表1

2023年海东市一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年执行数	2023预算数	比上年执行数增长%
一、税收收入	**204,066**	**153,697**	**191,397**	**24.53%**
增值税	100,935	69,570	96,086	38.11%
企业所得税	17,353	17,470	23,226	32.95%
企业所得税退税				
个人所得税	7,704	6,898	7,427	7.67%
资源税	1,891	1,800	1,968	9.33%
城市维护建设税	13,392	10,352	11,131	7.53%
房产税	6,532	6,237	6,654	6.69%
印花税	3,399	4,119	4,548	10.42%
城镇土地使用税	4,795	7,140	5,101	-28.56%
土地增值税	13,416	7,895	7,652	-3.08%
车船税	7,027	6,610	7,205	9.00%
耕地占用税	4,355	2,374	7,179	202.40%
契税	21,964	11,935	12,045	0.92%
烟叶税				
环境保护税	1,214	1,227	1,158	-5.62%
其他税收收入	89	70	17	-75.71%
二、非税收入	**68,441**	**49,062**	**60,270**	**22.84%**
专项收入	12,600	11,851	13,805	16.49%
行政事业性收费收入	8,462	4,545	5,114	12.52%
罚没收入	9,869	7,063	8,077	14.36%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	31,440	19,943	27,079	35.78%
捐赠收入	5		387	
政府住房基金收入	5,459		4,850	
其他收入	606	5,660	958	-83.07%
小 计	**272,507**	**202,759**	**251,667**	**24.12%**
上级补助收入	1,536,007	2,050,744	1,539,583	-24.93%
返还性收入	59,990	59,990	58,171	-3.03%
一般性转移支付收入	1,415,151	1,809,287	1,443,493	-20.22%
专项转移支付收入	60,866	181,467	37,919	-79.10%
上解收入				
上年结余（结转）收入	88,375	88,375	284,875	222.35%
调入资金	12,791	3,500	57,080	1530.86%
动用预算稳定调节基金	213,035	259,617	18,353	-92.93%
债务收入（债务转贷收入）		219,117	36,856	-83.18%
收 入 总 计	**2,122,715**	**2,824,112**	**2,188,414**	**-22.51%**

表2

2023年海东市一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
一般公共服务支出	167,593	175,164	4.52%
外交支出			
国防支出	693	903	30.30%
公共安全支出	67,521	71,465	5.84%
教育支出	387,731	398,276	2.72%
科学技术支出	2,937	2,740	-6.71%
文化旅游体育与传媒支出	40,894	36,427	-10.92%
社会保障和就业支出	349,859	356,532	1.91%
卫生健康支出	191,478	217,331	13.50%
节能环保支出	70,788	44,969	-36.47%
城乡社区支出	90,968	79,994	-12.06%
农林水支出	405,565	347,340	-14.36%
交通运输支出	24,058	102,067	324.25%
资源勘探工业信息等支出	26,492	37,688	42.26%
商业服务业等支出	7,578	14,009	84.86%
金融支出	7	8	14.29%
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	12,581	10,652	-15.33%
住房保障支出	74,600	83,994	12.59%
粮油物资储备支出	80	118	47.50%
灾害防治及应急管理支出	19,682	62,194	215.99%
预备费	10,148	11,312	11.47%
其他支出	38,986	45,390	16.43%
债务付息支出	43,562	25,023	-42.56%
债务发行费用支出		105	
小 计	2,033,801	2,123,701	4.42%
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
上解支出	60,700	62,491	2.95%
调出资金			
债务转贷支出			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出			
债务还本支出	28,214	2,222	-92.12%
支 出 总 计	2,122,715	2,188,414	3.10%

表3

2023年海东市本级一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

名称	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
税收收入	**29,918**	**20,839**	**22,923**	**-23.38%**
增值税	10,108	8,270	9,104	-9.93%
企业所得税		64	71	
资源税	1,128	1,080	1,188	5.36%
房产税	1,565	1,833	2,016	28.84%
城镇土地使用税	1,298	1,071	1,178	-9.24%
土地增值税	5,415	3,772	4,149	-23.38%
契税	9,783	4,128	4,542	-53.57%
环境保护税	621	614	674	8.58%
其他税收收入		7		
非税收入	**8,585**	**9,742**	**10,716**	**24.82%**
专项收入	1,135	1,223	1,345	18.50%
行政事业性收费收入	3,700	3,501	3,845	3.93%
罚没收入	1,180	1,659	1,838	55.73%
国有资源（资产）有偿使用收入	710	1,292	1,422	100.27%
政府住房基金收入	1,860	2,067	2,266	21.83%
其他收入				
小计	**38,503**	**30,581**	**33,639**	**-12.63%**
转移性收入	**518,694**	**292,780**	**378,616**	**-27.01%**
上级补助收入	456,781	151,889	290,331	-36.44%
返还性收入	9,115	9,115	9,115	
一般性转移支付收入	410,697	134,058	253,024	-38.39%
专项转移支付收入	36,969	8,716	28,192	-23.74%
上解收入				
上年结余（结转）收入	35,682	10,654	31,857	-10.72%
调入资金			32,464	
动用预算稳定调节基金	26,231	53,673	2,964	-88.70%
债务收入(债务转贷收入）		76,564	21,000	
收入总计	**557,197**	**323,361**	**412,254**	-26.01%

表4

2023年海东市本级一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
一般公共服务支出	27,931	28,140	0.75%
国防支出	324	606	87.01%
公共安全支出	17,802	19,208	7.89%
教育支出	44,342	40,972	-7.60%
科学技术支出	751	664	-11.53%
文化旅游体育与传媒支出	15,423	13,363	-13.36%
社会保障和就业支出	19,995	22,110	10.58%
卫生健康支出	27,099	36,414	34.37%
节能环保支出	25,142	11,739	-53.31%
城乡社区支出	6,378	5,635	-11.64%
农林水支出	12,662	9,921	-21.65%
交通运输支出	756	39,418	5115.08%
资源勘探工业信息等支出	7,534	11,867	57.51%
商业服务业等支出	2,258	8,361	270.29%
金融支出	2		-100.00%
自然资源海洋气象等支出	1,773	1,957	10.38%
住房保障支出	6,244	7,147	14.46%
灾害防治及应急管理支出	2,016	2,587	28.35%
预备费	2,500	2,500	
其他支出	11,184	13,873	24.04%
债务付息支出	10,606	10,768	1.53%
小计	**242,723**	**287,251**	**18.35%**
补助下级支出	310,474	121,003	-61.03%
一般性转移支付	302,561	117,515	-61.16%
专项转移支付	7,913	3,487	-55.93%
上解上级支出	4,000	4,000	
体制上解支出	3,875	3,875	
专项上解支出	125	125	
援助其他地区支出			
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷支出			
年终结转			
年终结余			
支出总计	**557,197**	**412,254**	**-26.01%**

