

2023年连州市政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

市十六届人大三次会议
会议文件(16)

连州市 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 2 月 22 日在连州市第十六届
人民代表大会第三次会议上

连州市财政局局长 欧阳俊杰

各位代表：

受市人民政府委托，由我向大会报告连州市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2022 年预算执行情况

2022年，面对复杂严峻的形势和繁重的任务，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”

重要要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，预算执行情况总体较好，完成了全年各项预期目标。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

2022 年全市一般公共预算收入完成 62,450 万元，完成调整预算 100.99%，同比减收 3,794 万元，下降 5.73%（剔除留抵退税因素影响后可比增长 5.92%下同），其中：税收收入 30,454 万元，同比减收 10,729 万元，下降 26.05%（可比下降 7.18%）；非税收入累计完成 31,996 万元，同比增收 6,935 万元，增长 27.67%，占一般公共预算收入比重为 51.23%。其中：

增值税 8,040 万元，同比下降 48.96 %；

土地增值税 1,620 万元，同比下降 23.8%；

企业所得税 6,542 万元，同比下降 12.46%；

个人所得税 1,121 万元，同比下降 1.32%；

地方固定收入 8,517 万元，同比下降 11.69 %；

契税收入 2,601 万元，同比下降 36.3%；

耕地占用税收入 1,478 万元，同比增长 168.73%；

烟叶税收入 457 万元，同比增长 37.24%；

环境保护税收入 74 万元，同比下降 1.33%；

其他收入 4 万元，同比下降 60%。

2. 一般公共预算支出执行情况

2022 年全年我市一般公共预算支出为 375,962 万元（含上级追加），同比增长 3.63%。具体支出如下：

一般公共服务支出 30,484 万元，同比下降 6.19%；

公共安全支出 14,835 万元，同比增长 9.82%；

教育支出 87,916 万元，同比增长 5.93%；

科学技术支出 630 万元，同比下降 61.66%；

文化旅游体育与传媒支出 6,887 万元，同比增长 0.17%；

社会保障和就业支出 84,858 万元，同比增长 11.68%；

卫生健康支出 47,792 万元，同比增长 2.91%；

节能环保支出 538 万元，同比下降 61.92%；

城乡社区事务支出 8,078 万元，同比下降 54.86%；

农林水事务支出 55,235 万元，同比增长 0.26%；

交通运输支出 6,434 万元，同比增长 78.42%；

资源勘探工业信息等支出 1,063 万元，同比增长 298.13%；

商业服务业等支出 193 万元，同比下降 52.7%；

自然资源海洋气象等事务支出 2,520 万元，同比增长 3.58%；

住房保障支出 22,841 万元，同比增长 27.43%；

粮油物资储备等管理事务支出 1,058 万元，同比增长 87.26%；

灾害防治及应急管理支出 2,828 万元，同比增长 68.33%；

债务付息支出 1,759 万元，同比增长 52.82%；

债务发行费用支出 5 万元，同比下降 77.27%；

其他支出 8 万元，同比下降 98.01%。

3. 超收收入安排使用方案

市十六届人大常委会第九次会议审议通过 2022 年市本级一般公共预算收入调整预算为 61,838 万元。全年实际完成一般公共预算收入 62,450 万元，比调整预算超收 612 万元。根据《预算法》规定，各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。根据以上规定，2022 年本级一般公共预算超收收入 612 万元拟安排补充预算稳定调节基金。

4. 预备费使用情况

2022 年，市级财政安排预备费 3,800 万元，共支出 3,800 万元，主要用于公共卫生应急专项、疫情防控经费、汛期洪涝救灾等方面，分别反映在卫生健康、公共安全、交通运输等科目。

5. 一般公共预算收支平衡情况

预计 2022 年全市一般公共预算总收入 484,489 万元，其中：一般公共预算收入 62,450 万元，上级补助收入 319,577 万元，债务转贷收入 5,610 万元，上年结余结转 62,818 万元，动用预算稳定调节基金 30,000 万元，调入资金 2,397 万元。

预计 2022 年全市一般公共预算总支出 426,451 万元，其中：一般公共预算支出 375,962 万元，上解支出 18,743 万元，债务还本支出 618 万元，安排预算稳定调节基金 31,128 万元。

2022 年全市一般公共预算总收支相抵，预计结转下年支出 58,038 万元（含区域间转移性收入 1,637 万元）。结转资金主要是上级专项转移支付资金。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入情况

全市政府性基金预算收入为 17,995 万元，完成调整预算 101.12%。具体收入如下：

国有土地使用权出让金收入 12,881 万元；

城市基础设施配套费收入 3,183 万元；

彩票公益金收入 172 万元；

污水处理费收入 1,759 万元。

2. 政府性基金预算支出执行情况

全市政府性基金预算支出 190,080 万元（含上级追加），完成调整预算 100.13%。具体支出如下：

文化旅游体育与传媒支出 5 万元；

社会保障和就业支出 512 万元；

城乡社区支出 6,617 万元；

其他支出 170,894 万元；

债务付息支出 11,961 万元；

债务发行费用支出 91 万元。

3. 政府性基金收支平衡情况

预计 2022 年全年政府性基金总收入 198,633 万元，其中：本级政府性基金收入 17,995 万元，上级补助 2,504 万元，地

方政府专项债券转贷收入 110,090 万元，上年结转 68,044 万元；政府性基金总支出 196,810 万元，其中：政府性基金预算支出 190,080 万元，债务还本支出 5,090 万元，调出资金 1,640 万元，总收支相抵后，预计结转下年支出 1,823 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

收入预算执行方面。2022 年国有资本经营预算收入总规模 1,288 万元，其中：国有资本经营预算收入 1,257 万元（利润收入 1,135 万元，股利、股息收入 122 万元），完成调整预算 100%，转移支付收入 31 万元。

支出预算执行方面。2022 年市本级国有资本经营支出规模安排 1,288 万元，完成调整预算 100%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 500 万元，调出资金 757 万元。

2022 年市本级国有资本经营预算收支相抵后，结转下年支出为 31 万元。

（四）社保基金预算执行情况

收入预算执行方面。2022 年归属我市地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金收入 30,550 万元，完成调整预算 100.84%。其中保险费收入 19,079 万元（含养老转移收入 952 万元），利息收入 51 万元，财政补贴收入 11,420 万元（含省属非驻穗单位省补助资金 51 万元）。

支出预算执行方面。2022 年我市地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金 33,471 万元，完成调整预算 100.73%。

其中养老待遇支出 32,510 万元，转移支出 45 万元，上解上级支出 916 万元。

2022年机关事业单位基本养老保险基金当年结余赤字 2,921 万元，累计结余 2,515 万元。

(五) 2022 年政府债务收支情况

2022年省财政厅共转贷下达我市债券资金 115,700 万元，其中再融资债券 5,700 万元，新增一般债券 5,000 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券 105,000 万元。其中，再融资债券已支出 5,700 万元用于偿还到期债券；新增债券已支出 110,000 万元用于保障我市重点项目建设，其中一般债券支出 5,000 万元，专项债券支出 105,000 万元，支出进度为 100%。

2022 年应还债券本金 5,707.40 万元，其中通过再融资债券资金偿还到期资金 5,700 万元，通过本级财政资金偿还到期资金 7.40 万元。2022 年应付债券利息 13,719.74 万元已通过本级财政资金安排（其中一般债券利息 1,758.43 万元，专项债券利息 11,961.31 万元）。

2022年末地方政府性债务余额合计 462,175.42 万元（其中，一般债务 59,340.42 万元，专项债务 402,835.00 万元），较 2021 年增加 109,992.6 万元（主要是 2022 年省财政转贷下达我市新增债券资金 110,000 万元）。

(六) 2022 年市级预算调整情况

2022 年市本级按照法定程序办理一次预算调整，提交市

十六届人大常委会第九次会议审议批准。市人大常委会决议已落实到位，圆满完成了调整后的全年财政预算收支任务。

二、2022 年主要财政工作及成效

2022 年，我们深入贯彻习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示要求，克服减收增支困难，优化支出结构，资金安排聚焦解决难点、堵点问题，努力保持经济运行在合理区间。

（一）坚持积极作为，努力做大收入总量

一是强化收入征管。想方设法降低宏观经济下行、疫情反复、组合式减税降费政策等因素带来的影响，紧盯收入组织和财源建设，强化重点行业、重点税源、重点企业监管，财政收入平稳运行，全年完成地方财政收入 62,450 万元，全力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库，非税收入完成 31,996 万元，同比增长 27.67%；二是积极向上争取资金。围绕扎实做好“六稳”“六保”工作思路，紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取中央、省、市资金支持。全年预计向上争取资金 432,171 万元（含新增债券和再融资债券资金 115,700 万元），为全市经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财力缺口和政府偿债压力。三是盘活财政存量资金。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，全年通过对结转结余资金清理，共盘活财政存量资金 30,516 万元，清理回收的资金主要用于

为民办实事、城市建设和重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。

（二）优化支出结构，稳步增进民生福祉

坚持把民生作为财政优先保障领域，不断加大投入力度，支持了一大批民生实事和惠民工程。全市财政民生支出 324,980 万元，占一般预算支出比重 86.44%，同比增加 11,710 万元，增长 3.74%。一是促进教育均衡发展。全年教育经费支出 87,917 万元，推进城乡教育一体化，促进教育公平。加大学位供给，2022 年增加公办学位 1530 个。加快教育基础设施建设，投入 1,049 万元完成 11 所乡镇学校（幼儿园）的修缮改造；投入 2,696 万元新建市二中学生食堂基本完工；城南幼儿园迁建城西项目已开工建设；完成全市中小学校（幼儿园）校园用地和校舍房屋历史遗留问题摸查。校园专线车在覆盖服务全市乡镇基础上，2022 年政府兜底保障 1,200 万元，保障 5550 名农村小学生上下学交通安全，其中约 400 人困难家庭学生免费乘车，成为成效明显的民生工程。深化“县管校聘”，健全中小学教师工资待遇长效保障机制，巩固“两不高于或高于”。二是支持文化体育旅游事业发展。全年投入 6,887 万元支持文化体育旅游事业和完善公共体育基础设施。完成连州市东较场体育公园改造工程和连州市体育中心项目建设并落实场馆室外场地免费开放政策，进一步完善连州公共体育场地设施“五大件”；高质量承办好省运会连州赛事，连州籍运动员荣获 6 金；多渠道争取公共文化服务设

