

昭 通 市

2023年市本级财政预算调整方案

( 草 案 )

昭通市财政局编制

2023年10月



# 目 录

表一、2023年市本级一般公共预算收入调整情况表 .....	1
表二、2023年市本级一般公共预算支出调整情况简表 .....	3
表三、2022年市本级一般公共预算支出调整情况表 .....	5
表四、2023年市本级政府性基金预算收入调整情况表 .....	27
表五、2023年市本级政府性基金预算支出调整情况表 .....	29
表六、2023年市本级国有资本经营预算收入调整情况表 .....	31
表七、2023年市本级国有资本经营预算支出调整情况表 .....	32
表八、2023年昭通市新增政府债务预算调整项目表 .....	33



# 2023年市本级一般公共预算收入调整情况表

表一

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比2022年决算数增长%
一、税收收入（自然口径）	39,645	199,135		-41,466	157,669	297.7%
一、税收收入（同口径）	193,296	199,135		-5,439	193,696	0.2%
增值税（自然口径）	-26,848	130,408		-36,849	93,559	
其中：留抵退税及省级调库	-153,651			-36,027	-36,027	-76.6%
增值税（同口径）	126,803	130,408		-822	129,586	2.2%
企业所得税	14,252	14,902		-1,944	12,958	-9.1%
个人所得税	588	653		12	665	13.1%
资源税				1	1	
城市维护建设税	45,137	47,083		-1,391	45,692	1.2%
房产税	1,767	1,850		-914	936	-47.0%
印花税	1,092	1,080		571	1,651	51.2%
城镇土地使用税	2,040	1,980		-923	1,057	-48.2%
土地增值税	591	200		91	291	-50.8%
车船税	322	310		-137	173	-46.3%
契税	79					
环境保护税	625	669		17	686	9.8%
二、非税收入	104,474	107,571		41,466	149,037	42.7%
专项收入	16,500	16,150			16,150	-2.1%
行政事业性收费收入	16,992	19,043			19,043	12.1%
罚没收入	20,089	22,848		17,455	40,303	100.6%
国有资源（资产）有偿使用收入	19,823	19,530		22,617	42,147	112.6%
政府住房基金收入	30,199	30,000			30,000	-0.7%
其他收入	871			1,394	1,394	60.0%
市本级一般公共预算收入（自然口径）	144,119	306,706			306,706	112.8%
市本级一般公共预算收入（同口径）	297,770	306,706		36,027	342,733	15.1%

# 2023年市本级一般公共预算收入调整情况表

表一 单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比2022年决算数增长%
地方政府一般债务转贷收入	508,090		406,837	17,000	423,837	-16.6%
转移性收入	5,228,169	4,006,974		753,166	4,760,140	-9.0%
返还性收入	94,299	85,775			85,775	-9.0%
一般性转移支付收入	4,145,562	3,133,184		617,527	3,750,711	-9.5%
专项转移支付收入	660,390	549,379		114,263	663,642	0.5%
上解收入	116,435	57,586		3,717	61,303	-47.4%
上年结余收入	95,449	137,799		-636	137,163	43.7%
调入资金	12,945	13,251		18,295	31,546	143.7%
动用预算稳定调节基金	103,089	30,000			30,000	-70.9%
<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>5,880,378</b>	<b>4,313,680</b>	<b>406,837</b>	<b>770,166</b>	<b>5,490,683</b>	<b>-6.6%</b>

注：  
 1、自然口径：即市本级增值税、税收收入及一般公共预算收入的实际完成数。  
 2、同口径：按照财政部统一口径要求，将增值税留抵退税金额和调整至省级的税收收入加回后计算收入完成情况。计算方式为：同口径金额=自然口径金额-留抵退税及省级调库金额。

# 2023年市本级一般公共预算支出调整情况简表

表二

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比2022年决算数增长%
一、一般公共服务	59,490	69,556		4,976	74,532	25.3%
二、外交支出						
三、国防支出	1,115	804		662	1,466	31.5%
四、公共安全支出	32,055	29,012		10,171	39,183	22.2%
五、教育支出	64,731	59,862		10,565	70,427	8.8%
六、科学技术支出	1,911	980			980	-48.7%
七、文化旅游体育与传媒支出	10,872	9,904		1,497	11,401	4.9%
八、社会保障和就业支出	43,177	50,273		2,775	53,048	22.9%
九、卫生健康支出	349,514	341,012		57,139	398,151	13.9%
十、节能环保支出	16,277	12,879		450	13,329	-18.1%
十一、城乡社区支出	3,507	2,999		5,300	8,299	136.6%
十二、农林水支出	28,825	22,476		5,464	27,940	-3.1%
十三、交通运输支出	241,123	147,071		19,734	166,805	-30.8%
十四、资源勘探工业信息等支出	13,991	3,504		666	4,170	-70.2%
十五、商业服务业等支出	740	557		500	1,057	42.8%
十六、金融支出	689	326			326	-52.7%
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	3,623	7,582		5,572	13,154	263.1%
十九、住房保障支出	16,925	23,374			23,374	38.1%
二十、粮油物资储备支出	3,078	1,782			1,782	-42.1%
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,957	4,828		1,090	5,918	-14.9%
二十二、预备费		8,600			8,600	
二十三、债务付息支出	18,252	17,465			17,465	-4.3%
二十四、债务发行费用支出	248	6		107	113	-54.4%
二十五、其他支出		36,362			36,362	

## 2023年市本级一般公共预算支出调整情况简表

表二

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比2022年决算数增长%
市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出	917,100	851,214		126,668	977,882	6.6%
转移性支出	4,798,703	3,322,196	321,898	644,134	4,288,228	-10.6%
返还性支出	39,677	32,220			32,220	-18.8%
一般性转移支付支出	3,256,788	2,676,858		404,513	3,081,371	-5.4%
专项转移支付支出	646,146	549,379		114,263	663,642	2.7%
上解支出	341,987	63,739		125,358	189,097	-44.7%
地方政府一般债务转贷支出	477,324		321,898		321,898	-32.6%
安排预算稳定调节基金	36,781					-100.0%
地方政府一般债务还本支出	27,412	2,471	84,939		87,410	218.9%
年终结转	137,163					-100.0%
上年结转对应安排支出		137,799		-636	137,163	
各 项 支 出 合 计	5,880,378	4,313,680	406,837	770,166	5,490,683	-6.6%