表5

2023年海东市本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

名称	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
一、一般公共服务支出	27,931	28,140	0.75%
人大事务	783	1,168	49.19%
行政运行	583	958	64.35%
其他人大事务支出	200	210	5.00%
政协事务	707	1,249	76.70%
行政运行	525	1,018	94.12%
事业运行		14	
其他政协事务支出	182	216	18.66%
政府办公厅（室）及相关机构事务	8,086	9,722	20.23%
行政运行	1,267	1,353	6.79%
信访事务	211	207	-1.88%
事业运行	909	1,132	24.45%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,699	7,031	23.37%
发展与改革事务	1,857	2,293	23.50%
行政运行	388	408	5.13%
事业运行	276	293	6.19%
其他发展与改革事务支出	1,193	1,593	33.48%
统计信息事务	460	526	14.33%
行政运行	239	250	4.32%
事业运行	92	102	10.47%
其他统计信息事务支出	129	175	35.66%
财政事务	1,457	1,480	1.58%
行政运行	531	492	-7.42%
财政国库业务	62	62	0.74%
事业运行	406	484	19.42%
其他财政事务支出	458	441	-3.65%
审计事务	388	440	13.33%
行政运行	236	274	16.07%
其他审计事务支出	152	166	9.07%
纪检监察事务	2,317	2,286	-1.32%
行政运行	1,140	1,272	11.64%
一般行政管理事务	54		-100.00%
事业运行	238	219	-7.78%
其他纪检监察事务支出	886	795	-10.24%
商贸事务	232	378	63.16%
行政运行	91	122	34.96%
机关服务		110	
事业运行	45	50	9.92%

表5

2023年海东市本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

名称	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
其他商贸事务支出	96	96	
民族事务	245		-100.00%
一般行政管理事务	45		-100.00%
民族工作专项	200		-100.00%
档案事务	295	205	-30.57%
其他档案事务支出	295	205	-30.57%
群众团体事务	509	571	12.04%
行政运行	294	276	-5.91%
工会事务	104	142	35.84%
事业运行	51	75	45.25%
其他群众团体事务支出	60	78	30.00%
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,557	1,632	-64.19%
行政运行	869	774	-10.99%
事业运行	31	61	97.78%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,657	797	-78.20%
组织事务	1,545	1,545	-0.02%
行政运行	532	548	3.17%
一般行政管理事务	1	122	23841.18%
事业运行	33	37	12.66%
其他组织事务支出	980	837	-14.58%
宣传事务	730	727	-0.39%
行政运行	318	304	-4.20%
事业运行	201	240	19.67%
其他宣传事务支出	211	182	-13.73%
统战事务	767	698	-8.94%
行政运行	470	499	6.06%
一般行政管理事务	10	10	
事业运行	96	119	24.83%
其他统战事务支出	191	70	-63.31%
其他共产党事务支出	830	795	-4.29%
行政运行	429	450	4.86%
其他共产党事务支出	401	345	-14.08%
市场监督管理事务	2,160	2,410	11.55%
行政运行	1,135	1,200	5.74%
市场秩序执法		70	
信息化建设		10	
质量基础	12	12	
药品事务		10	

表5

2023年海东市本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

名称	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
质量安全监管		27	
食品安全监管		175	
事业运行	642	700	9.00%
其他市场监督管理事务	372	207	-44.44%
其他一般公共服务支出	7	17	145.52%
其他一般公共服务支出	7	17	145.52%
二、国防支出	324	606	87.01%
国防动员	124	456	267.66%
人民防空	4		-100.00%
民兵	120	258	115.00%
其他国防动员支出		198	
其他国防支出	200	150	-25.00%
其他国防支出	200	150	-25.00%
三、公共安全支出	17,802	19,208	7.89%
公安	15,628	17,853	14.24%
行政运行	9,393	9,358	-0.38%
信息化建设	52		-100.00%
事业运行	19	20	7.75%
其他公安支出	6,165	8,476	37.49%
国家安全	10	20	100.00%
其他国家安全支出	10	20	100.00%
检察	10	10	
其他检察支出	10	10	
法院	1,280	350	-72.66%
“两庭”建设		340	
其他法院支出	1,280	10	-99.22%
司法	819	938	14.53%
行政运行	406	450	10.87%
基层司法业务	13	12	-7.69%
普法宣传	20	20	
律师管理	10	10	
公共法律服务	5	5	
社区矫正	5	5	
法治建设	10	34	240.00%
事业运行	42	61	45.57%
其他司法支出	309	342	10.68%
其他公共安全支出	55	36	-34.62%
其他公共安全支出	55	36	-34.62%

表5

2023年海东市本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

名称	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
四、教育支出	44,342	40,972	-7.60%
教育管理事务	1,424	1,425	0.07%
行政运行	213	244	14.59%
其他教育管理事务支出	1,211	1,180	-2.49%
普通教育	34,106	26,723	-21.65%
高中教育	29,599	25,866	-12.61%
高等教育	750		-100.00%
其他普通教育支出	3,756	857	-77.20%
职业教育	7,637	11,557	51.33%
中等职业教育	897	1,833	104.35%
高等职业教育	6,611	9,723	47.07%
其他职业教育支出	128		-100.00%
特殊教育	396	463	16.88%
特殊学校教育	244	226	-7.42%
其他特殊教育支出	152	237	55.92%
进修和培训	733	804	9.69%
干部教育	563	722	28.24%
培训支出		2	
其他进修和培训	170	80	-52.94%
其他教育支出	46		-100.00%
其他教育支出	46		-100.00%
五、科学技术支出	751	664	-11.53%
科学技术管理事务	218	200	-8.29%
行政运行	130	105	-19.37%
其他科学技术管理事务支出	88	95	8.12%
技术研究与开发	150	34	-77.45%
科技成果转化与扩散	150	34	-77.45%
科学技术普及	233	159	-31.64%
机构运行	92	129	40.35%
其他科学技术普及支出	141	30	-78.40%
科技重大项目	150	271	80.87%
重点研发计划	150	271	80.87%
六、文化旅游体育与传媒支出	15,423	13,363	-13.36%
文化和旅游	1,955	1,383	-29.29%
行政运行	360	342	-5.07%
图书馆		80	
艺术表演团体	191		-100.00%
群众文化	158	153	-3.33%

