

泉州市鲤城区2023年财政收支预算草案

- 附表一：2023年一般公共预算收支平衡表
- 附表二：2023年一般公共预算收入安排情况表
- 附表三：2023年一般公共预算支出安排情况表
- 附表四：2023年一般公共预算支出经济分类情况表
- 附表五：2023年动用预算稳定调节基金安排支出情况表
- 附表六：2023年上级下达转移支付资金安排支出情况表
- 附表七：2023年“三保”支出预算安排情况表
- 附表八：2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表九：2023年政府性基金预算收支平衡表
- 附表十：2023年土地出让金收支计划表
- 附表十一：2023年国有资本经营预算收支平衡表
- 附表十二：2023年社会保险基金预算收支平衡表
- 附表十三：2021-2022年政府债务余额和限额情况表

附表一

2023年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额	备注
一、一般公共预算收入	147280	一、上解上级支出	62180	
二、返还性收入	13499	1、原体制上解基数	19593	
三、市级财力补助	16881	2、增值税“五五分享”税收返还	2651	
1、区外企业税收	4513	3、省级固定分成收入上解	18878	
2、车船税	2600	4、市级增收分成上解	10240	
3、二手房交易税收	4000	5、其他上解	10818	
4、其他财力性补助	5768	二、体制财力	115480	
四、债券转贷收入	14798	三、上缴地方政府一般债券还本	17834	
五、调入资金	139186	四、一般公共预算支出	251630	本级财力安排的支出
六、动用预算稳定调节基金	20057	五、预算稳定调节基金安排支出	20057	
七、上级转移支付资金收入	6513	六、上级转移支付资金安排支出	6513	
收入合计	358214	支出合计	358214	

备注：1、区外税收定额财力=（6420-228）×0.692+228=4513万元；

2、上缴省财政=（147280-28742-24147）×20%=18878万元；

3、上缴市财政=（147280-28526-24027-18878）×13.5%=10240万元；

4、其他上解=税务部门经费733万元+市级医院核酸检测财政补助资金598万元+泉州市燃气有限公司地方级收入财力结算500万元+泉州中心城区公共自行车建设运营等资金336万元+医疗卫生领域划转支出基数307+精准扶贫资金273万元+江河下游地区对上游地区森林生态效益补偿额度211万元+泉州市民兵训练基地建设经费200万元+国土空间规划基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统建设等费用166万元+绿化养护费用138万元+GF领域相关支出基数117万元+残疾人就业保障金36万元+就业调剂金29万元+政法经费保障20万元+农村信用社企业所得税省级分成部分4万元+援助其他地区支出150万元+其他上解7000万元=10818万元。

附表二

2023年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

税种	2022年 预计完成数	2023年			备注
		预算数	增加	比增%	
一、一般公共预算收入	136370	147280	10910	8.0	
（一）税性收入	79561	111840	32279	40.6	
1、区级工商税收	79331	111590	32259	40.7	
增值税（含营业税）	31404	36410	5006	15.9	
企业所得税	20057	21760	1703	8.5	
个人所得税	3560	3760	200	5.6	
资源税					
城市维护建设税	6010	12340	6330	105.3	
房产税	4720	9640	4920	104.2	
印花税	1790	3660	1870	104.5	
城镇土地使用税	2430	4960	2530	104.1	
土地增值税	6400	13070	6670	104.2	
车船税	2910	5940	3030	104.1	
环境保护税	50	50			
其他税收收入					
2、契税及耕地占用税	230	250	20	8.7	
契税	230	250	20	8.7	
耕地占用税					

税种	2022年 预计完成数	2023年			备注
		预算数	增加	比增%	
(二) 非税收入	56809	35440	-21369	-37.6	
专项收入	2732	3200	468	17.1	
教育费附加收入	2296	2840	544	23.7	
残疾人就业保障金收入	373	360	-13	-3.5	
森林植被恢复费	60		-60	-100.0	
水利建设专项收入	3		-3	-100.0	
行政事业性收费收入	1671	1680	9	0.5	
罚没收入	531	360	-171	-32.2	
国有资本经营收入	375		-375	-100.0	
国有资源（资产）有偿使用收入	5937	3000	-2937	-49.5	
捐赠收入	43414	25640	-17774	-40.9	
其他收入	2149	1560	-589	-27.4	
二、上缴中央四税	78980	85300	6320	8.0	
增值税（中央50%、地方50%）	31404	36410	5006	15.9	
企业所得税（中央60%、地方40%）	30086	32640	2554	8.5	
个人所得税（中央60%、地方40%）	5340	5640	300	5.6	
消费税（中央100%）	1450	2010	560	38.6	
车辆购置税（中央100%）	10700	8600	-2100	-19.6	
三、一般公共预算总收入	215350	232580	17230	8.0	
其中：工商总税	158311	196890	38579	24.4	

