

雨花台区十九届人大
二次会议文件之三

关于雨花台区 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）的报告

区财政局局长 项前
2023 年 1 月 2 日

各位代表：

我受区政府委托，向本次会议报告雨花台区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2022 年财政预算执行情况

2022 年，全区上下在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督指导下，认真听取区政协的意见和建议，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，紧扣“全面创新、全域高新”发展定位，全力“打造新滨江、建设数字城”，凝心聚力、艰苦奋斗、勤俭节约、节用裕民，聚焦财政支出精准性和绩效性，千方百计实施财政动态平衡管理，为全区经济社会高质量发展提供了坚强的财政支撑。

一、一般公共预算执行情况

2022 年，全区一般公共预算收入完成 81.6 亿元（快报数、下同），全年留抵退税 30.4 亿元，同口径还原留抵退税因素后，全区一般公共预算收入完成 96.8 亿元，完成年初人代会目标的 100.2%。

2022 年，全区一般公共预算支出 102.3 亿元，增支 9.9 亿元，增长 10.7%。其中：区本级支出 55.5 亿元（含新增一般债券支出 3 亿元），街道（园区）支出 29.2 亿元，上级转移支付支出 9.1 亿元，上年结转支出 4 亿元，一般债券还本支出 4.5 亿元。

二、政府性基金预算执行情况

2022 年，全区政府性基金预算收入 96.5 亿元。其中：土地出让金收入 67.4 亿元、上级专项转移支付补助 9 亿元、新增专项债券 7.3 亿元、上年结转 4.4 亿元、调入资金 8.4 亿元。

2022 年，全区政府性基金预算支出 70.9 亿元。其中：土地出让金收入安排的支出 49 亿元，上级专项转移支付支出 2.6 亿元，上年结转支出 3.7 亿元，新增专项债券支出 7.3 亿元，专项债券利息及发行费支出 2.8 亿元，专项债券还本支出 5.5 亿元。

三、国有资本经营预算执行情况

2022 年，国有资本经营预算收入 745 万元，其中：股利和股息收入 500 万元、上级专项转移支付补助 124 万元、上年结转 121 万元。

2022 年，国有资本经营预算支出 621 万元，其中：企业退

休人员社会化管理支出 121 万元,调出资金至一般公共预算 500 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

按现行财政管理体制,我区无社会保险基金收支预算。

在决算编制中,上述三本预算执行情况可能会有所调整,届时我们将按程序在决算报告中报区人大常委会审查。

五、地方政府债务管理情况

全区地方政府债务限额情况:按照财政部对地方政府债务实行余额限额管理的规定,市财政局核定我区 2022 年地方政府债务限额为 128.4 亿元。其中:一般债务 34.8 亿元、专项债务 93.6 亿元。

全区地方政府债务余额情况:截至 2022 年底,我区地方政府债务余额为 108.9 亿元。其中:一般债务 25.6 亿元、专项债务 83.3 亿元,控制在市财政局核定的债务限额以内。

2022 年地方政府债券使用情况:2022 年省转贷我区地方政府债券 10.3 亿元,其中:一般债券 3 亿元、专项债券 7.3 亿元。一般债券主要用于:西寇南路建设工程 0.25 亿元、西寇北路建设工程 0.15 亿元、开发区园区道路建设工程 1 亿元、梅苑南路跨秦淮新河大桥项目 0.3 亿元、兴梅路(含一号沟)建设工程 0.55 亿元、管道路中段建设工程 0.25 亿元、二号沟建设工程一期 0.5 亿元。

专项债券主要用于:A5 地块安置房项目 1 亿元、省妇幼保

健院总部项目 6 亿元、2019G87 地块幼儿园项目 0.3 亿元。

六、落实区人大预算决议及财政主要工作情况

按照区第十九届人民代表大会第一次会议有关决议，以及区人大财经委的审查意见，全区财政工作紧扣区委区政府重点任务，认真落实积极的财政政策，优化财政资源配置，兜牢财政“三保”底线，切实保障重点支出，全面实施绩效管理，防范化解财政风险。

（一）开源节流精打细算，推动财政平稳运行

一是强化收入组织，增强财力保障。紧紧围绕区人代会收入目标、中央减税降费政策要求，积极应对减收困境。与税务、各板块密切配合，分行业、分税种做好税收分析研判和重点税源监测，优化企业迁入迁出机制，持续开展“扫楼”行动，新增 38 户工商、税收迁入企业，梳理 53 户“三地”不一致企业，强化护税协税。坚持非税收入依法依规征收、及时足额入库，推进政府资产资源盘活利用，摸清土地资源情况，围绕城市发展，谋划实施重点收储项目，推进相关土地出让。

二是积极培植税源，夯实增收基础。坚持“放水养鱼、涵养税源”，发挥逆周期调节作用。贯彻落实制度性、结构性减税降费政策、应对疫情阶段性稳企纾困政策，全年合计新增减税降费及退税缓税缓费超 50 亿元，惠及企业 6 万户次。严格执行增值税留抵退税政策，全年退税 30.4 亿元。持续推进房租减免工作，减免面积达 94.96 万平方米，共减免租金近 1 亿元，

助力 2271 家服务型小微企业及个体工商户发展。加强惠企政策直达管理，纳入财政专项资金直达拨付平台进行管理的涉企专项政策 175 项，共计 14.2 亿元，实际拨付金额 13.8 亿元，支出进度 97.2%。安排 8.1 亿元用于落实市委 1 号文件、“四大培育计划”等相关补助政策，支持产业创新、突出产业带动、强化产业支撑，支持引进和培育高层次创新创业人才和研发团队，持续加大人才引育力度。

三是争取上级资金，抢抓政策红利。加大与上级部门沟通汇报力度，积极协助有关部门全力争取上级政策、项目及资金支持，全区累计争取到位上级转移支付补助资金 26.5 亿元，其中：中央直达资金 1 亿元，增值税留抵退税财力性补助资金 4.2 亿元。发挥地方政府债券扩大有效投资的重要作用，用足用好专项债务限额，按照“资金跟着项目走”的原则，争取到位新增地方政府债券 10.3 亿元。

四是厉行勤俭节约，优化支出结构。坚决贯彻落实过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，定期清理闲置沉淀资金、低效无效资金及预算结余资金并及时收回。全区累计压减非急需、非刚性以及受疫情影响可暂缓实施或不再开展的一般性项目支出 6.4 亿元，三公经费在年初预算已压减 10%的基础上，继续加压，再压减公务接待费、会议费、培训费等 335 万元。

（二）尽力而为量力而行，确保资金精准投入

一是聚焦急难愁盼，兜住兜牢兜准民生底线。坚持尽力而

为量力而行，科学规划、统筹协调重大民生政策，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。持续加大民生投入力度，全区民生支出占比近 80%。**坚持疫情常态化精准防控**，安排疫情防控经费 4.7 亿元，用于医疗和防护物资购置、核酸检测临时性工作补助、集中隔离医学观察等，构筑全民免疫屏障。**强化援企稳岗支持力度**，全年累计发放小微企业社保补贴、用人单位岗位补贴、大学生租房补贴等就业补贴资金 1.1 亿元，累计为辖区 1.7 万家企业减轻失业保险、医疗保险缴费负担超 3.2 亿元，为 63 户企业办理缓缴社保费 0.2 亿元，发放职业技能提升补贴 564.8 万元，落实大学生就业创业培训补贴 116.3 万元。**兜底特殊困难群体保障**，发放“三无”人员、失地人员社保、医保等财政补助资金 2.7 万人次 0.3 亿元；累计慰问特困家庭 1074 户、鳏寡孤独及百岁老人 448 人，发放慰问金 167.7 万元。发放城乡低保人员、困难群众的大病救助、临时救助等各类 4.3 万人次、救助资金 0.3 亿元；拨付资金 0.2 亿元，加大残疾人生活救助力度，促进残疾人事业发展；拨付资金 0.7 亿元，充分落实和保障军人退役安置政策。

二是聚焦民生福祉，创新创效创优社会事业。强化财政惠民便民作用，坚持需求导向、问题导向，坚持尽力而为、量力而行，进一步落实民生实事。投入 17 亿元支持教育优先发展，保障 24 个新建教育设施项目和 58 个校舍维修改造项目建设有序推进，查漏补缺均衡配置教育技术装备，落实“双减”政策、

推动校园治安提升和消防隐患整改，稳慎有序推进“公参民”学校治理，提高聘用教师待遇水平，教育优质发展更加均衡。投入 7.2 亿元提升公共卫生服务，支持提升基层医疗卫生机构服务能力，扩大优质医疗资源供给，加快推进省妇幼保健院总部、区公共卫生服务中心、开发区社区卫生服务中心等重大项目建设。投入 0.4 亿元助力文旅体育事业繁荣发展。新改建多个体育公园、百姓书房、百姓健身房、艺术鉴赏空间，新建健身步道逾百公里，保障“仲夏夜纳凉晚会”“金秋文化艺术节”等 300 多场文化活动，丰富居民文化生活，保护文物及非遗物质文化，有序推进宋晟墓纠偏加固工程、普德寺丛葬地环境整治工程。

三是聚焦面貌更新，落细落实落地区域战略。坚持规划引领，紧扣“十四五”总体规划及各专项规划明确的建设任务，确保上级重大发展战略中涉及雨花的项目有效落地、确保区委区政府中心工作任务尽快落实，加快提升区域环境品质，稳步推进基础设施建设。投入 5.3 亿元用于水环境整治、雨污分流建设、绿色雨花建设、市政园林绿化养护、水利建设等项目。投入 1.2 亿元加快推进雨花西路、花神大道等道路环境整治。围绕垃圾分类、环卫保洁、市容市貌、停车管理等重点，投入城市管理维护专项经费约 2.3 亿元，积极打造更干净更有序更具品质的现代化城区。投入 4.2 亿元保障交通路网建设，支持滨江大道雨花（板桥）段、岱山中路北延、紫荆花路西延等建

设和改造，加快建设 12.7 公里农路生命安全防护工程，实施 2.5 公里农村公路提档升级。

（三）提质增效守正创新，提升预算管理水平

一是机制闭环，绩效管理“三全”体系全面建成。全面建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，制定出台了《南京市雨花台区区级预算绩效目标管理办法》《南京市雨花台区区级财政政策项目事前绩效评估操作规程（试行）》等 6 项管理办法，形成了从专项资金前评估、绩效目标申报、中期监控、自评价及评价结果应用的全过程制度管理模式。对区级预算单位、街道（园区）629 个项目预算、118 个部门整体预算实行绩效目标管理及期中绩效监控，所涉预算资金 49 亿元。选取社会关注度高的“聘用教师政府购岗经费”“学校课后服务补助经费”“南玉带河暗涵整治及岸坡消险工程”等民生项目进行重点评价，涉及财政资金 5.3 亿元。形成项目立项有评估、预算申报有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的良性循环之链。

二是资源集聚，国企实力活力全面提升。紧紧围绕区委区政府关于国资国企改革决策部署，扎实推进区属国企改革、国有资本布局调整，切实推动国资国企工作再上新台阶。严格对照“37+7”项评估标准，国企改革三年行动所确定 8 方面 77 项重点任务全部完成。按照国有企业“1+N”总体结构布局，推动成立南京雨花国资投资集团有限公司、南京雨花建设发展有限公

司、南京软件谷发展有限公司、南京雨花润雨环境有限公司 4 家区属国有企业，打造一批主业定位清晰、资产规模较大、市场竞争力较强的国有企业集团，引领全区国有企业做大做强。加速推进安方公司等四家部门企业股权划转及管理脱钩，着力构建国资监管大格局，以优化布局结构的实际成效有力拓展国企高质量发展广阔空间，推进经营性国有资产、资本、资金向区重点国企集聚。围绕低效企业和融资平台公司关停并转计划，按照集体研究、清产核资、股权划转操作规程，一企一策、分步推进，共清理改革企业 48 家，其中清算注销 35 家，划转脱钩 7 家，全民所有制改制 5 家，公开转让 1 家，初步形成布局合理、股权集中、主业清晰的区国有企业总体格局。

三是政策引领，财政金融对接融合全面深化。坚持“政府引导、市场主导、专业运作”的原则，积极发挥引导基金在推动产业转型升级、促进创新创业等方面作用。修订出台《雨花台区双创投资引导基金管理办法》，增加引导基金直投、跟投功能，严格执行引导基金三级管理机制，实现基金市场化运作、专业化管理。进一步做大基金规模，设立的 5 只子基金资金规模累计达 81 亿元，累计投资 84 家企业，投资额 19 亿元，其中投资区内企业 6 家，投资额 1.4 亿元。联合基金管理人、银行等为企业提供优质服务，坚持每月上门走访，通过线下走访、线上会议等形式对接有融资需求的企业 46 户，帮助企业解决融资难题。