表5

2023年海东市本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

名称	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
文化和旅游管理事务	301	617	104.77%
其他文化和旅游支出	944	190	-79.85%
文物	387	762	97.13%
博物馆	387	762	97.13%
体育	270	617	128.34%
体育场馆		617	
其他体育支出	270		-100.00%
新闻出版电影	1,240	1,261	1.67%
新闻通讯		467	
出版发行	1,240	794	-35.96%
广播电视	3,935	2,291	-41.78%
广播电视事务	1,007	1,380	37.02%
其他广播电视支出	2,928	911	-68.89%
其他文化旅游体育与传媒支出	7,636	7,050	-7.68%
其他文化旅游体育与传媒支出	7,636	7,050	-7.68%
七、社会保障和就业支出	19,995	22,110	10.58%
人力资源和社会保障管理事务	1,234	1,271	2.97%
行政运行	458	436	-4.84%
综合业务管理	19	17	-10.53%
劳动保障监察	8		-100.00%
就业管理事务	264	232	-12.02%
社会保险业务管理事务	466	528	13.19%
社会保险经办机构	8	8	0.79%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	6		-100.00%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5	50	900.00%
民政管理事务	696	678	-2.55%
行政运行	298	283	-4.82%
其他民政管理事务支出	398	395	-0.86%
行政事业单位养老支出	11,836	14,280	20.64%
行政单位离退休	72	63	-12.37%
事业单位离退休	13	18	35.76%
离退休人员管理机构	240	330	37.75%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,046	6,631	9.67%
机关事业单位职业年金缴费支出	3,022	3,315	9.69%
其他行政事业单位养老支出	2,443	3,923	60.58%
就业补助	750	624	-16.79%
就业创业服务补贴	47	38	-18.88%
社会保险补贴	181	203	12.30%

表5

2023年海东市本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

名称	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
公益性岗位补贴	249	250	0.78%
职业技能鉴定补贴	274	133	-51.59%
退役安置	2,984	3,120	4.57%
军队移交政府离退休干部管理机构	29	37	28.91%
军队转业干部安置	2,953	3,081	4.35%
其他退役安置支出	3	3	-10.42%
社会福利	832	190	-77.17%
儿童福利		190	
老年福利	832		-100.00%
残疾人事业	761	985	29.48%
行政运行	131	153	16.89%
残疾人康复	204	98	-52.16%
残疾人体育		30	
其他残疾人事业支出	425	704	65.45%
红十字事业	120	423	252.43%
行政运行	80	89	12.30%
其他红十字事业支出	40	333	725.26%
临时救助	392	64	-83.77%
流浪乞讨人员救助支出	392	64	-83.77%
退役军人管理事务	234	299	27.80%
行政运行	116	160	37.75%
事业运行	70	93	34.17%
其他退役军人事务管理支出	48	46	-5.14%
其他社会保障和就业支出	156	176	13.18%
其他社会保障和就业支出	156	176	13.18%
八、卫生健康支出	27,099	36,414	34.37%
卫生健康管理事务	1,717	1,227	-28.55%
行政运行	384	409	6.51%
其他卫生健康管理事务支出	1,333	818	-38.64%
公立医院	7,993	7,834	-1.99%
综合医院	6,865	7,034	2.46%
其他公立医院支出	1,128	800	-29.10%
公共卫生	1,913	10,952	472.37%
疾病预防控制机构	321	290	-9.64%
采供血机构	472	476	0.90%
基本公共卫生服务	135	52	-61.67%
重大公共卫生服务	857	682	-20.43%
突发公共卫生事件应急处理		9,438	

表5

2023年海东市本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

名称	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
其他公共卫生支出	129	14	-88.78%
计划生育事务	14		-100.00%
其他计划生育事务支出	14		-100.00%
行政事业单位医疗	9,607	11,545	20.17%
行政单位医疗	1,550	1,968	26.98%
事业单位医疗	3,490	4,208	20.58%
公务员医疗补助	2,724	3,238	18.87%
其他行政事业单位医疗支出	1,843	2,130	15.60%
医疗保障管理事务	867	1,261	45.43%
行政运行	125	158	26.14%
医疗保障经办事务	4		-100.00%
事业运行	110	139	26.21%
其他医疗保障管理事务支出	628	964	53.57%
其他卫生健康支出	4,987	3,596	-27.90%
其他卫生健康支出	4,987	3,596	-27.90%
九、节能环保支出	25,142	11,739	-53.31%
环境保护管理事务	2,369	2,536	7.06%
行政运行	755	664	-12.08%
其他环境保护管理事务支出	1,614	1,872	16.02%
环境监测与监察	456	456	
其他环境监测与监察支出	456	456	
污染防治	20,632	8,355	-59.51%
大气	3,897	7,675	96.93%
水体	15,979	374	-97.66%
固体废弃物与化学品	68	306	349.97%
土壤	678		-100.00%
其他污染防治支出	10		-100.00%
天然林保护	1,600	120	-92.50%
其他天然林保护支出	1,600	120	-92.50%
能源节约利用	41		-100.00%
能源节约利用	41		-100.00%
污染减排	34	34	
减排专项支出	34	34	
其他节能环保支出	10	238	2282.00%
其他节能环保支出	10	238	2282.00%
十、城乡社区支出	6,378	5,635	-11.64%
城乡社区管理事务	1,623	1,614	-0.55%
行政运行	306	321	4.83%

