为预算的 1062.2%。同比下降 97.1%。主要是去年有一般债哈尔滨机场二期扩建征地拆迁 170,000 万元，今年没有；今年又新增加新能源汽车补助资金 4,186 万元。

13、资源勘探信息等支出 8,903 万元，为预算的 165.7%，

同比下降 33.5%。

14、住房保障支出 34,786 万元，为预算的 293.9%，同比下降 39.2%。主要原因是减少老旧小区改造支出 7,066 万元。

15、债务付息支出 4,496 万元，为预算的 76%，同比增长 91.6%。

16、灾害防治及应急管理支出 3,181 万元，为预算的 92%，同比增长 53.4%。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年上级拨付我区基金收入 106,660 万元，上级基金支出 106,660 万元，用于临空经济区基础设施建设、新榆开发区智能制造产业园建设、红十字医院购置医疗设备、老旧小区改造等项目。

（三）地方政府债务情况

2022 年新增地方政府债券 144,986.89 万元。其中：1、自行申报专项债券 106,660 万元，用于：哈尔滨临空经济区起步区基础设施建设项目 56,000 万元；哈尔滨市道里区新榆开发区智能制造产业园建设项目 5,000 万元；新发红十字医院购置医疗设备和维修改造项目 1,660 万元；老旧小区改造项目 44,000 万元。2、市级分摊政府债券 38,326.89 万元。

（哈财建[2022]278 号《关于偿还老旧小区改造项目政府债

券的通知》，由我区承担还本和付息。）其中：（1）专项债券 27,772.89 万元。用于：老旧小区改造 22,272.89 万元；小型消防站建设 5,500 万元。（2）一般债 10,554 万元。用于：老旧小区改造项目。

（四）2022 年主要财政工作落实情况

1、多措并举稳大盘，全力推动经济回暖复苏。一是有效落实助企纾困政策。贯彻落实国家、省关于减税降费、提振消费等各项惠企利民政策，推出《道里区产业创新发展政策“二十”条》，积极推进落实纾困政策，对承租行政事业单位和国有企业所属房产的个体工商户和小微企业再行减免 4 个月租金或免费延长 4 个月租期，减免房租 330.57 万元，助力市场主体走出困境，持续恢复市场主体信心。二是促消费扩内需效果明显。完善扩大内需政策，培育建设哈尔滨国际消费中心城市，开展促消费活动投入 2,580 万元补贴资金，用于支持汽车、石油、百货通讯、餐饮等消费项目，最大限度提振消费信心，促进消费复苏，激发市场主体活力，推动经济发展进入良性循环轨道。三是积极落实国家稳企政策。坚决贯彻落实减税降费政策及国家新出台的企业留抵退税等政策，减轻企业负担，促进经济增长、稳定生产生活秩序。从服务于经济社会发展和发挥税收调节经济的大局出发，将税收优惠政策落到实处，激发市场主体的积极性和活力，促进我区经济更好更快发展，本级落实留抵退税 28,423 万元。

2、攻坚克难抓收入，确保财政平稳运行。一是强化税收征管。完善税收征管机制，建立财政、税务部门信息共享制度，强化综合治税和协税护税，落实落靠税收计划，做到落靠税种、落靠责任、落靠时限，层层分解落实，确保各项税款依法征收、应收尽收，坚决杜绝新欠税款发生。二是规范、加强非税征缴。严格行政事业性收费、罚没收入及国有资产有偿使用收入的征收管理，强化国有资源、资产有偿使用收入征收管理，重点加强行政事业单位国有资产处置收入、拆迁补偿收入和出租收入等足额入库。加强部门间的协调沟通，督促部门厘清罚没资产并积极变现入库，增加财政非税收入。三是积极盘活存量。定期对存量资金进行盘活，及时收回沉淀资金、结余资金和连续两年未用完的结转资金，以及无需支付的其他非重点、非刚性资金，统筹用于疫情防控和“三保”支出。

3、优化支出结构，兜牢“三保”底线。一是保“三保”支出，保障了人员工资、机构运转和基本民生支出。我区用于“三保”支出23亿元，促进了各项事业健康开展。二是加大民生投入。坚持把保障和改善民生摆上更加突出位置，把更多资金投向社会保障、医疗卫生、农业、教育、公共安全、环境保护等方面，切实解决群众关心的热点、难点问题。投入社会保障和就业资金9.9亿元用于行政事业单位及城乡居民养老保险缴费、城乡居民最低生活保障、大病救助及低收入家庭困难救助、职业技能提升补贴等；投入医疗卫生资

金 5.3 亿元支持城乡医疗救助、基本和重大公共卫生服务、基本药物制度改革等；投入农林水资金 0.5 亿元用于农村环境管护、秸秆还田等；支持教育优质均衡发展。投入 7.6 亿元，巩固城乡义务教育经费保障机制，落实帮困助学、普高助学金、中职免学费等教育资助政策，保障教师待遇稳步增长，支持教育基础设施建设，促进普高和职业教育培优提质；投入公共安全资金 0.8 亿元，维护社会和谐稳定；投入环境保护资金 0.7 亿元用于淘汰燃煤锅炉补助等，人居环境得到改善。三是全力保障政府债务还本付息支出。根据财力承受能力和经济社会发展实际需要适度发行地方政府债券，偿债资金有稳定来源，按时支付本息，不发生债务逾期违约，产生债务风险。四是严格执行人大批准的预算，坚决落实过“紧日子”要求，坚持有保有压、应压尽压，严格财政支出清单管控，分类压减一般性支出和“三公”经费，从严控制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出，大力压减非急需、非刚性、非重点项目支出，坚决禁止新建楼堂馆所、办公用房等，压减支出 5,600 多万元，用于“三保”支出，把有限的财政资金用在“刀刃”上。

4、全力以赴支持疫情防控。本着对人民群众生命安全高度负责的态度，坚决顶住疫情防控资金需求压力，多方筹措资金 4.69 亿元，落实对一线医务人员、社区工作人员补助，保障疫情防控物资采购供应和应急储备，保障隔离宾

馆高效运转和动态储备，保障新冠疫苗接种工作持续推进和全民核酸检测实时开展。

5、深化改革强化管理，完善制度防范风险。一是预算管理改革步伐加快，加快推进“业务+技术”双轮驱动的预算管理一体化系统建设，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理体系，促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合，从而提升财政资金使用效益。二是强化直达资金监管。落实主体责任，完善直达资金监管机制，密切关注直达资金分配下达、拨付使用、监控管理，强化数据共享，及时通报预警信息，充分发挥直达资金在落实“三保”、惠企利民、居民就业、激发市场活力及重大建设方面的积极作用。三是防范和化解政府债务风险。坚持举债规模与偿债能力相匹配原则，妥善处理存量，谨慎申请增量，建立“借、用、还”相统一的政府债券管理机制；建立健全风险评估和预警机制，落实偿债主体责任；多渠道筹措资金推进债务化解，牢牢守住不发生债务风险的底线。四是政府采购和投资评审提质增效。以增强政府采购意识，规范采购行为，落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管。完成政府采购金额 5,885 万元，节约资金 337 万元；持续加大财政投资评审力度，强化对重大项目、重大产业资金的评审和跟踪问效，严控项目随意变更、增加投资。完成财政投资评审预、决算

项目 265 个，评审金额 18.09 亿元，平均审减率 12.9%，审减金额 1.75 亿元。五是完善预算信息公开工作。依据新《预算法》，将政府预决算、部门预决算及“三公经费”预决算等信息在政府信息网站统一进行公开，自觉接受社会各界的监督。

各位代表，2022 年我区财政工作依据《预算法》，坚持依法聚财、科学理财，财政收支行为进一步规范，财政管理水平不断提升。圆满地贯彻落实了国家、省、市的各项政策，较好地完成了 2022 年各项工作的目标任务，财政全年实现收支平衡。

二、关于 2023 年财政预算草案

2023 年我区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和考察黑龙江的重要指示批示精神，按区委的工作部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，深入实施“两部新六区”发展战略，做大做强“科技创新、数字经济、金融服务、文旅融合”四大新兴产业，重点打造“临空经济区、龙粤经济合作区、道里经开区、城市中央商务区”四大发展引擎，统筹推进“深化改革、城乡建管、民生保障、社会治理、党的建设”五大升级工程，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展高品质生活高效能治理，牢固树立过紧日子思想，坚决压减一般性支出，坚决兜住“五保”底

线，进一步优化财政收支结构，为奋力推进新时代道里高质量发展、高品质生活、高效能治理迈上新台阶，提供坚实的财力保障。

（一）全区财政预算草案

2023年，受经济下行、减税降费和疫情防控等多重因素叠加影响，区域税收收入增长乏力，区级承担的社会事务不断增加，刚性支出逐年递增，民生支出标准逐步提高，收支矛盾十分突出，收支平衡难度越来越大，鉴于以上原因，我区2023年预算编制将遵循以收定支、量入为出、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，将统筹预算、零基预算和绩效预算理念贯穿整个预算编制过程。

财政预算草案是：一般公共预算收入预计23.9亿元，同比下降5.2%，加上上级补助收入、预算稳调基金和从国有资本经营预算结余资金调入一般公共预算资金等，预计收入总计33.9亿元，一般公共预算支出预计33.9亿元，同比增长16.5%。

主要收入预算安排如下：

- 1、增值税完成73,574万元，同比增长18.5%。
- 2、企业所得税完成49,453万元，同比增长10.8%。
- 3、个人所得税完成23,016万元，同比增长2.7%。
- 4、房产税收入完成18,920万元，同比下降8.5%。
- 5、印花税完成2,814万元，同比下降20.8%。

- 6、城镇土地使用税完成 3,532 万元，同比增长 5.2%。
- 7、土地增值税完成 9,337 万元，同比下降 76.7%。
- 8、车船税完成 4,184 万元，同比增长 13.1%。
- 9、契税完成 24,115 万元，同比下降 40.5%。
- 10、营业税完成 54 万元。
- 11、非税收入 30,000 万元，同比增长 200%。

主要支出预算安排如下：

- 1、一般公共服务支出 30,332 万元，同比下降 5.2%。
- 2、国防支出 248 万元，同比下降 38%。
- 3、公共安全支出 10,053 万元，同比增长 62.1%。
- 4、教育支出 76,997 万元，同比增长 45.3%。
- 5、文化旅游体育与传媒支出 907 万元，同比下降 63.7%。
- 7、社会保障和就业支出 93,766 万元，同比增长 70.5%。
- 8、卫生健康支出 26,198 万元，同比下降 25.1%。
- 9、城乡社区支出 50,356 万元，同比增长 11.9%。
- 10、农林水支出 3,329 万元，同比下降 12.4%。
- 11、交通运输支出 465 万元，同比下降 75.5%。
- 12、资源勘探工业信息等支出 5,462 万元，同比下降 0.7%。
- 13、住房保障支出 11,827 万元，同比下降 52.7%。
- 14、灾害防治及应急管理支出 3,531 万元，同比增长 135.4%。
- 15、债务付息支出 8,000 万元，同比增长 353.2%。
- 16、预备费 5000 万元。同比下降 75%。

17、工资性支出12,000万元。

（二）2023 年预算执行重点保障措施

2023 年，我们将认真落实区委各项部署，围绕上述预算安排，坚守初心、勇担使命，大力夯实财源基础，牢固树立“过紧日子”思想，硬化预算约束，强化绩效监管，兜牢“五保”支出，防范债务风险，狠抓预算执行，助力全区经济社会高质量发展。

1、积极落实政策，增强经济发展动能。落实落细各项减税降费举措，加强收费监管力度，坚决制止各种乱收费行为，坚持激发市场活力和经济竞争力。用好用足各项财税、金融政策，支持经济结构战略性调整，落实中央直达资金监管要求，常态化监督直达资金使用情况，确保资金直接惠企利民。

2、坚决防控财政风险，兜牢“三保”底线。着力防控财政运行风险，落实“审核、监控、兜底”的“三保”工作机制，加强年初“三保”支出预算审核，做好财政支付风险监控分析，兜牢兜实“三保”支出。

3、聚力深耕财源建设，为经济发展注入新活力。在充分挖掘现有收入潜能的同时，更加注重财源培植，促进财政收入长期可持续增长。一是着重发挥市场主体作用，加快项目建设，高效推动重大项目落地动工并建成投产；加大招商引资力度，着力吸引对经济增长有突破和重大带动作用的

总部经济、现代服务业等项目落户我区，多渠道培植财源、壮大财源、巩固财源，保证财政收入稳步增长。二是开展推进工业“补短板”工程。充分发挥道里区经开区、迎宾路集中区等工业园区重要作用，紧盯工业产业链条的前端、后端精准发力，围绕智能制造、高端装备制造、绿色农产品精深加工、新农源、新材料等特色工业产业招大引强，为道里区经济发展注入新的动能和活力。

4、强化财政收入征管，增强财政保障能力。一是持续推进财税信息共享机制，以重点税源和重点行业为突破口，以项目为抓手，以数据为支撑，扎实做好税源信息采集和行业分析，实现税源“看得见、够得着、拿得到”，促进税收收入依法征收、应收尽收。二是强化非税收入源头管理，加大非税收入征收力度，提高相关职能部门非税收入执收效率和水平，确保及时足额上缴国库。