施建设资金，对全市 37 个基层综合性文化服务中心进行提质增效建设；保障文化馆、图书馆、博物馆免费开放。三是完善社会保障体系。全年社会保障支出 84,858 万元。其中，投入 11,369 万元，用于行政事业单位养老金支出，机关事业单位退休人员月人均养老金比 2022 年提高 256 元左右；投入 17,256 万元，用于发放城乡居民基本养老保险金；投入 10,630 万元，用于发放城乡最低生活保障金、城乡特困人员救助，农村低保标准由原来 638 元提高到 670 元，补差标准由原来 331 元提高到 348 元，城镇低保标准由原来 847 元提高到 877 元，补差标准由原来 669 元提高到 692 元，真正让困难群众切实感受到政策带来的益处，实现“应保尽保，应救尽救”；投入 4,185 万元，用于残疾人两项补贴支出，帮助改善了残疾人生活状况和护理状况，保障残疾人基本生活权益，体现了党和政府对残疾人这个弱势群体的关怀，同时也得到广大残疾人和社会的高度赞赏，提高了广大群众对残疾人两项补助的满意度；投入 1,657 万元，用于高龄老人津贴支出，该项津贴在我市老龄化进程不断加快的情势下为全市 80 岁以上高龄老人发放普惠型的社会福利，体现党和政府对我市老龄群体的关怀，以倡导尊老敬老的社会风尚，积极应对老龄化社会。开展职业技能培训，完成粤菜师傅、广东技工、南粤家政等三项工程补贴性培训；做好高校毕业生、下岗失业人员、就业困难人员等重点群体就业工作；全年城镇新增就业人数 1738 人，全市就业形势保持稳定。四是推

动卫生健康事业发展。全年卫生健康支出 47,792 万元。坚持人民至上、生命至上，投入 11,682 万元，及时建立疫情防控资金保障机制，畅通防疫物资采购渠道，全面落实疫情隔离防控费用、防疫物资采购经费、新冠病毒疫苗接种等，全力支持打赢疫情防控阻击战；投入 23,057 万元，将城乡居民基本医疗保险政府补助标准由原来的每人每年 550 元提高到 580 元；投入 3,209 万元，将基本公共卫生服务经费政府补助标准从原来的年人均 79 元提高到 84 元，进一步提升了公共卫生服务效能，提高应对突发公共卫生事件和重大疾病的防控能力，保障居民享受更好的基本公共卫生服务。

五是推动城市建设扩容提质。全年积极筹措建设资金 42,220 万元（含基金），主要用于支持连州市城西城北城南新区污水管网建设工程、连州市城市排水防涝整治工程建设项目、连州市中心城区停车场建设项目、清远民族工业园基础设施配套工程、连州市供水管网升级改造（一、二期）、连州市城镇老旧小区改造项目等城乡基础设施建设项目。从而使我市城乡基础设施建设得以进一步完善，为推动我市经济高质量发展奠定坚实基础。

六是深入推进乡村振兴。全年农林水支出 55,235 万元，大力发展产业帮扶项目，我市各级帮扶资金经市委、市政府审定后共安排 316 个驻镇帮镇扶村项目，重点用于解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题，我市切实做好守住不发生规模性返贫底线、补齐必要短板弱项、发展壮大特色产业等工作提供了重要助力。提升

整治农村人居环境，全市 1428 个自然村中已全部达到干净整洁村以上标准，干净整洁村达标率为 100%。继续推进连州市整村推进美丽乡村建设，累计创建完成的整洁村以上级别的自然村 821 个。不断完善农村公共设施管护机制，印发农村保洁、农村厕所，农村污水治理等管护相关机制，筑牢我市农村人居环境基础防线，全面巩固提升农村人居环境整治成果。七是持续改善生态环境。全年环保支出 538 万元，主要用于支持连州市龙头山垃圾填埋场周边地下水污染调查及风险评估项目、挥发性有机物（VOCS）和氮氧化物（NO）减排核算项目以及 2022 年度国家重点生态功能区生态环境、污染源监测等各项工作，使生态环境明显改善。

（三）积极应对疫情灾情，着力支持稳住经济大盘

坚持稳字当头、稳中有进，财政政策靠前发力，扎实推动中央、省、市稳住经济一揽子政策措施落地见效。一是全力支持抗击疫情灾情。加强资金筹措，完善保障政策，落实疫情防控资金 11,682 万元，用于核酸检测、隔离点建设和防控物资购置、新冠病毒疫苗接种等。积极争取上级救灾补助资金 1,950 万元，为我市救灾及灾后重建工作提供有力支撑。二是落实落细惠企利企政策。不折不扣落实减税降费政策，全市退税、减税降费及缓税共计 8,180 万元。全年兑现惠企资金 805 万元，鼓励企业结合自身发展转型升级、做大做强，培育和增强企业市场竞争实力，推动我市经济高质量发展。三是严格落实财政资金直达机制。从严从快抓好直

达资金分配使用管理，我市收到各类直达及参照直达资金 67,633 万元，全部即时分配下达，累计支出 66,810 万元，支出进度 98.78%，充分发挥财政资金惠企利民的社会效益。

（四）深化财政改革，增强财政治理效能

坚持以深化改革引领财政事业发展，全力抓好各项重点改革任务，建立健全体制机制和管理方式，持续提升财政治理能力。一是**深化预算管理制度改革**。出台《连州市关于细化落实深化预算管理制度改革实施意见》，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效。出台《连州市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的措施》，切实推动党政机关带头过“紧日子”。二是**全面推进“数字财政”建设**。充分发挥“制度+技术”优势，实现了全市财政数据大集中、大监控和大应用，为深化预算管理改革提供基础性支撑，为今后提升工作效能夯实基础。三是**深入实施预算绩效管理**。推动财政资金使用有效，实现财政资金向优质项目聚集，全面做好绩效管理，推进重点项目事前绩效评估，提高财政资源配置使用效率。四是**防范化解各类风险**。控制债务规模，规范政府融资、担保行为，积极采取有效措施对违法违规融资或担保承诺行为进行清理整改。坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，系统内政府债务余额持续保持在省定债务限额之内。完善库款监测预警机制，加强“三保”等重点领域资金保障。

各位代表，虽然一年来的财税工作取得了一定成绩，但我市财政经济运行仍然存在着一些问题和挑战：**一是**受疫情等多重因素影响，财政收入增长压力较大，“三保”等刚性支出不断增加，财政收支矛盾十分突出，国库库款保障能力较弱；**二是**有些部门预算编制不够精细，预算绩效管理意识树立不牢，过“紧日子”思想还需进一步树立，在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫；**三是**全口径政府债务存量较大，还本付息到达高峰期，偿还本息压力持续加大；**四是**财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不强、预算调整调剂较多等问题不同程度存在，财政基础管理和预算管理还需要加强。对此，我们一定高度重视，积极采取有力措施认真加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年我市预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省和我市经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚持过紧日子，支出精打细算，严控一般，优先保基本民生、保工资、保运转，继续贯彻稳住经济一揽子政策，扎实做好“六稳”“六保”工作，落实积极的财政政策要加力提效，加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，持续深化财税体制改革，健全预算管理制

度，强化预算约束和绩效管理，抓实防范化解地方政府债务风险，加强财经纪律约束和财会监督，不断增强财政可持续性。

(一) 2023 年一般公共预算草案

预计 2023 年市本级总收入为 386,061 万元。其中：市本级一般公共预算收入拟安排 65,573 万元，同比增加 3,123 万元，增长 5%；上级补助收入 218,450 万元，上年结转使用专项补助 58,038 万元，调入资金 40,000 万元，动用预算稳定调节基金 4,000 万元。剔除上年结转支出等因素影响，2023 年市本级可支配财力为 236,310 万元。根据 2023 年市本级总收入情况，支出相应安排 386,061 万元(其中一般公共预算支出安排 372,388 万元，上解支出 8,223 万元，预备费 3,800 万元，债务还本支出 13 万元，区域间转移性支出 1,637 万元)，其中市本级可支配财力安排 236,310 万元，其余资金按照原性质用途及上级要求在 2023 年安排支出。

1. 一般公共预算收入计划

2023 年全市一般公共预算收入拟安排 65,573 万元，同比增加 3,123 万元，增长 5%。其中：税收收入 41,500 万元，同比增加 11,046 万元，增长 36.27 %；非税收入 24,073 万元，同比减收 7,923 万元，下降 24.76%。非税收入占一般公共预算收入比重 36.71%，较 2022 年非税占比降低 14.52 个百分点。其中：

增值税 13,580 万元，同比增长 36.27%；

土地增值税 2,126 万元，同比增长 31.23 %；
企业所得税 8,473 万元，同比增长 29.52 %；
个人所得税 1,450 万元，同比增长 29.35 %；
地方固定收入 10,711 万元，同比增长 25.76%；
契税收入 2,800 万元，同比增长 7.65%；
耕地占用税收入 1,800 万元，同比增长 21.79%；
烟叶税收入 480 万元，同比增长 5.03 %；
环境保护税收入 80 万元，同比增长 8.11 %。

2. 一般公共预算支出计划

全市本级一般公共预算支出计划相应安排 372,388 万元。具体安排如下：

一般公共预算服务支出 41,494 万元；
国防支出 16 万元；
公共安全支出 16,446 万元；
教育支出 82,941 万元；
科学技术支出 113 万元；
文化旅游体育与传媒支出 4,325 万元；
社会保障和就业支出 54,680 万元；
卫生健康支出 41,072 万元；
节能环保支出 550 万元；
城乡社区支出 2,078 万元；
农林水支出 88,724 万元；
交通运输支出 7,165 万元；

资源勘探信息等支出 503 万元；
商业服务业等支出 141 万元；
自然资源海洋气象等支出 1,608 万元；
住房保障支出 25,718 万元；
粮油物资储备支出 1,059 万元；
灾害防治及应急管理支出 1,855 万元；
债务付息支出 1,900 万元。