表5

2023年海东市本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

名称	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
城管执法	270	295	9.16%
其他城乡社区管理事务支出	1,047	999	-4.63%
城乡社区公共设施	4,048	4,021	-0.66%
其他城乡社区公共设施支出	4,048	4,021	-0.66%
其他城乡社区支出	707		-100.00%
其他城乡社区支出	707		-100.00%
十一、农林水支出	12,662	9,921	-21.65%
农业农村	8,371	3,102	-62.94%
行政运行	335	356	6.21%
事业运行	1,288	1,427	10.77%
病虫害控制	53	31	-41.53%
农产品质量安全		300	
防灾救灾	5		-100.00%
农业生产发展	1,127	774	-31.28%
农村社会事业	5,287		-100.00%
农业资源保护修复与利用	1		-100.00%
其他农业农村支出	275	214	-22.14%
林业和草原	2,289	2,694	17.67%
行政运行	221	255	15.29%
事业机构	445	462	4.01%
技术推广与转化	10	10	
森林资源管理	13	1,378	10497.46%
湿地保护	5	5	
林业草原防灾减灾	10	2	-84.30%
草原管理	4	4	
其他林业和草原支出	1,582	579	-63.43%
水利	1,269	1,420	11.94%
行政运行	313	342	9.26%
水利行业业务管理	695	728	4.72%
水利工程运行与维护		5	
水利前期工作	18	18	
水利执法监督	10	10	
水土保持	6	6	
防汛	11	16	45.45%
抗旱	7	9	23.57%
江河湖库水系综合整治	10	10	
水利安全监督	6	6	
信息管理	6	6	

表5

2023年海东市本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

名称	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
其他水利支出	187	265	41.68%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	707	2,705	282.89%
行政运行	243	295	21.34%
事业运行	191	190	-0.63%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	272	2,220	716.18%
其他农林水支出	27		-100.00%
其他农林水支出	27		-100.00%
十二、交通运输支出	756	39,418	5115.08%
公路水路运输	733	23,395	3089.89%
行政运行	281	265	-5.59%
公路建设		21,000	
公路运输管理	398	399	0.29%
海事管理		8	
其他公路水路运输支出	55	1,723	3055.15%
铁路运输	22	22	-0.36%
铁路安全	22	22	-0.36%
车辆购置税支出		16,000	
车辆购置税用于农村公路建设支出		16,000	
十三、资源勘探工业信息等支出	7,534	11,867	57.51%
资源勘探开发		9	
其他资源勘探业支出		9	
工业和信息产业监管	4,834	5,858	21.18%
行政运行	321	306	-4.74%
无线电及信息通信监管	342	655	91.42%
产业发展	3,913	4,650	18.83%
事业运行	195	204	4.67%
其他工业和信息产业监管支出	63	43	-31.72%
支持中小企业发展和管理支出	2,700	6,000	122.22%
中小企业发展专项	2,700	6,000	122.22%
十四、商业服务业等支出	2,258	8,361	270.29%
商业流通事务	1,394	6,909	395.64%
行政运行	211	148	-30.00%
事业运行	27	30	9.45%
其他商业流通事务支出	1,156	6,732	482.40%
涉外发展服务支出	839	1,452	73.06%
其他涉外发展服务支出	839	1,452	73.06%
其他商业服务业等支出	25		-100.00%
其他商业服务业等支出	25		-100.00%

表5

2023年海东市本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

名称	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
十五、金融支出	2		-100.00%
其他金融支出	2		-100.00%
其他金融支出	2		-100.00%
十六、 自然资源海洋气象等支出	1,773	1,957	10.38%
自然资源事务	1,723	1,907	10.68%
行政运行	298	315	5.78%
自然资源规划及管理	850	413	-51.46%
自然资源利用与保护		20	
自然资源行业业务管理	10	10	
自然资源调查与确权登记	65	75	15.38%
事业运行	498	575	15.38%
其他自然资源事务支出	2	500	21176.60%
气象事务	50	50	
其他气象事务支出	50	50	
十七、住房保障支出	6,244	7,147	14.46%
住房改革支出	5,538	6,457	16.60%
住房公积金	5,538	6,457	16.60%
城乡社区住宅	706	690	-2.33%
住房公积金管理	706	690	-2.33%
十八、灾害防治及应急管理支出	2,016	2,587	28.35%
应急管理事务	504	674	33.71%
行政运行	244	288	17.91%
灾害风险防治	41		-100.00%
安全监管		20	
应急救援	15	25	66.67%
事业运行	70	61	-11.85%
其他应急管理支出	135	280	108.41%
消防救援事务	997	1,041	4.40%
消防应急救援	997	1,041	4.40%
地震事务	349	299	-14.29%
行政运行	2	2	-32.07%
地震预测预报		10	
地震灾害预防		10	
地震事业机构	327	278	-15.04%
其他地震事务支出	20		-100.00%
自然灾害救灾及恢复重建支出		465	
自然灾害救灾补助		15	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		450	

表5

2023年海东市本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

名称	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
其他灾害防治及应急管理支出	165	108	-34.79%
其他灾害防治及应急管理支出	165	108	-34.79%
十九、预备费	2,500	2,500	
二十、其他支出	11,184	13,873	24.04%
年初预留	10,980	13,150	19.76%
年初预留	10,980	13,150	19.76%
其他支出	204	723	254.71%
其他支出	204	723	254.71%
二十一、债务付息支出	10,606	10,768	1.53%
地方政府一般债务付息支出	10,606	10,768	1.53%
地方政府一般债券付息支出	10,606	10,768	1.53%
合计：	**242,723**	**287,251**	18.35%