5、严格预算提质效，加强监管控支出。一是强化预算刚性约束。严格执行人大批准的预算，坚持有保有压、应压尽压。坚决落实过“紧日子”要求，注重精打细算，节用裕民，把有限的财政资金用在“刀刃”上。严格财政支出清单管控，分类压减一般性支出和“三公”经费，从严控制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出，大力压减非急需、非刚性、非重点项目支出，坚决禁止新建楼堂馆所、办公用房等。二是强化预决算公开。在区政府门户网站建立预决

算信息公开平台，将政府、部门预决算及“三公”经费等信息在政府网站统一进行公开，自觉接受社会各界的监督，促进财政资金更好地发挥效益。

6、树立底线思想，防范化解财政风险。在经济运行不确定性不稳定性增加的情况下，加强经济形势研判分析，确保财政收支平稳运行。严格落实预算法及其实施条例，依法依规组织收入，安排支出，严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出。坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范“三保”风险。加强地方政府债务监管，积极稳妥防范化解地方政府债务风险。一是积极化解存量隐性债务，将偿债资金纳入年度预算，按时偿还，坚决遏制新增隐性债务；二是科学合理规范举债，在上级下达债务限额内，根据财力承受能力和经济社会发展实际需要适度发行地方政府债券，并确保债券资金投向符合相关政策规定，偿债资金有稳定来源，按时支付本息，不发生债务逾期违约，产生债务风险；三是加强债券资金使用监管，及时掌握项目建设和资金使用进度情况，加快债券资金支出进度，发挥资金使用效益，避免资金闲置浪费；四是按时向人大相关委员会提供政府债务情况，接受人大监督，助力和强化政府债务风险防控化解工作，实现经济持续健康发展和社会大局稳定。

各位代表，新的一年，财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，迎难而上，真抓实干，以更加务实的作风，更加有为的担当，以踔厉奋发、勇毅前行的精神状态，扎实推进财政各项工作，为奋力谱写新时代道里高质量发展高品质生活高效能治理新篇章，贡献财政的智慧和力量，为共同创造道里区更加美好的明天而不懈奋斗！

主要收入项目预计完成情况

1、增值税完成 65,000 万元，为预算的 100 %，同比增长 0.7%。

2、企业所得税完成 50,000 万元，为预算的 100%，同比增长 8.2%。

3、个人所得税完成 22,680 万元，为预算的 81%，同比下降 6.9%。

4、房产税完成 19,467 万元，为预算的 103%，同比增长 2.7%。

5、印花税完成 3,600 万元，为预算的 100%，同比增长 0.1%。

6、城镇土地使用税完成 2,940 万元，为预算的 105%，同比下降 1%。

7、土地增值税完成 46,500 万元，为预算的 100%，同比下降 0.2%。

8、车船税完成 8,624 万元，为预算的 98%，同比增长 2.4%。

9、契税完成 59,182 万元，为预算的 111.6%，同比增长 17.2%。

10、非税收入完成 12,007 万元，为预算的 156.6%，同比下降 14.4%。

11、地方政府一般债券收入 170,000 万元。

主要支出项目预计完成情况

- 1、一般公共服务支出 34,700 万元，为预算的 93.9%，同比下降 15.38%。
- 2、国防支出 359 万元，为预算的 90%，同比下降 21.62%。
- 3、公共安全支出 6,439 万元，为预算的 90%，同比下降 36.88%。
- 4、教育支出 64,913 万元，为预算的 98%，同比下降 15.14%。
- 5、科学技术支出 475 万元，同比下降 0.63%。
- 6、文化旅游体育与传媒支出 2,500 万元，为预算的 180.1%，同比下降 54.97%。
- 7、社会保障和就业支出 83,493 万元，为预算的 98.9%，同比下降 11.48%。
- 8、卫生健康支出 43,248 万元，为预算的 136.18%，同比增长 2.19%。
- 9、节能环保支出 3850 万元，为预算的 98.7%，同比下降 88.39%。
- 10、城乡社区支出 57,622 万元，为预算的 88%，同比下降 44.63%。
- 11、农林水支出 6,202 万元，为预算的 175%，同比下降 65.16%。
- 12、交通运输支出 171,900 万元，为预算的 9354.2%。

主要是哈尔滨机场二期扩建征地拆迁支出，同比增长1731.8%。

13、资源勘探信息等支出8,540万元，为预算的156.67%，同比增长33.6%。

14、住房保障支出51,388万元，为预算的170.1%，同比下降48.41%。

15、债务付息支出752万元，为预算的100%，同比增长9.14%。

16、债务发行费支出125万元，同比增长3025%。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年上级拨付我区基金收入6.4亿元，上级基金支出6.4亿元，用于临空经济区道路打通工程、机场二期扩建工程征地拆迁、国有土地使用权出让金等31个项目。

（三）地方政府债务情况

2021年新增政府一般债券17亿元，全部用于哈尔滨机场二期扩建工程征地拆迁补偿。新增地方政府专项债券5.8亿元，其中：哈尔滨临空经济区航空制造产业园标准化厂房建设项目3亿元；空港跨境电商物流园2亿元；新榆开发区智能制造产业园建设项目0.8亿元。

（四）2021年主要财税政策落实和重点工作情况

1、落实减税降费政策，确保财政平稳运行。一是全面贯彻落实小微企业普惠性减税、以及新实施的土地增值税税

率等相关政策。以政府收入“减法”换企业效益“加法”、市场活力“乘法”，最大限度释放减税降费红利，使国家减税降费政策得以积极贯彻落实。在有效减轻企业负担的同时，财政收入大幅减收，全口径减税 28.1 亿元，区级税收减收 6.3 亿余元。通过认真分析研究国家相关财税政策对区域税收产生的影响，努力提高财政收入的稳定性，确保财政平稳运行。二是依法加强税收征管。通过维护全省涉税信息保障平台，对我区所有税源进行动态监控，跟踪分析税收形势，不断加强财政收入的动态管理，提高财政收入预测的科学性、预警性和有效性，确保应缴尽缴，不断加强政府的公共财政保障能力。三是强化非税收入收缴和管理。严格按照法律规章制度，依法强化行政事业性收费、罚没收入及国有资产有偿使用收入的征管，确保规范执收，应收尽收，并根据省财政厅《关于省以下法院判决案件罚没财务管理有关事项的通知》文件精神，罚没收入按省、地方 2：8 比例分享，我区与公安、法院等部门积极沟通，厘清罚没资产并积极变现入库，增加财政非税收入。

2、优化财政支出结构，全力以赴保障“五保”。一是保工资、保机构运转。及时发放职工工资，按进度定期足额拨付预算单位公用经费，保证了机构正常运转，促进了各项事业健康开展。二是加大民生投入，“保基本民生”支出。坚持把保障和改善民生摆上更加突出位置，把更多资金投向社会保障、医疗卫生、农业、教育、公共安全、环境保护等方

面，切实解决群众关心的热点、难点问题。2021年，投入社会保障资金7.7亿元用于行政事业单位及城乡居民养老保险缴费、城乡居民最低生活保障、大病救助及低收入家庭困难救助等；投入医疗卫生资金4.3亿元支持城乡医疗救助、基本和重大公共卫生服务、基本药物制度改革等；投入农林水资金0.62亿元用于燃煤锅炉并网、农村饮水安全工程、农村环境管护、群力外滩及长岭湖生态建设；投入教育资金6.5亿元用于改善薄弱学校办学条件，推进义务教育均衡发展，大力支持“两自一包”改革创新试点；投入公共安全资金0.64亿元；投入环境保护资金0.4亿元用于小锅炉改造工程等。

三是全力保障政府债务还本付息支出。政府债务还本付息支出也是“五保”支出的重点，区政府站在讲政治的高度，正确处理举债与发展的关系，积极筹措预算资金化解政府债务0.75亿元。

四是保障养老保险资金。将养老保险纳入政府预算，认真落实养老保险缺口分担机制。

五是坚持政府过“紧日子”思想，大力压减一般性支出。严格贯彻落实市政府办公厅《关于贯彻落实省2020年财政支出预算管控清单要求的通知》（哈政办发[2020]11号）以及区委、区政府《关于2021年度严控预算资金及项目审批大力压减非刚性支出的通知》文件精神，按比例压减各项支出，从严控制“三公”经费，将节省下来的资金支持区委、区政府确定的重大项目，增强经济社会发展的动力和后劲。

3、支持疫情防控常态化，保障打赢防疫阻击战。为了保障打赢防疫阻击战，我区按照市防疫指挥部和区委统一部署，严格实施“外防输入，内防反弹”策略，采取精准流调、排查、管控、隔离等措施，加强防控应急储备，全力支持疫情防控常态化工作，认真贯彻落实各级疫情防控经费保障政策，迅速筹集资金，将疫情防控资金拨付放在优先保障位置，确保资金及时足额拨付到位。我区用于疫情防控工作资金40,427.35万元，其中：上级专项资金2,319.1万元，区本级财政资金38,108.25万元，主要用于医疗设备、防控物资及工作经费，人员防控补助，租用宾馆设置集中隔离点、核酸检测等方面支出。

4、加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益。一是严格执行《预算法》，规范财政收支行为，依法理财。进一步细化部门预决算编制，提高预决算编制的科学性、合理性。二是我区印发了《道里区全面实施预算绩效管理实施方案》，对于区级项目资金支出，要求各预算单位应形成事前绩效评估报告及《项目支出目标申报表》，并制定了《道里区项目资金审批拨付流程》，推动建立全方位、全过程的预算绩效管理信息系统，做到项目资金支出与事前绩效评估结果、绩效目标和绩效评价结果挂钩。对事前绩效评估的项目适当调减或不再安排资金，根据既定的绩效目标，将专项资金的审批、分配、监督、检查与绩效评价紧密结合，建立

科学化、精细化的监管体系，做到申请项目报目标，执行过程有监管，完成项目看结果的全过程绩效管理，以党的十九大提出的“全面实施绩效管理”为牵动，运用绩效管理方式管好、用好财政资金，提高财政资金的经济效益和社会效益。三是深入开展财政监督。强化对部门、单位和重点项目资金运行的监督，加强审计监督与人大监督、纪检监察监督等的贯通协调，形成监督合力，从而提升财政资金使用效益。四是完善预算信息公开工作。依据新《预算法》，将政府预决算、部门预决算及“三公经费”预决算等信息在政府信息网站统一进行公开，自觉接受社会各界的监督。五是加强政府采购招投标管理。不断提高政府采购质量和效益，严把审批备案关、项目招标关，提高招投标全程监督管理水平，增强政府采购透明度。

各位代表，2021年我区财政工作依据《预算法》，坚持依法聚财、科学理财，财政收支行为进一步规范，财政管理水平不断提升。圆满的贯彻落实了国家、省、市的各项政策，较好地完成了2021年各项工作的目标任务，财政全年实现收支平衡。

二、关于2022年财政预算草案

2022年我区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习习近平总书记在

深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和考察黑龙江的重要指示批示精神，按区十二次党代会的工作部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，深入实施“两部六区”发展战略，做大做强“科技创新、数字经济、金融服务、文旅融合”四大新兴产业，重点打造“临空经济区、龙粤经济合作区、道里经开区、城市中央商务区”四大发展引擎，统筹推进“深化改革、城乡建管、民生保障、社会治理、党的建设”五大升级工程，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展高品质生活高效能治理，牢固树立过紧日子思想，坚决压减一般性支出，坚决兜住“五保”底线，进一步优化财政收支结构，切实保障和改善民生，积极推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为全区经济发展提供财力保障。

（一）全区财政预算草案

2022年，受新冠肺炎疫情冲击导致的经济下行的影响，以及国家一系列减免税、缓税政策的实施，特别是从2021年10月1日开始执行的下调土地增值税税率，基本达到减收70%，区本级财政收入将减收3.5亿元。另外哈尔滨银行1.9亿元区本级税收收入需上解，财政收入不容乐观，财政运行面临增收乏力、收支矛盾突出、预算难以平衡的严峻形势。鉴于以上原因，我区2022年预算编制将遵循以收定支、量入为出、统筹兼顾、突出重点、精打细算、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”。

财政预算草案是：一般公共预算收入预计 25.2 亿元，同比降低 12.2%；一般公共预算支出预计 29.1 亿元，同比降低 16.9%。

主要收入预算安排如下：

- 1、增值税完成 62,066 万元，同比下降 4.5%。
- 2、企业所得税完成 44,638 万元，同比下降 10.7%。
- 3、个人所得税完成 22,401 万元，同比下降 20%。
- 4、房产税收入完成 20,685 万元，同比增长 9.4%。
- 5、印花税完成 3,552 万元，同比下降 1.3%。
- 6、城镇土地使用税完成 3,357 万元，同比增长 19.9%。
- 7、土地增值税完成 40,000 万元，同比下降 14%。
- 8、车船税完成 3,700 万元，同比下降 58%。
- 9、契税完成 40,507 万元，同比下降 23.6%。
- 10、非税收入完成 10,000 万元，同比增长 3.1%。

主要支出预算安排如下：

- 1、一般公共服务支出 32,000 万元，同比增长 6.2%。
- 2、国防支出 400 万元，同比增长 0.3%。
- 3、公共安全支出 6,200 万元，同比下降 13.3%，。
- 4、教育支出 53,000 万元，同比下降 20%。
- 5、文化旅游体育与传媒支出 2,500 万元，同比增长 80.1%。
- 7、社会保障和就业支出 55,000 万元，同比下降 34.8%。
- 8、卫生健康支出 35,000 万元，同比增长 10.2%。
- 9、节能环保支出 3,000 万元，同比下降 23.1%。
- 10、城乡社区支出 45,000 万元，同比下降 31.3%。