3. “三保”预算安排情况

2023 年，我市严格对照国家和省定“三保”保障范围和标准，全面保障三保支出，2023 年“三保”预算编制数为 230,744 万元，其中：保基本民生预算编制数 95,795 万元(含未提前下达 5,980 万元)，保工资预算编制数 126,705 万元；保运转预算编制数 8,244 万元。

4. 2023 年三公经费预算安排情况

2023 年全市行政事业单位的因公出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费财政预算安排数 2,035 万元，比 2022 年减少 87 万元，下降 4.10%。其中，因公出国（境）经费 20 万元、公务用车购置 163 万元、公务用车运行维护费 1,178 万元、公务接待费 674 万元。

（二）2023 年政府性基金预算草案

预计 2023 年全市政府性基金总收入为 68,125 万元，其中：市本级政府性基金收入 64,970 万元，上级补助 1,332 万元，上年结转使用专项补助 1,823 万元。

1. 2023 年政府性基金预算收入计划

全市政府性基金预算收入安排为 **64,970** 万元。具体安排如下：

国有土地使用权出让金收入 **60,000** 万元；

城市基础设施配套费收入 **3,500** 万元；

彩票公益金收入 **170** 万元；

污水处理费收入 **1,300** 万元。

2. 2023 年政府性基金预算支出计划

全市政府性基金预算总支出安排为 **68,125** 万元。其中：政府性基金支出 **28,108** 万元，调出资金 **40,000** 万元，债务还本支出 **17** 万元，具体安排如下：

社会保障和就业支出 **1,618** 万元；

城乡社区支出 **8,699** 万元；

农林水支出 **68** 万元；

其他支出 **723** 万元；

债务付息支出 **17,000** 万元。

(三) 2023 年市本级国有资本经营预算草案

2023 年，纳入市本级国有资本经营预算草案编制范围的企业共 **19** 户，预计预算总收入 **1,172** 万元，其中：利润收入 **1073** 万元，股利、股息收入 **68** 万元，上年结转收入 **31** 万元。

2023 年市本级国有资本经营支出规模安排 **1,172** 万元。其中：用于解决历史遗留问题及改革成本支出 **1,072** 万元，其他国有资本经营预算支出 **100** 万元。

(四) 2023 年市本级社会保险基金预算收支草案

2023 年我市地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金总收入 37,525 万元，其中：社会保险费收入 23,075 万元，财政补贴收入 14,400 万元，利息收入 50 万元。总收入比 2022 年执行数增长 22.83%。原因一是缴费基数增加，二是根据养老保险基金账户结余要求，需预留 1-2 月周转金。

2023 年我市地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金支出 35,032 万元，其中：养老待遇支出 34,840 万元，总支出比 2022 年执行数增长 4.66%。

预计 2023 年机关事业单位基本养老保险基金当年结余 2,493 万元，累计结余 5,008 万元。

(五) 2023 年市级部门预算草案

按照上级实施部门预算的原则和方法，结合实际，编制了 2023 年部门预算草案。纳入 2023 年预算编制范围的部门预算一级单位 68 个，共计安排资金 246,405 万元，其中：人员类支出 166,291 万元，运转类支出 8,244 万元，项目类支出 71,870 万元。本次人代会议召开前，已预拨 2023 年 1-2 月份工资及各项资金等共计 22,367 万元。

(六) 2023 年政府性债务收支计划

由于地方政府债务实行限额管理，目前上级并没有公布 2023 年对市的限额，限额内的新增债务只能通过省级发行债券举借。故年初暂不列举借计划，待在预算执行过程中，上级明确市的限额并发行债券后，再报请市人大常委会审

议。2023年预计到期偿还本金17,149万元，偿还利息18,900万元，其中：一般债券应还本金4,492万元，应付利息1,900万元；专项债券应还本金12,657万元，应付利息17,000万元。

四、2023年财政工作计划

2023年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实上级及市委市政府各项决策部署，把财税工作高质量发展放在更加突出的位置，积极增加可统筹的财力，扎实挖掘可持续发展的潜力，不断增强防控风险的能力，更好地服务和保障全市改革发展稳定大局。

（一）打好“组织收入”主动战，确保财政平稳增收。

一是紧盯目标任务。将财税收入任务分解到月、到旬、到周，进一步压紧压实收入组织部门责任，确保完成目标任务。二是加强税源管理。加强对重点行业、重点企业、重点税源服务，深化联点企业服务工作机制。全过程监控分析行业、产业、税种收入变化趋势，确保应收尽收。三是用好政府债券。在确保债务风险的前提下，用足用好债券额度，做好项目储备包装，优化债券投向结构，加大政府债券对重点领域和薄弱环节的支持力度，加快债券资金支出进度，形成对经济的有效拉动。四是抓住省对下财政体制调整契机，超前做好基础数据统计和上报工作，努力争取财力性转移支付补助。

（二）打好“民生保障”巩固战，加大民生领域投入。

一是坚持勤俭办一切事业。按照“过紧日子”要求，抓好预算编制源头治理、预算执行过程控制和财政管理效能提升，指导全市预算单位统筹好“事”和“钱”。二是重点保障和改善民生。紧扣“六稳”“六保”要求，集中可用财力，推进为民办实事，促进教育公平和教育事业健康发展，加强城乡基本养老保险、最低生活保障和医疗体系建设，推动民生事业稳步发展。三是做好大事要事财力保障。健全大事要事保障机制，做好市级民生政策、产业政策清单，优先保障“三保”支出、债务还本付息、市委市政府明确的大事要事等重点事项。

（三）打好“财政风险”防御战，稳固财政运行根基。

一是继续做好“三保”工作。建立健全“三保”预算编制审核、执行监控和风险应急处置机制，坚持“三保”支出优先原则，兜牢兜实“三保”底线，坚决防范“三保”风险。二是强化财政运行监测预警。发挥财政预算管理“一体化”平台优势，全程监控预算单位资金流，保障支出规范合理，对风险隐患早发现早处置。三是加强新出台政策财政承受能力评估，涉及增加财政支出的重大政策和实施重大政府投资项目，按规定进行财政承受能力评估，防止过高承诺、过度保障。四是推动跨年度预算平衡，对中长期支出事项、跨年度项目等纳入中期财政规划管理，与年度预算加强衔接。五是持续防控债务风险。按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则，继续妥善处理存量债务，落实偿债责任，学习借鉴

成熟经验，继续探索政府和社会资本合作模式（PPP），不断完善和健全地方政府性债务管理制度；全力做好债券项目储备工作，做到项目抓前期、早推进，切实做到“项目等资金”，从源头上解决债券项目建设推进慢、支出慢等问题；加大新增债券项目监管力度，动态掌握债券资金使用情况，确保资金使用效益和安全，为促进经济稳增长提质增效发挥作用。

（四）打好“财政改革”攻坚战，提升财政管理效能。

一是持续推进财政数字化改革。以数字政府建设为契机，继续做好“数字财政”建设，利用好“大数据”“信息化”，进一步畅通资金分配拨付、强化资金跟踪监管、提升资金使用效益；**二是**深化预算绩效管理。扩大重点绩效评价范围，推进部门和单位整体支出绩效评价，提高绩效评价质量。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。**三是**强化资金统筹。坚持系统思维，加大资金整合力度，避免资金使用“碎片化”“低效化”；加强财政资源统筹，全面统筹预算资金、存量资金、债券资金以及政府各类资产。**四是**完善落实财会监督机制，推动构建财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系。强

化重大财税政策落实情况监督，加强部门预算闭环监管，做好对地方政府债务、财政运行、“三保”等方面的持续监控。

各位代表，做好 2023 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委坚强领导和市人大、市政协监督指导下，积极落实本次会议决议，踔厉奋发，笃行实干，不断开创财政改革发展新局面，为全市经济社会发展提供财力支持，为推动新阶段现代化美好幸福连州高质量发展贡献财政力量！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年连州市 一般公共预算收入表

关于 2023 年连州市 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年连州市 一般公共预算支出表

3. 2023 年连州市 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年连州市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年连州市本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年连州市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年连州市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年连州市 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023 年连州市 政府性基金预算收入表

8. 2023 年连州市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年连州市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年连州市 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023 年连州市 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年连州市 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年连州市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年连州市 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023 年连州市 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年连州市 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年连州市 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年连州市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年连州市 地方政府专项债务余额情况表

20. 连州市 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 连州市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年连州市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年连州市 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年连州市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年连州市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年连州市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年连州市 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年连州市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	65,573.00
（一）税收收入	41,500.00
增值税	13,580.00
企业所得税	8,473.00
个人所得税	1,450.00
资源税	1,100.00
城市维护建设税	3,800.00
房产税	2,500.00
印花稅	850.00
城镇土地使用税	1,561.00
土地增值税	2,126.00
车船税	900.00
耕地占用税	1,800.00
契税	2,800.00
烟叶税	480.00
环境保护税	80.00
（二）非税收入	24,073.00
专项收入	2,751.00
其中：教育费附加收入	1,450.00
地方教育费附加	650.00
文化事业建设费收入	6.00
残疾人就业保障金收入	385.00
森林植被恢复费	80.00
其他专项收入	180.00
行政事业性收费收入	2,300.00

表 1

2023 年连州市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	2,400.00
国有资源（资产）有偿使用收入	15,422.00
政府住房基金收入	1,200.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	320,488.00
（一）上级补助收入	218,450.00
返还性收入	11,640.00
一般性转移支付收入	201,120.00
专项转移支付收入	5,987.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	40,000.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	40,000.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
（四）结转收入	58,038.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	4,000.00
收入总计	386,061.00

备注：无。

关于 2023 年连州市一般公共预算收入的说明

2023 年连州市一般公共预算收入预算数为 65,573 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 3,123 万元，增长 5%，主要是经济开始逐渐复苏，税收收入有望增长。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年连州市税收收入预算数为 41,500 万元，增加 11,046 万元，增长 36.27%。其中：

（一）增值税预算数为 13,580 万元，增加 5,540 万元，增长 68.91%。

（二）企业所得税预算数为 8,473 万元，增加 1,931 万元，增长 29.52%。

（三）个人所得税预算数为 1,450 万元，增加 329 万元，增长 29.35%。

（四）土地增值税预算数为 2,126 万元，增加 506 万元，增长 31.23%。等等。

二、非税收入

2023 年连州市非税收入预算数为 24,073 万元，减少 7,923 万元，下降 24.76。其中：

（一）专项收入预算数为 2,751 万元，增加 148 万元，增长 5.69%。

（二）行政事业性收入预算数为 2,300 万元，增加 63

万元，增长 2.82%。

（三）罚没收入预算数为 2,400 万元，增加 54 万元，增长 2.30%。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 15,422 万元，减少 6,128 万元，下降 28.44%。