说明：不包括自然人中心市区房产交易税收。

附表三

2023年一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

科目名称	2022年调整 预算数	2023年预算数					增减额	增长率
		合计	人员经费	公用经费	债务利息 及发行费	专项经费		
一、一般公共服务支出	30363	30977	19155	4106		7716	614	2.0
1.人大事务	1302	1231	890	231		110	-71	-5.5
①行政运行	1027	960	850	110			-67	-6.5
②一般行政管理事务	119	119		119				
③人大会议	55	60				60	5	9.1
④代表工作	50	50				50		
⑤事业运行	51	42	40	2			-9	-17.6
2.政协事务	933	857	610	187		60	-76	-8.1
①行政运行	700	625	560	65			-75	-10.7
②一般行政管理事务	137	120		120			-17	-12.4
③政协会议	55	60				60	5	9.1
④事业运行	41	52	50	2			11	26.8
3.政府办公厅（室）及相关机构事务	8168	8786	4527	1186		3073	618	7.6
①行政运行	4531	4255	3635	350		270	-276	-6.1
②一般行政管理事务	324	577				577	253	78.1
③机关服务	2048	2252	70	559		1623	204	10.0
④政务公开审批	559	972	157	247		568	413	73.9
⑤信访事务	222	182	135	12		35	-40	-18.0
⑥事业运行	484	548	530	18			64	13.2
4.发展与改革事务	1224	783	550	67		166	-441	-36.0
①行政运行	270	255	200	55			-15	-5.6
②一般行政管理事务	221	155				155	-66	-29.9
③社会事业发展规划	340						-340	-100.0
④物价管理	20	11				11	-9	-45.0
⑤事业运行	373	362	350	12			-11	-2.9
5.统计信息事务	549	619	418	58		143	70	12.8
①行政运行	384	393	355	38			9	2.3

科目名称	2022年调整 预算数	2023年预算数					增减额	增长率
		合计	人员经费	公用经费	债务利息 及发行费	专项经费		
13.档案事务	360	396	300	28		68	36	10.0
①行政运行	301	328	300	28			27	9.0
②一般行政管理事务	59	68				68	9	15.3
14.民主党派及工商联事务	95	89	80	9			-6	-6.3
①行政运行	95	89	80	9			-6	-6.3
②一般行政管理事务								
15.群众团体事务	1283	1125	580	243		302	-158	-12.3
①行政运行	831	657	420	237			-174	-20.9
②一般行政管理事务	273	302				302	29	10.6
③工会事务								
④事业运行	179	166	160	6			-13	-7.3
16.党委办公厅（室）及相关机构事务	866	828	605	223			-38	-4.4
①行政运行	525	488	410	78			-37	-7.0
②一般行政管理事务	138	138		138				
③事业运行	203	202	195	7			-1	-0.5
17.组织事务	1328	1134	450	43		641	-194	-14.6
①行政运行	405	451	410	41			46	11.4
②一般行政管理事务	886	641				641	-245	-27.7
③事业运行	37	42	40	2			5	13.5
18.宣传事务	1998	1889	833	76		980	-109	-5.5
①行政运行	867	696	630	66			-171	-19.7
②一般行政管理事务	986	980				980	-6	-0.6
③事业运行	145	213	203	10			68	46.9
19.统战事务	488	480	300	52		128	-8	-1.6
①行政运行	291	258	210	48			-33	-11.3
②一般行政管理事务	95	111				111	16	16.8
③宗教事务	10	10				10		
④华侨事务	7	7				7		
⑤事业运行	85	94	90	4			9	10.6
20.其他共产党事务支出	739	782	630	59		93	43	5.8
①行政运行	578	580	525	55			2	0.3
②一般行政管理事务	45	93				93	48	106.7

科目名称	2022年调整 预算数	2023年预算数					增减额	增长率
		合计	人员经费	公用经费	债务利息 及发行费	专项经费		
③事业运行	116	109	105	4			-7	-6.0
21.市场监督管理事务	2859	2874	1965	322		587	15	0.5
①行政运行	2264	2070	1750	320			-194	-8.6
②一般行政管理事务	291	257				257	-34	-11.7
③市场主体管理								
④质量基础								
⑤化妆品事务								
⑥质量安全监管	2	20				20	18	900.0
⑦食品安全监管	236	300				300	64	27.1
⑧事业运行	56	217	215	2			161	287.5
⑨其他市场监督管理事务	10	10				10		
二、国防支出	377	865	125	42		698	488	129.4
1.国防动员	377	865	125	42		698	488	129.4
①兵役征集	60	60				60		
②民兵	317	805	125	42		638	488	153.9
三、公共安全支出	7029	7507	4224	906		2377	478	6.8
1.公安	4966	5000	3024	776		1200	34	0.7
①其他公安支出	4966	5000	3024	776		1200	34	0.7
2.检察	24	24		24				
①一般行政管理事务	24	24		24				
②“两房”建设								
3.法院		250	250				250	
①行政运行		250	250				250	
②“两庭”建设								
4.司法	1521	1296	950	106		240	-225	-14.8
①行政运行	1086	965	860	95		10	-121	-11.1
②基层司法业务	95	40				40	-55	-57.9
③普法宣传	58	43				43	-15	-25.9
④公共法律服务	124	126	90	11		25	2	1.6
⑤社区矫正	73	50				50	-23	-31.5
⑥法治建设	38	25				25	-13	-34.2
⑦信息化建设	7	7				7		