- 11、农林水支出 3,800 万元，同比增长 7.2%。
- 12、交通运输支出 1,900 万元，同比增长 3.4%。
- 13、资源勘探工业信息等支出 5,500 万元，同比增长 0.9%。
- 16、住房保障支出 25,000 万元，同比下降 17.2%。
- 17、灾害防治及应急管理支出 1,500 万元，同比增长 179.9%。
- 18、债务付息支出 980 万元，同比增长 30.3%。
- 19、债务发行费用支出 200 万元。
- 20、预备费 20000 万元。同比增长 100%。

(二) 2022 年预算执行重点保障措施

2022 年，我们将认真落实区委各项部署，围绕上述预算安排，坚守初心、勇担使命，坚持以旬保月、以月保季、以季保年，狠抓预算执行，强化财政管理，坚决防控风险，促进完成全年各项预算任务。

1、继续巩固疫情防控成果，全力做好常态化疫情防控工作。不折不扣的贯彻落实各级政府及区委关于疫情防控的决策部署，毫不松懈抓好常态化疫情防控，全力以赴筹集资金和保障疫情防控资金，将疫情防控资金拨付放在优先保障位置，全力确保人民群众生命健康和社会大局稳定。

2、坚决防控财政风险，兜牢“三保”底线。着力防控财政运行风险，落实“审核、监控、兜底”的“三保”工作机制，加强年初“三保”支出预算审核，做好财政支付风险

监控分析，兜牢兜实“三保”支出。

3、大力发展区域经济，培植和壮大财源。一是继续加大招商引资力度，提高招商引资效益。围绕“两部六区”发展战略，打造多元化招商平台，实施精准招商，培育新的经济增长点，多渠道培植财源、壮大财源、巩固财源，保证财政收入稳步增长。二是加快补齐工业短板。大力引入高技术、高附加值的工业产业链前端、后端的优质项目，充分利用好省、市项目资金扶持政策，加快完善产业园区基础设施建设，发展壮大我区先进制造业，积攒工业发展后劲。三是大力发展现代服务业。把发展现代服务业作为产业结构调整的重要方向，紧紧围绕制造业升级和人民对美好生活向往的需求，统筹发展生产性服务业和生活性服务业。四是发挥财政职能，支持区域经济发展。认真研究国家和省市投资方向和扶持重点，找准结合点，全方位挖掘区域投资潜力，积极对接国家和省、市有关部门政策，抢抓政策机遇，筛选一批好项目上报省市，争取更多资金支持，为我区经济发展注入新的动能和活力。

4、强化财政收入征管，努力完成收入预算任务。一是积极与税收征收管理部门衔接落实好收入计划。明确责任，依法依规有序组织好财政收入，努力实现收入预期，实现收入增长与经济社会发展水平适应。二是依法强化税收征管。进一步完善财政收入预测分析体系，加强财政收入的动态管

理，做好形势研判，促进收入增幅保持合理区间，不断增强政府的公共财政保障能力。三是跟踪分析收入形势。及时研究制定组织收入的具体措施，不断提高税收占财政收入比重，确保完成全年收入目标任务。四是加强非税收入管理。加大非税收入征收力度，确保非税收入足额上缴。

5、强化预算执行，增强预算约束力。强化支出预算约束，严格执行区人大批准的支出预算，认真履行调整预算法定程序。健全预算执行动态监控机制，加强财政资金统筹力度，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大财政支出绩效评价力度，促进财政资金更好地发挥效益。

6、坚持政府过紧日子，进一步优化财政支出结构。将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算编制和执行长期坚持的基本方针，推进党政机关过紧日子，勤俭办事业，下更大力气优化支出结构，把严把紧预算支出关口，进一步压减一般性支出，严格审核新增财政支出，大力消减或取消低效无效支出，深入挖掘节支潜力。加强财政资源统筹，增加资金有效供给，促进财政资源优化配置。

各位代表，完成2022年预算工作使命光荣、任务艰巨、责任重大。我们要在区委领导下，落实区委全会的决策部署，高举旗帜，勇担使命、走在前列，奋力谱写新时代道里高质量发展高品质生活高效能治理新篇章，自觉接受区人大的依法监督，进一步提升财政治理效能。拿出道里人最饱满的精神风貌和最昂扬的奋进姿态，坚持解放思想的理论品格、坚持实事求是的思想路线、坚持真抓实干的优良传统、坚持久久为功的价值追求，咬定目标、狠抓落实，一步一个脚印地向着我们的奋斗目标迈进。功成不必在我，但功成必定有我，为共同创造道里区更加美好的明天而不懈奋斗！

2023 年道里区转移支付资金 安排情况说明

2023 年，根据市与区的结算情况，确定转移性收入预算 97021 万元。其中：返还性收入 87,382 万元，一般性转移支付 9639 万元。

返还性收入主要为所得税基税返还 9,912 万元，成品油税费改革税收返还收入 107 万，增值税税收返还收入 75,906 万元，其他税收返还收入 1,457 万元。

一般性转移支付收入主要为县级基本财力保障机制奖补资金收入 279 万元，均衡性转移支付收入 30303 万元，其他一般性转移支付收入 24713，固定数额补助-45656 万元。转移性收入安排支出方向为工资、财力保障等。

2023 年道里区“三公”经费预算安排说明

为全面贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众的《八项规定》和省、市关于贯彻落实《规定》的办法，反对奢侈浪费，厉行节约，推进反腐倡廉建设，促进领导干部廉洁从政，我局最大限度压缩公用行政经费支出，压缩一切不必要的开支。

2023 年，我区安排的本级财政拨款“三公”经费预算为 686.55 万元，其中：公车运行维护支出 609.25 万元，会议费支出 77.3 万元。

2023 年道里区“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	686.55
因公出国（出境）支出	0
公务接待支出	0
公车购置费支出	0
公车运行维护费支出	609.25
会议费	77.3

2023 年道里区举借政府债务情况的说明

一、2023 年法定债务情况

(一) 法定债券限额及余额。2023 年年末道里区法定债务限额为 559792 万元，其中：一般债务限额 342132 万元，专项债务限额 217660 万元。2023 年年末实际法定余额 559762 万元，其中：一般债务 342102 万元，专项债务 217660 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券发行情况。2023 年省级发行地方政府债券转贷我区 159205 万元。按类别划分，一般债券 152805 万元，专项债券 4000 万元。按品种划分，新增债券 156805 万元，再融资债券 2400 万元。

(三) 地方政府债券还本付息情况。2023 年道里区地方政府债券还本付息规模为 2765.45 万元，其中：一般债券还本付息 8320.68 万元（偿还到期本金 9 万元，申请再融资债券 2400 万元，支付利息 5911.68 万元）；专项债券还本付息 9055.84 万元（申请再融资债券 2300 万元，支付利息 6755.84 万元）。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

二、2022 年地方政府债券资金使用安排说明

2022 年政府债券预算公开时，尚没有政府债券资金下达，

现予以补充公开，2022 年道里区共新增 3 笔专项债券项目，没有新增一般债券项目，现将 3 笔专项项目名称、举借金额、期限、利息等信息以表格方式公开——《哈尔滨市道里区 2022 年地方政府债券资金使用安排》。

三、2023 年政府债券还本付息说明

2023 年道里区一般债券需还本付息 8320.68 万元，其中偿还到期本金 2409 万元（其中自有财力偿还 9 万元，申请置换债券偿还 2400 万元），支付利息 5911.68 万元。

2023 年专项债券还本付息 9055.84 万元，其中使用置换债券偿还本金 2300 万元，支付利息 6755.84 万元。

特此说明。

哈尔滨市道里区 2023 年政府债券发行及 还本付息情况表

单位：万元

行政级次	2023 年政府债券发行额度	2023 年政府债券还本付息额
道里区 (含街道、乡镇)	9430.0	446.4

道里区 本级合计(含街道和乡镇)	156,805.00	17,376.52
地方政府一般债券	152,805.00	8,320.68
地方政府专项债券	4,000.00	9,055.84

哈尔滨市道里区 2023 年地方政府债务限额及 余额表

单位：万元

行政级次	2023 年政府债务限额	2023 年政府债务余额	备 注
区本级合计(含街道、乡镇)	559792	565, 297. 64	
其中： 甄别 债务 余额		22. 15	
隐性 债务		5, 513. 49	
地方 政府 一般 债券	342132	342, 102. 00	
地方 政府 专项 债券	217660	217, 660. 00	

哈尔滨市道里区 2023 年地方政府债券还本付息预算数

单位：万元

行政级次	合 计	2023 年地 方政府债 券还本预 算数	2023 年地方政府债券付息预算数
区本级合计（含街 道、乡镇）	17,376.52	4,709.00	12,667.52
其中：地方政 府一般债券		2409	5,911.68
地方政 府专项债券		2300	6,755.84

2023 年道里区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、税收收入	209000
增值税	73575
企业所得税	49453
企业所得税退税	
个人所得税	23016
资源税	
城市维护建设税	
房产税	18920
印花税	2814
城镇土地使用税	3586
土地增值税	9337
车船税	4184
耕地占用税	
契税	24115
烟叶税	
环境保护税	
其他税收收入	
二、非税收入	30000
专项收入	
行政事业性收费收入	6000
罚没收入	18720
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	5280
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	
收入合计	239000

2023 年道里区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、一般公共服务	30283	
人大事务	429	
行政运行	350	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
人大会议	23	
人大立法	0	
人大监督	0	
人大代表履职能力提升	0	
代表工作	56	
人大信访工作	0	
事业运行	0	
其他人大事务支出	0	
政协事务	415	
行政运行	390	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
政协会议	25	
委员视察	0	
参政议政	0	
事业运行	0	
其他政协事务支出	0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	12857	
行政运行	9730	
一般行政管理事务	381	
机关服务	1227	
专项服务	0	

专项业务及机关事务管理	0	
政务公开审批	0	
信访事务	1366	
参事事务	0	
事业运行	0	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153	
发展与改革事务	312	
行政运行	250	
一般行政管理事务	41	
机关服务	0	
战略规划与实施	0	
日常经济运行调节	0	
社会事业发展规划	0	
经济体制改革研究	0	
物价管理	1	
事业运行	0	
其他发展与改革事务支出	20	
统计信息事务	181	
行政运行	181	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
信息事务	0	
专项统计业务	0	
统计管理	0	
专项普查活动	0	
统计抽样调查	0	
事业运行	0	
其他统计信息事务支出	0	
财政事务	1246	
行政运行	437	
一般行政管理事务	85	
机关服务	0	
预算改革业务	0	
财政国库业务	189	
财政监察	0	
信息化建设	0	
财政委托业务支出	535	
事业运行	0	
其他财政事务支出	0	
税收事务	3006	
行政运行	3006	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	

信息化建设	0	
税收业务	0	
事业运行	0	
其他税收事务支出	0	
审计事务	279	
行政运行	137	
一般行政管理事务	140	
机关服务	0	
审计业务	0	
审计管理	0	
信息化建设	0	
事业运行	0	
其他审计事务支出	0	
海关事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
缉私办案	0	
口岸管理	0	
信息化建设	0	
海关关务	0	
关税征管	0	
海关监管	0	
检验检疫	0	
事业运行	0	
其他海关事务支出	0	
纪检监察事务	2028	
行政运行	1833	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
大案要案查处	0	
派驻派出机构	0	
巡视工作	140	
事业运行	0	
其他纪检监察事务支出	55	
商贸事务	724	
行政运行	160	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
对外贸易管理	0	
国际经济合作	0	
外资管理	0	
国内贸易管理	0	

招商引资	564	
事业运行	0	
其他商贸事务支出	0	
知识产权事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
专利审批	0	
知识产权战略和规划	0	
国际合作与交流	0	
知识产权宏观管理	0	
商标管理	0	
原产地地理标志管理	0	
事业运行	0	
其他知识产权事务支出	0	
民族事务	14	
行政运行	0	
一般行政管理事务	14	
机关服务	0	
民族工作专项	0	
事业运行	0	
其他民族事务支出	0	
港澳台事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
港澳事务	0	
台湾事务	0	
事业运行	0	
其他港澳台事务支出	0	
档案事务	97	
行政运行	97	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
档案馆	0	
其他档案事务支出	0	
民主党派及工商联事务	62	
行政运行	62	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
参政议政	0	
事业运行	0	
其他民主党派及工商联事务支出	0	

群众团体事务	1316	
行政运行	356	
一般行政管理事务	51	
机关服务	0	
工会事务	884	
事业运行	0	
其他群众团体事务支出	25	
党委办公厅（室）及相关机构事务	930	
行政运行	930	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
专项业务	0	
事业运行	6	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0	
组织事务	1479	
行政运行	832	
一般行政管理事务	283	
机关服务	0	
公务员事务	65	
事业运行	221	
其他组织事务支出	78	
宣传事务	1323	
行政运行	161	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
宣传管理	0	
事业运行	0	
其他宣传事务支出	1162	
统战事务	138	
行政运行	136	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
宗教事务	2	
华侨事务	0	
事业运行	0	
其他统战事务支出	0	
对外联络事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
事业运行	0	
其他对外联络事务支出	0	
其他共产党事务支出	9	