# 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
<b>一、一般公共服务</b>	<b>59,490</b>	<b>69,556</b>	<b>4,976</b>	<b>74,532</b>	<b>25.3%</b>
<b>人大事务</b>	<b>2,451</b>	<b>2,185</b>	<b>5</b>	<b>2,190</b>	<b>-10.6%</b>
行政运行	1,611	1,787		1,787	10.9%
机关服务	47	46		46	-2.1%
人大会议	528				-100.0%
人大立法	4	13		13	225.0%
人大代表履职能力提升	36	155		155	330.6%
事业运行	86	84		84	-2.3%
其他人大事务支出	139	100	5	105	-24.5%
<b>政协事务</b>	<b>2,179</b>	<b>2,252</b>		<b>2,252</b>	<b>3.4%</b>
行政运行	1,669	1,730		1,730	3.7%
机关服务	127	522		522	311.0%
政协会议	299				-100.0%
其他政协事务支出	84				-100.0%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>13,085</b>	<b>11,013</b>	<b>194</b>	<b>11,207</b>	<b>-14.4%</b>
行政运行	4,675	3,874		3,874	-17.1%
一般行政管理事务	1,000	348		348	-65.2%
机关服务	2,114	1,905		1,905	-9.9%
信访事务	390	398	5	403	3.3%
事业运行	3,064	3,051		3,051	-0.4%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,842	1,437	189	1,626	-11.7%
<b>发展与改革事务</b>	<b>3,422</b>	<b>12,937</b>		<b>12,937</b>	<b>278.1%</b>
行政运行	1,352	1,219		1,219	-9.8%
战略规划与实施	25	570		570	2180.0%
物价管理	8	5		5	-37.5%
事业运行	654	663		663	1.4%

## 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
其他发展与改革事务支出	1,383	10,480		10,480	657.8%
<b>统计信息事务</b>	<b>1,008</b>	<b>1,040</b>	<b>66</b>	<b>1,106</b>	<b>9.7%</b>
行政运行	497	455		455	-8.5%
专项统计业务	89				-100.0%
专项普查活动	5	100	66	166	3220.0%
统计抽样调查	209	270		270	29.2%
事业运行	179	192		192	7.3%
其他统计信息事务支出	29	23		23	-20.7%
<b>财政事务</b>	<b>2,472</b>	<b>3,237</b>		<b>3,237</b>	<b>30.9%</b>
行政运行	1,436	1,392		1,392	-3.1%
财政国库业务	308				-100.0%
信息化建设	413	225		225	-45.5%
财政委托业务支出	83	60		60	-27.7%
事业运行	210	220		220	4.8%
其他财政事务支出	22	1,340		1,340	5990.9%
<b>审计事务</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	
审计业务		100		100	
其他审计事务支出	100				-100.0%
<b>纪检监察事务</b>	<b>12,825</b>	<b>12,626</b>	<b>1,373</b>	<b>13,999</b>	<b>9.2%</b>
行政运行	7,045	7,899		7,899	12.1%
大案要案查处	1,767	1,228		1,228	-30.5%
巡视工作	55	100		100	81.8%
事业运行	400	393		393	-1.8%
其他纪检监察事务支出	3,558	3,006	1,373	4,379	23.1%
<b>商贸事务</b>	<b>1,947</b>	<b>1,770</b>	<b>102</b>	<b>1,872</b>	<b>-3.9%</b>
行政运行	854	821		821	-3.9%

# 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
对外贸易管理	51	30		30	-41.2%
招商引资	721	741	102	843	16.9%
事业运行	182	178		178	-2.2%
其他商贸事务支出	139				-100.0%
<b>民族事务</b>	<b>674</b>	<b>775</b>	<b>200</b>	<b>975</b>	<b>44.7%</b>
行政运行	196	199		199	1.5%
民族工作专项	197	300	200	500	153.8%
事业运行	280	276		276	-1.4%
其他民族事务支出	1				-100.0%
<b>档案事务</b>	<b>346</b>	<b>569</b>		<b>569</b>	<b>64.5%</b>
档案馆	346	569		569	64.5%
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>639</b>	<b>554</b>	<b>70</b>	<b>624</b>	<b>-2.3%</b>
行政运行	530	462	70	532	0.4%
事业运行	104	92		92	-11.5%
其他民主党派及工商联事务支出	5				-100.0%
<b>群众团体事务</b>	<b>1,270</b>	<b>1,568</b>	<b>9</b>	<b>1,577</b>	<b>24.2%</b>
行政运行	1,085	1,257		1,257	15.9%
事业运行	164	295		295	79.9%
其他群众团体事务支出	21	16	9	25	19.0%
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6,333</b>	<b>3,973</b>		<b>3,973</b>	<b>-37.3%</b>
行政运行	3,224	3,125		3,125	-3.1%
机关服务	268	255		255	-4.9%
专项业务	383	212		212	-44.6%
事业运行	883	351		351	-60.2%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,575	30		30	-98.1%
<b>组织事务</b>	<b>2,446</b>	<b>5,384</b>		<b>5,384</b>	<b>120.1%</b>

# 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
行政运行	1,506	1,811		1,811	20.3%
一般行政管理事务	263	200		200	-24.0%
公务员事务	6	25		25	316.7%
事业运行	50	48		48	-4.0%
其他组织事务支出	621	3,300		3,300	431.4%
<b>宣传事务</b>	<b>1,359</b>	<b>1,446</b>	<b>650</b>	<b>2,096</b>	<b>54.2%</b>
行政运行	557	535		535	-3.9%
事业运行	155	151		151	-2.6%
其他宣传事务支出	647	760	650	1,410	117.9%
<b>统战事务</b>	<b>654</b>	<b>472</b>		<b>472</b>	<b>-27.8%</b>
行政运行	250	240		240	-4.0%
一般行政管理事务	140	158		158	12.9%
华侨事务	6				-100.0%
事业运行	75	74		74	-1.3%
其他统战事务支出	183				-100.0%
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>359</b>	<b>305</b>		<b>305</b>	<b>-15.0%</b>
行政运行	312	305		305	-2.2%
一般行政管理事务	19				-100.0%
其他共产党事务支出	28				-100.0%
<b>网信事务</b>	<b>311</b>	<b>371</b>		<b>371</b>	<b>19.3%</b>
行政运行	186	167		167	-10.2%
事业运行	80	94		94	17.5%
其他网信事务支出	45	110		110	144.4%
<b>市场监督管理事务</b>	<b>4,287</b>	<b>4,983</b>		<b>4,983</b>	<b>16.2%</b>
行政运行	1,856	1,756		1,756	-5.4%
市场秩序执法	173	260		260	50.3%