四是数字赋能，预算管理信息化水平全面提升。按照国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》的部署要求，加快推进预算管理一体化全面运行，推动各项预算管理制度系统集成、协调高效。在区级预算管理一体化运行成功的基础上向街道（园区）推广实施，实现与省市预算管理数据汇总系统对接贯通，预算数据自动汇聚和转移支付资金自动跟踪，实时记录和动态反映各类重点资金如直达资金、三保支出、涉企资金的分配、拨付、使用情况，为实现统筹财政资源、调整优化支出结构和完善常态化财政资金直达机制提供了有力抓手。

（四）稳妥审慎疏堵结合，切实筑牢风险底线

一是动真碰硬遏止违反财经秩序行为。全面落实中央和省市关于开展地方财经秩序专项整治行动的要求，聚焦贯彻落实退税减税降费政策、政府过“紧日子”、强化基层“三保”、规范国库管理、加强资产管理、防范化解债务风险、涉农补助资金管理等七大重点领域，对照问题清单，查找短板弱项，将“治已病”和“防未病”相结合。聚焦“两高一低”风险，完善对街道（园区）的财政运行监测，紧盯“三保”占比、政府债务率、库款保障水平等重要指标。全方位落实各类巡视、监督、审计通报的问题整改，围绕重点领域和环节，认真做好分析总结，将 11 大类 56 条问题和政策进行总结汇编，坚持举一反三、标本兼治。完善区属国有企业财务管理制度，注重财务专业人才选拔培养，在对 27 家监管国有企业实施第三方审计基础上，联合区审计局，

对 4 家涉改企业、5 家重点企业进行全面审计，对 76 家国有、集体企业开展往来款项专项清查，2 家重点企业接受区纪委监委政治巡察。规范政府采购监管，加强对各类采购事项的内容、方式、程序监督检查。

二是标本兼治防范化解政府性债务风险。坚持以“债务风险降低、债务规模下降”为目标，严格按照南京市《三年化债行动方案》确定的化债任务，超额完成年度隐性债务化解。严控经营性债务成本，强化“清、规、控、降、防”五项工作要求，对区内融资平台公司底数进行核查，确保监测平台系统数据与审计数据相统一。积极推动公司关停并转，压降融资平台公司数量，统筹资产资源，制定公司市场化转型及整合、撤并方案。建立应急处置机制，防控投融资和防止兑付风险。进一步压降融资成本，16 笔融资成本高于 5% 的经营性债务已全部降至 5% 以下。

三是强化预算执行动态监管和预警。健全财政预算执行动态监控工作机制，从以往线下填报、人工收集的形式，改为通过数据自动抓取和单位自行填报相结合的方式，科学配置 9 大类 27 项共性预警规则，实时触发“提醒”“暂停”“禁止”三类风险等级，实现对预算执行进度和绩效目标实现程度实施“全过程、无死角、及时预警”的常态化监管，充分发挥动态监控模块对财政资金支付的规范、纠偏、警示、威慑作用，有效防范和减少财政资金支付风险。

上述工作成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，

是区人大依法监督和区政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力的结果。但是，我们也清醒地看到，当前财政运行中还存在不少困难和挑战：一是国内外疫情不确定性影响深远，我区仍处经济转型关键期，财政收入增收动能仍需要进一步夯实；二是民生保障、城市更新、重点产业发展等领域支出刚性增长，财政紧平衡态势将长期持续；三是部分项目和政策的支出效益不高、资产闲置浪费等问题依然存在；四是市场化机制和手段运用偏少，部分领域政府保障“越位”和“缺位”现象并存，财政在促改革、提绩效、强监管等方面仍然任重道远。面对这些困难和问题，我们将采取有效措施加以解决。

2023 年财政预算（草案）及重点工作任务

2023 年雨花台区财政预算编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，始终做到“以政领财、以财辅政”，以党的创新理论推动财政工作高质量发展，坚定以人民为中心的发展思想，统筹好发展和风险、经济与民生、当期和长期的关系，深入贯彻中央、省、市决策部署，推进财政预算管理一体化建设，围绕“全面创新、全域高新”的目标定位和“打造新滨江、建设数字城”的具体实践，进一步提升预算编制的科学性和精准性，促进资源配置更为科学，预算执行更有效率，财政运行更可持续，资金绩效更加提升，为推动全区经济社会高质量发展提供坚实保障。下

面将雨花台区 2023 年预算编制的相关情况汇报如下：

一、一般公共预算收支安排情况

2023 年，全区一般公共预算收入预期目标安排 86.5 亿元，增长 6%，其中：税务部门预计完成 81.1 亿元。

按照以上收入预计和现行财政体制测算，全区当年收入分成财力预计为 58.8 亿，中央补助支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付预计为 5 亿元，实际可用财力预计为 63.8 亿元。按照收支平衡的原则，结合全区经济社会发展及运转的需求，调入预算稳定调节基金 8.2 亿元、调入其他资金 4 亿元，再融资债券收入 0.2 亿元，收入合计 76.2 亿元。

2023 年，区级一般公共预算支出安排 76.2 亿元，其中：安排地方政府一般债券线下还本支出 3.2 亿元；安排全区一般公共预算支出 73 亿元，其中：区本级 46.8 亿元、街道（园区）26.2 亿元。

二、政府性基金预算收支安排情况

2023 年，区级政府性基金预算收入 119.4 亿元（均为上级专项转移支付中的土地出让收入），再融资债券收入 13.6 亿元用于专项债券还本，调入资金 5.5 亿元用于地方政府专项债券还本付息及发行费支出，合计 138.5 亿元。

2023 年，区级政府性基金预算支出安排 138.5 亿元，其中：安排地方政府专项债券线下还本支出 16.4 亿元；安排政府性基金预算支出 122.1 亿元，其中：地方政府专项债券利息及发行

费 2.7 亿元；安排城乡社区支出 119.4 亿元，主要用于土地储备和基础设施建设。

三、国有资本经营预算收支安排情况

2023 年，区级国有资本经营预算收入预计为 900 万元，主要是股利和股息收入，全部调出至一般公共预算。

四、社保基金预算收支安排情况

按现行市对区财政管理体制，我区无社保基金收支预算。

2023 年，上述三本预算全口径统筹安排支出 214.7 亿元，其中：一般公共预算支出 76.2 亿元、政府性基金预算支出 138.5 亿元。

五、区本级落实重大支出政策专项资金预算安排情况

区本级一般公共预算共安排支出 46.8 亿元，剔除债券付息和基本支出等，重点保障以下六个方面的支出：

——**支持经济高质量发展方面**，安排 4.2 亿元。加快实施创新驱动发展战略，落实新发展理念、推动构建全区新发展格局。深入实施企业培育计划，发挥“双创”投资引导基金撬动作用，推进财政金融协同发力。用心做好人才“引育留用管”文章，深化“放管服”改革，确保各类惠企政策、助企资金直达基层、直通企业。

——**支持增进民生福祉方面**，安排 2.4 亿元。坚持服务民生，加大力度落实就业、城乡低保、特困供养等民生保障政策，积极推进居家和社区养老服务，全力保障困难群众基本生活，

着力推进富民惠民安民。落实优抚安置政策，保障优抚对象待遇，提高优抚对象生活质量。

——**支持城市建设发展方面**，安排 5.5 亿元。着力提升城市功能品质，持续构建内通外联的城市综合交通体系，支持道路基础设施建设、城乡道路养护及公共交通事业发展。提升城市精细化管理水平，强化垃圾分类和治理能力，逐步健全完善垃圾分类收集、分类运输、分类处理体系。全力助推老旧小区改造，持续推进保障性安居工程建设。

——**支持社会事业发展方面**，安排 8.5 亿元。进一步完善义务教育经费保障机制，支持学校建设，促进义务教育均衡优质发展，做细做实“双减”文章。促进优质医疗资源扩容和均衡布局，因时因势优化疫情防控措施。加大公共文化体育设施、文艺精品创作、特色文化活动和文化遗产保护投入，更好地丰富人民群众休闲娱乐生活。

——**支持生态环境保护方面**，安排 1.7 亿元。落实生态优先绿色发展，有效管控环境风险，不断增强环境治理能力。重点支持大气污染减排、排污口整治、河道水环境提升、积淹水点整治、林业生态资源保护、绿化养护、农村环境综合整治等方面。

——**支持维护社会稳定方面**，安排 1.3 亿元。推进平安、法治雨花建设，强化社会治安防控体系，支持开展普法、依法治理、人民调解、法律援助及社区矫正等重点工作，创造更好

的社会治安环境。增强数字应急指挥中心效能，加强应急救援队伍规范化、平台信息化建设，全面提高防灾减灾抗灾能力。

六、区本级“三公两费”预算控制数情况

牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，严控“三公”经费、培训费和会议费支出。2023年区本级“三公两费”经费预算控制数合计为3248万元，其中：因公出国（境）经费预算控制数50万元，公务用车购置预算控制数151万元、公务用车运行维护费预算控制数810万元，公务接待费预算控制数440万元，培训费预算控制数为1130万元，会议费预算控制数为667万元。

七、地方政府债务新增债券预算情况

2023年，我区拟申请7亿元新增债券，其中：一般债券5.8亿元，专项债券1.2亿元。一般债券主要用于兴梅路（含一号沟）建设项目、梅苑南路跨秦淮新河大桥建设工程、管道路中段建设工程、西寇南路建设工程、西寇北路建设工程、吉祥路建设工程、板桥新城柿子树街建设工程、古雄街道金地南侧小学项目、雨花经济开发区24班初中项目、雨花经济开发区人居森林示范区小学项目；专项债券1.2亿元中，0.2亿元用于开发区幼儿园项目、0.2亿元用于开发区人居森林示范区18班幼儿园项目、0.2亿元用于人居森林示范区基层社区中心及附属设施配套项目、0.3亿元用于污染物自动化智能分拣中心工程、0.3亿元用于龙翔启动区A11地块配套幼儿园项目。

八、财政重点工作

（一）建立按优先顺序、分层次的节约型保障机制

坚持政府过“紧日子”，更好节用裕民。**兜牢兜实基本民生底线**，建立健全重大民生政策统筹协调机制，对民生政策的提标扩围，严格执行事前财政承受能力评估、向上级备案等规定，切实增强民生改善和财政运行的可持续性。**节约从紧安排机关单位运转支出**，严格落实机关事业单位工资津贴补贴等人员支出政策，健全公用经费定员定额保障标准体系，严控机关单位运行经费和其他非必要一般性支出。**合理安排建设发展支出**，坚持量入为出，合理确定建设发展支出预算规模，推动基础设施建设、公共服务提升与经济社会发展水平相协调、与财力水平相适应。把落实重大决策部署作为预算安排的首要目标，按规定顺序分层次予以保障。

（二）实现政府收支财政统管、预算统筹

“收入一个笼子”确保颗粒归仓。将依托行政权力、政府信用、国有资源资产等政府性资源获取的收入，按规定全面纳入预算管理，各部门和单位财政拨款、财政专户资金以及事业收入、经营收入等资金全部纳入部门预算管理。行政事业性国有资产出租、处置等收入全部按规定上缴国库。**“支出一个口子”硬化刚性约束**。坚持预算控制支出，严格执行人大批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，从严从紧控制预算追加。**“预算一个盘子”全面统筹安排**。打破支出

固化格局，全面实施“零基预算”，坚持资金跟着项目走、项目跟着规划走，所有支出安排先制定规划、政策，后定项目、资金，区委区政府部署的重大支出通过统筹存量资金与新增预算、结转资金与年度预算、财政拨款与单位资金相结合的方式予以保障。

（三）深化区街财政改革，助力板块统筹发展

推动财力下沉，进一步理顺区与园区、街道事权与支出责任，充分调动园区、街道发展经济、培植财源、增收节支的积极性，增强区街两级兜底“三保”和服务经济社会发展的能力。**健全财政承受能力评估机制**，将财政承受能力评估纳入出台涉及增加财政支出的重大政策或实施重大政府投资项目的前置审核程序，健全科学决策机制，增强板块发展的系统性、内生性、整体性和协同性。**强化信息系统建设**，结合园区、街道财政纳入预算管理一体化工作，将制度规范、业务操作与信息系统建设紧密结合，全方位多渠道加强对园区、街道财政数据信息有效传导和财政资金的有效监管。