科目名称	2022年调整 预算数	2023年预算数					增减额	增长率
		合计	人员经费	公用经费	债务利息 及发行费	专项经费		
⑧其他司法支出	40	40				40		
5.其他公共安全支出	518	937				937	419	80.9
①其他公共安全支出	518	937				937	419	80.9
四、教育支出	79077	84322	67936	9480		6906	5245	6.6
1.教育管理事务	1607	1426	1080	146		200	-181	-11.3
①行政运行	264	227	110	117			-37	-14.0
②其他教育管理事务支出	1343	1199	970	29		200	-144	-10.7
2.普通教育	72423	76728	64700	8702		3326	4305	5.9
①学前教育	9142	9112	5900	2467		745	-30	-0.3
②小学教育	28220	34306	30500	3806			6086	21.6
③初中教育	20978	21955	20000	1629		326	977	4.7
④高中教育	6675	7808	7000	800		8	1133	17.0
⑤其他普通教育支出	7408	3547	1300			2247	-3861	-52.1
3.职业教育	329	430		430			101	30.7
①中等职业教育	329	430		430			101	30.7
4.成人教育	353	398	384	14			45	12.7
①其他成人教育支出	353	398	384	14			45	12.7
5.特殊教育	891	962	840	122			71	8.0
①特殊教育教育	891	962	840	122			71	8.0
6.进修及培训	1174	1538	932	66		540	364	31.0
①教师进修	882	1210	730	30		450	328	37.2
②干部教育	292	328	202	36		90	36	12.3
7.教育费附加安排的支出	2300	2840				2840	540	23.5
①其他教育费附加安排的支出	2300	2840				2840	540	23.5
五、科学技术支出	2794	2822	766	65		1991	28	1.0
1.科学技术管理事务	326	285	260	25			-41	-12.6
①行政运行	185	121	100	21			-64	-34.6
②其他科学技术管理事务支出	141	164	160	4			23	16.3
2.技术与研究开发	1602	1755				1755	153	9.6
①其他技术与研究开发支出	1602	1755				1755	153	9.6
3.科学技术普及	306	309	181			128	3	1.0
①机构运行	179	155	155				-24	-13.4

科目名称	2022年调整 预算数	2023年预算数					增减额	增长率
		合计	人员经费	公用经费	债务利息 及发行费	专项经费		
②科普活动	127	154	26			128	27	21.3
4.其他科学技术支出	560	473	325	40		108	-87	-15.5
①其他科学技术支出	560	473	325	40		108	-87	-15.5
六、文化旅游体育与传媒支出	2153	2511	812	376		1323	358	16.6
1.文化和旅游	1325	1434	572	257		605	109	8.2
①行政运行	198	149	120	29			-49	-24.7
②一般行政管理事务	267	75				75	-192	-71.9
③图书馆	195	600	125	175		300	405	207.7
④群众文化	130	152	107	45			22	16.9
⑤文化创作与保护	20	30				30	10	50.0
⑥文化和旅游市场管理	235	228	220	8			-7	-3.0
⑦其他文化和旅游支出	280	200				200	-80	-28.6
2.文物	381	500				500	119	31.2
①文物保护	381	500				500	119	31.2
3.体育	66	176		96		80	110	166.7
①体育竞赛		80				80	80	#DIV/0!
②群众体育	66	96		96			30	45.5
4.新闻出版电影								
①其他新闻出版电影支出								
5.广播电视								
①其他广播电视支出								
6.其他文化旅游体育与传媒支出	381	401	240	23		138	20	5.2
①其他文化旅游体育与传媒支出	381	401	240	23		138	20	5.2
七、社会保障和就业支出	49051	50941	28549	1297		21095	1890	3.9
1.人力资源和社会保障管理事务	2859	2308	1823	175		310	-551	-19.3
①行政运行	337	312	260	52			-25	-7.4
②一般行政管理事务	32	50		50			18	56.3
③劳动保障监察	185	153	135	18			-32	-17.3
④就业管理事务	1885	1387	1163	14		210	-498	-26.4
⑤社会保险经办机构	171	228	190	38			57	33.3
⑥劳动人事争议调解仲裁	89	78	75	3			-11	-12.4
⑦其他人力资源和社会保障管理事务支出	160	100				100	-60	-37.5

科目名称	2022年调整 预算数	2023年预算数					增减额	增长率
		合计	人员经费	公用经费	债务利息 及发行费	专项经费		
2.民政管理事务	4477	4215	3531	214		470	-262	-5.9
①行政运行	364	315	260	55			-49	-13.5
②一般行政管理事务	123	151		151			28	22.8
③社会组织管理	5	10				10	5	100.0
④行政区划和地名管理	10	47				47	37	370.0
⑤基层政权建设和社区治理	3452	3676	3263			413	224	6.5
⑥其他民政管理事务支出	523	16	8	8			-507	-96.9
3.行政事业单位养老支出	31306	31546	22130	316		9100	240	0.8
①行政单位离退休	2468	2600	2600				132	5.3
②事业单位离退休	7575	8165	8165				590	7.8
③离退休人员管理机构	517	531	215	316			14	2.7
④机关事业单位基本养老保险缴费支出	5822	8600	8600				2778	47.7
⑤机关事业单位职业年金缴费支出	1168	1300	1300				132	11.3
⑥对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12000	9100				9100	-2900	-24.2
⑦对机关事业单位职业年金的补助	547						-547	-100.0
⑧其他行政事业单位养老支出	1209	1250	1250				41	3.4
4.就业补助	803	1918				1918	1115	138.9
①就业创业服务补贴		100				100	100	
②职业培训补贴	28	100				100	72	257.1
③社会保险补贴	150	669				669	519	346.0
④公益性岗位补贴	10	24				24	14	140.0
⑤就业见习补贴		59				59	59	
⑥高技能人才培养补助	15	18				18	3	20.0
⑦促进创业补贴	5	10				10	5	100.0
⑧其他就业补助支出	595	938				938	343	57.6
5.抚恤	1701	2154				2154	453	26.6
①死亡抚恤	350	400				400	50	14.3
②伤残抚恤	396	462				462	66	16.7
③在乡复员、退伍军人的生活补助	302	352				352	50	16.6
④义务兵优待	402	640				640	238	59.2
⑤其他优抚支出	251	300				300	49	19.5
6.退役安置	1006	1122	160	11		951	116	11.5