## 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
质量基础	239	1,270		1,270	431.4%
药品事务	30	30		30	
食品安全监管	500	230		230	-54.0%
事业运行	1,315	1,275		1,275	-3.0%
其他市场监督管理事务	174	162		162	-6.9%
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1,323</b>		<b>1,766</b>	<b>1,766</b>	<b>33.5%</b>
其他一般公共服务支出	1,323		1,766	1,766	33.5%
<b>市对下转移支付补助</b>		<b>1,996</b>	<b>541</b>	<b>2,537</b>	
<b>二、外交支出</b>					
<b>三、国防支出</b>	<b>1,115</b>	<b>804</b>	<b>662</b>	<b>1,466</b>	<b>31.5%</b>
<b>国防动员</b>	<b>692</b>	<b>647</b>	<b>642</b>	<b>1,289</b>	<b>86.2%</b>
兵役征集	467	500		500	7.1%
民兵	225	147	22	169	-25.0%
其他国防动员支出			620	620	
<b>其他国防支出</b>	<b>423</b>	<b>96</b>		<b>96</b>	<b>-77.3%</b>
其他国防支出	423	96		96	-77.3%
<b>市对下转移支付补助</b>		<b>61</b>	<b>20</b>	<b>81</b>	
<b>四、公共安全支出</b>	<b>32,055</b>	<b>29,012</b>	<b>10,171</b>	<b>39,183</b>	<b>22.2%</b>
<b>公安</b>	<b>26,269</b>	<b>23,064</b>	<b>9,401</b>	<b>32,465</b>	<b>23.6%</b>
行政运行	13,707	13,887		13,887	1.3%
机关服务	275	273		273	-0.7%
信息化建设	1,385		3,667	3,667	164.8%
执法办案	9,936	8,477	5,694	14,171	42.6%
事业运行	307	300		300	-2.3%
其他公安支出	659	127	40	167	-74.7%
<b>国家安全</b>	<b>46</b>	<b>115</b>		<b>115</b>	<b>150.0%</b>

## 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
安全业务		70		70	
事业运行	46	45		45	-2.2%
<b>检察</b>	<b>288</b>	<b>252</b>		<b>252</b>	<b>-12.5%</b>
行政运行		252		252	
其他检察支出	288				-100.0%
<b>法院</b>	<b>288</b>	<b>378</b>		<b>378</b>	<b>31.3%</b>
其他法院支出	288	378		378	31.3%
<b>司法</b>	<b>1,223</b>	<b>1,175</b>	<b>366</b>	<b>1,541</b>	<b>26.0%</b>
行政运行	887	878		878	-1.0%
基层司法业务		100	43	143	
普法宣传	47	15	200	215	357.4%
公共法律服务	138	158	30	188	36.2%
国家统一法律职业资格考试	29		24	24	-17.2%
社区矫正	6		3	3	-50.0%
法治建设	108	14	62	76	-29.6%
信息化建设	8		4	4	-50.0%
其他司法支出		10		10	
<b>强制隔离戒毒</b>	<b>3,362</b>	<b>3,197</b>	<b>404</b>	<b>3,601</b>	<b>7.1%</b>
行政运行	2,691	2,620		2,620	-2.6%
强制隔离戒毒人员生活	134	403	57	460	243.3%
强制隔离戒毒人员教育	14		59	59	321.4%
所政设施建设			184	184	
信息化建设	76		62	62	-18.4%
其他强制隔离戒毒支出	447	174	42	216	-51.7%
<b>其他公共安全支出</b>	<b>579</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>-48.2%</b>
其他公共安全支出	579	300		300	-48.2%

## 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
市对下转移支付补助		531		531	
<b>五、教育支出</b>	<b>64,731</b>	<b>59,862</b>	<b>10,565</b>	<b>70,427</b>	<b>8.8%</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2,459</b>	<b>3,298</b>		<b>3,298</b>	<b>34.1%</b>
行政运行	833	771		771	-7.4%
其他教育管理事务支出	1,626	2,527		2,527	55.4%
<b>普通教育</b>	<b>27,829</b>	<b>24,828</b>	<b>2,837</b>	<b>27,665</b>	<b>-0.6%</b>
学前教育	4,726	4,166		4,166	-11.8%
小学教育	2,639	2,635	238	2,873	8.9%
初中教育	9,056	9,896	450	10,346	14.2%
高中教育	10,245	7,126	2,149	9,275	-9.5%
高等教育	1,133	1,005		1,005	-11.3%
其他普通教育支出	30				-100.0%
<b>职业教育</b>	<b>26,960</b>	<b>25,230</b>	<b>3,203</b>	<b>28,433</b>	<b>5.5%</b>
中等职业教育	18,184	20,577	2,515	23,092	27.0%
技校教育	464	213	688	901	94.2%
高等职业教育	2,456	1,904		1,904	-22.5%
其他职业教育支出	5,856	2,536		2,536	-56.7%
<b>特殊教育</b>	<b>2,739</b>	<b>1,761</b>	<b>325</b>	<b>2,086</b>	<b>-23.8%</b>
特殊学校教育	2,739	1,761	325	2,086	-23.8%
<b>进修及培训</b>	<b>4,209</b>	<b>2,563</b>	<b>1,200</b>	<b>3,763</b>	<b>-10.6%</b>
干部教育	4,209	2,563	1,200	3,763	-10.6%
<b>其他教育支出</b>	<b>535</b>	<b>1,540</b>		<b>1,540</b>	<b>187.9%</b>
其他教育支出	535	1,540		1,540	187.9%
市对下转移支付补助		642	3,000	3,642	
<b>六、科学技术支出</b>	<b>1,911</b>	<b>980</b>		<b>980</b>	<b>-48.7%</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>315</b>	<b>286</b>		<b>286</b>	<b>-9.2%</b>

## 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
行政运行	315	278		278	-11.7%
其他科学技术管理事务支出		8		8	
<b>基础研究</b>	<b>236</b>	<b>231</b>		<b>231</b>	<b>-2.1%</b>
机构运行	236	231		231	-2.1%
<b>技术与研究开发</b>	<b>571</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>-82.5%</b>
其他技术与研究开发支出	571	100		100	-82.5%
<b>科学技术普及</b>	<b>620</b>	<b>363</b>		<b>363</b>	<b>-41.5%</b>
机构运行	233	232		232	-0.4%
科普活动	291	60		60	-79.4%
青少年科技活动	64	61		61	-4.7%
其他科学技术普及支出	32	10		10	-68.8%
<b>其他科学技术支出</b>	<b>169</b>				<b>-100.0%</b>
其他科学技术支出	169				-100.0%
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10,872</b>	<b>9,904</b>	<b>1,497</b>	<b>11,401</b>	<b>4.9%</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>3,659</b>	<b>3,285</b>	<b>85</b>	<b>3,370</b>	<b>-7.9%</b>
行政运行	639	588		588	-8.0%
机关服务	294	282		282	-4.1%
图书馆	227	223		223	-1.8%
艺术表演团体	1,612	1,573		1,573	-2.4%
群众文化	355	347		347	-2.3%
文化创作与保护	91	79		79	-13.2%
文化和旅游市场管理	107	110		110	2.8%
旅游宣传	40				-100.0%
其他文化和旅游支出	294	83	85	168	-42.8%
<b>文物</b>	<b>746</b>	<b>878</b>	<b>-20</b>	<b>858</b>	<b>15.0%</b>
文物保护	128	400	-20	380	196.9%