（四）优化布局理顺体制，做大做强做优区属国有企业

坚决贯彻落实区委区政府关于国企改革要求部署，加快形成具有雨花特色的国有企业发展布局和国资监管格局，推动区国有企业从过去偏重规模和速度的粗放型增长加快向更加注重质量和效率的集约型增长转变。按照“打造新滨江、建设数字城”发展路径，立足“1+N”区属国有企业发展格局，对园区、

街道重点国有企业开展审计梳理，“一企一策”研究拟改革企业股权架构及管理模式，推动企业逐步转型成为自主经营、自负盈亏、自担风险、自我发展的独立市场主体，持续推进全区资产资金资源统筹整合，不断提升国有资本配置和运营效率。聚焦债务风险防范，推进企业加强融资管理，细化区融资平台公司压降及企业法人关停并转方案，指导各主管部门、企业采取公开转让、整合划转、清算注销等方式加快清理低效无效企业，压减企业管理层级。推动区属国有企业围绕区委区政府战略目标任务，明确发展方向、承担发展任务，形成全区经济发展重要支撑。

（五）守住“不爆雷、不断链、不发生重大风险事件”底线

强化政府债务风险监督。强化与审计、纪检等部门信息共享，密切关注地方隐性债务风险情况，妥善化解存量债务，严堵违法违规举债融资“后门”，严格专项债券“借、用、管、还、效”全过程监管，构建遏止违规举借隐性债务上新项目和高息融资的制度安排，推动债务结构进一步优化，利息负担进一步降低，杜绝借新还息还旧“滚雪球”，将债务率稳定在合理水平。

防范潜在风险传导转化。重点关注大规模留抵退税、房地产市场形势、能源保供缺口、就业社保压力、国企债券违约等对区街两级财政运行的影响，督促指导园区、街道加强风险预警预见预判，防止债务风险、金融风险等各类风险外溢，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。

我们将落实好本次会议决议，进一步树牢过“紧日子”思想，强化预算刚性执行，积极应对“紧平衡”形势，奋力开创“两全两新”新局面，为建设现代化典范城市创新名区做出新的更大贡献！

以上报告如有不当之处，敬请各位代表批评指正。

附：雨花台区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）表

附件：

雨花台区2022年财政预算执行情况 和2023年财政预算（草案）表

2023年1月

附 表 目 录

一、2022年政府预算执行情况

表1	2022年一般公共预算收入执行情况表
表2	2022年一般公共预算支出执行情况表
表2-1	2022年区本级一般公共预算支出执行情况表
表2-2	2022年街道（园区）一般公共预算支出执行情况表
表3	2022年一般公共预算对下专项转移支付情况表
表4	2022年政府性基金预算收入执行情况表
表5	2022年政府性基金预算支出执行情况表
表5-1	2022年区本级政府性基金预算支出执行情况表
表5-2	2022年街道（园区）政府性基金预算支出执行情况表
表6	2022年政府性基金预算专项转移支付情况表
表7	2022年国有资本经营预算收入执行情况表
表8	2022年国有资本经营预算支出执行情况表
表8-1	2022年区本级国有资本经营预算支出执行情况表
表8-2	2022年街道（园区）国有资本经营预算支出执行情况表
表9	2022年社会保险基金收入预算执行情况表
表10	2022年社会保险基金支出预算执行情况表
表11	2022年地方政府性债务情况表

二、2023年政府预算草案

表12	2023年一般公共预算收入预算情况表
表13	2023年一般公共预算支出预算情况表
表13-1	2023年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)
表13-2	2023年区本级一般公共预算基本支出预算情况表（经济科目）
表13-3	2023年区本级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表
表13-4	2023年区本级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表
表14	2023年一般公共预算平衡表
表15	2023年政府性基金收入预算情况表
表16	2023年政府性基金支出预算情况表
表16-1	2023年政府性基金预算支出表（按经济科目分类）
表16-2	2023年政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表
表16-3	2023年政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

表16-4	2023年政府性基金预算本级支出预算情况表
表17	2023政府性基金预算平衡表
表18	2023年国有资本经营预算收入情况表
表19	2023年国有资本经营预算支出情况表
表19-1	2023年国有资本经营预算转移支付预算表
表19-2	2023年国有资本经营预算支出表（按经济科目分类）
表20	2023年社会保险基金收入预算执行情况表
表21	2023年社会保险基金支出预算执行情况表
表22	2023年区本级专项资金预算情况表
表22-1	2023年区本级专项资金预算情况表
表23	2023年部门收支预算情况汇总表
表24	2023年街道（园区）一般公共预算收支预算情况汇总表
表25	2023年“三公”经费、培训费、会议费预算情况表
表26	2023年地方政府性债务预算情况表
表26-1	2023年一般债务限额和余额预算情况表
表26-2	2023年专项债务限额和余额预算情况表
表26-3	2023年地方政府债券发行及还本付息情况表
表26-4	2023年地方政府债务限额提前下达情况表
表26-5	2023年年初新增地方政府债券资金安排表
表27	市提前下达2023年度转移支付情况表

表1:

2022年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年				
		年初预算数	调整预算数		快报数	
			自然口径	还原留抵退税 因素	自然口径	还原留抵退税 因素
合 计	915,811	966,180	800,400	966,400	815,947	967,821
一、税收收入	802,270	871,080	672,984	838,984	686,700	838,574
增值税	344,465	388,480	270,175	436,175	283,801	435,675
企业所得税	190,691	181,000	121,260	121,260	122,426	122,426
个人所得税	113,541	125,400	135,086	135,086	134,578	134,578
房产税	49,364	55,000	48,540	48,540	48,122	48,122
印花税	18,564	21,700	14,966	14,966	15,195	15,195
车船税	3,320	3,500	3,311	3,311	3,134	3,134
耕地占用税	2,751	8,000	3,015	3,015	3,015	3,015
城市维护建设税	58,595	63,000	59,972	59,972	59,452	59,452
环境保护税	6,282	8,000	5,769	5,769	5,856	5,856
城镇土地使用税	10,899	13,000	10,718	10,718	10,614	10,614
资源税	3,751	4,000	172	172	205	205
其他	47				302	302
二、非税收入	113,541	95,100	127,416	127,416	129,246	129,246
教育费附加收入	24,944	26,450	25,257	25,257	25,380	25,380
地方教育费附加收入	16,629	18,050	16,838	16,838	16,074	16,074
行政事业性收费收入	11,173	10,000	21,100	21,100	22,887	22,887
罚没收入	8,082	4,000	8,500	8,500	8,495	8,495
国有资源（资产）有 偿使用收入等	52,714	36,600	53,700	53,700	53,779	53,779
文化事业建设费收入	-1		2,021	2,021	2,631	2,631

表2:

2022年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	快报数
1、一般公共服务支出	84,679
2、国防支出	192
3、公共安全支出	25,905
4、教育支出	177,328
5、科学技术支出	171,714
6、文化体育与传媒支出	5,544
7、社会保障和就业支出	67,393
8、卫生健康支出	75,327
9、节能环保支出	15,570
10、城乡社区支出	155,202
11、农林水支出	30,458
12、交通运输支出	35,888
13、资源勘探信息等支出	70,685
14、商业服务业等支出	5,785
15、金融支出	840
16、援助其他地区支出	5,542
17、自然资源海洋气象等支出	4,114
18、住房保障支出	31,162
19、灾害防治及应急管理支出	3,727
20、其他支出	577
21、债务付息支出	9,633
22、债务发行费用支出	28
一般公共预算支出小计	977,293
1、地方政府一般债务还本支出	45,578
支 出 合 计	1,022,871

表2-1:

2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	年初预算数	调整预算数	快报数
1、一般公共服务支出	44,788	49,077	48,707
2、国防支出			
3、公共安全支出	24,328	22,921	22,919
4、教育支出	150,117	152,781	150,864
5、科学技术支出	7,485	7,309	7,207
6、文化体育与传媒支出	4,019	3,882	3,734
7、社会保障和就业支出	22,371	25,534	25,087
8、卫生健康支出	32,040	62,604	62,604
9、节能环保支出	3,711	3,996	3,994
10、城乡社区支出	84,255	90,912	90,230
11、农林水支出	23,446	26,081	26,051
12、交通运输支出	29,214	36,661	35,745
13、资源勘探信息等支出	40,200	35,288	34,331
14、商业服务业等支出	30	1,045	1,045
15、金融支出	759	601	595
16、援助其他地区支出	5,574	5,550	5,542
17、自然资源海洋气象等支出	3,237	2,988	2,913
18、住房保障支出	27,605	20,524	19,838
19、灾害防治及应急管理支出	3,097	3,209	3,159
20、其他支出	664	544	539
21、债务付息支出	12,400	9,633	9,633
22、债务发行费用支出	60	60	28
一般公共预算支出小计	519,400	561,200	554,765

1、地方政府一般债务还本支出	45,600	45,600	45,578
支 出 合 计	565,000	606,800	600,343

表2-2:

2022年街道（园区）一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	快报数
合 计	292,000	291,700	291,635
1、一般公共服务支出	32,137	30,253	30,253
2、国防支出			
3、公共安全支出	2,638	2,382	2,382
4、教育支出	1,284	8,814	8,814
5、科学技术支出	177,115	143,673	143,673
6、文化体育与传媒支出	873	603	567
7、社会保障和就业支出	22,325	26,067	26,062
8、卫生健康支出	2,833	3,135	3,135
9、节能环保支出	879	797	797
10、城乡社区支出	34,363	53,274	53,274
11、农林水支出	3,089	2,343	2,343
12、交通运输支出			
13、资源勘探信息等支出	7,590	14,539	14,531
14、商业服务业等支出	281	225	209
15、金融支出			
16、援助其他地区支出			
17、自然资源海洋气象等支出			
18、住房保障支出	5,618	5,072	5,072
19、灾害防治及应急管理支出	532	508	508
20、其他支出	443	15	15

表3:

2022年一般公共预算专项转移支付情况表

单位: 万元

项 目	上级专项转移支付	对下专项转移支付
合 计	172,411	56,434
1、一般公共服务支出	5,204	6,867
2、国防支出	135	
3、公共安全支出	865	256
4、教育支出	31,794	462
5、科学技术支出	23,782	2,620
6、文化体育与传媒支出	1,271	130
7、社会保障和就业支出	18,791	8,065
8、卫生健康支出	33,858	4,392
9、节能环保支出	10,206	20
10、城乡社区支出	14,697	22,452
11、农林水支出	1,333	7,318
12、交通运输支出	463	30
13、资源勘探信息等支出	14,185	591
14、商业服务业等支出	7,131	
15、金融支出	324	
16、国土海洋气象等支出	1,200	1,388
17、住房保障支出	6,938	1,691
18、应急管理支出	83	38
19、其他支出	151	114

注: 1、对下专项转移支付数既包括通过区财政转下街道(园区)的上级专项转移支付,也包括区本级财力安排的对街道(园区)的专项转移支付。

2、上年结转的上级专项转移支付,在对下专项转移支付数中反映。

表4:

2022年政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	快报数
合计	778,089	869,829	965,430
一、非税收入			
1. 政府性基金收入			
二、转移性收入	733,960	825,700	921,301
1. 政府性基金转移收入	649,000	669,000	764,601
其中: 国有土地使用权出让收入	649,000	669,000	673,635
2. 调入资金	84,960	83,700	83,700
3. 债券转贷收入		73,000	73,000
三、其他收入	44,129	44,129	44,129
1. 上年结转	44,129	44,129	44,129

注: 全辖预算与本级预算一致。

表5:

2022年政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	快报数
一、文化旅游体育与传媒支出	57
国家电影事业发展专项资金安排的支出	57
资助国产影片放映	7
其他国家电影事业发展专项资金支出	50
二、城乡社区支出	623,306
国有土地使用权出让收入安排的支出	548,778
征地和拆迁补偿支出	402,126
土地开发支出	95,364
城市建设支出	48,447
农村基础设施建设支出	2,079
保障性住房租金补贴	233
农业生产发展支出	58
农村社会事业支出	104
农业农村生态环境支出	220
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147
城市基础设施配套费安排的支出	1,528
城市环境卫生	743
其他城市基础设施配套费安排的支出	785
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	73,000
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	73,000
三、其他支出	2,326
彩票发行销售机构业务费安排的支出	87
福利彩票销售机构的业务费支出	87
彩票公益金安排的支出	2,239
用于社会福利的彩票公益金支出	1,843
用于体育事业的彩票公益金支出	374
用于残疾人事业的彩票公益金支出	22
四、债务付息支出	28,434
地方政府专项债务付息支出	28,434
国有土地使用权出让金债务付息支出	9,246
土地储备专项债券付息支出	8,594
棚户区改造专项债券付息支出	2,859
其他政府性基金债务付息支出	7,735
五、债务发行费用支出	80
地方政府专项债务发行费用支出	80
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	80
支 出 小 计	654,203
一、地方政府专项债务还本支出	55,260
支 出 合 计	709,463

表5-1:

2022年区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	年初预算数	调整预算数	快报数
一、城乡社区支出	649,000	742,000	563,185
国有土地使用权出让收入安排的支出	649,000	669,000	490,185
征地和拆迁补偿支出	649,000	669,000	398,328
土地开发支出			91,857
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		73,000	73,000
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		73,000	73,000
二、债务付息支出	29,600	28,600	28,434
地方政府专项债务付息支出	29,600	28,600	28,434
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,000	9,300	9,245
土地储备专项债券付息支出	8,600	8,600	8,594
棚户区改造专项债券付息支出	2,900	2,900	2,859
其他政府性基金债务付息支出	8,100	7,800	7,736
三、债务发行费用支出	100	100	80
地方政府专项债务发行费用支出	100	100	80
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	100	100	80
政府性基金支出小计	678,700	770,700	591,699
一、地方政府专项债务还本支出	55,260	55,260	55,260
支 出 合 计	733,960	825,960	646,959

注：1. 本表不含上级转移支付（除土地出让收入）和上年结转安排的基金支出；

2. 由于南京市主城区土地出让收入由市级收取，通过专项转移支付各区。所以本表中的土地出让收入年初预算数和调整预算数均受市影响。

表5-2:

2022年街道（园区）政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	快报数
合 计			

注：本表不含上级转移支付和上年结转安排的基金支出；

表6:

2022年政府性基金预算专项转移支付情况表

单位: 万元

项 目	上级专项转移支付	对下专项转移支付
合 计	764, 601	323, 446
一、文化旅游体育与传媒支出	50	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	50	
资助国产影片放映		
其他国家电影事业发展专项资金支出	50	
旅游发展基金支出		
地方旅游开发项目补助		
二、城乡社区支出	763, 322	322, 385
国有土地使用权出让收入安排的支出	763, 151	321, 675
征地和拆迁补偿支出	533, 498	234, 245
土地开发支出	140, 138	74, 524
城市建设支出	80, 585	11, 727
农村基础设施建设支出	6, 199	812
土地出让业务支出	800	
棚户区改造		
保障性住房租金补贴	160	
农业生产发展支出	81	58
农村社会事业支出	207	62
农业农村生态环境支出	244	220
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 239	27
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	171	710
其他城市基础设施配套费安排的支出	171	710
三、其他支出	1, 229	1, 061
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 229	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	171	
福利彩票销售机构的业务费支出	171	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1, 058	1, 061
用于社会福利的彩票公益金支出	793	1, 012
用于体育事业的彩票公益金支出	228	49
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16	

注: 1、对下专项转移支付数中包含上年结转的上级专项转移支付。

2、对下专项转移支付不包含对区级部门安排的资金。

表7:

2022年国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	快报数
一、国有资本经营预算本级收入	500	500	500
1. 利润收入			
2. 股利、股息收入	500	500	500
3. 产权转让收入			
4. 清算收入			
5. 其他收入			
二、转移性收入			124
1. 国有资本经营预算上级转移支付收入			124
三、其他收入			121
1. 上年结转			121
收入合计	500	500	745

注: 1、全辖预算与本级预算一致。

表8:

2022年国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

支出项目	快报数
一、国有资本经营预算支出	121
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	121
2、国有企业资本金注入	
3、国有企业政策性补贴	
4、金融国有资本经营预算支出	
5、其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	500
1、调出资金	500
支出合计	621

注:

- 1、全辖预算与本级预算一致。
- 2、调出资金为补充一般公共预算收入。

表8-1:

2022年区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

支出项目	年初预算数	调整预算数	快报数
一、国有资本经营预算支出	500		121
1、解决历史遗留问题及改革成本支出			121
2、国有企业资本金注入	500		
3、国有企业政策性补贴			
4、金融国有资本经营预算支出			
5、其他国有资本经营预算支出			
二、转移性支出		500	500
1、调出资金		500	500
支出合计	500	500	621

注:

- 1、全辖预算与本级预算一致。
- 2、调出资金为补充一般公共预算收入。

表8-2:

2022年街道（园区）国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	年初预算数	调整预算数	快报数
一、国有资本经营预算支出			
1、解决历史遗留问题及改革成本支出			
2、国有企业资本金注入			
3、国有企业政策性补贴			
4、金融国有资本经营预算支出			
5、其他国有资本经营预算支出			
二、转移性支出			
1、调出资金			
支出合计			

注：

- 1、全辖预算与本级预算一致。
- 2、调出资金为补充一般公共预算收入。

表9:

2022年社会保险基金收入预算执行情况表

单位: 万元

收 入 项 目	预算数
1.企业职工基本养老保险基金收入	
2.城乡居民基本养老保险基金收入	
3.机关事业单位基本养老保险基金收入	
4.职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	
5.城乡居民基本医疗保险基金收入	
6.工伤保险基金收入	
7.失业保险基金收入	
8.其他社会保险基金收入	
9.社会保险基金上级补助收入	
10.社会保险基金下级上解收入	
11.社会保险基金转移收入	
(1) 企业职工基本养老保险基金转移收入	
(2) 机关事业单位基本养老保险基金转移收入	
12.上年结余收入	
总计	

说明:

1. 我区社会保险市级统筹, 区级不编制社会保险基金支出预算。
2. 我区全辖支出预算执行情况与区本级支出预算执行情况一致。

表11:

2022年社会保险基金支出预算执行情况表

单位: 万元

支 出 项 目	预算数
1.企业职工基本养老保险基金支出	
2.城乡居民基本养老保险基金支出	
3.机关事业单位基本养老保险基金支出	
4.职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	
5.城乡居民基本医疗保险基金支出	
6.工伤保险基金支出	
7.失业保险基金支出	
8.其他社会保险基金支出	
9.社会保险基金补助下级支出	
10.社会保险基金上解上级支出	
11.社会保险基金转移支出	
12.年终结余	
总计	

说明:

1. 我区社会保险市级统筹，区级不编制社会保险基金支出预算。
2. 我区全辖支出预算执行情况与区本级支出预算执行情况一致。

表11:

2022年地方政府性债务情况表

单位：万元

债务类别	债务限额	债务余额	其中：		
			置换债券	新增债券	再融资债券
合计	1,284,000	1,088,981	60,981	875,300	152,700
一般债务	348,000	255,600	40,981	187,400	48,200
专项债务	936,000	833,381	20,000	687,900	104,500

表11:

2023年一般公共预算收入预算情况表

单位: 万元

项 目	2022年快报数	2023年预算数
合 计	815,947	865,000
一、税收收入	686,700	760,500
增值税	283,801	345,000
企业所得税	122,426	127,500
个人所得税	134,578	139,000
房产税	48,122	50,000
印花税	15,195	15,500
车船税	3,134	3,300
耕地占用税	3,015	3,100
城市维护建设税	59,452	60,000
环境保护税	5,856	5,900
城镇土地使用税	10,614	11,000
资源税	205	200
其他	302	
二、非税收入	129,246	104,500
教育费附加收入	25,380	29,000
地方教育费附加收入	16,074	19,000
行政事业性收费收入	22,887	15,000
罚没收入	8,495	6,000
国有资源（资产）有偿使用收入等	53,779	33,000
地方文化事业建设费收入	2,631	2,500

表13:

2023年一般公共预算支出预算情况表

单位: 万元

项 目	2023年年度预算		
	小计	街道	区本级
1、一般公共服务支出	77,189	34,608	42,581
2、国防支出	309		309
3、公共安全支出	21,662	1,468	20,194
4、教育支出	154,620	2,740	151,880
5、科学技术支出	169,685	160,117	9,568
6、文化旅游体育与传媒支出	4,407	347	4,060
7、社会保障和就业支出	43,664	21,581	22,083
8、卫生健康支出	49,580	4,713	44,867
9、节能环保支出	3,729	110	3,619
10、城乡社区支出	79,673	23,123	56,550
11、农林水支出	17,383	648	16,735
12、交通运输支出	22,600		22,600
13、资源勘探工业信息等支出	37,432	7,092	30,340
14、商业服务业等支出	251	251	
15、金融支出	738		738
16、援助其他地区支出	5,706		5,706
17、自然资源海洋气象等支出	2,179		2,179
18、住房保障支出	26,168	4,665	21,503
19、灾害防治及应急管理支出	2,701	137	2,564
20、其他支出	214		214
21、债务付息支出	9,850		9,850
22、债券发行费支出	60		60
一般公共预算支出小计	729,800	261,600	468,200
1、地方政府一般债务还本支出	31,700		31,700
支 出 合 计	761,500	261,600	499,900

表13-1:

2023年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
合 计		468,200
201	一般公共服务支出	42,581
20101	人大事务	1,479
2010101	行政运行	1,374
2010102	一般行政管理事务	15
2010104	人大会议	20
2010107	人大代表履职能力提升	70
20102	政协事务	1,224
2010201	行政运行	1,124
2010206	参政议政	100
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,766
2010301	行政运行	3,225
2010302	一般行政管理事务	1,380
2010303	机关服务	4,888
2010308	信访事务	782
2010350	事业运行	396
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	95
20104	发展与改革事务	1,942
2010401	行政运行	1,033
2010402	一般行政管理事务	663
2010450	事业运行	245
20105	统计信息事务	775
2010501	行政运行	605
2010505	专项统计业务	70
2010507	专项普查活动	100
20106	财政事务	1,307
2010601	行政运行	1,058
2010602	一般行政管理事务	249
20107	税收事务	1,500
2010799	其他税收事务支出	1,500
20108	审计事务	735
2010801	行政运行	502
2010804	审计业务	80
2010805	审计管理	90
2010850	事业运行	64
20111	纪检监察事务	3,097

表13-1:

2023年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
2011101	行政运行	2,855
2011104	大案要案查处	30
2011106	巡视工作	188
2011199	其他纪检监察事务支出	24
20113	商贸事务	2,035
2011301	行政运行	1,443
2011302	一般行政管理事务	245
2011308	招商引资	261
2011350	事业运行	56
2011399	其他商贸事务支出	30
20123	民族事务	16
2012399	其他民族事务支出	16
20126	档案事务	570
2012601	行政运行	484
2012602	一般行政管理事务	53
2012604	档案馆	32
20129	群众团体事务	960
2012901	行政运行	843
2012902	一般行政管理事务	49
2012999	其他群众团体事务支出	69
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,137
2013101	行政运行	2,356
2013102	一般行政管理事务	781
20132	组织事务	2,080
2013201	行政运行	1,008
2013202	一般行政管理事务	103
2013299	其他组织事务支出	970
20133	宣传事务	2,792
2013301	行政运行	614
2013350	事业运行	101
2013399	其他宣传事务支出	2,076
20134	统战事务	832
2013401	行政运行	779
2013404	宗教事务	10
2013499	其他统战事务支出	42
20136	其他共产党事务支出	231

表13-1:

2023年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
2013602	一般行政管理事务	100
2013603	机关服务	5
2013699	其他共产党事务支出	126
20138	市场监督管理事务	6,454
2013801	行政运行	4,437
2013802	一般行政管理事务	200
2013804	市场主体管理	956
2013805	市场秩序执法	861
20199	其他一般公共服务支出	648
2019999	其他一般公共服务支出	648
203	国防支出	309
20306	国防动员	309
2030601	兵役征集	67
2030607	民兵	152
2030699	其他国防动员支出	90
204	公共安全支出	20,194
20402	公安	6,636
2040299	其他公安支出	6,636
20404	检察	2,669
2040401	行政运行	2,195
2040402	一般行政管理事务	429
2040499	其他检察支出	46
20405	法院	9,036
2040501	行政运行	5,431
2040503	机关服务	300
2040504	案件审判	400
2040506	“两庭”建设	2,905
20406	司法	1,853
2040601	行政运行	1,441
2040604	基层司法业务	30
2040605	普法宣传	42
2040606	律师管理	37
2040607	公共法律服务	64
2040610	社区矫正	85
2040612	法治建设	154
205	教育支出	151,880
20501	教育管理事务	1,926
2050101	行政运行	1,171
2050102	一般行政管理事务	100