科目名称	2022年调整 预算数	2023年预算数					增减额	增长率
		合计	人员经费	公用经费	债务利息 及发行费	专项经费		
①退役士兵安置	455	500				500	45	9.9
②军队移交政府离退休干部管理机构	128	171	160	11			43	33.6
③军队转业干部安置	211	230				230	19	9.0
④其他退役安置支出	212	221				221	9	4.2
7.社会福利	2166	2285	432	500		1353	119	5.5
①儿童福利	57	72				72	15	26.3
②老年福利	865	1075				1075	210	24.3
③殡葬	20	26				26	6	30.0
④社会福利事业单位	1044	932	432	500			-112	-10.7
⑤其他社会福利支出	180	180				180		
8.残疾人事业	865	869	185	11		673	4	0.5
①行政运行	197	196	185	11			-1	-0.5
②残疾人康复	192	176				176	-16	-8.3
③残疾人就业	116	119				119	3	2.6
④残疾人生活和护理补贴	291	305				305	14	4.8
⑤其他残疾人事业支出	69	73				73	4	5.8
9.红十字事业	200	259	110	39		110	59	29.5
①行政运行	101	119	110	9			18	17.8
②一般行政管理事务	20	30		30			10	50.0
③其他红十字事业支出	79	110				110	31	39.2
10.最低生活保障	435	675				675	240	55.2
①城市最低生活保障金支出	435	675				675	240	55.2
11.临时救助	154	195				195	41	26.6
①临时救助支出	154	195				195	41	26.6
12.特困人员救助供养	92	132				132	40	43.5
①城市特困人员救助供养支出	92	132				132	40	43.5
13.其他生活救助	117	180				180	63	53.8
①其他城市生活救助	117	180				180	63	53.8
14.财政对基本养老保险基金的补助	2358	2600				2600	242	10.3
①财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2358	2600				2600	242	10.3
15.退役军人管理事务	462	483	178	31		274	21	4.5
①行政运行	252	199	178	21			-53	-21.0

科目名称	2022年调整 预算数	2023年预算数					增减额	增长率
		合计	人员经费	公用经费	债务利息 及发行费	专项经费		
10.医疗保障管理事务	34						-34	-100.0
①一般行政管理事务								
②其他医疗保障管理事务支出	34						-34	-100.0
11.老龄卫生健康事务	104	80				80	-24	-23.1
①老龄卫生健康事务	104	80				80	-24	-23.1
12.其他卫生健康支出								
①其他卫生健康支出								
九、节能环保支出	110	348				348	238	216.4
1.环境保护管理事务	110	348				348	238	216.4
①一般行政管理事务								
②其他环境保护管理事务支出	110	348				348	238	216.4
2.污染防治								
①大气								
②其他污染防治支出								
十、城乡社区支出	23992	19316	3903	372		15041	-4676	-19.5
1.城乡社区管理事务	7057	6534	3047	351		3136	-523	-7.4
①行政运行	304	296	240	46		10	-8	-2.6
②一般行政管理事务	399	90				90	-309	-77.4
③城管执法	3848	3762	1867	250		1645	-86	-2.2
④工程建设管理	563	366	290	16		60	-197	-35.0
⑤其他城乡社区管理事务支出	1943	2020	650	39		1331	77	4.0
2.城乡社区公共设施	3434	1837				1837	-1597	-46.5
①其他城乡社区公共设施支出	3434	1837				1837	-1597	-46.5
3.城乡社区环境卫生	13270	10845	856	21		9968	-2425	-18.3
①城乡社区环境卫生	13270	10845	856	21		9968	-2425	-18.3
4.其他城乡社区支出	231	100				100	-131	-56.7
①其他城乡社区支出	231	100				100	-131	-56.7
十一、农林水支出	2487	2723	515	44		2164	236	9.5
1.农业农村	649	765	515	44		206	116	17.9
①行政运行	120	105	80	25			-15	-12.5
②事业运行	393	461	435	19		7	68	17.3
③科技转化与推广服务	4	4				4		

科目名称	2022年调整 预算数	2023年预算数					增减额	增长率
		合计	人员经费	公用经费	债务利息 及发行费	专项经费		
④病虫害控制	3	3				3		
⑤农产品质量安全	18	40				40	22	122.2
⑥农产品加工与促销	3	3				3		
⑦农业资源保护修复与利用		78				78	78	
⑧农田建设	5	3				3	-2	-40.0
⑨其他农业农村支出	103	68				68	-35	-34.0
2.林业和草原	388	570				570	182	46.9
①森林资源管理								
②森林生态效益补偿								
③林业草原防灾减灾	94	300				300	206	219.1
④其他林业和草原支出	294	270				270	-24	-8.2
3.水利	1450	1372				1372	-78	-5.4
①一般行政管理事务	53						-53	-100.0
②水利执法监督		55				55	55	
③水土保持	4	5				5	1	25.0
④水资源节约管理与保护	1024	1029				1029	5	0.5
⑤防汛	120	146				146	26	21.7
⑥江河湖水系综合整治	149						-149	-100.0
⑦其他水利支出	100	137				137	37	37.0
4.普惠金融发展支出		16				16	16	
①创业担保贷款贴息及奖补		16				16	16	
5.其他农林水支出								
①其他农林水支出								
十二、交通运输支出	275	450				450	175	63.6
1.公路水路运输	275	450				450	175	63.6
①行政运行								
②公路养护	275	450				450	175	63.6
十三、资源勘探工业信息等支出	1412	1705				1705	293	20.8
1.支持中小企业发展和管理支出	1305	1705				1705	400	30.7
①其他支持中小企业发展和管理支出	1305	1705				1705	400	30.7
2.其他资源勘探工业信息等支出	107						-107	-100.0
①其他资源勘探工业信息等支出	107						-107	-100.0