# 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
博物馆	618	478		478	-22.7%
<b>体育</b>	<b>349</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>-14.0%</b>
机关服务	69	68		68	-1.4%
体育场馆	185	137		137	-25.9%
其他体育支出	95	95		95	
<b>新闻出版电影</b>	<b>1,903</b>	<b>2,099</b>		<b>2,099</b>	<b>10.3%</b>
出版发行	1,841	2,044		2,044	11.0%
电影	62	55		55	-11.3%
<b>广播电视</b>	<b>3,398</b>	<b>3,263</b>		<b>3,263</b>	<b>-4.0%</b>
行政运行	439	483		483	10.0%
机关服务	317	307		307	-3.2%
传输发射	408	378		378	-7.4%
广播电视事务	2,157	2,071		2,071	-4.0%
其他广播电视支出	77	24		24	-68.8%
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>817</b>		<b>1,217</b>	<b>1,217</b>	<b>49.0%</b>
其他文化旅游体育与传媒支出	817		1,217	1,217	49.0%
<b>市对下转移支付补助</b>		<b>79</b>	<b>215</b>	<b>294</b>	
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>43,177</b>	<b>50,273</b>	<b>2,775</b>	<b>53,048</b>	<b>22.9%</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>4,708</b>	<b>5,004</b>	<b>249</b>	<b>5,253</b>	<b>11.6%</b>
行政运行	1,277	1,200		1,200	-6.0%
劳动保障监察	151	141		141	-6.6%
就业管理事务	24	24		24	
信息化建设	99	97		97	-2.0%
社会保险经办机构	1,936	1,823		1,823	-5.9%
劳动人事争议调解仲裁	163	164		164	0.6%
事业运行	380	385		385	1.3%

# 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	678	1,171	249	1,420	109.4%
<b>民政管理事务</b>	<b>767</b>	<b>778</b>		<b>778</b>	<b>1.4%</b>
行政运行	511	507		507	-0.8%
社会组织管理	119	152		152	27.7%
其他民政管理事务支出	137	119		119	-13.2%
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32,069</b>	<b>35,257</b>	<b>2,297</b>	<b>37,554</b>	<b>17.1%</b>
行政单位离退休	5,720	4,306		4,306	-24.7%
事业单位离退休	4,163	5,416		5,416	30.1%
离退休人员管理机构	557	520		520	-6.6%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,852	17,676		17,676	11.5%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,627	6,589		6,589	150.8%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,297		2,297	2,297	
其他行政事业单位养老支出	853	750		750	-12.1%
<b>企业改革补助</b>	<b>663</b>	<b>637</b>		<b>637</b>	<b>-3.9%</b>
企业关闭破产补助	255	387		387	51.8%
其他企业改革发展补助	408	250		250	-38.7%
<b>就业补助</b>	<b>306</b>	<b>100</b>	<b>216</b>	<b>316</b>	<b>3.3%</b>
公益性岗位补贴			150	150	
其他就业补助支出	306	100	66	166	-45.8%
<b>抚恤</b>	<b>1,747</b>	<b>1,701</b>		<b>1,701</b>	<b>-2.7%</b>
死亡抚恤	1,734	1,701		1,701	-1.9%
在乡复员、退伍军人生活补助★		0		0	
其他优抚支出★	13				-100.0%
<b>退役安置</b>	<b>138</b>	<b>97</b>	<b>5</b>	<b>102</b>	<b>-25.8%</b>
退役士兵安置		65		65	
军队转业干部安置★	129	28	3	31	-76.0%

## 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
其他退役安置支出	9	4	2	6	-33.3%
<b>社会福利</b>	<b>145</b>	<b>160</b>	<b>-9</b>	<b>151</b>	<b>4.3%</b>
儿童福利	145	160	-9	151	4.1%
老年福利		0		0	
<b>残疾人事业</b>	<b>379</b>	<b>362</b>	<b>1</b>	<b>363</b>	<b>-4.2%</b>
行政运行	223	230		230	3.1%
残疾人康复	134	132		132	-1.5%
残疾人就业	16				-100.0%
其他残疾人事业支出	6		1	1	-83.3%
<b>红十字事业</b>	<b>402</b>	<b>352</b>		<b>352</b>	<b>-12.4%</b>
行政运行	226	203		203	-10.2%
一般行政管理事务	4	9		9	125.0%
机关服务	133	130		130	-2.3%
其他红十字事业支出	39	10		10	-74.4%
<b>最低生活保障</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
城市最低生活保障金支出		0		0	
农村最低生活保障金支出		0		0	
<b>其他生活救助</b>	<b>18</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>177.8%</b>
其他城市生活救助	18	50		50	177.8%
<b>退役军人管理事务</b>	<b>670</b>	<b>483</b>	<b>16</b>	<b>499</b>	<b>-25.5%</b>
行政运行	233	196		196	-15.9%
拥军优属	183		16	16	-91.3%
事业运行	223	227		227	1.8%
其他退役军人事务管理支出	31	60		60	93.5%
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,165</b>	<b>2,095</b>		<b>2,095</b>	<b>79.8%</b>
其他社会保障和就业支出	1,165	2,095		2,095	79.8%

# 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
市对下转移支付补助		3,197		3,197	
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>349,514</b>	<b>341,012</b>	<b>57,139</b>	<b>398,151</b>	<b>13.9%</b>
<b>卫生健康管理事务★</b>	<b>1,004</b>	<b>975</b>	<b>35</b>	<b>1,010</b>	<b>0.6%</b>
行政运行	831	787		787	-5.3%
一般行政管理事务	68	185		185	172.1%
其他卫生健康管理事务支出	105	3	35	38	-63.8%
<b>公立医院</b>	<b>17,526</b>	<b>17,392</b>	<b>4,009</b>	<b>21,401</b>	<b>22.1%</b>
综合医院	11,665	13,036	1,950	14,986	28.5%
中医（民族）医院	5,859	4,356	1,659	6,015	2.7%
其他公立医院支出	2		400	400	19900.0%
<b>公共卫生</b>	<b>19,509</b>	<b>18,652</b>	<b>762</b>	<b>19,414</b>	<b>-0.5%</b>
疾病预防控制机构★	2,057	2,234	3	2,237	8.8%
卫生监督机构★	797	773		773	-3.0%
妇幼保健机构	3,917	4,513	29	4,542	16.0%
精神卫生机构	4,750	7,260		7,260	52.8%
应急救治机构★	225	164		164	-27.1%
采供血机构	3,473	3,555		3,555	2.4%
其他专业公共卫生机构	58	63		63	8.6%
基本公共卫生服务	702	0	462	462	-34.1%
重大公共卫生服务	1,256	90	124	214	-83.0%
突发公共卫生事件应急处理	2,274		144	144	-93.7%
<b>中医药</b>	<b>268</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>53</b>	<b>-80.2%</b>
中医（民族医）药专项	248		23	23	-90.7%
其他中医药支出	20	20	10	30	50.0%
<b>计划生育事务</b>	<b>364</b>	<b>332</b>		<b>332</b>	<b>-8.7%</b>
计划生育机构	357	332		332	-7.0%

