罗平县
2023年度政府决算公开资料

公开单位：罗平县财政局

公开时间：2023年9月

财政厅（局）负责人（章）陈亚斌　　处室负责人（章） 张继红　　经办人（章）柏玲

罗平县2023年度财政决算公开表总目录

序号	公开类型		具体内容
1	**罗平县2023年财政决算决议**		罗平县2023年财政决算决议
2	**罗平县2023年地方财政决算情况报告**		罗平县2023年财政决算情况的报告
3	**罗平县2023年财政决算公开表**	一般公共预算	1-罗平县2023年度一般公共预算收入决算表
			2-罗平县2023年度一般公共预算支出决算表
			3-罗平县2023年度一般公共预算支出决算明细表
			4-罗平县2023年度税收返还和转移支付收入决算表
			5-罗平县2023年度一般公共预算收入决算表 （本级）
			6-罗平县2023年度一般公共预算支出决算表 （本级）
			7-罗平县2023年度一般公共预算支出决算明细表 （本级）
			8-罗平县2023年度对下税收返还和转移支付支出决算表 （本级）
			9-罗平县2023年度对下税收返还和转移支付分地区决算表 （本级）
			10-罗平县2023年度对下专项转移支付分地区分项目决算表 （本级）
			11-罗平县2023年度本级一般公共预算基本支出政府经济分类决算表 （本级）
		政府性基金预算	12-罗平县2023年度政府性基金预算收入决算表
			13-罗平县2023年度政府性基金预算支出决算表
			14-罗平县2023年度政府性基金预算收入决算表（本级）
			15-罗平县2023年度政府性基金预算支出决算表（本级）
			16-罗平县2023年度对下政府性基金预算转移支付支出决算表 （本级）
		国有资本经营预算	17-罗平县2023年度国有资本经营预算收入决算表
			18-罗平县2023年度国有资本经营预算支出决算表
			19-罗平县2023年度国有资本经营预算收入决算表 （本级）
			20-罗平县2023年度国有资本经营预算支出决算表 （本级）
			21-罗平县2023年度国有资本经营对下转移支付分地区决算表 （本级）
			22-罗平县2023年度国有资本经营对下转移支付分项目决算表 （本级）
		社会保险基金预算	23-罗平县2023年度社会保险基金收入决算表
			24-罗平县2023年度社会保险基金支出决算表
			25-罗平县2023年度社会保险基金收入决算表 （本级）
			26-罗平县2023年度社会保险基金支出决算表 （本级）
		债务情况	27-罗平县2023年政府债务限额及余额决算情况表
			27-1罗平县2023年度一般债务限额和余额情况表
			27-2罗平县2023年度专项债务限额和余额情况表
			28-罗平县2023年地方政府债券使用情况表
			29-罗平县2023年地方政府债务发行及还本付息情况表
4	**罗平县2023年重大政策和重点项目绩效执行结果说明**		罗平县2023年重大政策和重点项目等绩效执行结果说明
5	**罗平县2023年县级“三公”经费支出决算情况及口径说明**		罗平县2023年县级“三公”经费支出决算情况及口径说明
6	**罗平县2023年转移支付、政府举债及预算绩效等情况说明**		罗平县2023年转移支付、政府举债及预算绩效等情况说明
7	**罗平县2023年预算支出执行变动情况说明**		罗平县2023年度一般公共预算支出 、政府性基金支出、国有资本经营预算支出执行变动情况说明
8	**罗平县2023年社保基金决算收支变动情况说明**		罗平县2023年社保基金决算收支变动情况说明

罗平县人民代表大会常务委员会文件

罗人发〔2024〕37 号

关于印发《罗平县人民代表大会常务委员会关关于批准罗平县 2023 年地方财政决算的决议》的通知

县人民政府：

罗平县第十八届人民代表大会常务委员会第二十一次会议听取和审议了县人民政府提出的《关于 2023 年财政决算情况的报告》和《关于 2023 年财政预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告》，对罗平县 2023 年县级财政决算草案进行了审查，并作出决议，现将决议及县人大财政经济委员会的审查结果报告予以印发。请认真研究，抓好落实。