行政运行	0	
一般行政管理事务	3	
机关服务	0	
事业运行	0	
其他共产党事务支出	6	
网信事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
信息安全事务	0	
事业运行	0	
其他网信事务支出	0	
市场监督管理事务	3438	
行政运行	2639	
一般行政管理事务	96	
机关服务	0	
市场主体管理	0	
市场秩序执法	0	
信息化建设	0	
质量基础	0	
药品事务	0	
医疗器械事务	0	
化妆品事务	0	
质量安全监管	0	
食品安全监管	0	
事业运行	0	
其他市场监督管理事务	703	
其他一般公共服务支出	0	
国家赔偿费用支出	0	
其他一般公共服务支出	0	
二、外交支出	0	
对外合作与交流	0	
对外宣传	0	
其他外交支出	0	
三、国防支出	248	
国防动员	248	
兵役征集	33	
经济动员	0	
人民防空	0	
交通战备	0	
国防教育	0	
预备役部队	0	
民兵	215	

边海防	0	
其他国防动员支出	0	
其他国防支出	0	
四、公共安全支出	11253	
武装警察部队	0	
武装警察部队	0	
其他武装警察部队支出	0	
公安	9565	
行政运行	8353	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
信息化建设	0	
执法办案	636	
特别业务	0	
特勤业务	0	
移民事务	0	
事业运行	0	
其他公安支出	576	
国家安全	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
安全业务	0	
事业运行	0	
其他国家安全支出	0	
检察		
行政运行		
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
“两房”建设	0	
检查监督	0	
事业运行	0	
其他检察支出		
法院		
行政运行		
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
案件审判	0	
案件执行	0	
“两庭”建设	0	
事业运行	0	
其他法院支出	0	
司法	970	

行政运行	970	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
基层司法业务	0	
普法宣传	0	
律师管理	0	
公共法律服务	0	
国家统一法律职业资格考试	0	
社区矫正	0	
法制建设	0	
信息化建设	0	
事业运行	0	
其他司法支出	73	
监狱	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
犯人生活	0	
犯人改造	0	
狱政设施建设	0	
信息化建设	0	
事业运行	0	
其他监狱支出	0	
强制隔离戒毒	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
强制隔离戒毒人员生活	0	
强制隔离戒毒人员教育	0	
所政设施建设	0	
信息化建设	0	
事业运行	0	
其他强制隔离戒毒支出	0	
国家保密	94	
行政运行	94	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
保密技术	0	
保密管理	0	
事业运行	0	
其他国家保密支出	0	
缉私警察	0	
行政运行	0	

一般行政管理事务	0	
信息化建设	0	
缉私业务	0	
其他缉私警察支出	0	
其他公共安全支出	624	
国家司法救助支出	0	
其他公共安全支出	624	
五、教育支出	81896	
教育管理事务	4540	
行政运行	3413	
一般行政管理事务	1	
机关服务	0	
其他教育管理事务支出	1126	
普通教育	70899	
学前教育	7190	
小学教育	32154	
初中教育	20672	
高中教育	10883	
高等教育	0	
其他普通教育支出	0	
职业教育	3414	
初等职业教育	0	
中等职业教育	3414	
技校教育	0	
高等职业教育	0	
其他职业教育支出	0	
成人教育	0	
成人初等教育	0	
成人中等教育	0	
成人高等教育	0	
成人广播电视教育	0	
其他成人教育支出	0	
广播电视教育	0	
广播电视学校	0	
教育电视台	0	
其他广播电视教育支出	0	
留学教育	0	
出国留学教育	0	
来华留学教育	0	
其他留学教育支出	0	
特殊教育	673	
特殊教育教育	673	
工读学校教育	0	

其他特殊教育支出	0	
进修及培训	1105	
教师进修	902	
干部教育	203	
培训支出	0	
退役士兵能力提升	0	
其他进修及培训	0	
教育费附加安排的支出	1265	
农村中小学校舍建设	0	
农村中小学教学设施	0	
城市中小学校舍建设	0	
城市中小学教学设施	0	
中等职业学校教学设施	0	
其他教育费附加安排的支出	1265	
其他教育支出	0	
六、科学技术支出	0	
科学技术管理事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
其他科学技术管理事务支出	0	
基础研究	0	
机构运行	0	
自然科学基金	0	
实验室及相关设施	0	
重大科学工程	0	
专项基础科研	0	
专项技术基础	0	
科技人才队伍建设	0	
其他基础研究支出	0	
应用研究	0	
机构运行	0	
社会公益研究	0	
高技术研究	0	
专项科研试制	0	
其他应用研究支出	0	
技术与开发	0	
机构运行	0	
科技成果转化与扩散	0	
共性技术研究与开发	0	
其他技术研究与开发支出	0	
科技条件与服务	0	
机构运行	0	

技术创新服务体系	0	
科技条件专项	0	
其他科技条件与服务支出	0	
社会科学	0	
社会科学研究机构	0	
社会科学研究	0	
社科基金支出	0	
其他社会科学支出	0	
科学技术普及	0	
机构运行	0	
科普活动	0	
青少年科技活动	0	
学术交流活动	0	
科技馆站	0	
其他科学技术普及支出	0	
科技交流与合作	0	
国际交流与合作	0	
重大科技合作项目	0	
其他科技交流与合作支出	0	
科技重大项目	0	
科技重大专项	0	
重点研发计划	0	
其他科技重大项目	0	
其他科学技术支出	0	
科技奖励	0	
核应急	0	
转制科研机构	0	
其他科学技术支出	0	
七、文化旅游体育与传媒支出	1062	
文化和旅游	967	
行政运行	404	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
图书馆	120	
文化展示及纪念机构	193	
艺术表演场所	0	
艺术表演团体	0	
文化活动	0	
群众文化	186	
文化和旅游交流与合作	0	
文化创作与保护	0	
文化和旅游市场管理	0	
旅游宣传	0	

文化和旅游管理事务	0	
其他文化和旅游支出	64	
文物	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
文物保护	0	
博物馆	0	
历史名城与古迹	0	
其他文物支出	0	
体育	16	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
运动项目管理	0	
体育竞赛	0	
体育训练	0	
体育场馆	0	
群众体育	0	
体育交流与合作	0	
其他体育支出	16	
新闻出版电影	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
新闻通讯	0	
出版发行	0	
版权管理	0	
电影	0	
其他新闻出版电影支出	0	
广播电视	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
监测监管	0	
传输发射	0	
广播电视事务	0	
其他广播电视支出	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	79	
宣传文化发展专项支出	14	
文化产业发展专项支出	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	65	
八、社会保障和就业支出	95144	

人力资源和社会保障管理事务	3159	
行政运行	820	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
综合业务管理	0	
劳动保障监察	0	
就业管理事务	0	
社会保险业务管理事务	0	
信息化建设	0	
社会保险经办机构	745	
劳动关系的维权	0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	
劳动人事争议调解仲裁	0	
政府特殊津贴	0	
资助留学回国人员	0	
博士后日常经费	0	
引进人才费用	0	
事业运行	0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1594	
民政管理事务	14461	
行政运行	499	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
社会组织管理	0	
行政区划和地名管理	0	
基层政权建设和社区治理	13758	
其他民政管理事务支出	204	
补充全国社会保障基金	0	
用一般公共预算补充基金	0	
行政事业单位养老支出	61649	
行政单位离退休	4916	
事业单位离退休	13046	
离退休人员管理机构	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13514	
机关事业单位职业年金缴费支出	1644	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28400	
对机关事业单位职业年金的补助	0	
其他行政事业单位养老支出	129	
企业改革补助	5	
企业关闭破产补助	5	
厂办大集体改革补助	0	
其他企业改革发展补助	0	
就业补助	6045	

就业创业服务补贴	0	
职业培训补贴	1563	
社会保险补贴	4061	
公益性岗位补贴	421	
职业技能鉴定补贴	0	
就业见习补贴	0	
高技能人才培养补助	0	
促进创业补贴	0	
其他就业补助支出	0	
抚恤	563	
死亡抚恤	0	
伤残抚恤	115	
在乡复员、退伍军人生活补助	18	
义务兵优待	187	
农村籍退役士兵老年生活补助	0	
光荣院	0	
烈士纪念设施管理维护	0	
其他优抚支出	243	
退役安置	1186	
退役士兵安置	0	
军队移交政府的离退休人员安置	30	
军队移交政府离退休干部管理机构	27	
退役士兵管理教育	0	
军队转业干部安置	1129	
其他退役安置支出	0	
社会福利	473	
儿童福利	0	
老年福利	253	
康复辅具	0	
殡葬	0	
社会福利事业单位	47	
养老服务	173	
其他社会福利支出	0	
残疾人事业	384	
行政运行	211	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
残疾人康复	63	
残疾人就业和扶贫	22	
残疾人体育	0	
残疾人生活和护理补贴	0	
其他残疾人事业支出	88	
红十字事业	38	

行政运行	13	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
其他红十字事业支出	0	
最低生活保障	2660	
城市最低生活保障金支出	1561	
农村最低生活保障金支出	1099	
临时救助	150	
临时救助支出	150	
流浪乞讨人员救助支出	0	
特困人员救助供养	479	
城市特困人员救助供养支出	246	
农村特困人员救助供养支出	233	
补充道路交通事故社会救助基金	0	
交强险增值税补助基金支出	0	
交强险罚款收入补助基金支出	0	
其他生活救助	1	
其他城市生活救助	1	
其他农村生活救助	0	
财政对基本养老保险基金的补助	800	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	800	
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	
财政对其他社会保险基金的补助	0	
财政对失业保险基金的补助	0	
财政对工伤保险基金的补助	0	
其他财政对社会保险基金的补助	0	
退役军人管理事务	448	
行政运行	251	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
拥军优属	150	
部队供应	0	
事业运行	12	
其他退役军人事务管理支出	35	
财政代缴社会保险费支出	0	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	
财政代缴其他社会保险费支出	0	
其他社会保障和就业支出	1080	
九、卫生健康支出	34988	
卫生健康管理事务	522	
行政运行	380	
一般行政管理事务	0	

机关服务	0	
其他卫生健康管理事务支出	142	
公立医院	1900	
综合医院	1513	
中医（民族）医院	387	
传染病医院	0	
职业病防治医院	0	
精神病医院	0	
妇幼保健医院	0	
儿童医院	0	
其他专科医院	0	
福利医院	0	
行业医院	0	
处理医疗欠费	0	
康复医院	0	
优抚医院	0	
其他公立医院支出	3	
基层医疗卫生机构	3327	
城市社区卫生机构	1042	
乡镇卫生院	756	
其他基层医疗卫生机构支出	1529	
公共卫生	12301	
疾病预防控制机构	1833	
卫生监督机构	639	
妇幼保健机构	328	
精神卫生机构	0	
应急救治机构	0	
采供血机构	0	
其他专业公共卫生机构	197	
基本公共卫生服务	5127	
重大公共卫生服务	116	
突发公共卫生事件应急处理	3001	
其他公共卫生支出	1060	
中医药	0	
中医（民族医）药专项	0	
其他中医药支出	0	
计划生育事务	19	
计划生育机构	.	
计划生育服务	0	
其他计划生育事务支出	19	
行政事业单位医疗	14588	
行政单位医疗	2997	
事业单位医疗	6733	

公务员医疗补助	4850	
其他行政事业单位医疗支出	8	
财政对基本医疗保险基金的补助	1300	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1300	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	
医疗救助	800	
城乡医疗救助	800	
疾病应急救助	0	
其他医疗救助支出	0	
优抚对象医疗	231	
优抚对象医疗补助	231	
其他优抚对象医疗支出	0	
医疗保障管理事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
信息化建设	0	
医疗保障政策管理	0	
医疗保障经办事务	0	
事业运行	0	
其他医疗保障管理事务支出	0	
老龄卫生健康事务	3	
其他卫生健康支出	0	
十、节能环保支出	6753	
环境保护管理事务	35	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
生态环境保护宣传	0	
环境保护法规、规划及标准	0	
生态环境国际合作及履约	0	
生态环境保护行政许可	0	
应对气候变化管理事务	0	
其他环境保护管理事务支出	35	
环境监测与监察	0	
建设项目环评审查与监督	0	
核与辐射安全监督	0	
其他环境监测与监察支出	0	
污染防治	6718	
大气	6718	
水体	109	
噪声	0	

固体废弃物与化学品	0	
放射源和放射性废物监管	0	
辐射	0	
土壤	0	
其他污染防治支出	0	
自然生态保护	0	
生态保护	0	
农村环境保护	0	
生物及物种资源保护	0	
其他自然生态保护支出	0	
天然林保护	0	
森林管护	0	
社会保险补助	0	
政策性社会性支出补助	0	
天然林保护工程建设	0	
停伐补助	0	
其他天然林保护支出	0	
退耕还林还草	0	
退耕现金	0	
退耕还林粮食折现补贴	0	
退耕还林粮食费用补贴	0	
退耕还林工程建设	0	
其他退耕还林还草支出	0	
风沙荒漠治理	0	
京津风沙源治理工程建设	0	
其他风沙荒漠治理支出	0	
退牧还草	0	
退牧还草工程建设	0	
其他退牧还草支出	0	
已垦草原退耕还草	0	
能源节约利用	0	
污染减排	0	
生态环境监测与信息	0	
生态环境执法监察	0	
减排专项支出	0	
清洁生产专项支出	0	
其他污染减排支出	0	
可再生能源	0	
循环经济	0	
能源管理事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	