# 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
其他计划生育事务支出	7	0		0	-94.6%
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10,043</b>	<b>12,490</b>		<b>12,490</b>	<b>24.4%</b>
行政单位医疗	2,000	2,520		2,520	26.0%
事业单位医疗	3,457	4,064		4,064	17.6%
公务员医疗补助	3,934	4,500		4,500	14.4%
其他行政事业单位医疗支出	652	1,406		1,406	115.6%
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>297,865</b>	<b>237,154</b>	<b>48,598</b>	<b>285,752</b>	<b>-4.1%</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助			2,852	2,852	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	297,865	237,154	45,746	282,900	-5.0%
<b>医疗救助</b>	<b>160</b>	<b>52,017</b>	<b>1,645</b>	<b>53,662</b>	<b>33438.8%</b>
城乡医疗救助		52,017	1,645	53,662	
疾病应急救助	160				-100.0%
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,062</b>	<b>1,008</b>	<b>216</b>	<b>1,224</b>	<b>15.3%</b>
行政运行	991	978		978	-1.3%
医疗保障政策管理	71	30	216	246	246.5%
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,713</b>		<b>1,485</b>	<b>1,485</b>	<b>-13.3%</b>
其他卫生健康支出	1,713		1,485	1,485	-13.3%
<b>市对下转移支付补助</b>		<b>971</b>	<b>356</b>	<b>1,327</b>	
<b>十、节能环保支出</b>	<b>16,277</b>	<b>12,879</b>	<b>450</b>	<b>13,329</b>	<b>-18.1%</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>3,720</b>	<b>3,191</b>		<b>3,191</b>	<b>-14.2%</b>
行政运行	3,047	2,646		2,646	-13.2%
生态环境保护宣传	34				-100.0%
应对气候变化管理事务	24				-100.0%
其他环境保护管理事务支出	615	545		545	-11.4%
<b>环境监测与监察</b>	<b>193</b>	<b>188</b>		<b>188</b>	<b>-2.6%</b>
核与辐射安全监督	171	168		168	-1.8%

# 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
其他环境监测与监察支出	22	20		20	-9.1%
<b>污染防治</b>	<b>2,238</b>	<b>60</b>		<b>60</b>	<b>-97.3%</b>
大气	9				-100.0%
水体	1,730	60		60	-96.5%
固体废弃物与化学品	160				-100.0%
土壤	355				-100.0%
其他污染防治支出	-16				-100.0%
<b>自然生态保护</b>	<b>1,867</b>	<b>232</b>	<b>450</b>	<b>682</b>	<b>-63.5%</b>
生态保护	1,214	232		232	-80.9%
草原生态修复治理●	9				-100.0%
自然保护地●	569		450	450	-20.9%
其他自然生态保护支出	75				-100.0%
<b>天然林保护</b>	<b>75</b>				<b>-100.0%</b>
森林管护	38				-100.0%
政策性社会性支出补助	37				-100.0%
<b>污染减排</b>	<b>6,766</b>	<b>6,716</b>		<b>6,716</b>	<b>-0.7%</b>
生态环境监测与信息	3,040	2,714		2,714	-10.7%
生态环境执法监察	3,726	4,002		4,002	7.4%
<b>能源管理事务</b>	<b>1,252</b>	<b>1,145</b>		<b>1,145</b>	<b>-8.5%</b>
行政运行	535	390		390	-27.1%
一般行政管理事务		140		140	
机关服务	2				-100.0%
能源行业管理	167	272		272	63.0%
事业运行	348	343		343	-1.4%
其他能源管理事务支出	200				-100.0%
<b>其他节能环保支出</b>	<b>166</b>				<b>-100.0%</b>

# 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
其他节能环保支出	166				-100.0%
市对下转移支付补助		1,347		1,347	
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>3,507</b>	<b>2,999</b>	<b>5,300</b>	<b>8,299</b>	<b>136.6%</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,701</b>	<b>2,230</b>	<b>2,000</b>	<b>4,230</b>	<b>56.6%</b>
行政运行	1,006	877		877	-12.8%
城管执法	241	233		233	-3.3%
工程建设标准规范编制与监管	138	132		132	-4.3%
工程建设管理	163	161		161	-1.2%
住宅建设与房地产市场监管	160	144		144	-10.0%
其他城乡社区管理事务支出	993	683	2,000	2,683	170.2%
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>383</b>	<b>386</b>	<b>3,000</b>	<b>3,386</b>	<b>784.1%</b>
城乡社区规划与管理	383	386	3,000	3,386	784.1%
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>416</b>	<b>383</b>		<b>383</b>	<b>-7.9%</b>
建设市场管理与监督	416	383		383	-7.9%
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>7</b>				<b>-100.0%</b>
其他城乡社区支出	7				-100.0%
市对下转移支付补助			300	300	
<b>十二、农林水支出</b>	<b>28,825</b>	<b>22,476</b>	<b>5,464</b>	<b>27,940</b>	<b>-3.1%</b>
<b>农业农村</b>	<b>8,819</b>	<b>7,411</b>	<b>869</b>	<b>8,280</b>	<b>-6.1%</b>
行政运行	1,122	1,255		1,255	11.9%
事业运行	5,106	4,939		4,939	-3.3%
科技转化与推广服务★	235	204		204	-13.2%
病虫害控制	1,174	50	781	831	-29.2%
农产品质量安全	1	70		70	6900.0%
执法监管	2	10		10	400.0%
统计监测与信息服务	1				-100.0%

# 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
防灾救灾			6	6	
农业生产发展★	228	299	57	356	56.1%
农村合作经济	11				-100.0%
农产品加工与促销	176	50		50	-71.6%
农村社会事业	2				-100.0%
农业资源保护修复与利用	58	4	25	29	-50.0%
农田建设	51	5		5	-90.2%
其他农业农村支出	652	525		525	-19.5%
<b>林业和草原</b>	<b>4,575</b>	<b>3,868</b>		<b>3,868</b>	<b>-15.5%</b>
行政运行	689	682		682	-1.0%
事业机构	2,671	2,608		2,608	-2.4%
森林资源培育	44				-100.0%
技术推广与转化	61				-100.0%
森林资源管理	277				-100.0%
森林生态效益补偿	58				-100.0%
动植物保护	131				-100.0%
林业草原防灾减灾	118	353		353	199.2%
其他林业和草原支出	526	225		225	-57.2%
<b>水利</b>	<b>6,873</b>	<b>7,284</b>	<b>28</b>	<b>7,312</b>	<b>6.4%</b>
行政运行	325	313		313	-3.7%
水利行业业务管理		124		124	
水利工程建设	1,795	585		585	-67.4%
水利工程运行与维护	3,629	3,544		3,544	-2.3%
水利执法监督	104	111		111	6.7%
水资源节约管理与保护	228	2,401	28	2,429	965.4%
大中型水库移民后期扶持专项支出	213				-100.0%