附件：

1. 罗平县人民代表大会常务委员会关于批准罗平县 2023 年县级财政决算的决议

2. 罗平县人民代表大会财政经济委员会关于罗平县 2023 年县级财政决算草案的审查结果报告

罗平县人民代表大会常务委员会

2024 年 9 月 25 日

附件 1

罗平县人民代表大会常务委员会
关于批准罗平县 2023 年县级财政决算的决议

（2024 年 9 月 25 日罗平县第十八届人民代表大会
常务委员会第二十一次会议通过）

罗平县第十八届人民代表大会常务委员会第二十一次会议听取和审议了县人民政府提出的《关于 2023 年财政决算情况的报告》及《关于 2023 年财政预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告》，对罗平县 2023 年县级财政决算草案进行了审查，会议同意县人民代表大会财政经济委员会提出的审查结果报告。会议决定，批准罗平县 2023 年县级财政决算。

附件 2

罗平县人民代表大会财政经济委员会关于罗平县 2023 年县级财政决算草案的审查结果报告

——2024 年 9 月 25 日在罗平县第十八届人民代表大会常务委员会第二十一次会议上

罗平县人大财经委委员、常委会预算工委主任　　李芳红

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》，县人大财政经济委员会、县人大常委会预算工委召开2023年县级财政决算、2023年财政预算执行和其他财政收支审计工作情况座谈会，听取了县财政局、县审计局工作情况汇报，征求了部分县人大代表及预算审查咨询专家的意见建议。在此基础上，县人大财政经济委员会召开专题会议，对县人民政府提交的《关于2023年财政决算情况的报告》《关于2023年财政预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告》及2023年县级财政决算草案进行了初步审查。 现将审查结果报告如下：

财政经济委员会认为，2023年，县人民政府及其财税等部门认真贯彻落实中央和省市县委的决策部署及县十八届人大二次会议决议，全面落实积极财政政策，持续深化财政管理改革， 紧

紧围绕预算收支目标，依法组织财政收入，加强财政资源统筹，千方百计保“ 三保”，全力以赴稳增长、保民生、防风险，财政运行总体平稳有效。2023年县级决算草案总体反映了县级预算执行情况，符合预算法规定。县审计局对2023年度县级财政执行、部门预算执行、政府重大投资项目、重大政策措施落实、资源环境、 国有资产管理、重点领域专项资金等情况开展审计监督，对查出的问题有针对性地提出了审计建议，审计监督得到进一步加强。

财政经济委员会同意县人民政府《关于2023年财政决算情况的报告》《关于2023年财政预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告》，建议县人大常委会本次会议批准县人民政府提出的2023年县级财政决算草案。

同时，财政经济委员会认为，在预算执行和财政管理中还存在一些不容忽视的问题，主要是：预算编制不够准确，执行中调整变化大， 预算约束力不强；财源培育力度不足，抓收入的措施不完善，激励机制不健全； 收支矛盾异常突出， “ 三保”保障难；财政资金资源配置使用效率有待提高，编外人员和政府购买服务管理有待进一步规范；专债资金及项目管理不规范问题仍然存在，存量债务化解困难；部分审计查出问题整改力度不够等。这些问题要予以高度重视，认真研究，采取有效措施加以解决。

为深入贯彻落实好中央和省市县委的决策部署要求， 以及县人大及其常委会有关决议，进一步做好财政预决算和审计监督工作，财政经济委员会提出以下建议：

一、强化预决算管理，切实提高预算执行率

要严格执行预算法及其实施条例，不断提高对全县财政收入的研判能力，合理安排预算支出规模，提高预算编制的科学性和可执行性；认真落实县人代会及其常委会关于财政预算的决议决定， 强化预算刚性约束，严禁无预算超预算安排支出， 降低预决算偏离度；及时通报预算执行中的重大变化情况，确需调整的，应按程序报县人大常委会审查批准；提升财政资金监管实效，压实部门预算和资金管理责任，严肃财经纪律，确保财政资金规范、安全、高效。