科目名称	2022年调整 预算数	2023年预算数					增减额	增长率
		合计	人员经费	公用经费	债务利息 及发行费	专项经费		
十四、商业服务业等支出								
1.涉外发展服务支出								
①其他涉外发展服务支出								
十五、自然资源海洋气象等支出	682	581	425	49		107	-101	-14.8
1.自然资源事务	680	579	425	49		105	-101	-14.9
①行政运行	236	230	180	41		9	-6	-2.5
②一般行政管理事务								
③自然资源规划及管理	128	76				76	-52	-40.6
④自然资源行业业务管理	64	20				20	-44	-68.8
⑤事业运行	252	253	245	8			1	0.4
2.气象事务	2	2				2		
①其他气象事务支出	2	2				2		
十六、粮油物资储备支出		1372				1372	1372	
1.粮油物资事务		1372				1372	1372	
①粮食风险基金		1372				1372	1372	
十七、灾害防治及应急管理支出	2642	3375	2292	179		904	733	27.7
1.应急管理事务	602	801	442	174		185	199	33.1
①行政运行	353	341	300	41			-12	-3.4
②一般行政管理事务	52	200		127		73	148	284.6
③灾害风险防治	2	98				98	96	4,800.0
④安全监管	49	14				14	-35	-71.4
⑤事业运行		148	142	6			148	
⑥其他应急管理支出	146						-146	-100.0
2.消防救援事务	1796	2400	1800			600	604	33.6
①一般行政管理事务	21						-21	-100.0
②消防应急救援	1700	2300	1800			500	600	35.3
③其他消防救援事务支出	75	100				100	25	33.3
3.森林消防事务								
①其他森林消防事务支出								
4.地震事务	90	112	50	5		57	22	24.4
①行政运行	56	55	50	5			-1	-1.8
②一般行政管理事务	34	57				57	23	67.6

科目名称	2022年调整 预算数	2023年预算数					增减额	增长率
		合计	人员经费	公用经费	债务利息 及发行费	专项经费		
5.自然灾害防治	154	62				62	-92	-59.7
①其他自然灾害防治支出	154	62				62	-92	-59.7
十八、预备费	2350	2518				2518	168	7.1
十九、其它支出	2305	1520				1520	-785	-34.1
1.其他支出	2305	1520				1520	-785	-34.1
①其他支出	2305	1520				1520	-785	-34.1
二十、债务付息支出	8794	8029			8029		-765	-8.7
1.地方政府一般债务付息支出	8794	8029			8029		-765	-8.7
①地方政府一般债券付息支出	8794	8029			8029		-765	-8.7
二十一、债务发行费用支出	45	35			35		-10	-22.2
1.地方政府一般债务发行费用支出	45	35			35		-10	-22.2
一般公共预算支出合计	235080	251630	135265	17651	8064	90650	16550	7.0

附表四

2023年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	预算数	备注
合 计	251630	
一、机关工资福利支出	26264	
工资奖金津补贴	11660	
社会保障缴费	2512	
住房公积金	1525	
其他工资福利支出	10567	
二、机关商品和服务支出	43050	
办公经费	1842	
会议费	128	
培训费	1173	
专用材料购置费	900	
委托业务费	17362	
公务接待费	44	
因公出国（境）费用	55	
公务用车运行维护费	282	
维修（护）费	5248	
其他商品和服务支出	16016	
三、机关资本性支出（一）	1323	
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置	92	
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	493	
大型修缮		
其他资本性支出	738	
四、机关资本性支出（二）	0	
房屋建筑物购建		
基础设施建设		

公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
五、对事业单位经常性补助	106823	
工资福利支出	94756	
商品和服务支出	12067	
其他对事业单位补助		
六、对事业单位资本性补助	2406	
资本性支出（一）	2406	
资本性支出（二）		
七、对企业补助	5438	
费用补贴		
利息补贴		
其他对企业补助	5438	
八、对企业资本性支出	0	
资本金注入（一）		
资本金注入（二）		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出		
九、对个人和家庭的补助	24773	
社会福利和救助	11114	
助学金	166	
个人农业生产补贴		
离退休费	10765	
其他对个人和家庭补助	2728	
十、对社会保障基金补助	17200	
对社会保险基金补助	17200	
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
十一、债务利息及费用支出	8064	
国内债务付息	8029	
国外债务付息		

国内债务发行费用	35	
国外债务发行费用		
十二、债务还本支出	0	
国内债务还本		
国外债务还本		
十三、转移性支出	3637	
上下级政府间转移性支出	2387	
援助其他地区支出	1250	
债务转贷		
调出资金		
安排预算稳定调节基金		
补充预算周转金		
十四、预备费及预留	2518	
预备费	2518	
预留		
十五、其他支出	10134	
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3625	
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出	6509	

附表五

2023年动用预算稳定调节基金安排支出情况表

单位：万元

科目名称	合计	人员经费	公用经费	债务利息	专项经费
一、一般公共服务支出	230				230
1.政府办公厅（室）及相关机构事务	230				230
①行政运行	230				230
二、农林水支出	30				30
1.水利	30				30
①水资源节约管理与保护	30				30
三、资源勘探工业信息等支出	4500				4500
1.支持中小企业发展和管理支出	4500				4500
①其他支持中小企业发展和管理支出	4500				4500
四、其他支出	15297				15297
1.其他支出	15297				15297
①其他支出	15297				15297
合计	20057				20057