## 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
其他水利支出	579	206		206	-64.4%
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴★</b>	<b>6,262</b>	<b>1,885</b>	<b>3,787</b>	<b>5,672</b>	<b>-9.4%</b>
行政运行	492	477		477	-3.0%
生产发展	129		1,059	1,059	720.9%
贷款奖补和贴息			1,681	1,681	
事业运行	323	335		335	3.7%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出★	5,318	1,073	1,047	2,120	-60.1%
<b>农村综合改革</b>	<b>20</b>				<b>-100.0%</b>
其他农村综合改革支出	20				-100.0%
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2,240</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
农业保险保费补贴		0		0	
创业担保贷款贴息及奖补	43				-100.0%
其他普惠金融发展支出	2,197				-100.0%
<b>其他农林水支出</b>	<b>36</b>				<b>-100.0%</b>
其他农林水支出	36				-100.0%
<b>市对下转移支付补助</b>		<b>2,028</b>	<b>780</b>	<b>2,808</b>	
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>241,123</b>	<b>147,071</b>	<b>19,734</b>	<b>166,805</b>	<b>-30.8%</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>29,270</b>	<b>10,375</b>	<b>2,506</b>	<b>12,881</b>	<b>-56.0%</b>
行政运行	632	589		589	-6.8%
公路建设	22,903	3,200	2,400	5,600	-75.5%
公路养护	958	146		146	-84.8%
公路和运输安全	16				-100.0%
公路运输管理	4,140	5,893		5,893	42.3%
公路和运输技术标准化建设	140	140		140	
港口设施	40	39		39	-2.5%
航道维护	235	223		223	-5.1%

## 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
海事管理	87	87		87	
水路运输管理支出	56	58	106	164	192.9%
其他公路水路运输支出	63				-100.0%
<b>铁路运输</b>	<b>5,093</b>	<b>73</b>		<b>73</b>	<b>-98.6%</b>
铁路路网建设	5,000				-100.0%
其他铁路运输支出	93	73		73	-21.5%
<b>民用航空运输</b>	<b>12,026</b>	<b>5,083</b>	<b>17,228</b>	<b>22,311</b>	<b>85.5%</b>
机场建设	5,000		17,000	17,000	240.0%
其他民用航空运输支出	7,026	5,083	228	5,311	-24.4%
<b>邮政业支出</b>	<b>50</b>				<b>-100.0%</b>
行政运行	35				-100.0%
其他邮政业支出	15				-100.0%
<b>车辆购置税支出</b>	<b>194,600</b>	<b>130,000</b>		<b>130,000</b>	<b>-33.2%</b>
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	194,600	130,000		130,000	-33.2%
<b>其他交通运输支出</b>	<b>84</b>				<b>-100.0%</b>
其他交通运输支出	84				-100.0%
<b>市对下转移支付补助</b>		<b>1,540</b>		<b>1,540</b>	
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>13,991</b>	<b>3,504</b>	<b>666</b>	<b>4,170</b>	<b>-70.2%</b>
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1,774</b>	<b>3,106</b>	<b>666</b>	<b>3,772</b>	<b>112.6%</b>
行政运行	876	827		827	-5.6%
无线电及信息通信监管	509	121	666	787	54.6%
产业发展	169	2,000		2,000	1083.4%
其他工业和信息产业监管支出	220	158		158	-28.2%
<b>国有资产监管</b>	<b>400</b>	<b>398</b>		<b>398</b>	<b>-0.5%</b>
行政运行	320	310		310	-3.1%
其他国有资产监管支出	80	88		88	10.0%

# 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
支持中小企业发展和管理支出	11,817				-100.0%
中小企业发展专项★	11,817				-100.0%
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>740</b>	<b>557</b>	<b>500</b>	<b>1,057</b>	<b>42.8%</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>608</b>	<b>557</b>	<b>500</b>	<b>1,057</b>	<b>73.8%</b>
行政运行	545	539		539	-1.1%
其他商业流通事务支出	63	18	500	518	722.2%
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>25</b>				<b>-100.0%</b>
其他涉外发展服务支出	25				-100.0%
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>107</b>				<b>-100.0%</b>
其他商业服务业等支出	107				-100.0%
<b>十六、金融支出</b>	<b>689</b>	<b>326</b>		<b>326</b>	<b>-52.7%</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>511</b>	<b>326</b>		<b>326</b>	<b>-36.2%</b>
行政运行	311	294		294	-5.5%
事业运行	11	32		32	190.9%
金融部门其他行政支出	189				-100.0%
<b>金融发展支出</b>	<b>148</b>				<b>-100.0%</b>
其他金融发展支出	148				-100.0%
<b>其他金融支出</b>	<b>30</b>				<b>-100.0%</b>
其他金融发展支出	30				-100.0%
<b>十七、援助其他地区支出</b>					
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3,623</b>	<b>7,582</b>	<b>5,572</b>	<b>13,154</b>	<b>263.1%</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>2,813</b>	<b>1,609</b>	<b>1,786</b>	<b>3,395</b>	<b>20.7%</b>
行政运行	1,501	869	486	1,355	-9.7%
自然资源规划及管理	46	100	800	900	1856.5%
自然资源利用与保护	-97				-100.0%
自然资源行业业务管理	131				-100.0%

# 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
地质矿产资源与环境调查	436				-100.0%
地质勘查与矿产资源管理	69		500	500	624.6%
事业运行	654	640		640	-2.1%
其他自然资源事务支出	73				-100.0%
<b>气象事务</b>	<b>690</b>	<b>683</b>	<b>581</b>	<b>1,264</b>	<b>83.2%</b>
行政运行	129	112		112	-13.2%
气象事业机构	266	276		276	3.8%
气象服务	295	295	581	876	196.9%
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>120</b>	<b>5,290</b>	<b>205</b>	<b>5,495</b>	<b>4479.2%</b>
其他自然资源海洋气象等支出	120	5,290	205	5,495	4479.2%
<b>市对下转移支付补助</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>16,925</b>	<b>23,374</b>		<b>23,374</b>	<b>38.1%</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>482</b>	<b>605</b>		<b>605</b>	<b>25.5%</b>
农村危房改造	482	605		605	25.5%
<b>住房改革支出</b>	<b>13,172</b>	<b>17,909</b>		<b>17,909</b>	<b>36.0%</b>
住房公积金	12,126	16,709		16,709	37.8%
购房补贴	1,046	1,200		1,200	14.7%
<b>城乡社区住宅</b>	<b>3,271</b>	<b>4,860</b>		<b>4,860</b>	<b>48.6%</b>
住房公积金管理	3,271	4,860		4,860	48.6%
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>3,078</b>	<b>1,782</b>		<b>1,782</b>	<b>-42.1%</b>
<b>粮油事务</b>	<b>1,734</b>	<b>1,782</b>		<b>1,782</b>	<b>2.8%</b>
财务与审计支出	8				-100.0%
粮食风险基金	222	1,732		1,732	680.2%
设施建设	500				-100.0%
其他粮油事务支出	1,004	50		50	-95.0%
<b>粮油储备</b>	<b>472</b>				<b>-100.0%</b>