表13-1:

2023年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
2050199	其他教育管理事务支出	655
20502	普通教育	119,815
2050201	学前教育	15,243
2050202	小学教育	43,088
2050203	初中教育	33,644
2050204	高中教育	17,972
2050299	其他普通教育支出	9,869
20503	职业教育	4,872
2050302	中等职业教育	4,872
20507	特殊教育	559
2050701	特殊学校教育	559
20508	进修及培训	3,743
2050801	教师进修	2,125
2050802	干部教育	1,618
20509	教育费附加安排的支出	19,920
2050903	城市中小学校舍建设	19,920
20599	其他教育支出	1,046
2059999	其他教育支出	1,046
206	科学技术支出	9,568
20601	科学技术管理事务	543
2060101	行政运行	543
20602	基础研究	3
2060208	科技人才队伍建设	3
20605	科技条件与服务	1,348
2060599	其他科技条件与服务支出	1,348
20607	科学技术普及	25
2060702	科普活动	25
20699	其他科学技术支出	7,649
2069999	其他科学技术支出	7,649
207	文化旅游体育与传媒支出	4,060
20701	文化和旅游	2,958
2070101	行政运行	1,027
2070104	图书馆	310
2070105	文化展示及纪念机构	100
2070108	文化活动	565
2070199	其他文化和旅游支出	956
20702	文物	340
2070204	文物保护	257
2070299	其他文物支出	83
20703	体育	763

表13-1:

2023年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
2070305	体育竞赛	141
2070306	体育训练	30
2070307	体育场馆	30
2070308	群众体育	494
2070399	其他体育支出	68
208	社会保障和就业支出	22,083
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,599
2080101	行政运行	1,355
2080102	一般行政管理事务	25
2080116	引进人才费用	37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182
20802	民政管理事务	1,312
2080201	行政运行	611
2080202	一般行政管理事务	11
2080208	基层政权建设和社区治理	360
2080299	其他民政管理事务支出	330
20805	行政事业单位养老支出	8,144
2080501	行政单位离退休	6,195
2080502	事业单位离退休	1,949
20807	就业补助	386
2080701	就业创业服务补贴	166
2080702	职业培训补贴	220
20808	抚恤	667
2080805	义务兵优待	460
2080899	其他优抚支出	207
20809	退役安置	1,068
2080901	退役士兵安置	567
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	471
2080904	退役士兵管理教育	30
20810	社会福利	703
2081001	儿童福利	142
2081002	老年福利	345
2081004	殡葬	111
2081099	其他社会福利支出	106
20811	残疾人事业	610
2081101	行政运行	381
2081199	其他残疾人事业支出	229
20816	红十字事业	351
2081601	行政运行	304
2081602	一般行政管理事务	48

表13-1:

2023年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
20819	最低生活保障	356
2081901	城市最低生活保障金支出	346
2081902	农村最低生活保障金支出	10
20821	特困人员救助供养	205
2082101	城市特困人员救助供养支出	181
2082102	农村特困人员救助供养支出	24
20825	其他生活救助	447
2082501	其他城市生活救助	447
20826	财政对基本养老保险基金的补助	819
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	819
20828	退役军人管理事务	552
2082801	行政运行	387
2082850	事业运行	110
2082899	其他退役军人事务管理支出	55
20899	其他社会保障和就业支出	4,863
2089999	其他社会保障和就业支出	4,863
210	卫生健康支出	44,867
21001	卫生健康管理事务	714
2100101	行政运行	674
2100102	一般行政管理事务	40
21002	公立医院	2,500
2100201	综合医院	2,500
21003	基层医疗卫生机构	9,110
2100301	城市社区卫生机构	6,315
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,795
21004	公共卫生	17,893
2100401	疾病预防控制机构	1,692
2100402	卫生监督机构	664
2100403	妇幼保健机构	1,573
2100408	基本公共卫生服务	1,947
2100409	重大公共卫生服务	520
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,100
2100499	其他公共卫生支出	397
21006	中医药	10
2100601	中医(民族医)药专项	10
21007	计划生育事务	518
2100799	其他计划生育事务支出	518
21011	行政事业单位医疗	3,257
2101101	行政单位医疗	3,257
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,685

表13-1:

2023年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,685
21013	医疗救助	400
2101301	城乡医疗救助	400
21015	医疗保障管理事务	29
2101504	信息化建设	5
2101505	医疗保障政策管理	24
21099	其他卫生健康支出	7,750
2109999	其他卫生健康支出	7,750
211	节能环保支出	3,619
21101	环境保护管理事务	1,821
2110101	行政运行	1,198
2110102	一般行政管理事务	138
2110199	其他环境保护管理事务支出	485
21102	环境监测与监察	365
2110299	其他环境监测与监察支出	365
21103	污染防治	1,413
2110399	其他污染防治支出	1,413
21104	自然生态保护	20
2110499	其他自然生态保护支出	20
212	城乡社区支出	56,550
21201	城乡社区管理事务	27,015
2120101	行政运行	2,324
2120102	一般行政管理事务	3,811
2120104	城管执法	5,840
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,041
21202	城乡社区规划与管理	997
2120201	城乡社区规划与管理	997
21206	建设市场管理与监督	715
2120601	建设市场管理与监督	715
21299	其他城乡社区支出	27,823
2129999	其他城乡社区支出	27,823
213	农林水支出	16,735
21301	农业农村	1,995
2130101	行政运行	757
2130104	事业运行	861
2130199	其他农业农村支出	377
21302	林业和草原	7,414
2130205	森林资源培育	7,414
21303	水利	7,326
2130301	行政运行	869

表13-1:

2023年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
2130306	水利工程运行与维护	6,185
2130314	防汛	272
214	交通运输支出	22,600
21401	公路水路运输	21,982
2140101	行政运行	632
2140104	公路建设	18,477
2140199	其他公路水路运输支出	2,873
21499	其他交通运输支出	618
2149999	其他交通运输支出	618
215	资源勘探工业信息等支出	30,340
21508	支持中小企业发展和管理支出	30,140
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30,140
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200
217	金融支出	738
21701	金融部门行政支出	738
2170101	行政运行	346
2170102	一般行政管理事务	392
219	援助其他地区支出	5,706
21999	其他支出	5,706
220	自然资源海洋气象等支出	2,179
22001	自然资源事务	2,179
2200101	行政运行	1,408
2200102	一般行政管理事务	209
2200104	自然资源规划及管理	107
2200106	自然资源利用与保护	95
2200108	自然资源行业业务管理	56
2200109	自然资源调查与确权登记	112
2200113	地质矿产资源与环境调查	80
2200122	自然资源卫星	70
2200150	事业运行	43
221	住房保障支出	21,503
22101	保障性安居工程支出	1,503
2210108	老旧小区改造	1,503
22102	住房改革支出	20,000
2210201	住房公积金	6,353
2210202	提租补贴	8,363
2210203	购房补贴	5,285
224	灾害防治及应急管理支出	2,564
22401	应急管理事务	1,964

表13-1:

2023年区本级一般公共预算支出预算情况表(功能科目)

单位: 万元

功能分类科目(类款项)		预算金额
科目代码	科目名称	
2240101	行政运行	737
2240106	安全监管	430
2240109	应急管理	797
22402	消防救援事务	400
2240299	其他消防救援事务支出	400
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	200
229	其他支出	214
22999	其他支出	214
2299999	其他支出	214
232	债务付息支出	9,850
23203	地方政府一般债务付息支出	9,850
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,850
233	债务发行费用支出	60

表13-2

2023年区本级一般公共预算支出预算情况表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目（类款）		预算金额
科目代码	科目名称	
合 计		468,200
301	工资福利支出	183,324
30101	基本工资	24,019
30102	津贴补贴	50,845
30103	奖金	29,816
30107		6,300
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,704
30109	职业年金缴费	5,870
30110	职工基本医疗保险缴费	5,858
30112	其他社会保障缴费	1,076
30113	住房公积金	13,525
30199	其他工资福利支出	34,311
302	商品和服务支出	151,877
30201	办公费	36,821
30202	印刷费	395
30205	水费	361
30206	电费	2,108
30207	邮电费	520
30209	物业管理费	3,892
30211	差旅费	992
30212	因公出国(境)费用	50
30213	维修（护）费	5,348
30214	租赁费	1,955
30215	会议费	667
30216	培训费	1,133
30217	公务接待费	440
30218	专用材料费	45
30226	劳务费	4,984
30227	委托业务费	34,860
30228	工会经费	280
30229	福利费	1,269
30231	公务用车运行维护费	810
30239	其他交通费用	4,373
30299	其他商品和服务支出	50,574
303	个人和家庭的补助	31,413
30301	离休费	600
30302	退休费	12,911
30304	抚恤金	500
30305	生活补助	11,503
30306	救济费	296
30307	医疗费补助	3,175
30308	助学金	654
30309	奖励金	240
30311	代缴社会保险费	50
30399	其他对个人和家庭的补助	1,484

表13-2

2023年区本级一般公共预算基本支出预算情况表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目（类款）		预算金额
科目代码	科目名称	
合 计		213,078
301	工资福利支出	180,432
30101	基本工资	23,956
30102	津贴补贴	50,845
30103	奖金	29,771
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,699
30109	职业年金缴费	5,850
30110	职工基本医疗保险缴费	5,858
30112	其他社会保障缴费	1,076
30113	住房公积金	13,495
30199	其他工资福利支出	37,882
302	商品和服务支出	18,416
30201	办公费	3,757
30202	印刷费	363
30205	水费	357
30206	电费	1,300
30207	邮电费	510
30211	差旅费	859
30213	维修（护）费	947
30215	会议费	525
30216	培训费	814
30217	公务接待费	388
30228	工会经费	224
30229	福利费	1,245
30231	公务用车运行维护费	439
30239	其他交通费用	4,373
30299	其他商品和服务支出	2,315
303	个人和家庭的补助	14,134
30301	离休费	588
30302	退休费	12,911
30305	生活补助	133
30309	奖励金	90
30399	其他对个人和家庭的补助	412

表13-4:

2023年一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

单位：万元

序号	街道（园区）	金额
合计		
1	软件谷管委会	
2	雨花街道办事处	
3	赛虹桥街道办事处	
4	铁心桥街道办事处	
5	西善桥街道办事处	
6	开发区管委会	
7	板桥街道办事处	
8	板桥新城管委会	
9	梅山街道办事处	

说明：我区对街道（园区）年初预算不安排对下专项转移支付；年中预算执行中，根据中央、省、市指标及区配套政策安排专项转移支付。

表13-5:

2023年一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

单位：万元

序号	街道（园区）	金额
合计		
1	一般公共服务支出	
2	国防支出	
3	公共安全支出	
4	教育支出	
5	科学技术支出	
6	文化体育与传媒支出	
7	社会保障和就业支出	
8	卫生健康支出	
9	节能环保支出	
10	城乡社区支出	
11	农林水支出	
12	交通运输支出	
13	资源勘探信息等支出	
14	商业服务业等支出	
15	金融支出	
16	自然资源海洋气象等支出	
17	住房保障支出	
18	灾害防治及应急管理支出	
19	其他支出	
20	债务付息支出	
21	债券发行费	
	支出总计	

说明：我区对街道（园区）年初预算不安排对下专项转移支付；年中预算执行 中，根据中央、省、市指标及区配套政策安排专项转移支付。

表14

2023年一般公共预算平衡表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
1. 一般公共预算收入	865,000	1. 一般公共预算支出	729,800
2. 上级补助收入	125,000	2. 上解上级支出	352,100
（1）返还性收入	48,500	3. 地方政府一般债务还本支出	31,700
（2）一般性转移支付收入	26,500		
（3）中央留抵退税补助	50,000		
3. 调入资金	122,000		
（1）调入预算稳定调节基金	82,000		
（2）其他调入资金	40,000		
4. 再融资债券收入	1,600		
收入合计	1,113,600	支出总计	1,113,600

表15

2023年政府性基金预算收入预算情况表

单位：万元

收入项目	预算数
政府性基金预算收入	1,384,900
一、非税收入	
1. 政府性基金收入	
二、转移性收入	1,248,500
1. 政府性基金转移收入	1,194,000
其中：土地出让金收入	1,194,000
2. 调入资金	54,500
三、政府性债券收入	136,400
1. 再融资债券收入	136,400