附表6

2023年海东市本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

项　　目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
一、工资福利支出	82,161	92,748	12.89%
基本工资	16,215	18,078	11.49%
职务工资（技术等级工资）	1,844	2,112	14.52%
级别工资（岗位工资）	3,258	3,450	5.91%
浮动工资	988	1,035	4.77%
岗位工资	5,868	6,572	12.01%
薪级工资（级别工资）	4,258	4,909	15.29%
津贴补贴	19,527	20,068	2.77%
工作性津贴	1,142	1,136	-0.55%
生活性补贴	1,714	1,702	-0.72%
青海津贴	3,843	3,843	-0.01%
住房物业服务补贴	1,401	1,428	1.95%
公务移动通讯补贴	1,455	1,485	2.06%
艰苦边远地区津贴	2,362	2,400	1.60%
特殊岗位津贴	839	842	0.36%
交通费	863	879	1.90%
女职工卫生费	18	18	2.38%
乡镇工作补贴	17	19	9.15%
住房补贴	3,376	3,754	11.20%
其他1	96	90	-5.83%
其他2	388	380	-2.08%
职工取暖费	1,406	1,426	1.37%
其他3	1	1	6.25%
中小学教师及护士提高10%	606	665	9.81%
奖金	3,549	5,377	51.51%
年终一次性奖金	1,155	1,214	5.09%
年度考核奖	2,394	1,344	-43.86%
基础绩效奖		2,819	
绩效工资	12,830	16,136	25.77%
生活性补贴	4,068	4,232	4.02%
工资构成内的津贴高出30％部分	22	19	-12.79%
奖金额度	1,861	1,016	-45.40%
工作性津贴	1,682	1,744	3.69%
年度考核奖	5,197	3,054	-41.23%
基础绩效奖		6,071	
机关事业单位基本养老保险缴费	6,046	6,631	9.67%
职业年金缴费	3,022	3,315	9.73%
职工基本医疗保险缴费	5,040	6,176	22.55%
公务员医疗补助缴费	2,724	3,238	18.87%
其他社会保障缴费	248	284	14.81%
工伤保险	92	108	17.58%
其他社会保障缴费	156	176	13.18%

附表6

2023年海东市本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

项　　目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
住房公积金	5,538	6,457	16.60%
其他工资福利支出	7,423	6,987	-5.88%
编制外长期聘用人员支出	7,423	6,987	-5.88%
二、商品和服务支出	6,550	6,495	-0.85%
办公费	864	872	0.85%
印刷费	103	104	0.77%
咨询费			
手续费			
水费	150	139	-7.60%
电费	150	139	-7.60%
邮电费	125	127	1.64%
取暖费	600	554	-7.60%
物业管理费			
差旅费	937	946	0.91%
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费	297	300	0.76%
培训费	515	519	0.72%
公务接待费	391	397	1.59%
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费	923	897	-2.78%
福利费			
公务用车运行维护费	318	328	3.15%
其他交通费用	1,150	1,144	-0.55%
公务交通补贴（95%）	1,093	1,087	-0.55%
公务交通补贴（5%）	58	57	-0.56%
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	26	30	14.67%
在职			
离退休	26	30	14.67%
政府购买服务			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	4,150	5,721	37.87%
离休费	72	63	-12.37%
离休人员生活费	66	58	-11.11%
离休人员政策性增资			

附表6

2023年海东市本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

项　　目	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
离休人员取暖费	2	1	-25.00%
离休人员一次性生活补助	5	4	-25.00%
离休补贴			
退休费	2,453	3,938	60.49%
退休人员住房物业服务补贴	436	497	13.96%
退休人员住房补贴	1,027	1,221	18.92%
省级退休人员护理费			
退休人员统外政策性增资	22		-100.00%
退休人员一次性生活补助	968	1,076	11.19%
退休人员退休补贴		1,143	
退职（役）费	2	3	63.58%
退职（役）人员住房物业服务补贴	0	0	
退职（役）人员住房补贴	0	1	10.20%
退职（役）人员一次性生活补助	1	1	
退职（役）人员补贴		1	
抚恤金			
生活补助	80	83	4.09%
救济费			
医疗费补助	1,542	1,634	5.95%
离休人员医疗费补助			
退休（职）人员医疗费补助	1,542	1,634	5.95%
其他人员医疗费补助			
助学金			
奖励金			
个人农业生产补贴			
代缴社会保险费			
其他对个人和家庭的补助			
支出合计	**92,861**	**104,964**	13.03%

表7

2023年海东市本级政府预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	28,140	10,718	12,759	100	272	2,463				21					1,808
二、外交支出															
三、国防支出	606		408												198
四、公共安全支出	19,208	9,498	4,887	2,959	1,642	30				12					180
五、教育支出	40,972	262	3,029	6,247		26,989	2,741			1,642		60			2
六、科学技术支出	664	230	82			233									119
七、文化旅游体育与传媒支出	13,363	627	7,920	227		4,549	1								40
八、社会保障和就业支出	22,110	5,994	795			7,270				7,812					239
九、卫生健康支出	36,414	4,890	6,804	800		21,331	510			2,037					43
十、节能环保支出	11,739	1,433	7,029	2,247	120	613		68							229
十一、城乡社区支出	5,635	1,010	246			356	100	3,921		2					
十二、农林水支出	9,921	2,334	909	373		1,430	310			11					4,555
十三、交通运输支出	39,418	260	103	16,000		377									22,678
十四、资源勘探工业信息等支出	11,867	372	107			735		10,650		2					
十五、商业服务业等支出	8,361		294			1,902		6,165							
十六、金融支出															
十七、援助其他地区支出															
十八、 自然资源海洋气象等支出	1,957	570	616	50		221				1					500
十九、住房保障支出	7,147	3,065				4,082									
二十、粮油物资储备支出															
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,587	1,325	209			323				280					450
二十一、预备费	2,500													2,500	
二十二、债务付息支出	10,768											10,768			
二十三、债务发行费用支出															
二十四、其他支出	13,873		22											13,150	701
支出总计	287,251	42,587	46,218	29,004	2,034	72,904	3,661	20,804		11,819		10,828		15,650	31,741

表8

2023年海东市本级专项资金预算明细表

单位：万元

项　目	金额	本级支出	对下补助	备注
市本级地方政府债券利息	10,768	10,768		
核心区供水项目财政补贴资金	3,321	3,321		
公共交通运营补贴资金	600	600		
亚行贷款本息	700	700		
乡村振兴发展及基层组织建设专项资金	2,000	2,000		
市本级土储项目耕地占用税	500	500		
合　计	**17,889**	**17,889**		