能源预测预警	0	
能源战略规划与实施	0	
能源科技装备	0	
能源行业管理	0	
能源管理	0	
石油储备发展管理	0	
能源调查	0	
信息化建设	0	
农村电网建设	0	
事业运行	0	
其他能源管理事务支出	0	
其他节能环保支出	0	
十一、城乡社区支出	64624	
城乡社区管理事务	6923	
行政运行	2164	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
城管执法	4759	
工程建设标准规范编制与监管	0	
工程建设管理	0	
市政公用行业市场监管	0	
住宅建设与房地产市场监管	0	
执业资格注册、资质审查	0	
其他城乡社区管理事务支出	0	
城乡社区规划与管理	0	
城乡社区公共设施	10502	
小城镇基础设施建设	0	
其他城乡社区公共设施支出	10502	
城乡社区环境卫生	40395	
建设市场管理与监督	40395	
其他城乡社区支出	6804	
十二、农林水支出	3763	
农业农村	1026	
行政运行	559	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
事业运行	0	
农垦运行	0	
科技转化与推广服务	5	
病虫害控制	41	
农产品质量安全	4	
执法监管	0	
统计监测与信息服务	0	

行业业务管理	0	
对外交流与合作	0	
防灾救灾	0	
稳定农民收入补贴	0	
农业结构调整补贴	0	
农业生产发展	329	
农村合作经济	0	
农产品加工与促销	0	
农村社会事业	0	
农业资源保护修复与利用	42	
农村道路建设	19	
成品油价格改革对渔业的补贴	22	
对高校毕业生到基层任职补助	1	
农田建设	0	
其他农业农村支出	4	
林业和草原	10	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
事业机构	0	
森林资源培育	10	
技术推广与转化	0	
森林资源管理	0	
森林生态效益补偿	0	
自然保护区等管理	0	
动植物保护	0	
湿地保护	0	
执法与监督	0	
防沙治沙	0	
对外合作与交流	0	
产业化管理	0	
信息管理	0	
林区公共支出	0	
贷款贴息	0	
成品油价格改革对林业的补贴	0	
林业草原防灾减灾	0	
国家公园	0	
草原管理	0	
行业业务管理	0	
其他林业和草原支出	0	
水利	2727	
行政运行	98	
一般行政管理事务	0	

机关服务	0	
水利行业业务管理	196	
水利工程建设	0	
水利工程运行与维护	1	
长江黄河等流域管理	0	
水利前期工作	0	
水利执法监督	0	
水土保持	50	
水资源节约管理与保护	126	
水质监测	0	
水文测报	0	
防汛	2044	
抗旱	0	
农村水利	0	
水利技术推广	0	
国际河流治理与管理	0	
江河湖库水系综合整治	0	
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	
水利安全监督	0	
信息管理	0	
水利建设征地及移民支出	0	
农村人畜饮水	8	
南水北调工程建设	0	
南水北调工程管理	0	
其他水利支出	204	
扶贫	6	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
农村基础设施建设	0	
生产发展	0	
社会发展	0	
扶贫贷款奖补和贴息	0	
“三西”农业建设专项补助	0	
扶贫事业机构	0	
其他扶贫支出	6	
农村综合改革	0	
对村级公益事业建设的补助	0	
国有农场办社会职能改革补助	0	
对村民委员会和村党支部的补助	0	
对村集体经济组织的补助	0	
农村综合改革示范试点补助	0	
其他农村综合改革支出	0	

普惠金融发展支出	0	
支持农村金融机构	0	
涉农贷款增量奖励	0	
农业保险保费补贴	0	
创业担保贷款贴息	0	
补充创业担保贷款基金	0	
其他普惠金融发展支出	0	
目标价格补贴	0	
棉花目标价格补贴	0	
其他目标价格补贴	0	
其他农林水支出	0	
化解其他公益性乡村债务支出	0	
其他农林水支出	0	
十三、交通运输支出	2401	
公路水路运输	1594	
行政运行	252	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
公路建设	978	
公路养护	329	
交通运输信息化建设	0	
公路和运输安全	0	
公路还贷专项	0	
公路运输管理	0	
公路和运输技术标准化建设	0	
港口设施	0	
航道维护	0	
船舶检验	0	
救助打捞	0	
内河运输	0	
远洋运输	0	
海事管理	0	
航标事业发展支出	0	
水路运输管理支出	0	
口岸建设	0	
其他公路水路运输支出	35	
铁路运输	1	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
铁路路网建设	0	
铁路还贷专项	0	
铁路安全	0	

铁路专项运输	0	
行业监管	0	
其他铁路运输支出	1	
民用航空运输	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
机场建设	0	
空管系统建设	0	
民航还贷专项支出	0	
民用航空安全	0	
民航专项运输	0	
其他民用航空运输支出	0	
成品油价格改革对交通运输的补贴	0	
对城市公交的补贴	0	
对农村道路客运的补贴	0	
对出租车的补贴	0	
成品油价格改革补贴其他支出	0	
邮政业支出	462	
行政运行	453	
一般行政管理事务	9	
机关服务	0	
行业监管	0	
邮政普遍服务与特殊服务	0	
其他邮政业支出	0	
车辆购置税支出	344	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	
车辆购置税用于农村公路建设支出	344	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	
车辆购置税其他支出	0	
其他交通运输支出	0	
公共交通运营补助	0	
其他交通运输支出	0	
十四、资源勘探工业信息等支出	5476	
资源勘探开发	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
煤炭勘探开采和洗选	0	
石油和天然气勘探开采	0	
黑色金属矿勘探和采选	0	
有色金属矿勘探和采选	0	
非金属矿勘探和采选	0	

其他资源勘探业支出	0	
制造业	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
纺织业	0	
医药制造业	0	
非金属矿物制品业	0	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	
交通运输设备制造业	0	
电气机械及器材制造业	0	
工艺品及其他制造业	0	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	
化学原料及化学制品制造业	0	
黑色金属冶炼及压延加工业	0	
有色金属冶炼及压延加工业	0	
其他制造业支出	0	
建筑业	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
其他建筑业支出	0	
工业和信息产业监管	476	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
战备应急	0	
专用通信	0	
无线电及信息通信监管	0	
工程建设及运行维护	0	
产业发展	460	
事业运行	0	
其他工业和信息产业监管支出	16	
国有资产监管	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
国有企业监事会专项	0	
中央企业专项管理	0	
其他国有资产监管支出	0	
支持中小企业发展和管理支出	5000	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	

机关服务	0	
科技型中小企业技术创新基金	0	
中小企业发展专项	0	
减免房租补贴	0	
其他支持中小企业发展和管理支出	5000	
其他资源勘探工业信息等支出	0	
黄金事务	0	
技术改造支出	0	
中药材扶持资金支出	0	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	
其他资源勘探工业信息等支出	0	
十五、商业服务业等支出	0	
商业流通事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
食品流通安全补贴	0	
市场监测及信息管理	0	
民贸企业补贴	0	
民贸民品贷款贴息	0	
事业运行	0	
其他商业流通事务支出	0	
涉外发展服务支出	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
外商投资环境建设补助资金	0	
其他涉外发展服务支出	0	
其他商业服务业等支出	0	
服务业基础设施建设	0	
其他商业服务业等支出	0	
十六、金融支出	0	
金融部门行政支出	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
安全防卫	0	
事业运行	0	
金融部门其他行政支出	0	
金融部门监管支出	0	
货币发行	0	
金融服务	0	
反假币	0	

重点金融机构监管	0	
金融稽查与案件处理	0	
金融行业电子化建设	0	
从业人员资格考试	0	
反洗钱	0	
金融部门其他监管支出	0	
金融发展支出	0	
政策性银行亏损补贴	0	
利息费用补贴支出	0	
补充资本金	0	
风险基金补助	0	
其他金融发展支出	0	
金融调控支出	0	
中央银行亏损补贴	0	
其他金融调控支出	0	
其他金融支出	0	
重点企业贷款贴息	0	
其他金融支出	0	
十七、援助其他地区支出	0	
一般公共服务	0	
教育	0	
文化体育与传媒	0	
医疗卫生	0	
节能环保	0	
农业	0	
交通运输	0	
住房保障	0	
其他支出	0	
十八、自然资源海洋气象等支出	0	
自然资源事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
自然资源规划及管理	0	
自然资源利用与保护	0	
自然资源社会公益服务	0	
自然资源行业业务管理	0	
自然资源调查与确权登记	0	
土地资源储备支出	0	
地质矿产资源与环境调查	0	
地质勘查与矿产资源管理	0	
地质转产项目财政贴息	0	
国外风险勘查	0	

地质勘查基金（周转金）支出	0	
海域与海岛管理	0	
自然资源国际合作与海洋权益维护	0	
自然资源卫星	0	
极地考察	0	
深海调查与资源开发	0	
海港航标维护	0	
海水淡化	0	
无居民海岛使用金支出	0	
海洋战略规划与预警监测	0	
基础测绘与地理信息监管	0	
事业运行	0	
其他自然资源事务支出	0	
气象事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
气象事业机构	0	
气象探测	0	
气象信息传输及管理	0	
气象预报预测	0	
气象服务	0	
气象装备保障维护	0	
气象基础设施建设与维修	0	
气象卫星	0	
气象法规与标准	0	
气象资金审计稽查	0	
其他气象事务支出	0	
其他自然资源海洋气象等支出	0	
十九、住房保障支出	14490	
保障性安居工程支出	2715	
廉租住房	0	
沉陷区治理	0	
棚户区改造	1549	
少数民族地区游牧民定居工程	0	
农村危房改造	0	
公共租赁住房	0	
保障性住房租金补贴	0	
老旧小区改造	1166	
住房租赁市场发展	0	
其他保障性安居工程支出	0	
住房改革支出	0	
住房公积金	11775	

提租补贴	11446	
购房补贴	329	
城乡社区住宅	0	
公有住房建设和维修改造支出	0	
住房公积金管理	0	
其他城乡社区住宅支出	0	
二十、粮油物资储备支出	0	
粮油物资事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
财务与审计支出	0	
信息统计	0	
专项业务活动	0	
国家粮油差价补贴	0	
粮食财务挂账利息补贴	0	
粮食财务挂账消化款	0	
处理陈化粮补贴	0	
粮食风险基金	0	
粮油市场调控专项资金	0	
设施建设	0	
设施安全	0	
物资保管保养	0	
事业运行	0	
其他粮油物资事务支出	0	
能源储备	0	
石油储备	0	
天然铀能源储备	0	
煤炭储备	0	
成品油储备	0	
其他能源储备支出	0	
粮油储备	0	
储备粮油补贴	0	
储备粮油差价补贴	0	
储备粮（油）库建设	0	
最低收购价政策支出	0	
其他粮油储备支出	0	
重要商品储备	0	
棉花储备	0	
食糖储备	0	
肉类储备	0	
化肥储备	0	
农药储备	0	

边销茶储备	0	
羊毛储备	0	
医药储备	0	
食盐储备	0	
战略物资储备	0	
应急物资储备	0	
其他重要商品储备支出	0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3606	
应急管理事务	3606	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
灾害风险防治	0	
国务院安委会专项	0	
安全监管	0	
应急救援	0	
应急管理	727	
事业运行	0	
其他应急管理支出	2879	
消防事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
消防应急救援	0	
其他消防事务支出	0	
森林消防事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
森林消防应急救援	0	
其他森林消防事务支出	0	
煤矿安全	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
煤矿安全监察事务	0	
煤矿应急救援事务	0	
事业运行	0	
其他煤矿安全支出	0	
地震事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	

地震监测	0	
地震预测预报	0	
地震灾害预防	0	
地震应急救援	0	
地震环境探察	0	
防震减灾信息管理	0	
防震减灾基础管理	0	
地震事业机构	0	
其他地震事务支出	0	
自然灾害防治	0	
地质灾害防治	0	
森林草原防灾减灾	0	
其他自然灾害防治支出	0	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	
自然灾害救灾补助	0	
自然灾害灾后重建补助	0	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	
其他灾害防治及应急管理支出	0	
二十二、预备费	5000	
二十三、债务付息支出	8000	
地方政府一般债务付息支出	8000	
地方政府一般债券付息支出	8000	
地方政府向外国政府借款付息支出	0	
地方政府向国际组织借款付息支出	0	
地方政府其他一般债务付息支出	0	
二十四、债务发行费用支出	0	
地方政府一般债务发行费用支出	0	
二十五、其他支出	13200	
年初预留	0	
其他支出	13200	
支出合计	382187	

2023 年道里区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、一般公共服务	30283	
人大事务	429	
行政运行	350	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
人大会议	23	
人大立法	0	
人大监督	0	
人大代表履职能力提升	0	
代表工作	56	
人大信访工作	0	
事业运行	0	
其他人大事务支出	0	
政协事务	415	
行政运行	390	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
政协会议	25	
委员视察	0	
参政议政	0	
事业运行	0	
其他政协事务支出	0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	12857	
行政运行	9730	
一般行政管理事务	381	
机关服务	1227	