表 2

2023 年连州市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	372,388.00
（一）一般公共服务支出	41,494.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	16.00
（四）公共安全支出	16,446.00
（五）教育支出	82,941.00
（六）科学技术支出	113.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,325.00
（八）社会保障和就业支出	54,680.00
（九）卫生健康支出	41,072.00
（十）节能环保支出	550.00
（十一）城乡社区支出	2,078.00
（十二）农林水支出	88,724.00
（十三）交通运输支出	7,165.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	503.00
（十五）商业服务业等支出	141.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	1,608.00
（十九）住房保障支出	25,718.00
（二十）粮油物资储备支出	1,059.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,855.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	1,900.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2023 年连州市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	0.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	8,223.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	1,637.00
三、预备费	3,800.00
四、债务还本支出	13.00
支出总计	386,061.00

备注：无。

表 3

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	372,388.00
201	一般公共服务支出	41,494.00
20101	人大事务	782.00
2010101	行政运行	548.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	57.00
2010104	人大会议	64.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	10.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	93.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00
20102	政协事务	579.00
2010201	行政运行	419.00
2010202	一般行政管理事务	0.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	37.00
2010205	委员视察	37.00
2010206	参政议政	0.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	86.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,631.00
2010301	行政运行	23,168.00
2010302	一般行政管理事务	1,215.00
2010303	机关服务	0.00
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务活动	0.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010308	信访事务	164.00
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	669.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	415.00
20104	发展与改革事务	424.00
2010401	行政运行	424.00
2010402	一般行政管理事务	0.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.00
2010408	物价管理	0.00
2010450	事业运行	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00
20105	统计信息事务	344.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010501	行政运行	264.00
2010502	一般行政管理事务	0.00
2010503	机关服务	0.00
2010504	信息事务	0.00
2010505	专项统计业务	0.00
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	20.00
2010508	统计抽样调查	59.00
2010550	事业运行	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00
20106	财政事务	1,091.00
2010601	行政运行	825.00
2010602	一般行政管理事务	0.00
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	0.00
2010606	财政监察	0.00
2010607	信息化建设	110.00
2010608	财政委托业务支出	0.00
2010650	事业运行	0.00
2010699	其他财政事务支出	156.00
20107	税收事务	2,844.00
2010701	行政运行	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010702	一般行政管理事务	0.00
2010703	机关服务	0.00
2010709	信息化建设	0.00
2010710	税务业务	2,844.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.00
20108	审计事务	423.00
2010801	行政运行	423.00
2010802	一般行政管理事务	0.00
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	0.00
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	0.00
2010850	事业运行	0.00
2010899	其他审计事务支出	0.00
20109	海关事务	0.00
2010901	行政运行	0.00
2010902	一般行政管理事务	0.00
2010903	机关服务	0.00
2010905	缉私办案	0.00
2010907	口岸管理	0.00
2010908	信息化建设	0.00
2010909	海关关务	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010910	关税征管	0.00
2010911	海关监管	0.00
2010912	检验检疫	0.00
2010950	事业运行	0.00
2010999	其他海关事务支出	0.00
20111	纪检监察事务	1,277.00
2011101	行政运行	1,088.00
2011102	一般行政管理事务	0.00
2011103	机关服务	0.00
2011104	大案要案查处	0.00
2011105	派驻派出机构	0.00
2011106	巡视工作	43.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	146.00
20113	商贸事务	0.00
2011301	行政运行	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.00
2011303	机关服务	0.00
2011304	对外贸易管理	0.00
2011305	国际经济合作	0.00
2011306	外资管理	0.00
2011307	国内贸易管理	0.00
2011308	招商引资	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011350	事业运行	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00
20114	知识产权事务	14.00
2011401	行政运行	0.00
2011402	一般行政管理事务	0.00
2011403	机关服务	0.00
2011404	专利审批	0.00
2011405	国家知识产权战略	0.00
2011408	国际组织专项活动	0.00
2011409	知识产权宏观管理	13.00
2011410	商标管理	0.00
2011411	原产地地理标志管理	0.00
2011450	事业运行	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.00
20123	民族事务	79.00
2012301	行政运行	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.00
2012303	机关服务	0.00
2012304	民族工作专项	0.00
2012350	事业运行	0.00
2012399	其他民族事务支出	79.00
20125	港澳台事务	0.00
2012501	行政运行	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012502	一般行政管理事务	0.00
2012503	机关服务	0.00
2012504	港澳事务	0.00
2012505	台湾事务	0.00
2012550	事业运行	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.00
20126	档案事务	157.00
2012601	行政运行	152.00
2012602	一般行政管理事务	0.00
2012603	机关服务	0.00
2012604	档案馆	5.00
2012699	其他档案事务支出	0.00
20128	民主党派及工商联事务	71.00
2012801	行政运行	71.00
2012802	一般行政管理事务	0.00
2012803	机关服务	0.00
2012804	参政议政	0.00
2012850	事业运行	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00
20129	群众团体事务	1,093.00
2012901	行政运行	256.00
2012902	一般行政管理事务	0.00
2012903	机关服务	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012906	工会事务	0.00
2012950	事业运行	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	837.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,129.00
2013101	行政运行	773.00
2013102	一般行政管理事务	0.00
2013103	机关服务	0.00
2013105	专项业务	0.00
2013150	事业运行	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	356.00
20132	组织事务	1,839.00
2013201	行政运行	394.00
2013202	一般行政管理事务	0.00
2013203	机关服务	12.00
2013204	公务员事务	0.00
2013250	事业运行	104.00
2013299	其他组织事务支出	1,329.00
20133	宣传事务	506.00
2013301	行政运行	360.00
2013302	一般行政管理事务	0.00
2013303	机关服务	0.00
2013304	宣传管理	0.00
2013350	事业运行	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013399	其他宣传事务支出	146.00
20134	统战事务	302.00
2013401	行政运行	271.00
2013402	一般行政管理事务	0.00
2013403	机关服务	0.00
2013404	宗教事务	0.00
2013405	华侨事务	0.00
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	31.00
20135	对外联络事务	0.00
2013501	行政运行	0.00
2013502	一般行政管理事务	0.00
2013503	机关服务	0.00
2013550	事业运行	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00
2013601	行政运行	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00
20137	网信事务	0.00
2013701	行政运行	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013702	一般行政管理事务	0.00
2013703	机关服务	0.00
2013704	信息安全事务	0.00
2013750	事业运行	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.00
20138	市场监督管理事务	2,909.00
2013801	行政运行	2,722.00
2013802	一般行政管理事务	0.00
2013803	机关服务	0.00
2013804	市场主体管理	4.00
2013805	市场秩序执法	5.00
2013808	信息化建设	0.00
2013810	质量基础	1.00
2013812	药品事务	1.00
2013813	医疗器械事务	0.00
2013814	化妆品事务	0.00
2013815	质量安全监管	2.00
2013816	食品安全监管	154.00
2013850	事业运行	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
202	外交支出	0.00
20205	对外合作与交流	0.00
2020503	在华国际会议	0.00
2020504	国际交流活动	0.00
2020505	对外合作活动	0.00
2020599	其他对外合作与交流支出	0.00
20206	对外宣传	0.00
2020601	对外宣传	0.00
20299	其他外交支出	0.00
2029901	其他外交支出	0.00
203	国防支出	16.00
204	公共安全支出	16,446.00
20401	武装警察部队	224.00
20402	公安	14,402.00
20404	检察	172.00
20405	法院	250.00
20406	司法	1,386.00
20499	其他公共安全支出	12.00
205	教育支出	82,941.00
20501	教育管理事务	2,367.00
2050101	行政运行	1,266.00
2050102	一般行政管理事务	0.00
2050103	机关服务	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050199	其他教育管理事务支出	1,101.00
20502	普通教育	73,165.00
2050201	学前教育	4,265.00
2050202	小学教育	33,490.00
2050203	初中教育	23,736.00
2050204	高中教育	11,189.00
2050205	高等教育	30.00
2050299	其他普通教育支出	455.00
20503	职业教育	4,563.00
2050301	初等职业教育	0.00
2050302	中等职业教育	4,550.00
2050303	技校教育	13.00
2050305	高等职业教育	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00
20504	成人教育	0.00
2050401	成人初等教育	0.00
2050402	成人中等教育	0.00
2050403	成人高等教育	0.00
2050404	成人广播电视教育	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00
20505	广播电视教育	0.00
2050501	广播电视学校	0.00
2050502	教育电视台	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050599	其他广播电视教育支出	0.00
20506	留学教育	0.00
2050601	出国留学教育	0.00
2050602	来华留学教育	0.00
2050699	其他留学教育支出	0.00
20507	特殊教育	675.00
2050701	特殊学校教育	675.00
2050702	工读学校教育	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00
20508	进修及培训	233.00
2050801	教师进修	7.00
2050802	干部教育	226.00
2050803	培训支出	0.00
2050804	退役士兵能力提升	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00
20599	其他教育支出	1,938.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2059999	其他教育支出	1,938.00
206	科学技术支出	113.00
20601	科学技术管理事务	94.00
2060101	行政运行	94.00
2060102	一般行政管理事务	0.00
2060103	机关服务	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00
20602	基础研究	0.00
2060201	机构运行	0.00
2060203	自然科学基金	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	0.00
2060205	重大科学工程	0.00
2060206	专项基础科研	0.00
2060207	专项技术基础	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00
20603	应用研究	0.00
2060301	机构运行	0.00
2060302	社会公益研究	0.00
2060303	高技术研究	0.00
2060304	专项科研试制	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00
20604	技术与开发	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060401	机构运行	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00
2060405	共性技术与研究与开发	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.00
20605	科技条件与服务	0.00
2060501	机构运行	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00
2060503	科技条件专项	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00
20606	社会科学	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.00
2060602	社会科学研究	0.00
2060603	社科基金支出	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00
20607	科学技术普及	5.00
2060701	机构运行	0.00
2060702	科普活动	5.00
2060703	青少年科技活动	0.00
2060704	学术交流活动	0.00
2060705	科技馆站	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00
20608	科技交流与合作	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060802	重大科技合作项目	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00
20609	科技重大项目	0.00
2060901	科技重大专项	0.00
2060902	重点研发计划	0.00
2060999	其他科技重大项目	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00
2069901	科技奖励	0.00
2069902	核应急	0.00
2069903	转制科研机构	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,325.00
20701	文化和旅游	3,925.00
2070101	行政运行	973.00
2070102	一般行政管理事务	0.00
2070103	机关服务	117.00
2070104	图书馆	203.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00
2070106	艺术表演场所	0.00
2070107	艺术表演团体	0.00
2070108	文化活动	2.00
2070109	群众文化	255.00
2070110	文化和旅游交流与合作	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070111	文化创意与保护	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.00
2070113	旅游宣传	45.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,330.00
20702	文物	187.00
2070201	行政运行	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.00
2070203	机关服务	0.00
2070204	文物保护	36.00
2070205	博物馆	151.00
2070206	历史名城与古迹	0.00
2070299	其他文物支出	0.00
20703	体育	0.00
2070301	行政运行	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00
2070303	机关服务	0.00
2070304	运动项目管理	0.00
2070305	体育竞赛	0.00
2070306	体育训练	0.00
2070307	体育场馆	0.00
2070308	群众体育	0.00
2070309	体育交流与合作	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070399	其他体育支出	0.00
20706	新闻出版电影	20.00
2070601	行政运行	0.00
2070602	一般行政管理事务	0.00
2070603	机关服务	0.00
2070604	新闻通讯	0.00
2070605	出版发行	0.00
2070606	版权管理	0.00
2070607	电影	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	20.00
20708	广播电视	142.00
2070801	行政运行	66.00
2070802	一般行政管理事务	0.00
2070803	机关服务	0.00
2070804	广播	0.00
2070805	电视	0.00
2070806	监测监管	15.00
2070899	其他广播电视支出	61.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00
208	社会保障和就业支出	54,680.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,741.00
2080101	行政运行	1,170.00
2080102	一般行政管理事务	0.00
2080103	机关服务	2,571.00
2080104	综合业务管理	0.00
2080105	劳动保障监察	0.00
2080106	就业管理事务	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00
2080108	信息化建设	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00
2080110	劳动关系的维权	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00
2080113	政府特殊津贴	0.00
2080114	资助留学回国人员	0.00
2080115	博士后日常经费	0.00
2080116	引进人才费用	0.00
2080150	事业运行	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00
20802	民政管理事务	1,122.00
2080201	行政运行	431.00
2080202	一般行政管理事务	0.00
2080203	机关服务	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080206	社会组织管理	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	691.00
20805	行政事业单位养老支出	22,345.00
2080501	行政单位离退休	2,280.00
2080502	事业单位离退休	4,843.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,655.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,370.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.00
20806	企业改革补助	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.00
2080602	厂办大集体改革补助	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.00
20807	就业补助	68.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00
2080702	职业培训补贴	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080711	就业见习补贴	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00
2080713	求职创业补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	68.00
20808	抚恤	5,298.00
2080801	死亡抚恤	1,768.00
2080802	伤残抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	376.00
2080805	义务兵优待	723.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00
2080807	光荣院	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.00
2080899	其他优抚支出	2,431.00
20809	退役安置	908.00
2080901	退役士兵安置	500.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00
2080904	退役士兵管理教育	46.00
2080905	军队转业干部安置	350.00
2080999	其他退役安置支出	3.00
20810	社会福利	2,381.00
2081001	儿童福利	232.00
2081002	老年福利	1,600.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081003	康复辅具	0.00
2081004	殡葬	108.00
2081005	社会福利事业单位	69.00
2081006	养老服务	372.00
2081099	其他社会福利支出	0.00
20811	残疾人事业	1,526.00
2081101	行政运行	171.00
2081102	一般行政管理事务	0.00
2081103	机关服务	0.00
2081104	残疾人康复	124.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00
2081106	残疾人体育	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,150.00
2081199	其他残疾人事业支出	81.00
20816	红十字事业	0.00
2081601	行政运行	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.00
2081603	机关服务	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00
20819	最低生活保障	2,666.00
2081901	城市最低生活保障金支出	211.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,455.00
20820	临时救助	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082001	临时救助支出	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00
20821	特困人员救助供养	1,730.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,665.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0.00
2082401	交强险增值税补助基金支出	0.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0.00