表9

2023年一般公共预算市对下级的转移支付预算分项目安排情况表

项目	单位: 金额	万元 备注
一、一般性转移支付	**117,515**	
城乡居民养老保险公益性岗位奖励	68	
草原禁牧和草畜平衡补助	3,789	
基本药物制度补助资金	1,386	
地方公共卫生服务资金	6,453	
残疾人事业发展补助资金	150	
优抚对象医疗保障经费	102	
自主择业军队转业干部住房补贴	160	
自主就业退役士兵地方一次性经济补偿金	2,532	
复员干部生活补助资金	13	
政府移交军队离退休人员经费	417	
政府移交军队离退休人员管理机构经费	12	
高龄补贴	3,710	
固定数额补助	1,689	
国有企业办中小学退休教师待遇补助资金	130	
增值税留抵退税资金转移支付	1,950	
其他减税降费资金转移支付	1,322	
就业见习补贴	45	
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	941	
残疾人生活和护理补贴	4,770	
公益性岗位补贴	2,756	
社会保险补助	3,257	
困难群众救助补助资金（中央级）	61,746	
逐月领取退役金军人退役金	5	
医疗保障服务能力建设	180	
中医药事业传承与发展	662	
卫生健康人才培养	63	
就业创业服务补贴	60	
博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）-补助下级	83	

表9

2023年一般公共预算市对下级的转移支付预算分项目安排情况表

项目	单位: 万元 金额	备注
优抚对象补助经费（补助下级）	3,661	
图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金-补助下级	602	
大型体育场馆免费低收费开放补助资金-补助下级	417	
文化人才专项经费-补助下级	495	
少数民族地区和边疆地区文化安全专项-补助下级	31	
国家文物保护专项资金-补助下级	923	
非物质文化遗产保护资金-补助下级	266	
计划生育转移支付资金（补助下级）	1,228	
基本公共卫生服务补助资金（补助下级）	8,225	
养老服务补贴资金（补助下级）	1,735	
老年人意外伤害险（补助下级）	137	
促进创业补贴	43	
义务兵家庭优待金（中央级）	1,042	
义务兵家庭优待金（省级）	260	
二、专项转移支付	**3,487**	
重大传染病防控经费	964	
自然灾害防治体系建设补助资金（补助下级）	2,523	
合计	**121,003**	

表10

2023年海东市一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

单位：万元

地区	金额	备注
630202000-乐都区	19,494	
630203000-平安区	7,779	
630222000-民和回族土族自治县	27,781	
630223000-互助土族自治县	28,888	
630224000-化隆回族自治县	22,018	
630225000-循化撒拉族自治县	10,083	
630226000-海东河湟新区	4,961	
合　　计	121,003	

表11

2023年海东市政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
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	53,942	1,817	1,500	-17.45%
六、农业土地开发资金收入	120	9		-100.00%
七、国有土地使用权出让收入	187,884	115,881	258,869	123.39%
八、大中型水库库区基金收入	22		517	
九、彩票公益金收入	248		1,739	
十、城市基础设施配套费收入	38			
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	1,819	1,979	1,206	-39.06%
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	19,045		129	
十七、专项债券对应项目专项收入			14,407	
收 入 合 计	**263,118**	**119,686**	**278,367**	**132.58%**
转移性收入	**51,445**	**345,820**	**90,871**	**-73.72%**
政府性基金转移收入	630	9,869	26,983	173.41%
政府性基金补助收入	630	9,869	26,983	173.41%
政府性基金上解收入				
上年结余（结转）收入	50,815	71,468	63,888	-10.61%
调入资金		69,972		-100.00%
其中：地方政府性基金调入专项收入				
地方政府专项债务收入				
地方政府专项债务转贷收入		194,511		-100.00%
收 入 总 计	**314,563**	**465,506**	**369,239**	**-20.68%**

表12

2023年海东市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	398	167	-58.04%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	27	4	-85.19%
资助国产影片放映		4	
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	27		-100.00%
旅游发展基金支出	371	163	-56.06%
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助		72	
其他旅游发展基金支出	371	91	-75.47%
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			
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	1,226	1,372	11.91%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,226	1,372	11.91%
移民补助		726	
基础设施建设和经济发展		130	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		517	
小型水库移民扶助基金安排的支出			
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			
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			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
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			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			

表12

2023年海东市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数数增长%
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	182,470	176,715	-3.15%
国有土地使用权出让收入安排的支出	155,922	171,839	10.21%
征地和拆迁补偿支出		67,755	
土地开发支出		14,596	
城市建设支出		1,772	
农村基础设施建设支出		3,786	
补助被征地农民支出		2,824	
土地出让业务支出	155,922	1,302	-99.16%
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		39,502	
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		40,302	
农业生产发展支出			
农村社会事业支出			
农业农村生态环境支出			
国有土地收益基金安排的支出	23,918	1,632	-93.18%
征地和拆迁补偿支出	23,918		-100.00%
土地开发支出		1,500	
其他国有土地收益基金支出		132	
农业土地开发资金安排的支出	359		-100.00%
城市基础设施配套费安排的支出	38	2,038	5263.16%
城市公共设施	38		-100.00%
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		2,038	
污水处理费收入安排的支出	1,733	1,206	-30.41%
污水处理设施建设和运营		728	
代征手续费		28	
其他污水处理费安排的支出	1,733	450	-74.03%
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			

表12

2023年海东市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数数增长%
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			
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			
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	500		-100.00%
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	500		-100.00%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	2,138	579	-72.92%
大中型水库库区基金安排的支出	2,138	579	-72.92%
基础设施建设和经济发展		579	
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	2,138		-100.00%
三峡水库库区基金支出			
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			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			

表12

2023年海东市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数数增长%
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			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
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			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			
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			
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			
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			

表12

2023年海东市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数数增长%
民航科教和信息建设			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
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			
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			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	26,771	57,305	114.06%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,256	46,702	130.56%
其他政府性基金安排的支出	20,256		-100.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		46,702	
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			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
彩票公益金安排的支出	6,515	10,603	62.75%
用于社会福利的彩票公益金支出	6,515	6,061	-6.97%
用于体育事业的彩票公益金支出		2,232	
用于教育事业的彩票公益金支出		1,392	
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		690	
用于文化事业的彩票公益金支出		226	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			

表12

2023年海东市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数数增长%
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	49,316	64,797	31.39%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出		9,441	
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		23,911	
其他政府性基金债务付息支出	49,316	31,445	-36.24%
十、债务发行费用支出		399	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出		399	
十一、抗疫特别国债安排的支出	12,453	5,071	-59.28%
基础设施建设	12,453	4,029	-67.65%
公共卫生体系建设		32	