专项服务	0	
专项业务及机关事务管理	0	
政务公开审批	0	
信访事务	1366	
参事事务	0	
事业运行	0	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153	
发展与改革事务	312	
行政运行	250	
一般行政管理事务	41	
机关服务	0	
战略规划与实施	0	
日常经济运行调节	0	
社会事业发展规划	0	
经济体制改革研究	0	
物价管理	1	
事业运行	0	
其他发展与改革事务支出	20	
统计信息事务	181	
行政运行	181	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
信息事务	0	
专项统计业务	0	
统计管理	0	
专项普查活动	0	
统计抽样调查	0	
事业运行	0	
其他统计信息事务支出	0	
财政事务	1246	
行政运行	437	
一般行政管理事务	85	
机关服务	0	
预算改革业务	0	
财政国库业务	189	
财政监察	0	
信息化建设	0	
财政委托业务支出	535	
事业运行	0	
其他财政事务支出	0	
税收事务	3006	
行政运行	3006	
一般行政管理事务	0	

机关服务	0	
信息化建设	0	
税收业务	0	
事业运行	0	
其他税收事务支出	0	
审计事务	279	
行政运行	137	
一般行政管理事务	140	
机关服务	0	
审计业务	0	
审计管理	0	
信息化建设	0	
事业运行	0	
其他审计事务支出	0	
海关事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
缉私办案	0	
口岸管理	0	
信息化建设	0	
海关关务	0	
关税征管	0	
海关监管	0	
检验检疫	0	
事业运行	0	
其他海关事务支出	0	
纪检监察事务	2028	
行政运行	1833	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
大案要案查处	0	
派驻派出机构	0	
巡视工作	140	
事业运行	0	
其他纪检监察事务支出	55	
商贸事务	724	
行政运行	160	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
对外贸易管理	0	
国际经济合作	0	
外资管理	0	

国内贸易管理	0	
招商引资	564	
事业运行	0	
其他商贸事务支出	0	
知识产权事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
专利审批	0	
知识产权战略和规划	0	
国际合作与交流	0	
知识产权宏观管理	0	
商标管理	0	
原产地地理标志管理	0	
事业运行	0	
其他知识产权事务支出	0	
民族事务	14	
行政运行	0	
一般行政管理事务	14	
机关服务	0	
民族工作专项	0	
事业运行	0	
其他民族事务支出	0	
港澳台事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
港澳事务	0	
台湾事务	0	
事业运行	0	
其他港澳台事务支出	0	
档案事务	97	
行政运行	97	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
档案馆	0	
其他档案事务支出	0	
民主党派及工商联事务	62	
行政运行	62	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
参政议政	0	
事业运行	0	

其他民主党派及工商联事务支出	0	
群众团体事务	1316	
行政运行	356	
一般行政管理事务	51	
机关服务	0	
工会事务	884	
事业运行	0	
其他群众团体事务支出	25	
党委办公厅（室）及相关机构事务	930	
行政运行	930	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
专项业务	0	
事业运行	6	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0	
组织事务	1479	
行政运行	832	
一般行政管理事务	283	
机关服务	0	
公务员事务	65	
事业运行	221	
其他组织事务支出	78	
宣传事务	1323	
行政运行	161	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
宣传管理	0	
事业运行	0	
其他宣传事务支出	1162	
统战事务	138	
行政运行	136	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
宗教事务	2	
华侨事务	0	
事业运行	0	
其他统战事务支出	0	
对外联络事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
事业运行	0	
其他对外联络事务支出	0	

其他共产党事务支出	9	
行政运行	0	
一般行政管理事务	3	
机关服务	0	
事业运行	0	
其他共产党事务支出	6	
网信事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
信息安全事务	0	
事业运行	0	
其他网信事务支出	0	
市场监督管理事务	3438	
行政运行	2639	
一般行政管理事务	96	
机关服务	0	
市场主体管理	0	
市场秩序执法	0	
信息化建设	0	
质量基础	0	
药品事务	0	
医疗器械事务	0	
化妆品事务	0	
质量安全监管	0	
食品安全监管	0	
事业运行	0	
其他市场监督管理事务	703	
其他一般公共服务支出	0	
国家赔偿费用支出	0	
其他一般公共服务支出	0	
二、外交支出	0	
对外合作与交流	0	
对外宣传	0	
其他外交支出	0	
三、国防支出	248	
国防动员	248	
兵役征集	33	
经济动员	0	
人民防空	0	
交通战备	0	
国防教育	0	
预备役部队	0	

民兵	215	
边海防	0	
其他国防动员支出	0	
其他国防支出	0	
四、公共安全支出	11253	
武装警察部队	0	
武装警察部队	0	
其他武装警察部队支出	0	
公安	9565	
行政运行	8353	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
信息化建设	0	
执法办案	636	
特别业务	0	
特勤业务	0	
移民事务	0	
事业运行	0	
其他公安支出	576	
国家安全	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
安全业务	0	
事业运行	0	
其他国家安全支出	0	
检察		
行政运行		
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
“两房”建设	0	
检查监督	0	
事业运行	0	
其他检察支出		
法院		
行政运行		
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
案件审判	0	
案件执行	0	
“两庭”建设	0	
事业运行	0	
其他法院支出	0	

司法	970	
行政运行	970	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
基层司法业务	0	
普法宣传	0	
律师管理	0	
公共法律服务	0	
国家统一法律职业资格考试	0	
社区矫正	0	
法制建设	0	
信息化建设	0	
事业运行	0	
其他司法支出	73	
监狱	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
犯人生活	0	
犯人改造	0	
狱政设施建设	0	
信息化建设	0	
事业运行	0	
其他监狱支出	0	
强制隔离戒毒	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
强制隔离戒毒人员生活	0	
强制隔离戒毒人员教育	0	
所政设施建设	0	
信息化建设	0	
事业运行	0	
其他强制隔离戒毒支出	0	
国家保密	94	
行政运行	94	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
保密技术	0	
保密管理	0	
事业运行	0	
其他国家保密支出	0	
缉私警察	0	

行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
信息化建设	0	
缉私业务	0	
其他缉私警察支出	0	
其他公共安全支出	624	
国家司法救助支出	0	
其他公共安全支出	624	
五、教育支出	81896	
教育管理事务	4540	
行政运行	3413	
一般行政管理事务	1	
机关服务	0	
其他教育管理事务支出	1126	
普通教育	70899	
学前教育	7190	
小学教育	32154	
初中教育	20672	
高中教育	10883	
高等教育	0	
其他普通教育支出	0	
职业教育	3414	
初等职业教育	0	
中等职业教育	3414	
技校教育	0	
高等职业教育	0	
其他职业教育支出	0	
成人教育	0	
成人初等教育	0	
成人中等教育	0	
成人高等教育	0	
成人广播电视教育	0	
其他成人教育支出	0	
广播电视教育	0	
广播电视学校	0	
教育电视台	0	
其他广播电视教育支出	0	
留学教育	0	
出国留学教育	0	
来华留学教育	0	
其他留学教育支出	0	
特殊教育	673	
特殊教育学校教育	673	

工读学校教育	0	
其他特殊教育支出	0	
进修及培训	1105	
教师进修	902	
干部教育	203	
培训支出	0	
退役士兵能力提升	0	
其他进修及培训	0	
教育费附加安排的支出	1265	
农村中小学校舍建设	0	
农村中小学教学设施	0	
城市中小学校舍建设	0	
城市中小学教学设施	0	
中等职业学校教学设施	0	
其他教育费附加安排的支出	1265	
其他教育支出	0	
六、科学技术支出	0	
科学技术管理事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
其他科学技术管理事务支出	0	
基础研究	0	
机构运行	0	
自然科学基金	0	
实验室及相关设施	0	
重大科学工程	0	
专项基础科研	0	
专项技术基础	0	
科技人才队伍建设	0	
其他基础研究支出	0	
应用研究	0	
机构运行	0	
社会公益研究	0	
高技术研究	0	
专项科研试制	0	
其他应用研究支出	0	
技术与开发	0	
机构运行	0	
科技成果转化与扩散	0	
共性技术与开发	0	
其他技术与开发支出	0	
科技条件与服务	0	

机构运行	0	
技术创新服务体系	0	
科技条件专项	0	
其他科技条件与服务支出	0	
社会科学	0	
社会科学研究机构	0	
社会科学研究	0	
社科基金支出	0	
其他社会科学支出	0	
科学技术普及	0	
机构运行	0	
科普活动	0	
青少年科技活动	0	
学术交流活动	0	
科技馆站	0	
其他科学技术普及支出	0	
科技交流与合作	0	
国际交流与合作	0	
重大科技合作项目	0	
其他科技交流与合作支出	0	
科技重大项目	0	
科技重大专项	0	
重点研发计划	0	
其他科技重大项目	0	
其他科学技术支出	0	
科技奖励	0	
核应急	0	
转制科研机构	0	
其他科学技术支出	0	
七、文化旅游体育与传媒支出	1062	
文化和旅游	967	
行政运行	404	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
图书馆	120	
文化展示及纪念机构	193	
艺术表演场所	0	
艺术表演团体	0	
文化活动	0	
群众文化	186	
文化和旅游交流与合作	0	
文化创作与保护	0	
文化和旅游市场管理	0	

旅游宣传	0	
文化和旅游管理事务	0	
其他文化和旅游支出	64	
文物	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
文物保护	0	
博物馆	0	
历史名城与古迹	0	
其他文物支出	0	
体育	16	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
运动项目管理	0	
体育竞赛	0	
体育训练	0	
体育场馆	0	
群众体育	0	
体育交流与合作	0	
其他体育支出	16	
新闻出版电影	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
新闻通讯	0	
出版发行	0	
版权管理	0	
电影	0	
其他新闻出版电影支出	0	
广播电视	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
监测监管	0	
传输发射	0	
广播电视事务	0	
其他广播电视支出	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	79	
宣传文化发展专项支出	14	
文化产业发展专项支出	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	65	

八、社会保障和就业支出	95144	
人力资源和社会保障管理事务	3159	
行政运行	820	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
综合业务管理	0	
劳动保障监察	0	
就业管理事务	0	
社会保险业务管理事务	0	
信息化建设	0	
社会保险经办机构	745	
劳动关系和维权	0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	
劳动人事争议调解仲裁	0	
政府特殊津贴	0	
资助留学回国人员	0	
博士后日常经费	0	
引进人才费用	0	
事业运行	0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1594	
民政管理事务	14461	
行政运行	499	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
社会组织管理	0	
行政区划和地名管理	0	
基层政权建设和社区治理	13758	
其他民政管理事务支出	204	
补充全国社会保障基金	0	
用一般公共预算补充基金	0	
行政事业单位养老支出	61649	
行政单位离退休	4916	
事业单位离退休	13046	
离退休人员管理机构	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13514	
机关事业单位职业年金缴费支出	1644	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28400	
对机关事业单位职业年金的补助	0	
其他行政事业单位养老支出	129	
企业改革补助	5	
企业关闭破产补助	5	
厂办大集体改革补助	0	
其他企业改革发展补助	0	

就业补助	6045	
就业创业服务补贴	0	
职业培训补贴	1563	
社会保险补贴	4061	
公益性岗位补贴	421	
职业技能鉴定补贴	0	
就业见习补贴	0	
高技能人才培养补助	0	
促进创业补贴	0	
其他就业补助支出	0	
抚恤	563	
死亡抚恤	0	
伤残抚恤	115	
在乡复员、退伍军人生活补助	18	
义务兵优待	187	
农村籍退役士兵老年生活补助	0	
光荣院	0	
烈士纪念设施管理维护	0	
其他优抚支出	243	
退役安置	1186	
退役士兵安置	0	
军队移交政府的离退休人员安置	30	
军队移交政府离退干部管理机构	27	
退役士兵管理教育	0	
军队转业干部安置	1129	
其他退役安置支出	0	
社会福利	473	
儿童福利	0	
老年福利	253	
康复辅具	0	
殡葬	0	
社会福利事业单位	47	
养老服务	173	
其他社会福利支出	0	
残疾人事业	384	
行政运行	211	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
残疾人康复	63	
残疾人就业和扶贫	22	
残疾人体育	0	
残疾人生活和护理补贴	0	
其他残疾人事业支出	88	

红十字事业	38	
行政运行	13	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
其他红十字事业支出	0	
最低生活保障	2660	
城市最低生活保障金支出	1561	
农村最低生活保障金支出	1099	
临时救助	150	
临时救助支出	150	
流浪乞讨人员救助支出	0	
特困人员救助供养	479	
城市特困人员救助供养支出	246	
农村特困人员救助供养支出	233	
补充道路交通事故社会救助基金	0	
交强险增值税补助基金支出	0	
交强险罚款收入补助基金支出	0	
其他生活救助	1	
其他城市生活救助	1	
其他农村生活救助	0	
财政对基本养老保险基金的补助	800	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	800	
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	
财政对其他社会保险基金的补助	0	
财政对失业保险基金的补助	0	
财政对工伤保险基金的补助	0	
其他财政对社会保险基金的补助	0	
退役军人管理事务	448	
行政运行	251	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
拥军优属	150	
部队供应	0	
事业运行	12	
其他退役军人事务管理支出	35	
财政代缴社会保险费支出	0	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	
财政代缴其他社会保险费支出	0	
其他社会保障和就业支出	1080	
九、卫生健康支出	34988	
卫生健康管理事务	522	
行政运行	380	