20825	其他生活救助	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,600.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,600.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00
20828	退役军人管理事务	295.00
2082801	行政运行	178.00
2082802	一般行政管理事务	0.00
2082803	机关服务	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082804	拥军优属	56.00
2082805	部队供应	0.00
2082850	事业运行	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00
210	卫生健康支出	41,072.00
21001	卫生健康管理事务	1,787.00
2100101	行政运行	1,334.00
2100102	一般行政管理事务	0.00
2100103	机关服务	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	453.00
21002	公立医院	0.00
2100201	综合医院	0.00
2100202	中医(民族)医院	0.00
2100203	传染病医院	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00
2100205	精神病医院	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00
2100207	儿童医院	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100208	其他专科医院	0.00
2100209	福利医院	0.00
2100210	行业医院	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.00
2100212	康复医院	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,376.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,141.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,235.00
21004	公共卫生	3,408.00
2100401	疾病预防控制机构	666.00
2100402	卫生监督机构	149.00
2100403	妇幼保健机构	525.00
2100404	精神卫生机构	0.00
2100405	应急救治机构	63.00
2100406	采供血机构	70.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,361.00
2100409	重大公共卫生服务	264.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
2100499	其他公共卫生支出	310.00
21006	中医药	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100601	中医(民族医)药专项	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00
21007	计划生育事务	2,691.00
2100716	计划生育机构	137.00
2100717	计划生育服务	2,118.00
2100799	其他计划生育事务支出	436.00
21011	行政事业单位医疗	2,694.00
2101101	行政单位医疗	1,959.00
2101102	事业单位医疗	735.00
2101103	公务员医疗补助	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,213.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,213.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00
21013	医疗救助	78.00
2101301	城乡医疗救助	50.00
2101302	疾病应急救助	28.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00
21014	优抚对象医疗	170.00
2101401	优抚对象医疗补助	170.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00
21015	医疗保障管理事务	232.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101501	行政运行	0.00
2101502	一般行政管理事务	0.00
2101503	机关服务	0.00
2101504	信息化建设	0.00
2101505	医疗保障政策管理	232.00
2101506	医疗保障经办事务	0.00
2101550	事业运行	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00
21099	其他卫生健康支出	423.00
2109901	其他卫生健康支出	423.00
211	节能环保支出	550.00
21101	环境保护管理事务	0.00
2110101	行政运行	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00
2110103	机关服务	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00
2110106	生态环境国际合作及履约	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21102	环境监测与监察	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00
21103	污染防治	220.00
2110301	大气	50.00
2110302	水体	170.00
2110303	噪声	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	0.00
2110306	辐射	0.00
2110307	土壤	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00
21104	自然生态保护	0.00
2110401	生态保护	0.00
2110402	农村环境保护	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00
21105	天然林保护	0.00
2110501	森林管护	0.00
2110502	社会保险补助	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00
2110506	天然林保护工程建设	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110507	停伐补助	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00
21106	退耕还林还草	0.00
2110602	退耕现金	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.00
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0.00
2110605	退耕还林工程建设	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	0.00
21107	风沙荒漠治理	0.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.00
21108	退牧还草	0.00
2110804	退牧还草工程建设	0.00
2110899	其他退牧还草支出	0.00
21109	已垦草原退耕还草	0.00
2110901	已垦草原退耕还草	0.00
21110	能源节约利用	130.00
2111001	能源节约利用	130.00
21111	污染减排	200.00
2111101	生态环境监测与信息	200.00
2111102	生态环境执法监察	0.00
2111103	减排专项支出	0.00
2111104	清洁生产专项支出	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111199	其他污染减排支出	0.00
21112	可再生能源	0.00
2111201	可再生能源	0.00
21113	循环经济	0.00
2111301	循环经济	0.00
21114	能源管理事务	0.00
2111401	行政运行	0.00
2111402	一般行政管理事务	0.00
2111403	机关服务	0.00
2111404	能源预测预警	0.00
2111405	能源战略规划与实施	0.00
2111406	能源科技装备	0.00
2111407	能源行业管理	0.00
2111408	能源管理	0.00
2111409	石油储备发展管理	0.00
2111410	能源调查	0.00
2111411	信息化建设	0.00
2111413	农村电网建设	0.00
2111450	事业运行	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	2,078.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21201	城乡社区管理事务	1,875.00
2120101	行政运行	1,436.00
2120102	一般行政管理事务	0.00
2120103	机关服务	29.00
2120104	城管执法	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	410.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00
21206	建设市场管理与监督	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00
2129901	其他城乡社区支出	200.00
213	十二、农林水支出	88,724.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21301	农业农村	20,312.00
2130101	行政运行	2,411.00
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130103	机关服务	0.00
2130104	事业运行	728.00
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00
2130108	病虫害控制	560.00
2130109	农产品质量安全	115.00
2130110	执法监管	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00
2130112	行业业务管理	0.00
2130114	对外交流与合作	0.00
2130119	防灾救灾	45.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00
2130122	农业生产发展	3,091.00
2130124	农村合作经济	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00
2130126	农村社会事业	152.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,065.00
2130142	农村道路建设	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00
2130153	农田建设	5,677.00
2130199	其他农业农村支出	6,458.00
21302	林业和草原	8,418.00
2130201	行政运行	542.00
2130202	一般行政管理事务	0.00
2130203	机关服务	0.00
2130204	事业单位	0.00
2130205	森林资源培育	1,833.00
2130206	技术推广与转化	0.00
2130207	森林资源管理	90.00
2130209	森林生态效益补偿	5,272.00
2130210	自然保护区等管理	0.00
2130211	动植物保护	0.00
2130212	湿地保护	0.00
2130213	执法与监督	0.00
2130217	防沙治沙	0.00
2130220	对外合作与交流	0.00
2130221	产业化管理	0.00
2130223	信息管理	0.00
2130226	林区公共支出	0.00
2130227	贷款贴息	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	190.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130236	草原管理	0.00
2130237	行业业务管理	0.00
2130299	其他林业和草原支出	491.00
21303	水利	10,936.00
2130301	行政运行	588.00
2130302	一般行政管理事务	0.00
2130303	机关服务	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00
2130305	水利工程建设	9,402.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	0.00
2130308	水利前期工作	0.00
2130309	水利执法监督	0.00
2130310	水土保持	161.00
2130311	水资源节约管理与保护	228.00
2130312	水质监测	0.00
2130313	水文测报	0.00
2130314	防汛	84.00
2130315	抗旱	139.00
2130316	农村水利	0.00
2130317	水利技术推广	0.00
2130318	国际河流治理与管理	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	241.00
2130322	水利安全监督	0.00
2130333	信息管理	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.00
2130336	南水北调工程建设	0.00
2130337	南水北调工程管理	0.00
2130399	其他水利支出	93.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37,200.00
2130501	行政运行	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00
2130503	机关服务	0.00
2130504	农村基础设施建设	37,200.00
2130505	生产发展	0.00
2130506	社会发展	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	0.00
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00
2130550	事业运行	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00
21307	农村综合改革	6,355.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	589.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,766.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00
21308	普惠金融发展支出	5,166.00
2130801	支持农村金融机构	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5,166.00
2130804	创业担保贷款贴息	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00
21309	目标价格补贴	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.00
21399	其他农林水支出	337.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00
2139999	其他农林水支出	337.00
214	交通运输支出	7,165.00
21401	公路水路运输	4,558.00
2140101	行政运行	1,674.00
2140102	一般行政管理事务	0.00
2140103	机关服务	0.00
2140104	公路建设	0.00
2140106	公路养护	2,647.00
2140109	交通运输信息化建设	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140110	公路和运输安全	0.00
2140111	公路还贷专项	0.00
2140112	公路运输管理	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	0.00
2140122	港口设施	0.00
2140123	航道维护	0.00
2140127	船舶检验	0.00
2140128	救助打捞	0.00
2140129	内河运输	0.00
2140130	远洋运输	0.00
2140131	海事管理	0.00
2140133	航标事业发展支出	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00
2140138	口岸建设	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	237.00
21402	铁路运输	0.00
2140201	行政运行	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.00
2140203	机关服务	0.00
2140204	铁路路网建设	0.00
2140205	铁路还贷专项	0.00
2140206	铁路安全	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140207	铁路专项运输	0.00
2140208	行业监管	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00
21403	民用航空运输	0.00
2140301	行政运行	0.00
2140302	一般行政管理事务	0.00
2140303	机关服务	0.00
2140304	机场建设	0.00
2140305	空管系统建设	0.00
2140306	民航还贷专项支出	0.00
2140307	民用航空安全	0.00
2140308	民航专项运输	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00
2140401	对城市公交的补贴	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00
21405	邮政业支出	0.00
2140501	行政运行	0.00
2140502	一般行政管理事务	0.00
2140503	机关服务	0.00
2140504	行业监管	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.00
2140599	其他邮政业支出	0.00
21406	车辆购置税支出	2,143.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,143.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00
21499	其他交通运输支出	464.00
2149901	公共交通运营补助	464.00
2149999	其他交通运输支出	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	503.00
21501	资源勘探开发	0.00
2150101	行政运行	0.00
2150102	一般行政管理事务	0.00
2150103	机关服务	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	0.00
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	0.00
2150108	非金属矿勘探和采选	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00
21502	制造业	0.00
2150201	行政运行	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150202	一般行政管理事务	0.00
2150203	机关服务	0.00
2150204	纺织业	0.00
2150205	医药制造业	0.00
2150206	非金属矿物制品业	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00
2150208	交通运输设备制造业	0.00
2150209	电气机械及器材制造业	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	0.00
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	0.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00
21503	建筑业	0.00
2150301	行政运行	0.00
2150302	一般行政管理事务	0.00
2150303	机关服务	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00
2150501	行政运行	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00
2150503	机关服务	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150505	战备应急	0.00
2150507	专用通信	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	0.00
2150516	工程建设及运行维护	0.00
2150517	产业发展	0.00
2150550	事业运行	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00
21507	国有资产监管	503.00
2150701	行政运行	503.00
2150702	一般行政管理事务	0.00
2150703	机关服务	0.00
2150704	国有企业监事会专项	0.00
2150705	中央企业专项管理	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00
2150801	行政运行	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.00
2150803	机关服务	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00
2150806	减免房租补贴	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2159901	黄金事务	0.00
2159904	技术改造支出	0.00
2159905	中药材扶持资金支出	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	141.00
21602	商业流通事务	141.00
2160201	行政运行	140.00
2160202	一般行政管理事务	0.00
2160203	机关服务	0.00
2160216	食品流通安全补贴	0.00
2160217	市场监测及信息管理	0.00
2160218	民贸企业补贴	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	0.00
2160250	事业运行	1.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00
2160601	行政运行	0.00
2160602	一般行政管理事务	0.00
2160603	机关服务	0.00
2160607	外商投资环境建设补助资金	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,608.00
22001	自然资源事务	1,402.00
2200101	行政运行	1,402.00
2200102	一般行政管理事务	0.00
2200103	机关服务	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00
2200115	地质转产项目财政贴息	0.00
2200116	国外风险勘查	0.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0.00
2200120	海域与海岛管理	0.00
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0.00
2200122	自然资源卫星	0.00
2200123	极地考察	0.00
2200124	深海调查与资源开发	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200125	海港航标维护	0.00
2200126	海水淡化	0.00
2200127	无居民海岛使用金支出	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.00
2200150	事业运行	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00
22005	气象事务	206.00
2200501	行政运行	5.00
2200502	一般行政管理事务	0.00
2200503	机关服务	0.00
2200504	气象事业机构	149.00
2200506	气象探测	0.00
2200507	气象信息传输及管理	2.00
2200508	气象预报预测	0.00
2200509	气象服务	0.00
2200510	气象装备保障维护	50.00
2200511	气象基础设施建设与维修	0.00
2200512	气象卫星	0.00
2200513	气象法规与标准	0.00
2200514	气象资金审计稽查	0.00
2200599	其他气象事务支出	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	25,718.00
22101	保障性安居工程支出	515.00
2210101	廉租住房	0.00
2210102	沉陷区治理	0.00
2210103	棚户区改造	0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00
2210105	农村危房改造	25.00
2210106	公共租赁住房	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.00
2210108	老旧小区改造	487.00
2210109	住房租赁市场发展	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00
22102	住房改革支出	25,190.00
2210201	住房公积金	4,969.00
2210202	提租补贴	0.00
2210203	购房补贴	20,221.00
22103	城乡社区住宅	13.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.00
222	粮油物资储备支出	1,059.00
22201	粮油物资事务	1,059.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220101	行政运行	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.00
2220103	机关服务	0.00
2220104	财务和审计支出	0.00
2220105	信息统计	0.00
2220106	专项业务活动	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	181.00
2220113	粮食财务挂账消化款	872.00
2220114	处理陈化粮补贴	0.00
2220115	粮食风险基金	0.00
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00
2220119	设施建设	0.00
2220120	设施安全	0.00
2220121	物资保管保养	0.00
2220150	事业运行	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00
22203	能源储备	0.00
2220301	石油储备	0.00
2220303	天然铀能源储备	0.00
2220304	煤炭储备	0.00
2220305	成品油储备	0.00
2220399	其他能源储备支出	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22204	粮油储备	0.00
2220401	储备粮油补贴	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	0.00
2220404	最低收购价政策支出	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.00
22205	重要商品储备	0.00
2220501	棉花储备	0.00
2220502	食糖储备	0.00
2220503	肉类储备	0.00
2220504	化肥储备	0.00
2220505	农药储备	0.00
2220506	边销茶储备	0.00
2220507	羊毛储备	0.00
2220508	医药储备	0.00
2220509	食盐储备	0.00
2220510	战略物资储备	0.00
2220511	应急物资储备	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,855.00
22401	应急管理事务	479.00
2240101	行政运行	384.00
2240102	一般行政管理事务	0.00