# 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
储备粮（油）库建设	472				-100.0%
<b>重要商品储备</b>	<b>872</b>				<b>-100.0%</b>
应急物资储备	872				-100.0%
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6,957</b>	<b>4,828</b>	<b>1,090</b>	<b>5,918</b>	<b>-14.9%</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>2,283</b>	<b>2,015</b>	<b>470</b>	<b>2,485</b>	<b>8.8%</b>
行政运行	713	644		644	-9.7%
机关服务	250	246		246	-1.6%
安全监管	324	260		260	-19.8%
应急救援	832	865	470	1,335	60.5%
应急管理	164				-100.0%
<b>消防救援事务</b>	<b>1,224</b>	<b>1,505</b>	<b>120</b>	<b>1,625</b>	<b>32.8%</b>
行政运行	1,224	1,505		1,505	23.0%
其他消防救援事务支出			120	120	
<b>地震事务</b>	<b>694</b>	<b>580</b>		<b>580</b>	<b>-16.4%</b>
行政运行	469	454		454	-3.2%
地震监测	90				-100.0%
地震预测预报	14				-100.0%
地震应急救援	16	16		16	
地震事业机构	65	70		70	7.7%
其他地震事务支出	40	40		40	
<b>自然灾害防治</b>	<b>2,496</b>				<b>-100.0%</b>
地质灾害防治	1,283				-100.0%
森林草原防灾减灾	1,151				-100.0%
其他自然灾害防治支出	62				-100.0%
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>260</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>900</b>	<b>246.2%</b>
其他灾害防治及应急管理支出	260	400	500	900	246.2%

## 2022年市本级一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
市对下转移支付补助		328		328	
二十二、预备费		8,600		8,600	
二十三、债务付息支出	18,252	17,465		17,465	-4.3%
地方政府一般债务付息支出	18,252	17,465		17,465	-4.3%
地方政府一般债券付息支出	18,252	17,465		17,465	-4.3%
二十四、债务发行费用支出	248	6	107	113	-54.4%
地方政府一般债务发行费用支出	248	6	107	113	-54.4%
二十五、其他支出		36,362		36,362	
其他支出		36,362		36,362	
<b>市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出</b>	<b>917,100</b>	<b>851,214</b>	<b>126,668</b>	<b>977,882</b>	<b>6.6%</b>

# 2023年市本级政府性基金预算收入调整情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比2022年决算数增长%
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						
六、农业土地开发资金收入						
七、国有土地使用权出让收入				38,423	38,423	
土地出让价款收入				38,423	38,423	
八、大中型水库库区基金收入						
九、彩票公益金收入	4,525	4,700			4,700	3.9%
福利彩票公益金收入	2,176	2,200			2,200	1.1%
体育彩票公益金收入	2,349	2,500			2,500	6.4%
十、城市基础设施配套费收入						
十一、小型水库移民扶助基金收入	614	600			600	-2.3%
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						
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	75,659	77,901			77,901	3.0%
<b>市本级政府性基金预算收入</b>	<b>80,798</b>	<b>83,201</b>		<b>38,423</b>	<b>121,624</b>	<b>50.5%</b>
地方政府专项债务转贷收入	1,342,800		930,805	489,000	1,419,805	6%
转移性收入	98,840	124,401		5,384	129,785	31.3%
政府性基金转移支付收入	78,527	23,254			23,254	-70.4%
政府性基金补助收入	78,527	23,254			23,254	-70.4%

## 2023年市本级政府性基金预算收入调整情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比2022年决算数增长%
上解收入	16,380	92,413			92,413	464.2%
上年结余收入	3,178	6,603		4,737	11,340	256.8%
调入资金	755	2,131		647	2,778	267.9%
各 项 收 入 合 计	1,522,438	207,602	930,805	532,807	1,671,214	9.8%



# 2023年市本级政府性基金预算支出调整情况表

表五

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比2022年决算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出						
二、社会保障和就业支出						
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出				23,388	23,388	
国有土地使用权出让收入安排的支出				23,388	23,388	
土地开发支出				14,173	14,173	
城市建设支出				6,000	6,000	
补助被征地农民支出				3,215	3,215	
五、农林水支出	210					-100.0%
大中型水库库区基金安排的支出	210					-100.0%
其他大中型水库库区基金支出	210					-100.0%
六、交通运输支出	74,600					-100.0%
政府收费公路专项债券收入安排的支出	74,600					-100.0%
公路建设	74,600					-100.0%
七、资源勘探工业信息等支出						
八、其他支出	81,886	4,311		150,000	154,311	88.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000			150,000	150,000	87.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000			150,000	150,000	87.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	303					-100.0%
福利彩票销售机构的业务费支出	277					-100.0%
彩票市场调控资金支出	26					-100.0%
彩票公益金安排的支出	1,583	4,311			4,311	172.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	426	2,310			2,310	442.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,155	2,000			2,000	73.2%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2	1			1	-50.0%
九、债务付息支出	75,028	78,005			78,005	4.0%

# 2023年市本级政府性基金预算支出调整情况表

表五

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	债务专项调整数	调整预算增减数	调整后预算数	比2022年决算数增长%
国有土地使用权出让金债务付息支出	130	130			130	
政府收费公路专项债券付息支出	63,063	64,424			64,424	2.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,835	13,451			13,451	13.7%
<b>十、债务发行费用支出</b>	<b>682</b>	<b>29</b>		<b>647</b>	<b>676</b>	<b>-0.9%</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>682</b>	<b>29</b>		<b>647</b>	<b>676</b>	<b>-0.9%</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		1			1	
政府收费公路专项债券发行费用支出	598	27		493	520	-13.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	84	1		154	155	84.5%
<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>						
<b>市 本 级 政 府 性 基 金 支 出</b>	<b>232,406</b>	<b>82,345</b>		<b>174,035</b>	<b>256,380</b>	<b>10.3%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>1,290,032</b>	<b>116,654</b>	<b>460,805</b>	<b>354,035</b>	<b>931,494</b>	<b>-27.8%</b>
政府性基金转移支付	75,274	51,965			51,965	-31.0%
政府性基金补助支出	75,274	51,965			51,965	-31.0%
上解支出	10,829	64,689			64,689	497.4%
调出资金	4,389			15,035	15,035	242.6%
年终结余	11,340					-100.0%
地方政府专项债务转贷支出	1,188,200		460,805	339,000	799,805	-32.7%
地方政府专项债务还本支出		2,000	470,000		472,000	
上年结转对应安排支出		6,603		4,737	11,340	
<b>各 项 支 出 合 计</b>	<b>1,522,438</b>	<b>207,602</b>	<b>930,805</b>	<b>532,807</b>	<b>1,671,214</b>	<b>9.8%</b>