一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
其他卫生健康管理事务支出	142	
公立医院	1900	
综合医院	1513	
中医（民族）医院	387	
传染病医院	0	
职业病防治医院	0	
精神病医院	0	
妇幼保健医院	0	
儿童医院	0	
其他专科医院	0	
福利医院	0	
行业医院	0	
处理医疗欠费	0	
康复医院	0	
优抚医院	0	
其他公立医院支出	3	
基层医疗卫生机构	3327	
城市社区卫生机构	1042	
乡镇卫生院	756	
其他基层医疗卫生机构支出	1529	
公共卫生	12301	
疾病预防控制机构	1833	
卫生监督机构	639	
妇幼保健机构	328	
精神卫生机构	0	
应急救治机构	0	
采供血机构	0	
其他专业公共卫生机构	197	
基本公共卫生服务	5127	
重大公共卫生服务	116	
突发公共卫生事件应急处理	3001	
其他公共卫生支出	1060	
中医药	0	
中医（民族医）药专项	0	
其他中医药支出	0	
计划生育事务	19	
计划生育机构		
计划生育服务	0	
其他计划生育事务支出	19	
行政事业单位医疗	14588	
行政单位医疗	2997	

事业单位医疗	6733	
公务员医疗补助	4850	
其他行政事业单位医疗支出	8	
财政对基本医疗保险基金的补助	1300	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1300	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	
医疗救助	800	
城乡医疗救助	800	
疾病应急救助	0	
其他医疗救助支出	0	
优抚对象医疗	231	
优抚对象医疗补助	231	
其他优抚对象医疗支出	0	
医疗保障管理事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
信息化建设	0	
医疗保障政策管理	0	
医疗保障经办事务	0	
事业运行	0	
其他医疗保障管理事务支出	0	
老龄卫生健康事务	3	
其他卫生健康支出	0	
十、节能环保支出	6753	
环境保护管理事务	35	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
生态环境保护宣传	0	
环境保护法规、规划及标准	0	
生态环境国际合作及履约	0	
生态环境保护行政许可	0	
应对气候变化管理事务	0	
其他环境保护管理事务支出	35	
环境监测与监察	0	
建设项目环评审查与监督	0	
核与辐射安全监督	0	
其他环境监测与监察支出	0	
污染防治	6718	
大气	6718	
水体	109	

噪声	0	
固体废弃物与化学品	0	
放射源和放射性废物监管	0	
辐射	0	
土壤	0	
其他污染防治支出	0	
自然生态保护	0	
生态保护	0	
农村环境保护	0	
生物及物种资源保护	0	
其他自然生态保护支出	0	
天然林保护	0	
森林管护	0	
社会保险补助	0	
政策性社会性支出补助	0	
天然林保护工程建设	0	
停伐补助	0	
其他天然林保护支出	0	
退耕还林还草	0	
退耕现金	0	
退耕还林粮食折现补贴	0	
退耕还林粮食费用补贴	0	
退耕还林工程建设	0	
其他退耕还林还草支出	0	
风沙荒漠治理	0	
京津风沙源治理工程建设	0	
其他风沙荒漠治理支出	0	
退牧还草	0	
退牧还草工程建设	0	
其他退牧还草支出	0	
已垦草原退耕还草	0	
能源节约利用	0	
污染减排	0	
生态环境监测与信息	0	
生态环境执法监察	0	
减排专项支出	0	
清洁生产专项支出	0	
其他污染减排支出	0	
可再生能源	0	
循环经济	0	
能源管理事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	

机关服务	0	
能源预测预警	0	
能源战略规划与实施	0	
能源科技装备	0	
能源行业管理	0	
能源管理	0	
石油储备发展管理	0	
能源调查	0	
信息化建设	0	
农村电网建设	0	
事业运行	0	
其他能源管理事务支出	0	
其他节能环保支出	0	
十一、城乡社区支出	64624	
城乡社区管理事务	6923	
行政运行	2164	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
城管执法	4759	
工程建设标准规范编制与监管	0	
工程建设管理	0	
市政公用行业市场监管	0	
住宅建设与房地产市场监管	0	
执业资格注册、资质审查	0	
其他城乡社区管理事务支出	0	
城乡社区规划与管理	0	
城乡社区公共设施	10502	
小城镇基础设施建设	0	
其他城乡社区公共设施支出	10502	
城乡社区环境卫生	40395	
建设市场管理与监督	40395	
其他城乡社区支出	6804	
十二、农林水支出	3763	
农业农村	1026	
行政运行	559	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
事业运行	0	
农垦运行	0	
科技转化与推广服务	5	
病虫害控制	41	
农产品质量安全	4	
执法监管	0	

统计监测与信息服务	0	
行业业务管理	0	
对外交流与合作	0	
防灾救灾	0	
稳定农民收入补贴	0	
农业结构调整补贴	0	
农业生产发展	329	
农村合作经济	0	
农产品加工与促销	0	
农村社会事业	0	
农业资源保护修复与利用	42	
农村道路建设	19	
成品油价格改革对渔业的补贴	22	
对高校毕业生到基层任职补助	1	
农田建设	0	
其他农业农村支出	4	
林业和草原	10	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
事业单位	0	
森林资源培育	10	
技术推广与转化	0	
森林资源管理	0	
森林生态效益补偿	0	
自然保护区等管理	0	
动植物保护	0	
湿地保护	0	
执法与监督	0	
防沙治沙	0	
对外合作与交流	0	
产业化管理	0	
信息管理	0	
林区公共支出	0	
贷款贴息	0	
成品油价格改革对林业的补贴	0	
林业草原防灾减灾	0	
国家公园	0	
草原管理	0	
行业业务管理	0	
其他林业和草原支出	0	
水利	2727	
行政运行	98	

一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
水利行业业务管理	196	
水利工程建设	0	
水利工程运行与维护	1	
长江黄河等流域管理	0	
水利前期工作	0	
水利执法监督	0	
水土保持	50	
水资源节约管理与保护	126	
水质监测	0	
水文测报	0	
防汛	2044	
抗旱	0	
农村水利	0	
水利技术推广	0	
国际河流治理与管理	0	
江河湖库水系综合整治	0	
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	
水利安全监督	0	
信息管理	0	
水利建设征地及移民支出	0	
农村人畜饮水	8	
南水北调工程建设	0	
南水北调工程管理	0	
其他水利支出	204	
扶贫	6	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
农村基础设施建设	0	
生产发展	0	
社会发展	0	
扶贫贷款奖补和贴息	0	
“三西”农业建设专项补助	0	
扶贫事业机构	0	
其他扶贫支出	6	
农村综合改革	0	
对村级公益事业建设的补助	0	
国有农场办社会职能改革补助	0	
对村民委员会和村党支部的补助	0	
对村集体经济组织的补助	0	
农村综合改革示范试点补助	0	

其他农村综合改革支出	0	
普惠金融发展支出	0	
支持农村金融机构	0	
涉农贷款增量奖励	0	
农业保险保费补贴	0	
创业担保贷款贴息	0	
补充创业担保贷款基金	0	
其他普惠金融发展支出	0	
目标价格补贴	0	
棉花目标价格补贴	0	
其他目标价格补贴	0	
其他农林水支出	0	
化解其他公益性乡村债务支出	0	
其他农林水支出	0	
十三、交通运输支出	2401	
公路水路运输	1594	
行政运行	252	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
公路建设	978	
公路养护	329	
交通运输信息化建设	0	
公路和运输安全	0	
公路还贷专项	0	
公路运输管理	0	
公路和运输技术标准化建设	0	
港口设施	0	
航道维护	0	
船舶检验	0	
救助打捞	0	
内河运输	0	
远洋运输	0	
海事管理	0	
航标事业发展支出	0	
水路运输管理支出	0	
口岸建设	0	
其他公路水路运输支出	35	
铁路运输	1	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
铁路路网建设	0	
铁路还贷专项	0	

铁路安全	0	
铁路专项运输	0	
行业监管	0	
其他铁路运输支出	1	
民用航空运输	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
机场建设	0	
空管系统建设	0	
民航还贷专项支出	0	
民用航空安全	0	
民航专项运输	0	
其他民用航空运输支出	0	
成品油价格改革对交通运输的补贴	0	
对城市公交的补贴	0	
对农村道路客运的补贴	0	
对出租车的补贴	0	
成品油价格改革补贴其他支出	0	
邮政业支出	462	
行政运行	453	
一般行政管理事务	9	
机关服务	0	
行业监管	0	
邮政普遍服务与特殊服务	0	
其他邮政业支出	0	
车辆购置税支出	344	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	
车辆购置税用于农村公路建设支出	344	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	
车辆购置税其他支出	0	
其他交通运输支出	0	
公共交通运营补助	0	
其他交通运输支出	0	
十四、资源勘探工业信息等支出	5476	
资源勘探开发	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
煤炭勘探开采和洗选	0	
石油和天然气勘探开采	0	
黑色金属矿勘探和采选	0	
有色金属矿勘探和采选	0	

非金属矿勘探和采选	0	
其他资源勘探业支出	0	
制造业	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
纺织业	0	
医药制造业	0	
非金属矿物制品业	0	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	
交通运输设备制造业	0	
电气机械及器材制造业	0	
工艺品及其他制造业	0	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	
化学原料及化学制品制造业	0	
黑色金属冶炼及压延加工业	0	
有色金属冶炼及压延加工业	0	
其他制造业支出	0	
建筑业	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
其他建筑业支出	0	
工业和信息产业监管	476	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
战备应急	0	
专用通信	0	
无线电及信息通信监管	0	
工程建设及运行维护	0	
产业发展	460	
事业运行	0	
其他工业和信息产业监管支出	16	
国有资产监管	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
国有企业监事会专项	0	
中央企业专项管理	0	
其他国有资产监管支出	0	
支持中小企业发展和管理支出	5000	
行政运行	0	

一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
科技型中小企业技术创新基金	0	
中小企业发展专项	0	
减免房租补贴	0	
其他支持中小企业发展和管理支出	5000	
其他资源勘探工业信息等支出	0	
黄金事务	0	
技术改造支出	0	
中药材扶持资金支出	0	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	
其他资源勘探工业信息等支出	0	
十五、商业服务业等支出	0	
商业流通事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
食品流通安全补贴	0	
市场监测及信息管理	0	
民贸企业补贴	0	
民贸民品贷款贴息	0	
事业运行	0	
其他商业流通事务支出	0	
涉外发展服务支出	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
外商投资环境建设补助资金	0	
其他涉外发展服务支出	0	
其他商业服务业等支出	0	
服务业基础设施建设	0	
其他商业服务业等支出	0	
十六、金融支出	0	
金融部门行政支出	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
安全防卫	0	
事业运行	0	
金融部门其他行政支出	0	
金融部门监管支出	0	
货币发行	0	
金融服务	0	

反假币	0	
重点金融机构监管	0	
金融稽查与案件处理	0	
金融行业电子化建设	0	
从业人员资格考试	0	
反洗钱	0	
金融部门其他监管支出	0	
金融发展支出	0	
政策性银行亏损补贴	0	
利息费用补贴支出	0	
补充资本金	0	
风险基金补助	0	
其他金融发展支出	0	
金融调控支出	0	
中央银行亏损补贴	0	
其他金融调控支出	0	
其他金融支出	0	
重点企业贷款贴息	0	
其他金融支出	0	
十七、援助其他地区支出	0	
一般公共服务	0	
教育	0	
文化体育与传媒	0	
医疗卫生	0	
节能环保	0	
农业	0	
交通运输	0	
住房保障	0	
其他支出	0	
十八、自然资源海洋气象等支出	0	
自然资源事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
自然资源规划及管理	0	
自然资源利用与保护	0	
自然资源社会公益服务	0	
自然资源行业业务管理	0	
自然资源调查与确权登记	0	
土地资源储备支出	0	
地质矿产资源与环境调查	0	
地质勘查与矿产资源管理	0	
地质转产项目财政贴息	0	

国外风险勘查	0	
地质勘查基金（周转金）支出	0	
海域与海岛管理	0	
自然资源国际合作与海洋权益维护	0	
自然资源卫星	0	
极地考察	0	
深海调查与资源开发	0	
海港航标维护	0	
海水淡化	0	
无居民海岛使用金支出	0	
海洋战略规划与预警监测	0	
基础测绘与地理信息监管	0	
事业运行	0	
其他自然资源事务支出	0	
气象事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
气象事业机构	0	
气象探测	0	
气象信息传输及管理	0	
气象预报预测	0	
气象服务	0	
气象装备保障维护	0	
气象基础设施建设与维修	0	
气象卫星	0	
气象法规与标准	0	
气象资金审计稽查	0	
其他气象事务支出	0	
其他自然资源海洋气象等支出	0	
十九、住房保障支出	14490	
保障性安居工程支出	2715	
廉租住房	0	
沉陷区治理	0	
棚户区改造	1549	
少数民族地区游牧民定居工程	0	
农村危房改造	0	
公共租赁住房	0	
保障性住房租金补贴	0	
老旧小区改造	1166	
住房租赁市场发展	0	
其他保障性安居工程支出	0	
住房改革支出	0	