注：全辖预算与本级预算一致。

表16:

2023年政府性基金预算支出预算情况表

单位：万元

项 目	预算数		
	小计	街道	区本级
一、城乡社区支出	1, 194, 000		1, 194, 000
国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 194, 000		1, 194, 000
征地和拆迁补偿支出	1, 194, 000		1, 194, 000
二、债务付息支出	26, 910		26, 910
地方政府专项债务付息支出	26, 910		26, 910
国有土地使用权出让金债务付息支出	12, 210		12, 210
土地储备专项债券付息支出	7, 730		7, 730
棚户区改造专项债券付息支出	2, 380		2, 380
其他政府性基金债务付息支出	4, 590		4, 590
三、债务发行费支出	90		90
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	90		90
地方政府专项债务发行费用支出	90		90
政府性基金支出小计	1, 221, 000		1, 221, 000
一、地方政府专项债务还本支出	163, 900		163, 900
支 出 合 计	1, 384, 900		1, 384, 900

注：全辖预算与本级预算一致。

表16-1:

2023年政府性基金预算支出预算情况表（按经济科目分类）

单位：万元

支出科目	预算数
支出合计	1,221,000
一、机关工资福利支出	
工资奖金津补贴	
社会保障缴费	
住房公积金	
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	
办公经费	
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	
其他商品和服务支出	
三、机关资本性支出（一）	1,194,000
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	1,194,000
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
房屋建筑物构建	
基础设置建设	
公务用车购置	
设备购置	
五、债务利息及费用支出	27,000
国内债务付息	26,910
国内债务发行费用	90

表16-2:

2023年政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表

单位：万元

合计	预算数	
1	软件谷管委会	
2	雨花街道办事处	
3	赛虹桥街道办事处	
4	铁心桥街道办事处	
5	西善桥街道办事处	
6	开发区管委会	
7	板桥街道办事处	
8	板桥新城管委会	
9	梅山街道办事处	

表16-3:

2023年政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

单位：万元

项 目	街道
一、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
二、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	
三、债务发行费支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	

表16-4:

2023年区本级政府性基金预算支出预算情况表

单位: 万元

项 目	预算数		
	小计	街道	区本级
一、城乡社区支出	1, 194, 000		1, 194, 000
国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 194, 000		1, 194, 000
征地和拆迁补偿支出	1, 194, 000		1, 194, 000
二、债务付息支出	26, 910		26, 910
地方政府专项债务付息支出	26, 910		26, 910
国有土地使用权出让金债务付息支出	12, 210		12, 210
土地储备专项债券付息支出	7, 730		7, 730
棚户区改造专项债券付息支出	2, 380		2, 380
其他政府性基金债务付息支出	4, 590		4, 590
三、债务发行费支出	90		90
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	90		90
地方政府专项债务发行费用支出	90		90
政府性基金支出小计	1, 221, 000		1, 221, 000
一、地方政府专项债务还本支出	163, 900		163, 900
支 出 合 计	1, 384, 900		1, 384, 900

注: 全辖预算与本级预算一致。

表17:

2023年政府性基金预算平衡表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
1. 政府性基金预算收入		1. 政府性基金预算支出	1,221,000
2. 上级补助收入	1,194,000	2. 上解上级支出	
（1）专项转移支付收入	1,194,000	3. 地方政府专项债务还本支出	163,900
3. 调入资金	54,500		
（1）其他调入资金	54,500		
4. 再融资债券收入	136,400		
收入合计	1,384,900	支出总计	1,384,900

表18:

2023年国有资本经营预算收入预算情况表

单位：万元

收入项目	预算数
国有资本经营预算收入	900
1、利润收入	
2、股利、股息收入	900
3、产权转让收入	
4、清算收入	
5、其他收入	

注：全辖预算与本级预算一致。

表19:

2023年国有资本经营预算支出预算情况表

单位：万元

支出项目	预算数
一、国有资本经营预算支出	
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	
2、国有企业资本金注入	
3、国有企业政策性补贴	
4、金融国有资本经营预算支出	
5、其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	900
1、调出资金	900
支出合计	900

注：1、全辖预算与本级预算一致。

表19-1:

2023年国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

序号	街道（园区）	转移支付
合计		
1	软件谷管委会	
2	雨花街道办事处	
3	赛虹桥街道办事处	
4	铁心桥街道办事处	
5	西善桥街道办事处	
6	开发区管委会	
7	板桥街道办事处	
8	板桥新城管委会	
9	梅山街道办事处	

说明：我区对街道（园区）年初预算不安排对下专项转移支付；年中预算执行中，根据中央、省、市指标及区配套政策安排专项转移支付。

表19-2:

2023年国有资本经营预算支出表（按经济科目分类）

支出科目	预算数
区级支出总计	
一、机关工资福利支出	
工资奖金津补贴	
社会保障缴费	
住房公积金	
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	
办公经费	
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	
其他商品和服务支出	
三、机关资本性支出（一）	
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
房屋建筑物构建	
基础设置建设	
公务用车购置	
设备购置	

表20:

2023年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	预算数
1.企业职工基本养老保险基金收入	
2.城乡居民基本养老保险基金收入	
3.机关事业单位基本养老保险基金收入	
4.职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	
5.城乡居民基本医疗保险基金收入	
6.工伤保险基金收入	
7.失业保险基金收入	
8.其他社会保险基金收入	
9.社会保险基金上级补助收入	
10.社会保险基金下级上解收入	
11.社会保险基金转移收入	
（1）企业职工基本养老保险基金转移收入	
（2）机关事业单位基本养老保险基金转移收入	
12.上年结余收入	
总计	

说明：

- 1. 我区社会保险市级统筹，区级不编制社会保险基金支出预算。
- 2. 我区全辖支出预算执行情况与区本级支出预算执行情况一致。

表21:

2023年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	预算数
1.企业职工基本养老保险基金支出	
2.城乡居民基本养老保险基金支出	
3.机关事业单位基本养老保险基金支出	
4.职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	
5.城乡居民基本医疗保险基金支出	
6.工伤保险基金支出	
7.失业保险基金支出	
8.其他社会保险基金支出	
9.社会保险基金补助下级支出	
10.社会保险基金上解上级支出	
11.社会保险基金转移支出	
12.年终结余	
总计	

说明:

1. 我区社会保险市级统筹，区级不编制社会保险基金支出预算。
2. 我区全辖支出预算执行情况与区本级支出预算执行情况一致。

表22:

2023年区本级专项资金预算情况表

单位：万元

资金分类	功 能 科 目			金 额	项 目 内 容
	类	款	项		
总 计				477,664	
一、民生保障改善资金				36,620	
1、一般公共服务支出				13,820	
市场监督管理事务				2,017	
一般行政管理事务				200	知识产权专项经费
市场主体管理				956	打击传销专项经费,市场监管专项经费
市场秩序执法				861	化妆品、保健品、药品、医疗器械抽检与执法经费,食品安全专项
党委办公厅(室)及相关机构事务				781	创新网格化社会治理专项,党的建设、作风建设专项,法治专项(法学会),工会活动费,国家司法救助资金,机要保密专项,区委全会及党刊订阅经费,区委研究室专项,群防群治专项,扫黑除恶专项斗争专项,维稳专项,严重精神障碍患者监护责任“以奖待补”专项资金,专职网格员经费补助,综合治理和平安建设专项
宣传事务				2,076	南京日报等征订费,南京中国融交会参展及宣传费,全民阅读,融媒体中心运营经费,社科联建设,数字文化艺术节,思想理论武装,推进新时代文明实践中心(所、站),网络空间安全维护,文明城区建设及长效管理,文艺创作,新闻宣传
其他共产党事务支出				231	区关工委、区老年大学专项经费,2023年“站校结合”(教师进站)专项活动经费,2023年紫金银辉专项活动经费,春节暑期中秋半年慰问老干部经费,为老干部服务及活动经费
2、公共安全支出				11,127	
公安				6,636	
其他公安支出				6,636	公安业务经费,雪亮工程,基础建设经费,见义勇为基金,交警八大队警辅经费补助,警务辅助人员经费,流动人口协管员补贴
检察				475	
一般行政管理事务				429	办公办案大楼运行维护费用
其他检察支出				46	人民监督员和检察文化费用
法院				3,605	
机关服务				300	办案大楼运行维护
案件审判				400	办案业务费,企业破产保障基金,人民调解员经费
“两庭”建设				2,905	审判法庭项目
司法				412	
基层司法业务				30	人民调解经费
普法宣传				42	法治宣传经费
律师管理				37	政府法律顾问事务经费
公共法律服务				64	法律援助经费
社区矫正				85	社区矫正经费,智慧司法(矫正)中心建设费
法治建设				154	法治建设、依法治理项目经费,行政复议场所建设项目经费,行政诉讼、复议专项费用
3、社会保障和就业支出				9,847	
人力资源和社会保障管理事务				62	
一般行政管理事务				25	公共服务专项补贴,事业单位人员管理专项
引进人才费用				37	人才专项

表22:

2023年区本级专项资金预算情况表

单位：万元

资金分类	功 能 科 目			金 额	项 目 内 容
	类	款	项		
			民政管理事务	469	
			一般行政管理事务	11	民政事务管理经费
			基层政权建设和社区治理	360	数字社区建设
			其他民政管理事务支出	98	社区服务中心专项
			就业补助	386	
			就业创业服务补贴	166	创业专项扶持资金, 大学生开业补贴, 高校毕业生面试补贴, 小额贷款担保基金
			职业培训补贴	220	培训补贴
			抚恤	667	
			义务兵优待	460	安置优抚, 双拥共建专项
			其他优抚支出	207	
			退役安置	597	
			退役士兵安置	567	
			退役士兵管理教育	30	
			社会福利	703	
			儿童福利	142	困境未成年人生活补贴
			老年福利	345	尊老金
			殡葬	111	殡葬管理经费, 城乡困难群众重点优抚对象免除丧葬费补贴
			其他社会福利支出	106	慈善总会专项, 低保精神病住院补贴
			残疾人事业	170	
			其他残疾人事业支出	170	困难残疾人群体政府购买服务
			红十字事业	48	
			一般行政管理事务	48	红十字专项
			最低生活保障	356	
			城市最低生活保障金支出	346	低保专项, 最低生活保障经费
			农村最低生活保障金支出	10	
			特困人员救助供养	205	
			城市特困人员救助供养支出	181	特困供养人员生活补贴
			农村特困人员救助供养支出	24	
			其他生活救助	447	
			其他城市生活救助	447	春节慰问金, 困难家庭临时生活补贴, 特殊困难群体救助经费
			财政对基本养老保险基金的补助	819	
			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	819	城乡居民养老保险
			退役军人管理事务	55	
			其他退役军人事务管理支出	55	服务中心工作运行经费, 思政维权, 退役军人事务局信访经费
			其他社会保障和就业支出	4, 863	
			其他社会保障和就业支出	4, 863	被征地老年农民参加基本生活保障, 被征地老年农民生活补贴, 翠竹饭店托管人员经费, 抚恤金等一次性人员经费, 高校毕业生租房补贴, 个人社保补贴, 单位社保补贴及岗位补贴, 小微企业社保补贴及小微企业一次性奖励等, 公益性岗位补贴, 基层公共人力资源服务平台综合考核补贴资金, 劳动保障平台建设费和网络建设维护费, 企业退休人员社会化管理服务经费, 三无老年人员生活补贴
			4、 灾害防治及应急管理支出	1, 827	
			应急管理事务	1, 227	

表22:

2023年区本级专项资金预算情况表

单位：万元

资金分类	功 能 科 目			金 额	项 目 内 容
	类	款	项		
			安全监管	430	安全生产执法监察,安全生存专项整治经费
			应急管理	797	应急管理
			消防救援事务	400	
			其他消防救援事务支出	400	补助装备费,消防员优抚基金,业务费补助
			其他灾害防治及应急管理支出	200	
			其他灾害防治及应急管理支出	200	安全生产基金
二、社会事业发展资金				85,344	
1、教育支出				42,600	
			教育管理事务	311	
			一般行政管理事务	100	教育管理事务费
			其他教育管理事务支出	211	招办日常运转经费,中高考考务费
			普通教育	19,551	
			学前教育	10,743	幼儿教育经费
			小学教育	202	学校安保经费
			初中教育	44	
			其他普通教育支出	8,562	初高中发展性评估专项经费,高中军训费用,教师及教育内涵发展,教师资格证认定、职称评审、教师招聘,教育资源优化专项,课后服务专项补助,民办校生均公用经费及杂费补助,随班就读补助专项 经费,乡村教师专项奖励,心理健康“医教协同”,新办校运行经费,学生补助经费,学校安保经费,学校体育、美育工作(含校园足球)活动经费,政府购买民办义务教育学位(服务),中小学责任督学挂牌督导专项经费
			进修及培训	1,772	
			教师进修	631	教师发展中心租赁费等,学校建设经费
			干部教育	1,141	
			教育费附加安排的支出	19,920	
			城市中小学校舍建设	19,920	学校建设经费
			其他教育支出	1,046	
			其他教育支出	1,046	社区教育,学校安保经费
2、文化旅游体育与传媒支出				2,297	
			文化和旅游	1,345	
			图书馆	310	读者活动,数字图书馆建设,图书购置费,图书馆运营维护费
			文化展示及纪念机构	100	数字文化馆建设,新馆运营维护
			文化活动	565	群众文艺精品创作,特色文化活动扶持,文联活动经费,组织文艺活动
			其他文化和旅游支出	370	旅游发展专项经费
			文物	257	
			文物保护	257	文物及物质文化遗产专项经费
			体育	695	
			体育竞赛	141	区足球运动协会经费,组队参加省市各类体育竞赛
			体育训练	30	体校比赛训练经费
			体育场馆	30	公共体育场馆免费开放
			群众体育	494	开展各单项协会及俱乐部活动,老年体协活动经费,社区健身器材更新改造经费,社区健身器材维修经费,相关单位运动场地和设施建设补助,组织群体活动
3、卫生健康支出				40,447	

表22:

2023年区本级专项资金预算情况表

单位：万元

资金分类	功 能 科 目			金 额	项 目 内 容
	类	款	项		
			卫生健康管理事务	40	
			一般行政管理事务	40	卫生管理事务经费
			公立医院	2,500	
			综合医院	2,500	公立医院综合改革补助经费
			基层医疗卫生机构	9,110	
			城市社区卫生机构	6,315	基层医疗机构人员经费补助, 医技人员培训
			其他基层医疗卫生机构支出	2,795	府院合作项目, 国家卫生城市迎复审及省级健康促进区创建, 基本用药零差率, 院前急救专项
			公共卫生	14,404	
			疾病预防控制机构	240	疾控房租
			卫生监督机构	159	公共卫生提档升级, 卫生监督所房租和物业, 卫生监督专项
			妇幼保健机构	41	妇幼专项
			基本公共卫生服务	1,947	基本公共卫生专项, 基本公共卫生专项督导经费, 基层卫生骨干人才专项补助, 农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查
			重大公共卫生服务	520	重大疾病防控
			突发公共卫生事件应急处理	11,100	新冠疫情防控专项经费, 疫情防控, 涉疫医疗废弃物清运服务
			其他公共卫生支出	397	除四害专项, 预防接种门诊标准化建设
			中医药	10	
			中医(民族医)药专项	10	中医药专项
			计划生育事务	518	
			其他计划生育事务支出	518	3岁以下婴幼儿照护服务发展, 基本避孕服务项目, 计划生育家庭特别扶助经费
			行政事业单位医疗	3,000	
			行政单位医疗	3,000	特约人员及二次报销
			财政对基本医疗保险基金的补助	2,685	
			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,685	城乡居民基本医疗保险
			医疗救助	400	
			城乡医疗救助	400	医疗救助
			医疗保障管理事务	29	
			信息化建设	5	医保信息平台运维
			医疗保障政策管理	24	医保基金监督监管
			其他卫生健康支出	7,750	
			其他卫生健康支出	7,750	健康“保中保”, 区公共卫生中心建设
三、生态新城建设资金				74,091	
			1、节能环保支出	2,190	
			环境保护管理事务	392	
			一般行政管理事务	138	专业服务委托费劳务费等
			其他环境保护管理事务支出	254	环保监管专家服务费, 区攻坚办实体化运作专项经费, 区级“无废城市”建设项目
			环境监测与监察	365	
			其他环境监测与监察支出	365	非道尾气监测服务费, 环保监测专项经费, 排污口整治专项, 微型水质自动站数据服务费
			污染防治	1,413	

表22:

2023年区本级专项资金预算情况表

单位：万元

资金分类	功 能 科 目			金 额	项 目 内 容
	类	款	项		
其他污染防治支出				1,413	VOCs在线监控购买数据服务费,空气小标站购买数据服务费,空气小微站购买数据服务费,楼顶雾化降尘服务、水电费(一期),污染防治整治、能力建设经费,雨花台区餐饮业专项整治
自然生态保护				20	
其他自然生态保护支出				20	生态红线保护补偿费
2、城乡社区支出				36,516	
城乡社区管理事务				18,917	
一般行政管理事务				3,665	安全生产、扬尘管控专项,抽样监测费,岱山片区北侧绕城路与西善桥南路之间地块拆迁以外区域环境整治,房屋安全第三方服务费(含安全管理咨询、安全培训),公房大中修,公房委托管理费,既有住宅增设电梯补贴,绩效评价及审计费,精细化管理专项,律师咨询代理费,南京市液化石油气用户“安心管”免费升级行动工作项目奖补资金,人才安居,双困户租赁补贴,文明城市创建第三方检查,消防审验第三方技术服务,原房产经营公司改制人员经费,长虹路324号居民刘维平原地安置改货币化安置,长虹路324号险房加固,自然灾害普查专项
城管执法				995	队伍规范化建设业务技术服务用房租赁,街道道路停车管理,雨花台区智慧停车二级管理平台
其他城乡社区管理事务支出				14,258	岱山保障房片区保洁经费,改制退休人员经费,环卫设施充电桩,环卫设施土建小型项目及维修费,监控系统维保,垃圾分类,垃圾中转站渗滤液污水改造工程,下放街道(园区)道路街巷保洁,雨花台区公厕新改建工程,雨花台区垃圾分类贮存分拣中心门坡工程,原有设施量保洁经费,中央环保督察整改规划调整
城乡社区规划与管理				832	
城乡社区规划与管理				832	16号线(雨花台区段)站点布局及交通一体化换乘设施研究,城市体检,安保及维稳费用,餐饮场所“瓶改管”项目奖补资金,城市更新专项规划,公共区域地下管线动态维护费,建筑工程验线及市政管线工程批后管理测绘服务项目,生态综合整治实施方案,雨花台区“六线”动态维护,雨花台区控详动态调整,雨花台区市政主干管梳理研究,在国土空间规划中明确造林绿化空间工作
其他城乡社区支出				16,767	
其他城乡社区支出				16,767	道路桥梁检测,法律服务费,工地管理,区管公路养护资金,区管市政道路养护第三方监管考核服务,区管市政设施维护资金,软博会经费,天隆寺项目复建,协管员配套经费,道路事业发展中心产权房维修整治工程,区级物业补贴,预备费,振翔路泵站养护资金
3、农林水支出				13,913	
农业农村				377	
其他农业农村支出				377	农业专项资金,综合服务中心运转费

表22:

2023年区本级专项资金预算情况表

单位：万元

资金分类	功 能 科 目			金 额	项 目 内 容
	类	款	项		
			林业和草原	7,414	
			森林资源培育	7,414	林业专项资金,绿化养护经费,绿色雨花建设经费
			水利	6,122	
			水利工程运行与维护	5,850	水环境整治,水务能力管理,污水收集处理
			防汛	272	防汛消险
4、	交通运输支出			19,241	
			公路水路运输	18,623	
			公路建设	18,477	区城建计划项目,市城建计划项目,往年项目工程结算,交通信息平台建设
			其他公路水路运输支出	146	改制企业人员生活保障及特困职工节日补贴,交通建设工程质量检测服务,道路事业发展中心办公房租金
			其他交通运输支出	618	
			其他交通运输支出	618	交通系统在建项目法律服务费,全区道路第三方巡检服务,全区交通行业安全生产专项经费,新能源补助
5、	住房保障支出			1,503	
			保障性安居工程支出	1,503	
			老旧小区改造	1,503	老旧小区改造
6、	自然资源海洋气象等支出			729	
			自然资源事务	729	
			一般行政管理事务	209	运行维护服务费,档案数字化加工,历年往来账目清理,律师服务费,省档案五星复查规范化建设,物业管理服务
			自然资源规划及管理	107	雨花台区城市总体规划(2018-2035),雨花台区国土空间总体规划(2019-2035)专题
			自然资源利用与保护	95	耕地“进出平衡”总体方案编制,工业企业用地年度更新调查,国土空间生态保护和修复规划编制工作,土地供应计划及低效用地再开发年度实施计划,执法监管第三方技术服务,执法监管系统配置设备
			自然资源行业业务管理	56	信息化基础建设与服务
			自然资源调查与确权登记	112	农村集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作及农村宅基地和房屋补充权籍调查,全民所有自然资源资产清查项目,调查工作年度技术服务项目,自然资源监测工作
			地质矿产资源与环境调查	80	地质灾害防治年度技术服务项目,区教师发展中心东侧地质灾害整治工程
			自然资源卫星	70	“一源多用”数据统筹服务项目
四、	产业转型发展资金			42,875	
1、	一般公共服务支出			3,118	
其中：	发展与改革事务			663	
			一般行政管理事务	663	“两全两新”研究咨询费申报,改制区属企业“两节”维稳经费,改制区属企业职工托管经费,区应急物资专项资金申报,四上企业专项申报,物业费申报,综合经济和社会事业发展专项项目
			税收事务	1,500	
			其他税收事务支出	1,500	税务经费
			统计信息事务	170	常规统计专项调查,第五次全国经济普查

表22:

2023年区本级专项资金预算情况表

单位：万元

资金分类	功 能 科 目			金 额	项 目 内 容
	类	款	项		
			财政事务	249	财政监督检查审计费、绩效评价服务费及政府债评价费, 各类电子信息系统采购及维护费
			商贸事务	536	贸促会发展, 商务发展专项资金, 招商引资专项
		2、	科学技术支出	9,025	
			基础研究	3	
			科技人才队伍建设	3	“创业南京”英才计划人才引进及服务
			科技条件与服务	1,348	
			其他科技条件与服务支出	1,348	9号路智慧监管综合治理平台项目, 生态雨花信息化建设
			科学技术普及	25	
			科普活动	25	科普活动经费
			其他科学技术支出	7,649	
			其他科学技术支出	7,649	科技专项, 南京创新周, 区级科技项目资金, 数字小区, 网络应用和设备维护项目, 智慧雨花项目
		3、	资源勘探工业信息等支出	30,340	
			支持中小企业发展和管理支出	30,140	
			其他支持中小企业发展和管理支出	30,140	企业培育计划项目, 双创基金
			其他 其他资源勘探工业信息等支出	200	
			其他资源勘探工业信息等支出	200	重点企业走访慰问
		4、	金融支出	392	
			金融部门行政支出	392	
			一般行政管理事务	392	“钱宝系”资产管理专项专项, 处非专项经费, 地方金融机构监管服务经费, 科创金融改革实验区启动经费, 平台运维费, 企业发展服务经费, 雨创贷, 资本市场培育计划
		五、	其他资金	238,734	
			1、 国防支出	309	
			国防动员	309	人武部征兵等办公经费、民兵演习与训练
			2、 援助其他地区支出	5,706	
			其他支出	5,706	
			其他支出	5,706	对口支援协作合作项目, 上缴对口支援筹集经费
			3、 其他支出	209	
			其他支出	209	
			其他支出	209	国家赔偿经费, 全区出国出境费用
			4、 债务付息支出	36,760	
			地方政府一般债务付息支出	9,850	
			地方政府一般债务付息支出	9,850	地方政府一般债券利息
			地方政府专项债务付息支出	26,910	
			地方政府专项债务付息支出	26,910	地方政府专项债券利息
			5、 债务发行费用支出	150	
			地方政府一般债务发行费用支出	60	地方政府一般债券发行费
			地方政府专项债务发行费用支出	90	地方政府专项债券发行费
			6、 债务还本支出	195,600	
			地方政府一般债务还本支出	31,700	地方政府一般债务还本支出
			地方政府专项债务还本支出	163,900	地方政府专项债务还本支出

表22-1:

2023年区本级重点项目绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算金额	项目主要任务（简要）
	合计		17,356.28	
1	农业农村局	花神湖小型城市客厅建设工程	100.00	项目建设面积398㎡，构筑物面积198㎡，景观占地面积200㎡。由区财政全额拨付，预计于2022年12月底完工。投资总额260万，市人大督办项目.已纳入民生实事监督项目。
2	城管局	街道道路收费返还款	500.00	保障全区停车收费管理工作有序开展。根据南京市停车收费资金管理办法-宁财规（2012）3号及雨城治委【2014】6号文，《雨花台区停车秩序长效管理实施意见》。
3	生态局	9号路智慧监管综合治理平台项目	950.00	为落实10月5日区委主要领导在大板桥地区大气污染防治“三个一”专题会精神，经研究，决定建设“9号路智慧监管综合治理平台”项目，综合运用“人防+技防”手段，通过科技赋能，对该路段进行深度治理，全面提升信息化监管水平，持续改善沿线环境质量。
4	卫健委	基本公共卫生专项	1,917.72	《关于做好2022年南京市基本公共卫生服务项目工作的通知》（宁卫基层〔2022〕4号）为全区常住居民免费提供基本公共卫生服务，是政府坚持以人为本、落实预防为主卫生工作方针，全区常住人口60.88万人，人均105元标准，中央和省15元、市27元、区街63元。
5	民政局	养老服务体系建设	1,078.40	养老服务、养老设施改造、老年人通用性辅具配置等
6	教育局	安保经费	1,230.00	根据市教育局《关于实施“南京市校园安防提升工程”的通知》（宁教安〔2017〕19号）等文件关于“1000人以下的学校，配备2-3名专职保安员；1000人以上（含1000人）的学校，按照师生人数的4%配备专职保安员，寄宿制学校根据寄宿生人数适当增配专职保安员”的要求，我区47所中小学拟聘用205名保安。2023年安保经费预算主要包含两个方面，一是中小校园专职安保1210万元，二是第三方安全检查及相关服务费用20万元。
7	教育局	幼儿教育经费	10,734.00	根据《雨花台区关于优化调整学前教育财政投入结构促进学前教育普惠优质发展的实施办法》（雨教〔2020〕12号）、《关于调整幼儿园编制教师工资、福利待遇保障机制及增加聘用教师政府购岗经费的会议纪要》（〔2022〕18号）等文件要求，幼儿教育经费主要用于三个方面，一是三项工程补助：7087.2万元，其中公办园补助：5080万元，惠民园补助：1927.2万元，创优工程：80万元。二是在编教师人员经费补助3155.8万元。主要包含幼儿园在编教师的工会经费、工会福利费、46%增量绩效等。三是幼儿教育内涵建设专项经费：500万元。其中区域特色课程（课程游戏化专项）资金200万元，民办惠民幼儿园办园条件提升和内涵发展专项奖补资金300万元。
8	市场局	食品安全工作经费	846.16	根据《2023年全市食品经营安全监管工作要点》文件要求，开展农贸市场食品安全快速检测工作，对食品生产经营环节存在的问题进行监督检查，提供法检服务，对食品安全监督人员进行培训和应急演练等

表23:

2023年部门收支预算汇总表

单位:万元

序号	单位名称	财政拨款收入	支出					
			支出总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
合 计		384,243	384,243	201,690	169,345	18,429	13,915	182,553
1	雨花台区人大办公室	2,279	2,279	2,174	1,583	271	320	105
2	雨花台区政协办公室	1,944	1,944	1,844	1,297	220	327	100
3	雨花台区区委办公室	1,440	1,440	1,221	1,043	164	14	219
4	雨花台区政府办公室	2,086	2,086	1,991	1,437	337	217	95
5	雨花台区纪律检查委员会	4,283	4,283	4,041	3,524	392	125	242
6	雨花台区信访局	1,045	1,045	757	630	61	66	288
7	雨花台区组织部	2,011	2,011	948	824	112	11	1,063
8	雨花台区老干部局	674	674	443	331	34	78	231
9	雨花台区宣传部	3,098	3,098	1,022	876	106	39	2,076
10	雨花台区统一战线部	1,284	1,284	1,216	958	122	136	68
11	雨花台区政法委员会	1,746	1,746	1,283	1,032	149	102	464
12	雨花台区机构编制委员会	485	485	475	389	44	42	10
13	雨花台区机关事务管理局	6,035	6,035	1,000	778	222		5,036
14	雨花台区机关工作委员会	608	608	509	421	39	49	99
15	雨花台区委党校	1,904	1,904	763	567	69	127	1,141
16	雨花台区总工会	566	566	497	388	36	73	69
17	雨花台区团委	276	276	252	205	47		24
18	雨花台区妇女联合会	592	592	567	442	43	82	25
19	雨花台区红十字会	475	475	427	392	35		48
20	雨花台区发改委	9,366	9,366	2,006	1,557	183	266	7,361
21	雨花台区住房和城乡建设局	8,723	8,723	2,761	2,247	224	290	5,961

表23:

2023年部门收支预算汇总表

单位:万元

序号	单位名称	财政拨款收入	支出					
			支出总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
22	雨花台区科技局	2,160	2,160	952	695	63	194	1,207
23	雨花台区教育局	150,262	150,262	108,803	93,716	9,515	5,572	41,459
24	雨花台区民政局	3,436	3,436	1,255	1,045	93	117	2,180
25	雨花台区司法局	2,489	2,489	2,077	1,775	143	160	412
26	雨花台区财政局	1,855	1,855	1,605	1,273	173	160	249
27	雨花台区人力资源和社会保障局	10,641	10,641	2,325	1,915	262	148	8,316
28	雨花台区审计局	1,021	1,021	851	705	69	77	170
29	雨花台区统计局	927	927	757	694	59	4	170
30	雨花台区应急管理局	2,937	2,937	1,120	983	120	17	1,817
31	雨花台区生态环境局	5,152	5,152	1,904	1,610	139	154	3,248
32	雨花台区城市管理局	22,986	22,986	7,733	6,649	846	238	15,252
33	雨花台区交通运输局	27,056	27,056	4,691	3,299	399	993	22,365
34	雨花台区农业农村局	10,259	10,259	2,468	1,861	191	417	7,791
35	雨花台区水务局	7,704	7,704	1,582	1,393	153	36	6,122
36	雨花台区商务局	1,934	1,934	1,659	1,259	98	301	275
37	雨花台区文化和旅游局	4,951	4,951	2,655	2,172	194	289	2,297
38	雨花台区卫健委	38,709	38,709	5,527	4,480	506	540	33,183
39	雨花台区市场监督管理局	8,513	8,513	6,496	5,231	603	662	2,017
40	雨花台区残疾人联合会	777	777	607	523	56	28	170
41	雨花台区档案馆	890	890	804	578	53	172	86
42	雨花台区行政审批局	2,479	2,479	1,776	1,668	107	1	703
43	雨花台区人民检察院	3,572	3,572	3,097	2,559	261	278	475

表23:

2023年部门收支预算汇总表

单位:万元

序号	单位名称	财政拨款收入	支出					
			支出总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
44	雨花台区人民法院	10,650	10,650	7,045	6,102	486	457	3,605
45	南站综合管理办公室	1,526	1,526	1,185	992	180	13	341
46	雨花台区规划资源局	3,206	3,206	2,158	1,668	267	222	1,049
47	雨花台区科学技术协会	25	25					25
48	雨花台区征收拆迁安置办公室	655	655	580	445	73	62	75
49	雨花台区人民防空办公室	978	978	876	609	103	164	102
50	医疗保障局雨花台分局	843	843	364	333	31	0	479
51	雨花台区投资促进局	857	857	596	536	59	1	261
52	雨花台区地方金融监督管理局	851	851	459	419	40		392
53	雨花台区退役军人事务局	2,708	2,708	1,390	1,178	140	72	1,318
54	板桥新城开发建设指挥部	312	312	93	56	37		219

表24:

2023年街道（园区）一般公共预算收支预算汇总表

单位:万元

序号	单位名称	拨款收入	支出						
			支出总计	基本支出					项目支出
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出	
合 计		261,600	261,600	33,920	26,990	6,092	702	136	227,680
1	软件谷管委会	180,094	180,094	8,549	5,752	2,627	90	80	171,545
2	雨花街道办事处	9,591	9,591	2,685	2,564	80		41	6,906
3	赛虹桥街道办事处	4,641	4,641	2,106	1,788	318			2,535
4	铁心桥街道办事处	13,851	13,851	4,329	4,140	174		15	9,522
5	西善桥街道办事处	6,000	6,000	4,842	4,229	418	195		1,158
6	开发区管委会	36,010	36,010	4,492	2,927	1,535	30		31,518
7	板桥街道办事处	4,039	4,039	2,471	1,950	256	265		1,568
8	古雄街道办事处	2,882	2,882	1,850	1,505	305	40		1,032
9	梅山街道办事处	4,492	4,492	2,596	2,135	379	82		1,896

表25:

2023年财政拨款“三公”经费、培训费、会议费预算表

单位:万元

项 目	全 区		区本级	
	2022年预算数	2023年预算数	2022年预算数	2023年预算数
合 计	3,176	3,477	2,818	3,248
一、“三公”经费小计:	1,699	1,618	1,460	1,451
1、因公出国(境)支出	65	61	50	50
2、公务用车购置及运行维护支出	1,064	1,002	966	961
公务用车购置	154	151	154	151
公务用车运行维护	910	851	812	810
3、公务接待费支出	570	555	444	440
二、培训费	753	1,177	687	1,130
三、会议费	724	682	671	667

注:区本级培训费上升原因主要是根据教育督导要求,提升教师职工教育经费标准。

表26:

2023年地方政府性债务预算情况表

单位：万元

债务类别	债务限额	债务余额
合计	1,318,000	1,101,456
一般债务（预算）	370,000	283,500
专项债务（预算）	948,000	817,956

表26-1:

2023年一般债务限额和余额预算情况表

项目	单位：万元
	政府一般债券
2022年末地方政府债务余额	255,600
2023年地方政府债务限额（预算数）	370,000
2023年地方政府债务（转贷）收入（预算数）	59,600
2023年地方政府债务还本支出（预算数）	31,700
2023年地方政府债务余额（预算数）	283,500

表26-2:

2023年专项债务限额和余额预算情况表

单位：万元	
项目	政府专项债券
2022年末地方政府债务余额	833,381
2023年地方政府债务限额（预算数）	948,000
2023年地方政府债务（转贷）收入（预算数）	148,400
2023年地方政府债务还本支出（预算数）	163,825
2023年地方政府债务余额（预算数）	817,956

表23-3:

地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022 年发行预计执行数	123,000
（一）一般债券	30,000
其中：再融资债券	0
（二）专项债券	93,000
其中：再融资债券	20,000
二、2022 年还本支出预计执行数	100,838
（一）一般债券	45,578
（二）专项债券	55,260
三、2022 年付息支出预计执行数	38,067
（一）一般债券	9,633
（二）专项债券	28,434
四、2023 年还本支出预算数	195,600
（一）一般债券	31,700
其中：再融资债券	1,600
财政预算安排	30,100
（二）专项债券	163,900
其中：再融资债券	136,400
财政预算安排	27,500
五、2023 年付息支出预算数	36,760
（一）一般债券	9,850
（二）专项债券	26,910

表26-4:

2023年地方政府债务提前下达限额情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级	下级
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C	1284000	1284000	
其中：一般债券限额	B	348000	348000	
专项债务限额	C	936000	936000	
二、提前下达的2023年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债券限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。（我区2023年地方政府债务提前下达限额0亿元）

表26-5:

2023年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排。（我区2023年提前下达的新增地方政府债券资金0亿元）

表27:

市提前下达2023年度转移支付情况表

单位：万元

一、一般公共预算

科目编码	科目名称	一般性转移支付	共同事权	专项转移支付
合计			24251	5415
201	一般公共服务支出		154	
204	公共安全支出		167	
205	教育支出		11090	
206	科学技术支出		2300	4915
208	社会保障和就业支出		7048	500
210	卫生健康支出		3121	
211	节能环保支出		189	
212	城乡社区支出		40	
213	农林水支出		10	
221	住房保障支出		102	
224	灾害防治及应急管理支出		30	

二、政府性基金预算

科目编码	科目名称	一般性转移支付	共同事权	专项转移支付
合计			234	75
212	城乡社区支出		234	75

三、社会保险基金预算

科目编码	科目名称	一般性转移支付	共同事权	专项转移支付
合计				