附表六

2023年上级下达转移支付资金安排支出情况表 (上级补助收入, 以实际收到为准)

单位: 万元

功能科目	金额	备注
一、一般公共服务支出	17	
1.发展与改革事务	3	
①物价管理	3	价格监测专项经费
2.群众团体事务	12	
①其他群众团体事务支出	12	定居台胞扶贫济困补助资金
3.市场监督管理事务	2	
①食品安全监管	2	食品药品质量安全协管员队伍建设经费
二、公共安全支出	42	
1.司法	42	
①其他司法支出	42	省级政法转移支付资金
三、教育支出	757	
1.普通教育	714	
①学前教育	215	学前生均公用经费省级奖补资金
②高中教育	134	普通高中生均公用经费省级奖补资金
③其他普通教育支出	365	农村税费改革省级转移支付补助、义务教育阶段公用经费市级转移支付资金
2.特殊教育	43	
①特殊教育教育	43	特教学校“两免一补”补助资金

功能科目	金额	备注
四、文化旅游体育与传媒支出	345	
1.文物	345	
①文物保护	345	省文物和世界文化遗产保护专项资金
五、社会保障和就业支出	3273	
1.人力资源和社会保障管理事务	11	
①社会保险业务管理事务	11	企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费
2.民政管理事务	43	
①基层政权建设和社区治理	43	农村税费改革省级转移支付补助
3.就业补助	197	
①其他就业补助支出	197	省级就业补助资金
4.抚恤	874	
①其他优抚支出	874	优抚对象补助经费、民政事业类省级补助转移支付
5.退役安置	33	
①退役士兵安置	5	优抚安置省级相关补助经费
②其他退役安置支出	28	优抚安置省级相关补助经费
6.残疾人事业	99	
①残疾人生活和护理补贴	8	民政事业类省级补助转移支付
②其他残疾人事业支出	91	残疾人事业发展省级补助转移支付
7.最低生活保障	222	
①城市最低生活保障金支出	222	城乡低保市级补助资金
8.财政对基本养老保险基金的补助	1794	
①财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1794	中央财政城乡居民基本养老保险补助资金、省级财政城乡居民基本养老保险补助资金

功能科目	金额	备注
六、卫生健康支出	2036	
1.基层医疗卫生机构	11	
①其他基层医疗卫生机构支出	11	卫生健康转移支付补助资金
2.公共卫生	466	
①基本公共卫生服务	432	卫生健康转移支付补助资金
②其他公共卫生支出	34	卫生健康转移支付补助资金
3.中医药	5	
①中医（民族医）药专项	5	卫生健康转移支付补助资金
4.计划生育事务	1449	
①其他计划生育事务支出	1449	卫生健康转移支付补助资金
5.优抚对象医疗	41	
①优抚对象医疗补助	41	优抚对象补助经费
6.其他卫生健康支出	64	
①其他卫生健康支出	64	卫生健康转移支付补助资金
七、农林水支出	43	
1.农业农村	24	
①科技转化与推广服务	6	农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴省级转移支付资金
②其他农业农村支出	18	耕地地力保护补贴资金
2.林业和草原	19	
①森林生态效益补偿	19	省级财政森林生态效益补偿补助资金、中央财政林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿支出市县部分）

功能科目	金额	备注
八、其它支出	4108	
1.其他支出	4108	
①其他支出	4108	(已统筹) 农业转移人口市民化奖励资金、县级基本财力保障机制奖补资金、第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金、津贴补贴转移支付资金、调整工资和养老保险制度改革省级转移支付资金
合计	10621	

附表七

2023年“三保”支出预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	保障对象数量	保障标准			需求数			预算数
			国家标准	省级标准	地方标准	国家标准需求	省级标准需求	地方标准需求	
合计						107,201.41	109,043.46	127,160.56	138,839.30
1	保工资					53,973.11	53,973.11	57,384.38	64,119.00
2	在职人员基本工资					20,240.54	20,240.54	20,240.54	21,392.00
3	公检法部门								
4	其他行政单位	686	4.08	4.08	4.08	2,798.88	2,798.88	2,798.88	3,161.00
5	事业单位	3,705	4.71	4.71	4.71	17,441.66	17,441.66	17,441.66	18,231.00
6	公务员年终一次性奖金	686	0.34	0.34	0.34	233.24	233.24	233.24	251.00
7	公务员规范津贴补贴	686	3.00	3.00	3.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,672.00
8	公务员基础绩效奖	686	2.67	2.67	4.33	1,829.36	1,829.36	2,973.40	3,156.00
9	事业单位绩效工资	3,705	3.00	3.00	3.60	11,115.00	11,115.00	13,338.00	15,331.00
10	艰苦边远地区津贴								
11	在职工资附加性支出	4,391	4.20	4.20	4.20	18,442.20	18,442.20	18,442.20	21,090.00
12	岗位津贴								
13	离休人员经费	9	6.09	6.09	11.00	54.77	54.77	99.00	227.00
14	保运转					2,451.38	2,451.38	2,451.38	3,437.85
15	行政部门	686	1.62	1.62	1.62	1,111.32	1,111.32	1,111.32	1,704.85
16	公检法部门								
17	其他部门	1,034	1.30	1.30	1.30	1,340.06	1,340.06	1,340.06	1,733.00
18	保基本民生					50,776.92	52,618.97	67,324.80	71,282.45
19	学前教育幼儿资助	253	0.19	0.19	0.19	48.07	48.07	48.07	49.80
20	城乡义务教育生均公用经费					4,124.35	4,707.64	4,707.64	4,767.42