二、全力以赴抓收入，推动财政高质量发展

面对当前严峻的财政形势，要进一步增强危机意识和责任担当，认真分析财政经济状况，积极探索发展财源经济的有效途径，建立健全激励机制， 明确工作措施，充分调动各方积极性，形成齐心协力抓收入的良好局面。全面加强财源建设，全力支持实体经济发展和产业项目建设，强化“ 引资”与“培税”并重，努力培育新的财源增长点； 紧盯上级政策和资金投向，做好项目库储备，主动作为，在争取中央省预算内资金、超长期特别国债资金等上级项目资金上取得新突破；持续加大综合治税力度，强化部门协同及涉税信息共享，摸清税源底数，挖潜堵漏，提升税收征管质效，确保应收尽收；采取有效措施盘活国有资产资源，进一步规范非税收入管理，确保政府非税收入及时足额入库。

三、持续优化支出结构，着力保障各项重点支出

要加大对各类财政资金资源统筹力度，有保有压优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线，分轻重缓急量力安排项目支出；严格落实好党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性和“三公”经费支出，严控编外人员和政府购买服务，减轻财政支出压力；规范政府投资决策，加强预算绩效管理，涉及出台增加财政支出的重大决策或实施重大政府投资项目前，按规定进行财政承受能力和绩效评估，杜绝超出财力铺摊子，将绩效评价结果作为预算资金安排的重要依据，提高资金使用效益。

四、加强政府债务管理，防范化解债务风险

要进一步贯彻落实中央关于防范化解地方政府债务风险的决策部署，加快建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，依法举债、适度举债、合理举债，落实一揽子化债方案，优化政府债务期限和结构，按时偿还到期债务本息；厘清政府债务与企业债务边界，坚决遏制新增政府隐性债务；做实专债项目前期工作，实事求是测算项目收益，强化申报项目审核把关；加强专债资金管理，及时解决专债项目建设困难，推动项目尽早建成投入运营。

五、加大审计监督力度，提升审计整改实效

要加大对重大政策措施落实、重大投资项目、重点资金使用、地方政府债务、国有资产管理和财政资金绩效等方面的审计力度；拓展审计监督的广度和深度，深入分析审计查出问题的原因；加强审计和财政、人大对财政资金监督的协同性，共同推动问题从源头解决；扎实做好审计整改“下半篇文章”，

加大审计整改跟踪监督力度，压实整改责任，督促整改责任部门强化审计结果运用，建立健全查出问题整改长效机制，提高整改质量和效率。

以上报告，请予审议！

罗平县人大常委会办公室　　2024年9月25日印发

罗平县人民政府
关于2023年财政决算情况的报告

——2024年9月25日在罗平县第十八届人民代表大会
常务委员会第二十一次会议上

罗平县财政局局长　陈亚斌

主任，各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向罗平县第十八届人民代表大会常务委员会第二十一次会议报告2023年财政决算情况，请予审议。

一、2023年财政决算情况

（一）财政预算收支决算情况

1.辖区内财政总收入完成情况。经省级决算，2023年，全县辖区内财政总收入完成160,932万元，比上年同期完成182,319万元，减少21,387万元，下降11.7%。其中：中央级收入完成27,267万元，比上年同期完成31,115万元减少3,848万元，下降12.4%；省级收入完成8,952万元，比上年同期完成7,384万元，增加1,568万元，增长21.2%；市级收入完成2,518万元，比上年同期完成5,057万元减少2,539万元，下降50.2%；县级收入完成122,195万元，比上年同期完成138,763万元减少16,568万元，下降11.9%。在中央级收入中，上划中央“两税”（增值税、消费税)15,199万元，

比上年同期 13,471 万元，增加 1,728 万元，增长 12.8%。

2. 一般公共预算收支完成情况。县级地方一般公共预算收入完成 93,903 万元，完成预算调整 93,700 万元目标，比上年同期完成 110,098 万元，减少 16,195 万元，下降 14.7%。其中：税收收入完成 50,887 万元，完成预算调整 50,532 万元的 100.7%， 比上年同期 49,251 万元，增加 1,636 万元，增长 3.3%；非税收入完成 43,016 万元，完成预算调整 43,168 万元的 99.6%， 比上年同期完成 60,847 万元，减少 17,831 万元，下降 29.3%， 占一般公共预算收入的 45.8%， 比上年下降 9.5 个百分点。上级转移性补助收入 304,430 万元，比上年增长 15.14%。其中：返还性补助收入 1,033 万元，下降 24.76%；一般性转移支付补助收入 267,101 万元，增长 13.3%；专项转移支付补助收入 36,296 万元，增长 33.1%。地方政府债券转贷收入 74,919 万元，增长 802.64%。动用预算稳定调节基金 613 万元，调入资金 6,739 万元， 比上年增长 27.85%。收入合计 480,604 万元， 比上年增长 22.42%。