2023年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240103	机关服务	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00
2240105	国务院安委会专项	0.00
2240106	安全监管	30.00
2240108	应急救援	0.00
2240109	应急管理	0.00
2240150	事业运行	65.00
2240199	其他应急管理支出	0.00
22402	消防救援事务	570.00
2240201	行政运行	533.00
2240202	一般行政管理事务	0.00
2240203	机关服务	0.00
2240204	消防应急救援	27.00
2240299	其他消防事务支出	10.00
22404	矿山安全	0.00
2240401	行政运行	0.00
2240402	一般行政管理事务	0.00
2240403	机关服务	0.00
2240404	矿山安全监察事务	0.00
2240405	矿山应急救援事务	0.00
2240450	事业运行	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	0.00
22405	地震事务	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240501	行政运行	0.00
2240502	一般行政管理事务	0.00
2240503	机关服务	0.00
2240504	地震监测	0.00
2240505	地震预测预报	0.00
2240506	地震灾害预防	0.00
2240507	地震应急救援	0.00
2240508	地震环境探察	0.00
2240509	防震减灾信息管理	0.00
2240510	防震减灾基础管理	0.00
2240550	地震事业机构	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.00
22406	自然灾害防治	300.00
2240601	地质灾害防治	300.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	102.00
2240703	自然灾害救灾补助	64.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	404.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	404.00
227	预备费	0.00

2023 年连州市一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
229	其他支出	0.00
22902	年初预留	0.00
2290201	年初预留	0.00
22999	其他支出	0.00
2299999	其他支出	0.00
232	债务付息支出	1,900.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,900.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1,900.00
233	债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00

备注：本表按规定公开到项级。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2023 年连州市本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 41,494 万元，比上年增加 10,726 万元，增长 35%。主要原因：行政运行方面支出增加。