序号	项目名称	保障对象数量	保障标准			需求数			预算数
			国家标准	省级标准	地方标准	国家标准需求	省级标准需求	地方标准需求	
21	小学	41,681	0.07	0.08	0.08	2,709.27	3,126.08	3,126.08	3,160.39
22	初中	16,648	0.09	0.10	0.10	1,415.08	1,581.56	1,581.56	1,607.03
23	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	191	0.60	0.95	0.95	114.60	181.45	181.45	186.70
24	义务教育免费提供教科书								
25	家庭经济困难学生生活补助					57.68	57.68	57.68	58.74
26	小学	811	0.05	0.05	0.05	40.55	40.55	40.55	40.65
27	初中	274	0.06	0.06	0.06	17.13	17.13	17.13	18.09
28	普通高中学生资助					34.66	34.66	34.66	36.19
29	家庭经济困难学生国家助学金	130	0.21	0.21	0.21	27.30	27.30	27.30	28.19
30	免除家庭经济困难学生学杂费	46	0.16	0.16	0.16	7.36	7.36	7.36	8.00
31	中职教育学生资助					9.60	9.60	9.60	9.60
32	家庭经济困难学生国家助学金	48	0.20	0.20	0.20	9.60	9.60	9.60	9.60
33	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费								
34	农村义务教育学生营养改善计划								
35	城乡居民最低生活保障	876	0.60	0.60	0.90	529.80	529.80	785.25	897.00
36	城乡居民基本养老保险					2,554	3,736	4,519	4,641
37	(1) 参保缴费补贴	19,500	0.00	0.00	0.00	58.50	78.00	78.00	80.00
38	(2) 基础养老金	21,772	0.11	0.17	0.20	2,495.07	3,657.70	4,441.49	4,561.00
39	特殊儿童群体基本生活保障	25	1.29	1.68	1.68	32.22	42.00	42.00	72.00
40	财政对企业职工养老保险的补助								
41	财政对机关事业单位养老保险的补助	2,850			3.19			9,097.20	9,100.00
42	核酸检测等疫情防控支出	400,000	0.02	0.02	0.02	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
43	城乡居民基本医疗保险	126,500	0.04	0.04	0.04	5,281.38	5,281.38	5,281.38	5,500.00

序号	项目名称	保障对象数量	保障标准			需求数			预算数
			国家标准	省级标准	地方标准	国家标准需求	省级标准需求	地方标准需求	
44	基本公共卫生服务	400,000	0.01	0.01	0.01	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00
45	计划生育支出					2,631.00	2,631.00	5,200.40	5,398.00
46	农村部分计划生育家庭奖励扶助	17,725	0.12	0.12	0.24	2,127.00	2,127.00	4,254.00	4,451.00
47	全国计划生育特别扶助制度	560	0.90	0.90	1.69	504.00	504.00	946.40	947.00
48	村级支出								
49	巩固拓展脱贫攻坚成果支出								
50	其他基本民生支出	400,000	0.06	0.06	0.07	24,000.00	24,000.00	26,000.00	29,206.00

附表八

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	增减	增减%	备注
合计	372	473	101	27.2	
1、因公出国（境）费用	19	44	25	131.6	
2、公务接待费	44	55	11	25.0	
3、公务用车购置及运行费	309	374	65	21.0	
其中：（1）公务用车运行费	284	282	-2	-0.7	
（2）公务用车购置费	25	92	67	268.0	

备注：1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经汇总，本级2023年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为473万元，比上年预算数增加101万元，增长27.2%。其中，因公出国（境）经费44万元，与上年预算数相比增加131.6%，主要原因是拓展外贸渠道；公务接待费55万元，与上年预算数相比增长25%，主要是招商引资需要；公务用车购置经费92万元，与上年预算数相比增加268%，主要是增加公务用车更新数量；公务用车运行经费282万元，与上年预算数相比下降0.7%。

附表九

2023年政府性基金预算本级收支平衡表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、港口建设费收入		一、城乡社区支出	183444
二、国家电影事业发展专项资金收入		1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	183444
三、城市公用事业附加收入		征地和征迁补偿支出	183444
四、国有土地收益基金收入		二、债务付息支出	15494
五、农业土地开发资金收入		1.地方政府专项债务付息支出	15494
六、国有土地使用权出让收入		国有土地使用权出让金债务付息支出	1533
七、大中型水库库区基金收入		土地储备专项债券付息支出	296
八、彩票公益金收入		棚户区改造专项债券付息支出	218
九、城市基础设施配套费收入		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13447
十、小型水库移民扶助基金收入		三、债务发行费用支出	51
十一、国家重大水利工程建设基金收入		1.地方政府专项债务发行费用支出	51
十二、污水处理费收入		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	51
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、其他政府性基金收入			
收入合计		支出合计	198989
上级补助收入（预计）	338175		
债券转贷收入	2400	债券还本支出	2400
调入资金		调出资金	139186
动用上年结余	41820	上年结余资金安排支出	41820
合计	382395	合计	382395