全县一般公共预算支出 371,900 万元， 完成预算调整数的 99.5%， 比上年增长 1.5%； 转移性支出 15,390 万元， 比上年降 5.46%；地方政府一般债务还本支出 77,259 万元，其中县级财力安排还本支出 2,340 万元。支出合计 464,549 万元。

3.政府性基金预算收支完成情况。政府性基金预算收入 28,292 万元，完成预算调整数的 100%， 比上年下降 1.3%。转移性补助收入 6,309 万元， 比上年下降 7.4%。专项债券转贷收入 169,400 万元，比上年增长 437.78%。上年结转结余收入 8,868 万元。收入合计 212,869 万元。政府性基金预支出 200,547 万元，完成预算调

整数的 100%，比上年增长 263.26%；上解上级支出 681 万元；调出资金 6,532 万元，地方政府专项债券还本支出 2,600 万元，其中县本级财力安排还本 200 万元。支出合计 210,360 万元。

4. 国有资本经营预算收支完成情况。 国有资本经营预算上级补助收入 23 万元， 比上年减少 27 万元，下降 54%。 国有资本经营预算支出 22 万元，比上年减少 24 万元，下降 52.17%，调出资金 1 万元，年终结余结转为零。

（二）财政收支预算平衡情况

1. 一般公共预算平衡情况。 一般公共预算收入 93,903 万元、转移性补助 304,430 万元、地方政府债券转贷收入 74,919 万元，预算稳定调节基金调入 613 万元，调入资金 6,739 万元。 收入合计 480,604 万元。 一般公共预算支出 371,900 万元、转移性支出 15,390 万元、地方政府一般债务还本支出 77,259 万元，支出合计 464,549 万元。一般公共预算年终收支结转结余 16,055 万元。

2. 政府性基金预算平衡情况。 县级政府基金收入 28,292 万元、转移性补助收入 6,309 万元、地方政府专项债券转贷收入 169,400 万元、上年结余 8,868 万元，收入合计 212,869 万元。政府性基金支出 200,547 万元，上解上级支出 681 万元，调出资金 6,532 万元，地方政府专项债务还本支出 2,600 万元，支出合计 210,360 万元，年终结转结余 2,509 万元。

3. 国有资本经营预算平衡情况。 上级补助收入 23 万元，支出 22 万元，调出资金 1 万元， 当年收支平衡。

（三）地方财政可用财力情况

1. 县级一般公共预算地方可用财力。 全县一般公共预算收入

93,903 万元，转移性补助收入 304,430 万元，剔除专项转移性补助 36,296 万元、转移性支出 15,390 万元，县级实际可安排财力 346,647 万元， 比上年增长 4.7%。其中： 内生财力 78,513 万元，比上年下降 16.3%， 占可用财力的 22.6%，下降了 5.7 个百分点；外生财力 268,134 万元，比上年增长 13.1%，占可用财力的 77.4%。按全供养人员 14,870 人计算，人均可用财力为 23.31 万元，人均可用财力比上年增加 1.09 万元，增长 4.5%；按全县辖区人口 66.71 万人计算，人均可用财力 5196 元，比上年 5277 元减少 81 元，下降 1.5%。从总体上看，可用财力总量小，人均支出水平低。

2.政府性基金预算可用财力。政府性基金预算收入 28,292 万元，补助收入 6,309 万元，争取专项债券转贷收入 167,000 万元，再融资债券 2,400 万元，上年结转结余 8,868 万元，上解上级支出 681 万元，县级可安排的财力 36,479 万元，实际安排支出 27,238 万元，安排用于专项债务还本 200 万元，调出资金 6,532 万元，年终结余结转 2,509 万元，其中：结转 2020 年抗疫特别国债资金结转结余 1,500 万元，结转上级专项补助 1,009 万元。