2. 2023 年公共安全支出预算 16,446 万元，比上年减少 665 万元，下降 3.89%。主要原因：其他公共安全支出减少。

3. 2023 年教育支出预算 82,941 万元，比上年减少 4,639 万元，下降 5.30%，主要原因：上级提前下达教育专项资金减少。

4. 2023 年农林水支出预算 88,724 万元，比上年增加 19,049 万元，增长 27.34%，主要原因是上级提前下达农林水专项资金增加。

等等。

表 4

2023 年连州市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	174,634.91
501	机关工资福利支出	59,218.51
50101	工资奖金津补贴	47,508.00
50102	社会保障缴费	8,482.00
50103	住房公积金	3,228.51
502	机关商品和服务支出	6,941.03
50201	办公经费	3,913.02
50202	会议费	152.67
50203	培训费	96.21
50204	专用材料购置费	2.00
50205	委托业务费	464.66
50206	公务接待费	601.79
50207	因公出国（境）费用	20.20
50208	公务用车运行维护费	927.35
50209	维修（护）费	32.30
50299	其他商品和服务支出	730.83
503	机关资本性支出（一）	473.48
50303	公务用车购置	162.98
50306	设备购置	260.50
50307	大型修缮	50.00
505	对事业单位经常性补助	96,199.98
50501	工资福利支出	95,370.15
50502	商品和服务支出	829.83

表 4

2023 年连州市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	11,801.92
50905	离退休费	11,801.92
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00

2023 年连州市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无。

表 5

2023 年连州市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,034.60
其中：（一）因公出国（境）费用	20.20
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,340.49
1. 公务用车购置	162.98
2. 公务用车运行维护费	1,177.51
（三）公务接待费	673.91

备注：连州市本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2023 年连州市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 2,035 万元，比上年减少 87 万元，原因是严格落实政府“过紧日子”政策，压减一般性支出。其中：因公出国（境）支出 20 万元，比上年减少 3 万元，原因是减少公务活动；公务用车购置及运行维护支出 1,340 万元（公务用车购置费 163 万元，比上年减少 1 万元；公务用车运行维护费 1,178 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 4 万元，原因是压减了公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出 674 万元，比上年减少 80 万元，原因是压减公务支出。

表 6

2023 年连州市市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	连州市	连州市	连州市	连州市
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年连州市市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	64,970.00
国有土地使用权出让收入	60,000.00
彩票公益金收入	170.00
城市基础设施配套费收入	3,500.00
污水处理费收入	1,300.00
二、上级补助收入	0.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	831.00
农业土地开发资金收入	467.00
大中型水库库区基金相关收入	34.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	1,823.00
收入总计	68,125.00

备注：无

表 8

2023 年连州市市级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0.00
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
转移支付	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
转移支付	1,618.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,523.00
移民补助	578.00
基础设施建设和经济发展	945.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	95.00
其他小型水库移民扶助基金支出	95.00
三、城乡社区支出	8,699.00
本级支出	7,783.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,983.00
征地和拆迁补偿支出	1,148.00
公共租赁住房支出	4.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,831.00

2023 年连州市市级 政府性基金预算支出表（按功能 分类）

单位：万元

项 目	预算数
城市基础设施配套费安排的支出	3,500.00
城市公共设施	480.00
城市环境卫生	1,827.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,193.00
污水处理费收入安排的支出	1,300.00
污水处理设施建设和运营	600.00
其他污水处理费安排的支出	700.00
转移支付	916.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	152.00
农村基础设施建设支出	152.00
农业土地开发资金安排的支出	467.00
城市基础设施配套费安排的支出	297.00
城市公共设施	70.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	227.00
四、农林水支出	68.00
转移支付	68.00
大中型水库库区基金安排的支出	68.00
基础设施建设和经济发展	34.00
其他大中型水库库区基金支出	34.00
五、其他支出	723.00
本级支出	170.00
彩票公益金安排的支出	170.00

2023 年连州市市级 政府性基金预算支出表（按功能 分类）

单位：万元

项 目	预算数
用于社会福利的彩票公益金支出	105.00
用于体育事业的彩票公益金支出	65.00
转移支付	553.00
彩票公益金安排的支出	553.00
用于社会福利的彩票公益金支出	552.00
用于体育事业的彩票公益金支出	1.00
六、债务付息支出	17,000.00
本级支出	17,000.00
债务付息支出	17,000.00
其他政府性基金债务付息支出	17,000.00
七、债务发行费用支出	0.00
八、上解支出	0.00
九、调出资金	40,000.00
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	17.00
支出总计	68,125.00

备注：无

2023年连州市本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,618.00
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	1,523.00
2082201	移民补助	578.00
2082202	基础设施建设和经济发展	945.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	95.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	95.00
212	三、城乡社区支出	8,699.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,135.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,148.00
2120804	农村基础设施建设支出	152.00
2120811	公共租赁住房支出	4.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,831.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	467.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,797.00
2121301	城市公共设施	550.00
2121302	城市环境卫生	1,827.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,420.00
21214	污水处理费收入安排的支出	1,300.00
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00

2023年连州市本级政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121499	其他污水处理费安排的支出	700.00
213	四、农林水支出	68.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	68.00
2136601	基础设施建设和经济发展	34.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	34.00
229	五、其他支出	723.00
22960	彩票公益金安排的支出	723.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	657.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.00
232	六、债务付息支出	17,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	17,000.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	17,000.00
	支出总计	28,108.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2023 年连州市市级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	连州市	连州市	连州市	连州市
----	-----	-----	-----	-----

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年连州市市级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	1,141.00
利润收入	1,073.00
股利、股息收入	68.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	31.00
收入总计	1,172.00

备注：无。

2023 年连州市市级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	1,172.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,072.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,072.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	100.00
其他国有资本经营预算支出	100.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	1,172.00

备注：无。

2023 年连州市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	1172.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1072.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1072.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	100.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00
	支出总计	1,172.00

备注：无。

表 14

2023年连州市市级国有资本经营预算转移支付支出 表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	连州市	连州市	连州市	连州市
----	-----	-----	-----	-----

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年连州市市级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	37,525.00
其中：保险费收入	23,075.00
财政补贴收入	14,400.00
利息收入	50.00
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	37,525.00
其中：保险费收入	23,075.00
财政补贴收入	14,400.00
利息收入	50.00

备注：无。

2023年连州市市级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	35,032.00
其中：社会保险待遇支出	34,840.00
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	35,032.00
其中：基础养老金支出	34,840.00

备注：无。

2023 年连州市市级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	2,493.00
累计结余	5,008.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2,493.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	5,008.00

备注：无。

2022 年连州市 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	54347.82
二、2022 年末地方政府一般债务限额	59376.86
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	5610.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	5610.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	617.40
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	59340.42

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

2022 年连州市 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	297835.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	402835.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	110090.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	5090.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	402835.00

备注：无

连州市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	115700.00
（一）一般债券	B	0.00	5610.00
其中：再融资债券	C	0.00	610.00
（二）专项债券	D	0.00	110090.00
其中：再融资债券	E	0.00	5090.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	5707.40
（一）一般债券	G	0.00	617.40
（二）专项债券	H	0.00	5090.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	13719.74
（一）一般债券	J	0.00	1758.43
（二）专项债券	K	0.00	11961.31
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	17149.13
（一）一般债券	M	0.00	4492.13
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	4492.13
（二）专项债券	O	0.00	12657.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	12657.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	18900.00
（一）一般债券	R	0.00	1900.00
（二）专项债券	S	0.00	17000.00

备注：无。

连州市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	58920 .49	4492 .13	2551 .00	542.4 0	5912. 96	45422.0 0	一般公共预 算
	新增债 券	37330 .00	1500 .00	2400 .00	0.00	1500. 00	31930.0 0	
	置换债 券	6197. 49	2992 .13	75.0 0	542.4 0	2512. 96	75.00	
	再融资 债券	15393 .00	0.00	76.0 0	0.00	1900. 00	13417.0 0	
专项债券	合计	40283 5.00	1265 7.00	2000 .00	4135. 00	1735. 00	382308. 00	政府性基金 预算
	新增债 券	38960 0.00	1150 0.00	2000 .00	4000. 00	0.00	372100. 00	
	置换债 券	3027. 00	1157 .00	0.00	135.0 0	1735. 00	0.00	
	再融资 债券	10208 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	10208.0 0	

备注：无。

表 22

2022 年连州市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
连州市	462,211.86	59,376.86	402,835.00	462,175.42	59,340.42	402,835.00
连州市本级	462,211.86	59,376.86	402,835.00	462,175.42	59,340.42	402,835.00

备注：无。

2022 年连州市 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转	新增专项债券
			贷额度	
连州市	110,000.00	5,000.00	0	105,000.00
连州市本级	110,000.00	5,000.00	0	105,000.00

备注：无。

2022 年连州市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	110000.00	100%
一、基础设施建设	38220.00	34.75%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	0.00	0%
（三）机场	0.00	0%
（四）水运	0.00	0%
（五）城市轨道交通	38220.00	34.75%
（六）城市停车场	0.00	0%
（七）综合交通枢纽	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	47280.00	42.98%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	22500.00	20.45%
（一）卫生健康	16500.00	15.00%
（二）教育	6000.00	5.45%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	0.00	0%
（五）其他社会事业	0.00	0%
六、仓储物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	0.00	0%
八、保障性安居工程	2000.00	1.82%
（一）城镇老旧小区改造	2000.00	1.82%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%
九、其他	0.00	0%

备注：无。

2022年连州市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	农业等	105000.00	10年	0.00	0.00	25410.12
连州市垦造水田项目(一期)	农业	5,000.00	10年	2.89	0.00	1,589.50
连州市垦造水田项目(一期)	农业	9,580.00	10年	2.92	0.00	1,958.15
连州市垦造水田项目(一期)	农业	1,000.00	10年	2.92	0.00	262.80
连州市全域推进新农村建设(美丽乡村建设)	农业	1,000.00	15年	3.16	0.00	189.60
连州市全域推进新农村建设(美丽乡村建设)	农业	4,000.00	15年	3.23	0.00	904.40
连州市全域推进新农村建设(美丽乡村建设)	农业	1,000.00	15年	3.21	0.00	353.10

2022年连州市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
连州市美丽乡村风貌带建设项目（一期）	农业	3,600.00	20年	3.28	0.00	826.56
连州市美丽乡村风貌带建设项目（一期）	农业	2,400.00	20年	3.22	0.00	463.68
连州市镇乡水厂提质提标工程	供排水	3,000.00	15年	3.16	0.00	568.80
连州市镇乡水厂提质提标工程	供排水	2,000.00	15年	3.23	0.00	452.20
连州市农村水利保障工程	水利	3,000.00	15年	3.16	0.00	568.80
连州市农村水利保障工程	水利	2,000.00	15年	3.23	0.00	452.20
连州市农村水利保障工程	水利	3,000.00	30年	3.37	0.00	606.60