住房公积金	11775	
提租补贴	11446	
购房补贴	329	
城乡社区住宅	0	
公有住房建设和维修改造支出	0	
住房公积金管理	0	
其他城乡社区住宅支出	0	
二十、粮油物资储备支出	0	
粮油物资事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
财务与审计支出	0	
信息统计	0	
专项业务活动	0	
国家粮油差价补贴	0	
粮食财务挂账利息补贴	0	
粮食财务挂账消化款	0	
处理陈化粮补贴	0	
粮食风险基金	0	
粮油市场调控专项资金	0	
设施建设	0	
设施安全	0	
物资保管保养	0	
事业运行	0	
其他粮油物资事务支出	0	
能源储备	0	
石油储备	0	
天然铀能源储备	0	
煤炭储备	0	
成品油储备	0	
其他能源储备支出	0	
粮油储备	0	
储备粮油补贴	0	
储备粮油差价补贴	0	
储备粮（油）库建设	0	
最低收购价政策支出	0	
其他粮油储备支出	0	
重要商品储备	0	
棉花储备	0	
食糖储备	0	
肉类储备	0	
化肥储备	0	

农药储备	0	
边销茶储备	0	
羊毛储备	0	
医药储备	0	
食盐储备	0	
战略物资储备	0	
应急物资储备	0	
其他重要商品储备支出	0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3606	
应急管理事务	3606	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
灾害风险防治	0	
国务院安委会专项	0	
安全监管	0	
应急救援	0	
应急管理	727	
事业运行	0	
其他应急管理支出	2879	
消防事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
消防应急救援	0	
其他消防事务支出	0	
森林消防事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
森林消防应急救援	0	
其他森林消防事务支出	0	
煤矿安全	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
煤矿安全监察事务	0	
煤矿应急救援事务	0	
事业运行	0	
其他煤矿安全支出	0	
地震事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	

机关服务	0	
地震监测	0	
地震预测预报	0	
地震灾害预防	0	
地震应急救援	0	
地震环境探察	0	
防震减灾信息管理	0	
防震减灾基础管理	0	
地震事业机构	0	
其他地震事务支出	0	
自然灾害防治	0	
地质灾害防治	0	
森林草原防灾减灾	0	
其他自然灾害防治支出	0	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	
自然灾害救灾补助	0	
自然灾害灾后重建补助	0	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	
其他灾害防治及应急管理支出	0	
二十二、预备费	5000	
二十三、债务付息支出	8000	
地方政府一般债务付息支出	8000	
地方政府一般债券付息支出	8000	
地方政府向外国政府借款付息支出	0	
地方政府向国际组织借款付息支出	0	
地方政府其他一般债务付息支出	0	
二十四、债务发行费用支出	0	
地方政府一般债务发行费用支出	0	
二十五、其他支出	13200	
年初预留	0	
其他支出	13200	
支出合计	382187	

2023 年道里区一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项目	预算数	备注
[201]一般公共服务支出		22,532
	[201]	22,532
	[20101]人大事务	356
	[20102]政协事务	302
	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	10,379
	[20104]发展与改革事务	326
	[20105]统计信息事务	195
	[20106]财政事务	568
	[20107]税收事务	2,993
	[20108]审计事务	126
	[20111]纪检监察事务	1,150
	[20113]商贸事务	417
	[20126]档案事务	147
	[20128]民主党派及工商联事务	68
	[20129]群众团体事务	272
	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	687
	[20132]组织事务	1,025
	[20133]宣传事务	258
	[20134]统战事务	170
	[20138]市场监督管理事务	2,889
	[20140]信访事务	204
[203]国防支出		7
	[203]	7
	[20399]其他国防支出	7

[204]公共安全支出		7,655
	[204]	7,655
	[20402]公安	6,720
	[20406]司法	841
	[20409]国家保密	87
	[20499]其他公共安全支出	7
[205]教育支出		64,662
	[205]	64,662
	[20501]教育管理事务	920
	[20502]普通教育	59,914
	[20503]职业教育	2,168
	[20507]特殊教育	666
	[20508]进修及培训	994
[207]文化旅游体育与传媒支出		536
	[207]	536
	[20701]文化和旅游	536
[208]社会保障和就业支出		55,799
	[208]	55,799
	[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,068
	[20802]民政管理事务	18,457
	[20805]行政事业单位养老支出	32,074
	[20808]抚恤	44
	[20810]社会福利	43
	[20811]残疾人事业	126
	[20816]红十字事业	24
	[20825]其他生活救助	1,892
	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	4
	[20828]退役军人管理事务	1,066
	[20899]其他社会保障和就业支出	2
[210]卫生健康支出		18,606
	[210]	18,606
	[21001]卫生健康管理事务	317
	[21002]公立医院	1,463
	[21003]基层医疗卫生机构	2,074
	[21004]公共卫生	2,040
	[21007]计划生育事务	76
	[21011]行政事业单位医疗	12,632
	[21014]优抚对象医疗	4
[212]城乡社区支出		24,411
	[212]	24,411
	[21201]城乡社区管理事务	3,676
	[21203]城乡社区公共设施	1
	[21205]城乡社区环境卫生	20,221

	[21299]其他城乡社区支出	512
[213]农林水支出		880
	[213]	880
	[21301]农业农村	524
	[21303]水利	356
[214]交通运输支出		238
	[214]	238
	[21401]公路水路运输	238
[215]资源勘探工业信息等支出		296
	[215]	296
	[21505]工业和信息产业监管	296
支出合计		195,622

2023 年道里区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
本级收入合计	239000	本级支出合计	382187
转移性收入	154806	转移性支出	11619
上级补助收入	97021	上解支出	11619
返还性收入	87382	体制上解支出	148
所得税基数返还收入	9912	专项上解支出	11471
成品油税费改革税收返还收入	107		
增值税税收返还收入			
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入	75906		
其他返还性收入	1457		
一般性转移支付收入	9639		
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	30303		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	279		
结算补助收入			
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
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	(45656)		

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			
贫困地区转移支付收入			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交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			
教育共同财政事权转移支付收入			
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入			
节能环保共同财政事权转移支付收入			
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			
交通运输共同财政事权转移支付收入			
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			
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			
其他一般性转移支付收入	24713		
专项转移支付收入	0		
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			
其他收入			
上年结余收入	43397		
调入资金	0	调出资金	
从政府性基金预算调入		年终结余	0
从国有资本经营预算调入		地方政府一般债务还本支出	
从其他资金调入		地方政府一般债务转贷支出	0
地方政府一般债务收入	0	援助其他地区支出	
地方政府一般债务转贷收入	0	安排预算稳定调节基金	0
接受其他地区援助收入		补充预算周转金	
动用预算稳定调节基金	14388		
收入总计	393806	支出总计	393806

2023 年道里区一般公共预算上级专项转移支付表
(分地区/分项目)

单位	项目		金额

2023 年道里区无一般公共预算上级专项转移支付。

2023 年道里区政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	预算数	上年执行数
一、政府一般债务余额实际数	342102	342102
二、政府一般债务余额限额	342132	342132
三、政府一般债务发行额	170000	170000
四、政府一般债务还本额	2,409	2,409
五、政府一般债务余额预算执行数	155205	155205

2023 年道里区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	金额
收入总计	0
一、政府性基金预算收入	
二、上级补助收入	

注：2023 年道里区无政府性基金预算

2023 年道里区无政府性基金预算支出

2023 年道里区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	金额
支出总计	0
一、政府性基金预算支出	

注：2023 年道里区无政府性基金预算

2023 年道里区本级政府性基金支出表

单位：万元

支出	
项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	0
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
二、社会保障和就业支出	0
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	
三、节能环保支出	0

2023 年道里区本级政府性基金支出表

可再生能源电价附加收入安排的支出	0
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	0
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	0
国有土地使用权出让收入安排的支出	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	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	

公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
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	

2023 年道里区本级政府性基金支出表

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	
污水处理费收入安排的支出	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	
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	

2023 年道里区本级政府性基金支出表

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	
五、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	
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	
六、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	
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	
港口建设费安排的支出	0

2023 年道里区本级政府性基金支出表

港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
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	
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	
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	

2023 年道里区本级政府性基金支出表

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	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探工业信息等支出	0
农网还贷资金支出	0
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、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	
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	
彩票公益金安排的支出	0
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	

2023 年道里区本级政府性基金支出表

用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
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	
九、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	
港口建设费债务付息支出	
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	
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	
十、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	
港口建设费债务发行费用支出	

2023 年道里区本级政府性基金支出表

国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
农业土地开发资金债务发行费用支出	0
大中型水库库区基金债务发行费用支出	0
城市基础设施配套费债务发行费用支出	0
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0
车辆通行费债务发行费用支出	0
污水处理费债务发行费用支出	0
土地储备专项债券发行费用支出	0
政府收费公路专项债券发行费用支出	0
棚户区改造专项债券发行费用支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	0
其他政府性基金债务发行费用支出	0
十一、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	0
重大疫情防控救治体系建设	0
粮食安全	0
能源安全	0
应急物资保障	0

产业链改造升级	0
城镇老旧小区改造	0
生态环境治理	0
交通基础设施建设	0
市政设施建设	0
重大区域规划基础设施建设	0
其他基础设施建设	0
抗疫相关支出	0
减免房租补贴	0
重点企业贷款贴息	0

2023 年道里区本级政府性基金支出表

创业担保贷款贴息	0
援企稳岗补贴	0
困难群众基本生活补助	0
其他抗疫相关支出	0
支出合计	0
转移性支出	0
政府性基金转移支付	0
政府性基金补助支出	0
政府性基金上解支出	0
调出资金	0
年终结余	0
地方政府专项债务还本支出	0
地方政府专项债务转贷支出	0
支出总计	0

注：2023 年道里区无政府性基金预算

2023 年道里区政府基金预算专项债务限额和余额 情况表

单位：万元

项目	预算数
一、政府基金预算专项债务余额数	217660
二、政府基金预算专项债务限额数	217660

2023 年道里区国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	2023 年预算数
国有资本经营预算收入	0
利润收入	0
股利、股息收入	0

2023 年道里区无国有资本经营预算

2023 年道里区国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	2023 年预算数
国有资本经营预算支出	0
厂办大集体改革支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业改革成本支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有经济结构调整支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
.....	0

2023 年道里区无国有资本经营预算

2023 年道里区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	2023 年预算数
国有资本经营预算支出	0
厂办大集体改革支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业改革成本支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有经济结构调整支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
.....	0

2023 年道里区无本级国有资本经营预算

2022 年道里区国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	2023 年预算数
国有资本经营预算支出	0
厂办大集体改革支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业改革成本支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有经济结构调整支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
.....	0

2023 年道里区无国有资本经营预算

2023 年道里区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
社会保险基金收入	-
失业保险基金收入	
失业保险费收入	
失业保险基金利息收入	
其他失业保险基金收入	
城镇职工基本医疗保险基金收入	
城镇职工基本医疗保险费收入	
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入	
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	
工伤保险基金收入	
工伤保险费收入	
工伤保险基金利息收入	
生育保险基金收入	
生育保险费收入	
生育保险基金利息收入	
新型农村合作医疗基金收入	
新型农村合作医疗基金缴费收入	
新型农村合作医疗基金财政补贴收入	
新型农村合作医疗基金利息收入	
城镇居民基本医疗保险基金收入	

城镇居民基本医疗保险基金缴费收入	
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入	
城镇居民基本医疗保险基金利息收入	
城乡居民基本养老保险基金收入	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	
机关事业单位基本养老保险基金收入	

2023 年道里区社会保险基金预算收入表

机关事业单位基本养老保险费收入	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	

2023 年道里区无社会保险基金预算

5. 丧葬补助金和抚恤金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 上解上级支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 基本医疗保险费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年社会保险基金支出预算表

8. 中央调剂基金支出（中央专用）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 中央调剂资金支出（省级专用）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、本年收支结余	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、年末滚存结余	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年道里区无社会保险基金支出预算

道里区 2023 年重大政策和 重点项目绩效目标

第一部分 重大政策

2023 年，道里区没有重大政策。

第二部分 重大项目绩效目标

- 一、哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心_清雪费
- 二、道里区住房和城乡建设局_2019 年度燃煤锅炉整治项目补助资金

项目支出绩效表

项目编码	230102222000000051848								
项目名称	075003_哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心_清雪费								
主管部门	城管部门								
实施单位	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2544.43							
	其中: 财政拨款	2544.43							
	其他资金	0.00							
年度目标	区城管局调入环境卫生清洁中心清雪费2000万元.								
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	完成经济成本指标	正向	大于等于	90.00	%	5	
		社会成本指标	完成社会成本指标	正向	大于等于	100.00	%	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	正向	大于等于	100.00	%	5	
			项目生态环境成本	正向	大于等于	90.00	%	5	
	产出指标	数量指标	项目数量	正向	大于等于	90.00	%	10	
		质量指标	完成质量指标	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	及时	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	正向	大于等于	95.00	%	10	
		社会效益指标	环境卫生	正向	定性	高中低	/	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	正向	定性	高中低	/	10	

项目支出绩效表

项目编码	230102229883110001811								
项目名称	073001_哈尔滨市道里区住房和城乡建设局_2019年度燃煤锅炉整治项目补助资金								
主管部门	住建部门								
实施单位	哈尔滨市道里区住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1000.00							
	其中: 财政	1000.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	目标: 完成2019年度燃煤锅炉整治项目工作								
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
	产出指标	时效指标	资金拨付进度	正向	等于	100	%	50	
	效益指标	生态效益指标	完成计划	正向	大于等于	100	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10	