表12

2023年海东市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数数增长%
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设		2,341	
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设		1,656	
抗疫相关支出		1,042	
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出		1,042	
支出合计	**274,772**	**306,408**	11.51%
转移性支出	39,791	62,831	57.90%
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	12,791	57,081	346.26%
年终结余（转）			
地方政府专项债务还本支出	27,000	5,750	-78.70%
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	**314,563**	**369,239**	17.38%

表13

2023年海东市本级政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
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	22,942	1,536		-100.00%
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让收入	20,000	46,895	83,686	78.45%
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入				
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				
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				
收 入 合 计	**42,942**	**48,431**	**83,686**	72.79%
转移性收入	**6,743**	**109,788**	**36,841**	-66.44%
政府性基金转移收入	1,827	-25,928	1,548	-105.97%
政府性基金补助收入	1,827	-25,928	1,548	-105.97%
政府性基金上解收入				
上年结余（结转）收入	4,916	4,916	35,293	617.92%
调入资金		10,000		-100.00%
其中：地方政府性基金调入专项收入				
地方政府专项债务收入				
地方政府专项债务转贷收入		120,800		-100.00%
收 入 总 计	**49,685**	**158,219**	**120,527**	-23.82%

表14

2023年海东市本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	22		-100.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	22		-100.00%
资助国产影片放映	22		-100.00%
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			
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			
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			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
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			
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			
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			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			

表14

2023年海东市本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
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			
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	4,665	25,320	442.71%
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,665	25,320	442.71%
征地和拆迁补偿支出		8,301	
土地开发支出			
城市建设支出	4,067	468	-88.50%
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	598	16,551	2666.43%
国有土地收益基金安排的支出			
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			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
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			

表14

2023年海东市本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
土地储备专项债券收入安排的支出			
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			
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			
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			
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			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
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			
基础设施建设和经济发展			

表14

2023年海东市本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
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			
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			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
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			
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			
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			
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			
应急处置费用			

表14

2023年海东市本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
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			
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			
公路建设			
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			
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			
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			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	2,036	34,375	1588.06%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33,034	100.00%
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		33,034	100.00%
其他政府性基金债务收入安排的支出			

表14

2023年海东市本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
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	2,036	1,341	-34.14%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,649	486	-70.56%
用于体育事业的彩票公益金支出		849	
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	387	7	-98.30%
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	13,192	24,926	88.95%
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			

表14

2023年海东市本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
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	13,192	24,926	88.95%
十、债务发行费用支出			
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			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出	2,701		-100.00%
基础设施建设	2,701		-100.00%
公共卫生体系建设	2,701		-100.00%
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			

表14

2023年海东市本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
支 出 合 计	**22,617**	**84,621**	**274.15%**
转移性支出	**27,068**	**35,906**	**32.65%**
政府性基金转移支付	7,068	592	-91.62%
政府性基金补助支出	7,068	592	-91.62%
政府性基金上解支出			
调出资金		32,464	
年终结转			
年终结余			
地方政府专项债务还本支出	20,000	2,850	-85.75%
地方政府专项债务转贷支出			
支 出 总 计	**49,685**	**120,527**	**142.58%**

表15

2023年市对下政府性基金预算转移支付分项目、分地区安排情况表

金额单位：万元

项目	合计	乐都区	平安区	民和县	互助县	化隆县	循化县	工业园区
残疾人事业发展补助资金	592.00	78.00	112.00	122.00	122.00	90.00	68.00	
合计	592.00	78.00	112.00	122.00	122.00	90.00	68.00	

表16

2023年海东市国有资本经营预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
本级收入合计				
转移性收入		87	82	-5.75%
国有资本经营预算转移支付收入		87	30	-65.52%
国有资本经营预算上解收入				
上年结余（结转）收入			52	
收入合计		**87**	**82**	-5.75%

表17

2023年海东市国有资本经营预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出		30	
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		82	
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
小 计		**82**	
补助下级支出			
上解支出			
调出资金			
结转下年支出			
支 出 总 计		82	

表18

2023年海东市本级国有资本经营预算收入安排情况表

金额单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
本级收入合计				
转移性收入			30	
国有资本经营预算转移支付收入			30	
国有资本经营预算上解收入				
上年结余（结转）收入				
收入合计			**30**	

表19

2023年海东市本级国有资本经营预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出		30	
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		30	
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
小 计		30	
补助下级支出			
上解支出			
调出资金			
结转下年支出			
支 出 总 计		**30**	

表20

2023年市对下国有资本经营预算转移支付分项目、分地区安排情况表

金额单位：万元

项目	合计	乐都区	平安区	民和县	互助县	化隆县	循化县	工业园区
合计								

注：此表为空表

表21

2023年海东市社会保险基金预算收入情况表

金额单位：万元

项　目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
企业职工养老保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	82,870	66,712	80,326	20.41%
缴费收入	19,198	17,402	20,356	16.98%
财政补贴收入	50,226	46,009	52,800	14.76%
利息、转移收入等其他收入	13,446	3,302	7,170	117.18%
机关事业单位养老保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
城镇职工基本医疗保险基金收入	92,616	101,452	99,076	-2.34%
缴费收入	90,119	98,787	96,051	-2.77%
财政补贴收入	189		69	
利息、转移收入等其他收入	2,308	2,665	2,955	10.88%
城乡居民基本医疗保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
工伤保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
失业保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
小 计	175,486	168,164	179,402	6.68%
上年结余	354,037	348,800	419,600	
企业职工养老保险基金				
城乡居民基本养老保险基金	214,143	208,909	232,538	11.31%
机关事业单位养老保险基金				
城镇职工基本医疗保险基金	139,894	139,891	187,063	33.72%
城乡居民基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
失业保险基金				
收 入 总 计	529,524	516,964	599,002	15.87%