# 2023年市本级国有资本经营预算收入调整情况表

表六

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算增减数	调整后预算数	比2022年决算数增长%
利润收入	2,110	1,898	4,300	6,198	193.7%
投资服务企业利润收入	1,980	1,500	4,300	5,800	192.9%
教育文化广播企业利润收入		6		6	
金融企业利润收入（国资预算）		13		13	
其他国有资本经营预算企业利润收入	130	379		379	191.5%
清算收入	250		9	9	-96.4%
国有股权、股份清算收入	250		9	9	-96.4%
其他国有资本经营预算收入	900	2,000	926	2,926	225.1%
市 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	3,260	3,898	5,235	9,133	180.2%
转移性收入	181	181		181	
上年结转			3,260	3,260	
各 项 收 入 合 计	3,441	4,079	8,495	12,574	265.4%

# 2023年市本级国有资本经营预算支出调整情况表

表七

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	调整预算 增减数	调整后预算数	比2022年决算 数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
市 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出					
转移性支出	181	181	3,260	3,441	1801.1%
补助下级支出	181	181		181	
调出资金			3,260	3,260	
结转下年	3,260	3,898	5,235	9,133	180.2%
各 项 支 出 合 计	3,441	4,079	8,495	12,574	265.4%

# 2023年昭通市新增政府债务预算调整项目表

表八

单位：万元

项目名称	合计	债务专项调整数	本次调整数	备注
<b>合计</b>	<b>926,000</b>	<b>420,000</b>	<b>506,000</b>	
<b>一、新增一般债券</b>	<b>17,000</b>		<b>17,000</b>	
<b>市本级小计</b>	<b>17,000</b>		<b>17,000</b>	
昭通机场迁建补助资金	17,000		17,000	
<b>二、新增专项债券</b>	<b>909,000</b>	<b>420,000</b>	<b>489,000</b>	
<b>市本级小计</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>	
昭阳经济技术开发区龙海硅基新化工园区有机硅产业配套基础设施建设项目	75,000		75,000	
昭阳经济技术开发区龙海硅基新化工园区有机硅下游产业配套基础设施建设项目	28,000		28,000	
昭阳经济技术开发区白沙片区绿色铝下游产业配套基础设施建设	16,000		16,000	
云南省滇东北区域医疗中心建设项目	31,000		31,000	
<b>鲁甸县小计</b>	<b>87,200</b>	<b>36,100</b>	<b>51,100</b>	
鲁甸至巧家高速公路（鲁甸段）	36,100	36,100		
鲁甸工业园区茨院商旅物流园基础设施建设项目	30,000		30,000	
鲁甸县燃气管道等老化更新改造项目	10,000		10,000	
鲁甸县小寨镇智慧停车场建设项目	6,000		6,000	
鲁甸县2021年棚户区改造及配套基础设施建设项目	5,100		5,100	
<b>巧家县小计</b>	<b>159,100</b>	<b>89,100</b>	<b>70,000</b>	
G4216宜宾新市至攀枝花段高速公路雷波卡哈洛至永善连接线、宁南至巧家连接线（云南境内段）工程（巧家段）	21,600	21,600		
巧家县职业高级中学建设项目	15,000	15,000		
鲁甸至巧家高速公路（巧家段）	52,500	52,500		
鲁甸至巧家高速公路（巧家段）	50,000		50,000	
巧家县人民医院医养结合与康复楼	10,000		10,000	
巧家县城市市政管网老化更新改造建设项目	10,000		10,000	
<b>盐津县小计</b>	<b>28,000</b>	<b>28,000</b>		
盐津县城市地下综合管网改造项目	28,000	28,000		
<b>大关县小计</b>	<b>58,000</b>	<b>38,000</b>	<b>20,000</b>	

项目名称	合计	债务专项调整数	本次调整数	备注
大关县新型建材产业园建设项目	38,000	38,000		
麻柳湾至彝良高速公路(麻柳湾至彝良县城段)工程（大关段）	20,000		20,000	
<b>永善县小计</b>	<b>67,500</b>		<b>67,500</b>	
永善至盐津高速公路工程建设项目（永善段）	30,000		30,000	
永善县2021年城镇棚户区改造项目	20,000		20,000	
永善县2022年城镇棚户区改造项目	15,000		15,000	
大关至永善高速公路（永善段）	2,500		2,500	
<b>绥江县小计</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>	
绥江县城集镇排水管网建设工程项目	15,000		15,000	
绥江县智慧县城建设项目	10,000		10,000	
<b>镇雄县小计</b>	<b>118,400</b>	<b>90,000</b>	<b>28,400</b>	
镇雄县呢噜坪易迁后扶纺织服装产业园基础设施建设项目	90,000	90,000		
镇雄县城区供水系统改造项目	10,000		10,000	
叙毕铁路以勒站配套基础设施建设项目	10,000		10,000	
乌江上游镇雄县中屯镇小山峡片区生态环境系统治理及生态产品价值实现工程	6,000		6,000	
叙毕铁路果珠站配套基础设施建设项目	2,400		2,400	
<b>彝良县小计</b>	<b>48,000</b>	<b>12,000</b>	<b>36,000</b>	
彝良县发界片区老旧小区改造配套基础设施建设项目	12,000	12,000		
云南彝良产业园区奎香硅质新材料产业聚集区配套基础设施建设项目（一期）	30,000		30,000	
彝良县第二污水处理厂及配套管网建设工程	6,000		6,000	
<b>威信县小计</b>	<b>122,800</b>	<b>106,800</b>	<b>16,000</b>	
云南省昭通市威信至彝良高速公路（威信段）	106,800	106,800		
威信县城市政管网老化更新改造项目	10,000		10,000	
昭通市威信县五库（黄水河水库、回凤水库、昌水岩水库、扎西水库及桂香沟水库）水系连通工程	6,000		6,000	
<b>水富市小计</b>	<b>45,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	
水富市温泉新区市政基础设施完善工程	20,000	20,000		
水富市人民医院门急诊综合楼建设项目	5,000		5,000	
水富市2021年城镇棚户区改造项目	20,000		20,000	