2022年连州市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
连州市防洪能力提升工程	水利	5,700.00	15年	3.16	0.00	1,080.72
连州市防洪能力提升工程	水利	6,000.00	15年	3.23	0.00	1,356.60
连州市城市排水防涝整治 工程建设项目	地下管廊	3,000.00	10年	2.89	0.00	953.70
连州市城市排水防涝整治 工程建设项目	地下管廊	428.00	30年	3.40	0.00	101.86
连州市城市排水防涝整治 工程建设项目	地下管廊	2,000.00	30年	3.37	0.00	404.40
连州市城市排水防涝整治 工程建设项目	地下管廊	3,320.00	10年	2.92	0.00	678.61
连州市城市排水防涝整治 工程建设项目	地下管廊	100.00	10年	2.86	0.00	17.16

2022年连州市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
连州市城市排水防涝整治 工程建设项目	地下管廊	1,000.00	10年	2.92	0.00	262.80
连州市城西城北城南新区 污水管网建设工程	城镇污水垃圾收集处理	400.00	15年	3.16	0.00	75.84
连州市城西城北城南新区 污水管网建设工程	城镇污水垃圾收集处理	2,000.00	15年	3.23	0.00	452.20
连州市城西城北城南新区 污水管网建设工程	城镇污水垃圾收集处理	5,000.00	15年	3.21	0.00	1,765.50
连州市中心城区停车场建 设项目	城市停车场	5,000.00	15年	3.21	0.00	1,765.50
连州市中心城区停车场建 设项目	城市停车场	1,000.00	10年	2.86	0.00	171.60
连州市学前教育提升工程	学前教育	1,000.00	15年	3.21	0.00	353.10

2022年连州市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
连州市医共体补短板项目	公共卫生设施	1,000.00	10年	2.89	0.00	317.90
连州市医共体补短板项目	公共卫生设施	1,500.00	10年	2.92	0.00	306.60
连州市医共体补短板项目	公共卫生设施	500.00	10年	2.86	0.00	85.80
连州市医疗总院建设项目	公共卫生设施	10,000.00	30年	3.40	0.00	2,380.00
连州市医疗总院建设项目	公共卫生设施	2,500.00	10年	2.92	0.00	511.00
连州市人民医院新住院综合大楼	公共卫生设施	1,000.00	30年	3.40	0.00	374.00
清远民族工业园基础设施配套工程	产业园区基础设施	1,000.00	30年	3.40	0.00	374.00

2022年连州市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
清远民族工业园基础设施配套工程	产业园区基础设施	3,500.00	30年	3.40	0.00	833.00
清远民族工业园基础设施配套工程	产业园区基础设施	1,500.00	30年	3.37	0.00	303.30
2020至2021年度连州市供水管网升级改造工程（一、二期）	供排水	3,972.00	30年	3.40	0.00	945.34
连州市城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	2,000.00	10年	2.86	0.00	343.20

备注：无。

2023 年连州市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	连州市	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	462211.86	462211.86	0.00
其中：一般债务限额	B	59376.86	59376.86	0.00
专项债务限额	C	402835.00	402835.00	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	65000.00	65000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	5000.00	5000.00	0.00
专项债务限额	F	60000.00	60000.00	0.00

备注：无。

表 27

2023年连州市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	65000.00	5000.00	60000.00
市本级	65,000.00	5,000.00	60,000.00
连州市市区基础设施建设项目	0.00	1,000.00	0.00
连州市水旱灾害防御提升工程	0.00	500.00	0.00
连州市创建广东省推进教育现代化先进市建设项目	0.00	1,500.00	0.00
连州市城区市政配套设施建设项目	0.00	2,000.00	0.00
连州市美丽乡村风貌带建设项目（一期）	0.00	0.00	2,000.00
连州市全域推进新农村建设（美丽乡村建设）	0.00	0.00	1,000.00
连州市农村水利保障工程	0.00	0.00	1,000.00
连州市镇乡水厂提质提标工程	0.00	0.00	2,000.00
连州市医疗总院建设项目	0.00	0.00	1,000.00
连州市城西北城南新区污水管网建设工程	0.00	0.00	3,000.00
清远民族工业园基础设施配套工程	0.00	0.00	1,000.00
广东连州产业转移工业园扩园提质工程	0.00	0.00	1,000.00
连州市城西北新区开发教育配套工程	0.00	0.00	8,000.00
连州市学前教育提升工程	0.00	0.00	2,000.00
连州市医共体补短板项目	0.00	0.00	4,000.00
连州市妇幼保健院外迁扩建项目	0.00	0.00	1,000.00
连州市城镇老旧小区改造项目	0.00	0.00	1,000.00
连州市东陂镇城乡融合发展省级中心镇试点建设项目（一期）	0.00	0.00	5,000.00
市本级	65,000.00	5,000.00	60,000.00

2023 年连州市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
连州市市区基础设施建设项目	0.00	1,000.00	0.00
连州市水旱灾害防御提升工程	0.00	500.00	0.00
连州市创建广东省推进教育现代化先进市建设项目	0.00	1,500.00	0.00
连州市城区市政配套设施建设项目	0.00	2,000.00	0.00
待定	0.00	0.00	27,000.00

备注：无。

关于 2023 年连州市提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求清远市财政局提前下达我市 2023 年地方政府新增债券转贷资金额度 65,000 万元，其中新增一般债券转贷资金额度 5,000 万元，新增专项债券转贷资金额度 60,000 万元。我市要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，推动积极财政政策提升效能，抓紧将债券资金拨付至项目上，确保上半年有较大额度的债券资金支出使用，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

二、分配方案清远市财政局提前下达我市 2023 年地方政府新增债券转贷资金额度 65,000 万元，其中新增一般债券转贷资金额度 5,000 万元，新增专项债券转贷资金额度 60,000 万元。新增一般债券收入预算科目为“转移性收入—债务转贷收入—地方政府一般债务转贷收入—地方政府一般债券转贷收入”（科目编码：110110101）；其他专项债券为“转移性收入—债务转贷收入—地方政府专项债务转贷收入—其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”（科目编码：110110298）。新增一般债券支出预算科目为“城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出（科目编码：2120399）”；新增专项债券为“其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”（科目编码：2290402）”。主要安排项目如下：

1. 连州市城西北城南新区污水管网建设工程 3,000 万元；
2. 连州市医疗总院建设项目 1,000 万元；
3. 连州市医共体补短板项目 4,000 万元；
4. 连州市妇幼保健院外迁扩建项目 1,000 万元；
5. 连州市学前教育提升工程 2,000 万元；
6. 连州市城西北城南新区开发教育配套工程 8,000 万元；
7. 清远民族工业园基础设施配套工程 1,000 万元；
8. 广东连州产业转移工业园扩园提质工程 1,000 万元；
9. 连州市东陂镇城乡融合发展省级中心镇试点建设项目（一期）
5,000 万元；
10. 连州市美丽乡村风貌带建设项目（一期） 2,000 万元；
11. 连州市全域推进新农村建设（美丽乡村建设） 1,000 万元；
12. 连州市城镇老旧小区改造项目 1,000 万元；
13. 连州市镇乡水厂提质提标工程 2,000 万元；
14. 连州市农村水利保障工程 1,000 万元；
15. 项目待定 27,000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 462,211.86 万元，其中：一般债务限额 59,376.86 万元，专项债务限额 402,835.00 万元。2022 年政府债务余额执行数 462,175.42 万元。按偿债来源分，一般债务 59,340.42 万元，专项债务 402,835.00 万元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行地方政府债券 115,700.00 万元。其中：一般债券 5,610.00 万元，专项债券 110,090.00 万元；新增债券 5,000.00 万元，再融

资债券 105,000 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023 年按照偿债计划, 将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年偿还地方政府债券本金 17,149.13 万元, 其中: 一般债券还本 4,492.13 万元, 专项债券还本 12,657.00 万元; 支付地方政府债券利息 18,900.00 万元, 其中: 一般债券利息 1,900.00 万元, 专项债券利息 17,000.00 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况, 本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容**应当包括政府举借债务的必要性和合法性, 本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况, 本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

(三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

(四) 重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	适龄女生 HPV 疫苗免费接种
业务主管部门	连州市卫生健康局
资金类型	专项资金
项目实施周期	2022 年-2024 年

资金需求	2023 年金额	1,750,000.00			
用途范围	适龄女生 HPV 疫苗免费接种				
政策依据	广东省卫生健康委 广东省教育厅 广东省财政厅 广东省妇联关于印发广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024 年）的通知（粤卫妇幼函[2021]27 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照自愿及免费接种原则，为 2023 年广东省学籍的 14 周岁以下新进初一女生提供 HPV 疫苗免费接种服务。项目开展县区数达全省县区数的 90%以上。当年目标人群宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90%。			
	实施周期绩效目标	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。逐步实现到 2030 年 90%的 15 岁以下女生完成 HPV 预防性疫苗全程免疫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 接种人数（人）	接种 HPV 疫苗的适龄女生人数不少于 2500 人	≥2500
			质量指标	指标 2: HPV 疫苗接种合规性（%）	HPV 疫苗接种符合预防免疫相关规范
		时效指标	指标 3: 项目完成时间（年月日）	每人接种 2 针，第 2 针在间隔第 6 个月接种。	2024. 6. 30
			成本指标	指标 4: 疫苗采购成本（元/支）	HPV 疫苗采购成本不超过 329 元/支
	效	经济效益	指标 5:		

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	指标 6: 初一女生及家长宫颈癌防控知识(含疫苗接种)知晓率(%)	知晓率 = 知晓人数 / 问卷调查人数 × 100%	≥90
		生态效益 指标	指标 7:		
		可持续影响 指标	指标 8: 对适龄女生健康水平产生积极影响(是/否)	对适龄女生保健意识、健康水平产生的影响	是
		服务对象 满意度指标	指标 9: 接受 HPV 疫苗免费接种的对象满意度(%)	通过满意度调查对接受 HPV 疫苗免费接种的对象进行调查	≥85