附表十

2023年土地出让金收支计划表

单位：万元

序号	收入项目	面积 (亩)	单价 (万元/亩)	成交价	回拨 金额	序号	支出项目	金额	
一、土地出让金收入					351073	321684	一、重点建设项目		83087
1	编号5地块	51	1200	60864	46835	1	江南兴贤路中段片区改造项目（龙湖）	33836	
2	编号14地块	90	1000	89880	69155	2	延陵石结构房改造项目安置地（建发）	18029	
3	编号15地块	43	1000	43259	33284	3	江南兴贤路中段片区改造项目（龙湖）补偿款及过渡费	6038	
4	海天公司用地内原东西向规划支路	5	60	270	205	4	站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目补偿款及过渡费	4000	
5	光子产业园用地	102	60	6112	4646	5	老旧小区改造配套基础设施建设项目	4000	
6	原H地块	105	1200	125748	96764	6	玉田渠整治经费	3000	
7	IDG项目拟选址地块	95	200	18940	14528	7	城管局绿化建设管养经费	1881	
8	2022年5号地块	86	70	6000	4569	8	江南新区污水处理费	1400	
9	2022年1号地块				51698	9	城市主次干道微整治及市政道路改造	1300	
二、教育资金和农田水利资金							10	市政中心市政基础设施	1200
三、债券转贷收入						2400	11	征收玛莎拉蒂项目补偿款	1150
						12	江南新区共享单车建设运营费	980	
						13	泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目一	752	
						14	延陵石结构房改造项目：补偿款及过渡费	675	
						15	创城创卫道路破损修补专项费用	600	
						16	鲤城区公厕改建改造工程	500	
						17	文化空间建设项目	400	
						18	文物保护单位综合保护修缮项目	380	
						19	中心市区居民小区二次供水设施改造项目	360	
						20	江南城市设计三、四期费用	350	
						21	江南新区2号污水提升泵站	350	
						22	泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目二	344	
						23	市政基础设施提升改造项目	300	
						24	泉州市鲤城区盛荣苑一期老旧小区改造配套基础设施建设项目	299	

序号	收入项目	面积 (亩)	单价 (万元/亩)	成交价	回拨 金额	序号	支出项目	金额
						25	南环路笋江路道路及景观提升改造工程相关费用	285
						26	站前大道、池峰路七支路安置过渡费	180
						27	池峰路二期工程（站前大道鲤城段（南环路至池峰路）道路工程）临时安置过渡费	118
						28	菜园头、竹街、旧金山巷道路排水改造工程	95
						29	池峰路二期东侧玉霞村村道改线工程	80
						30	水沟巷和傅厝巷道路排水改造	59
						31	聚宝新城与江滨北路连阶段道路路面及排水系统改造工程相关费用	51
						32	港仔乾道路路面及排水系统改造工程相关费用	46
						33	南低渠展城段清淤工程项目资金	36
						34	德济门遗址及天后宫环境整治工程费用	4
						35	南岳后街道路路面及排水系统改造工程相关费用	3
						36	浯兴路（东浦段）路灯和景观配套整治工程款及相关费用	3
						37	乌石社区岭头崩塌治理工程相关费用	3
						二、政府购买服务		26000
						1	泉州江南城市建设集团有限公司	26000
						三、PPP项目回购款		17212
						1	站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设金泰花园PPP项目	17212
						四、地方政府专项债券付息		15494
						五、中医联合医院建设项目还本付息		2213
						六、泉三高速公路资本金		68
						七、国开发展基金		3837
						八、地方政府专项债券还本		2400
						九、地方政府专项债券发行费		51
						十、调出资金（调到一般公共预算）		139186
						十一、消化以前项目暂付款项		51027
收入合计					340575	支出合计		340575

附表十一

2023年国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收入项目	金额	备注	支出项目	金额	备注
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴（项）		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计	0		支出合计	0	
转移支付收入			转移支付支出		
调入资金			调出资金		
上年结转	2		上年结转安排支出	2	
总计	2		总计	2	

附表十二

2023年社会保险基金预算收支平衡表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、城乡居民基本养老保险基金收入	5906	一、城乡居民基本养老保险基金支出	5138
其中：保险费收入	851	其中：基础养老金支出	4468
其中：区级财政补助	26	个人账户养老金支出	432
财政补贴收入	4883	丧葬抚恤补助支出	238
其中：区级财政补助	4541	其他城乡居民基本养老保险基金支出	
利息收入	20		
其他收入	152		
动用上年结余收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	21293	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21171
其中：保险费收入	12185	其中：基本养老金支出	21171
其中：区级财政补助		其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
财政补贴收入	9100		
其中：区级财政补助	9100		
利息收入	8		
其他收入			
动用上年结余收入			
本年收入合计	27199	本年支出合计	26309
其中：保险费收入	13036		
其中：区级财政补助	26		
财政补贴收入	13983		
其中：区级财政补助	13641		
利息收入	28		
其他收入	152		

收入项目	金额	支出项目	金额
动用上年结余收入			
转移支付收入	230	转移支付支出	318
调入资金		调出资金	
上年结转	11934	年终结余	12736
总计	39363	总计	39363

附表十三

2021-2022年政府债务余额和限额情况表

单位：万元

	一般债务	专项债务	合计	备注
一、政府债务余额情况				
1、2021年末余额	235,007.04	424,601.00	659,608.04	
2、2022年新增额	1,902.00	14,109.00	16,011.00	
3、2022年偿还本金	10,803.55	103.00	10,906.55	
4、2022年末余额	226,105.49	438,607.00	664,712.49	
二、政府债务限额情况				
1. 2021年限额	247,721.00	456,143.00	703,864.00	
2. 2022年新增限额	1,902.00	14,109.00	16,011.00	
3. 2022年限额	249,623.00	470,252.00	719,875.00	