表22

2023年海东市社会保险基金预算支出情况表

单位：万元

项　目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
企业职工养老保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	51,588	49,229	54,027	9.75%
待遇支出	51,461	49,171.81	53,901	9.62%
转移支出等其他支出	128	57	126	121.07%
机关事业单位养老保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
城镇职工基本医疗保险基金支出	63,351	48,124	53,491	11.15%
待遇支出	62,527	46,409.55	52,028.03	12.11%
转移支出等其他支出	824	1,714	1,463	-14.62%
城乡居民基本医疗保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
工伤保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
失业保险基金支出				
待遇支出				
稳定岗位补贴支出				
创业促进就业扶持支出				
其他支出				
小 计	114,939	97,352	107,518	10.44%
上年结余	414,585	419,612	491,484	17.13%
企业职工养老保险基金				
城乡居民基本养老保险基金	245,425	226,393	258,837	14.33%
机关事业单位养老保险基金				
城镇职工基本医疗保险基金	169,159	193,219	232,647	20.41%
城乡居民基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
失业保险基金				
支 出 总 计	529,524	516,964	599,002	15.87%

表23

2023年海东市本级社会保险基金预算收入情况表

单位：万元

项　目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
企业职工养老保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
机关事业单位养老保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
城镇职工基本医疗保险基金收入	92,616	101,452	99,076	-2.34%
缴费收入	90,119	98,787.11	96,051	-2.77%
财政补贴收入	189		69	
利息、转移收入等其他收入	2,308	2,665	2,955	10.88%
城乡居民基本医疗保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
工伤保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
失业保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
小 计	92,616	101,452	99,076	-2.34%
上年结余	139,894	139,891	187,063	33.72%
企业职工养老保险基金				
城乡居民基本养老保险基金				
机关事业单位养老保险基金				
城镇职工基本医疗保险基金	139,894	139,891	187,063	33.72%
城乡居民基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
失业保险基金				
收 入 总 计	232,510	241,343	286,138	18.56%

表24

2023年海东市本级社会保险基金预算支出情况表

金额单位：万元

项　目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
企业职工养老保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
城乡居民基本养老保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
机关事业单位养老保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
城镇职工基本医疗保险基金支出	63,351	48,124	53,491	111.15%
待遇支出	62,527	46,410	52,028	112.11%
转移支出等其他支出	824	1,715	1,463	85.34%
城乡居民基本医疗保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
工伤保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
失业保险基金支出				
待遇支出				
稳定岗位补贴支出				
创业促进就业扶持支出				
其他支出				
小 计	63,351	48,124	53,491	111.15%
上年结余	169,159	193,219	232,647	120.41%
企业职工养老保险基金				
城乡居民基本养老保险基金				
机关事业单位养老保险基金				
城镇职工基本医疗保险基金	169,159	193,219	232,647	120.41%
城乡居民基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
失业保险基金				
支 出 总 计	232,510	241,343	286,138	118.56%

表25

2022年海东市地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项　目	全市合计	市本级	工业园区	乐都区	平安区	民和县	互助县	化隆县	循化县
一、2021年末一般债务余额	**119.85**	**26.89**	**3**	**14.67**	**10.95**	**21.18**	**18.33**	**16.37**	**8.46**
内债余额	114.5	26.1	3	14.34	10.95	20.73	17.77	14.37	7.24
外债余额	5.35	0.79	0	0.33	0	0.45	0.56	2	1.22
二、2022年一般债务余额限额	**146.43**	**37.7**	**3**	**16.08**	**12.82**	**23.72**	**20.16**	**21.11**	**11.84**
内债新增限额	9.89	4.62		1.33	0.95	0.58	1.12	0.43	0.86
外债新增限额									
三、2022年一般债务举借额	**21.97**	**7.71**	**1.65**	**1.6**	**2.95**	**2.08**	**3.61**	**1.51**	**0.86**
内债举借额	21.53	7.27	1.65	1.6	2.95	2.08	3.61	1.51	0.86
转贷新增一般债券	9.89	4.62		1.33	0.95	0.58	1.12	0.43	0.86
转贷置换一般债券									
转贷再融资一般债券	11.64	2.65	1.65	0.27	2	1.5	2.49	1.08	
或有债务转化									
外债举借额	0.44	0.44							
四、2022年一般债务还本额	**12.11**	**2.78**	**1.65**	**0.3**	**2**	**1.54**	**2.54**	**1.21**	**0.09**
内债还本额	11.64	2.65	1.65	0.27	2	1.5	2.49	1.08	
外债还本额	0.47	0.13		0.03		0.04	0.05	0.13	0.09
五、2022年一般债务余额	**129.98**	**31.91**	**3**	**15.97**	**11.9**	**21.73**	**19.42**	**16.77**	**9.28**
内债余额	124.39	30.72	3	15.66	11.9	21.31	18.89	14.81	8.1
外债余额	5.59	1.19		0.31		0.42	0.53	1.96	1.18

表26

2022年海东市地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项　目	全市合计	市本级	工业园区	乐都区	平安区	民和县	互助县	化隆县	循化县
一、2021年末专项债务余额	**128.39**	**32.98**	**26.88**	**20.56**	**3.65**	**27.21**	**5.88**	**4.84**	**6.39**
内债余额	128.39	32.98	26.88	20.56	3.65	27.21	5.88	4.84	6.39
外债余额									
二、2022年专项债务限额	**158.18**	**46.56**	**37.45**	**22.23**	**3.63**	**29.01**	**6.34**	**5.43**	**7.53**
内债新增限额	4.1	4.1							
外债新增限额									
三、2022年专项债务举借额	**19.45**	**12.08**	**5.2**			**0.9**	**0.33**		**0.94**
内债举借额	19.45	12.08	5.2			0.9	0.33		0.94
转贷新增专项债券	16.42	12.08	2.5			0.9			0.94
转贷置换专项债券									
转贷再融资专项债券	3.03		2.7				0.33		
外债举借额									
四、2022年专项债务还本额	**10.03**	**2**	**2.7**	**1.3**	**1.5**	**0.7**	**0.83**	**0.5**	**0.5**
内债还本额	10.03	2	2.7	1.3	1.5	0.7	0.83	0.5	0.5
外债还本额									
五、2022年专项债务余额	**137.81**	**43.06**	**29.38**	**19.26**	**2.15**	**27.41**	**5.38**	**4.34**	**6.83**
内债余额	137.81	43.06	29.38	19.26	2.15	27.41	5.38	4.34	6.83
外债余额									