（四）按经济功能分类支出情况

1.县级一般公共预算支出情况。在一般公共预算支出中，机关工资福利支出 38,623 万元， 占比 10.4%；机关商品和服务支出 25,258 万元，占比 6.8%；机关资本性支出 72,156 万元，占比 19.4%；对事业单位经常性补助支出 143,618 万元，占比 38.6%；对事业单位的资本性支出 4,583 万元，占比 1.2%；对企业的补助支出 3,862 万元，占比 1%；对个人和家庭补助支出 66,606 万元，占比 17.9%；对社会保险基金的补助 12,884 万元，占比 3.5%；债务利息及费用

支出 4,310 万元， 占比 1.2%。2023 年“三保”支出完成 236,286 万元，完成预算数的 85.66%。其中保基本民生完成 64,308 万元，完成需求数 73,899 万元的 87.02%；保工资完成 166,701 万元，完成需求数 188,900 万元的 88.25%，除机关事业单位养老保险未缴外，工资、 医疗保险、住房公积金足额保障到位；保运转完成 5,277 万元，完成需求数 13,405 万元的 39.37%。受县级财力的影响，部分“三保”项目未百分之百落实到位。

在保机关事业单位运转支出 38,158 万元（商品和服务支出）中，“三公”经费支出 909.39 万元，占商品和服务支出的 2.4%，比上年 926.27 万元减少 16.88 万元，下降 1.82%，其中：公务用车运行维护费 693.03 万元， 比上年 711.68 万元，减少 18.65 万元，下降 2.62%，公务接待费 216.36 万元，比上年 214.59 万元，增加 1.77 万元，增长 0.82%。

2.政府性基金预算支出情况。全县完成政府性基金预算支出 200,547 万元，其中：商品和服务支出 255 万元，占政府性基金支出的 0.13%； 资本性支出 190,036 万元， 占政府性基金支出的 94.75%；对个人和家庭补助支出 297 万元， 占政府性基金支出的 0.15%；对企业的补助支出 33 万元，占政府性基金支出的 0.02%；债务利息及费用支出9,926 万元，占政府性基金实际支出的4.95%。

3.国有资本经营预算支出情况。国有资本经营预算支出 22 万元，按政府经济分类全部列入对个人和家庭补助支出，结余 1 万元调入一般公共预算。

二、上级转移性补助收入使用情况

（一）返还性收入情况。 当年返还收入 1,033 万元，年初打

入财力安排用于工资发放。

（二）一般性转移支付补助 133,760 万元，安排使用情况

1.均衡性转移支付补助 53,338 万元，全部打入县级财力安排用于保工资；

2.县级基本财力保障机制奖补资金 27,293 万元，全部打入县级财力，安排用工资发放；

3.资源枯竭型城市转移支付 1,396 万元，打入县级安排用于城市基础设施建设；

4.贫困地区转移支付补助 6,442 万元，全部打入县级财力安排用于扶贫；

5. 固定转移支付补助收入 20,705 万元（含调整工资、农村税费改革），全部安排用于工资发放和乡镇（含村居委会）生活补贴；

6.重点生态功能区转移支付 1,822 万元，打入县级财力安排用于生态功能建设和维护；

7.产粮油大县奖励资金 5,672 万元，全部打入县级财力安排用于农业生产发展，涉及防汛、抗旱、气象、土地治理等粮油发展支出；

8.其他一般性转移支付 2,094 万元，除按指定用途安排生猪调出大县奖励 600 万元，1,050 万元属于体制补助打入财力发放工资，其他属于其他事业单位绩效，统筹安排用于其他事业单位绩效工资；

9.结算补助 14,998 万元安排情况。边疆津贴 1,703 万元安排用于人员经费；鲁布革电厂税收转移补助 600 万元，打入县级财

力统筹安排；天然林保护 200 万元、退耕还林 22 万元、其他补助 12,473 万元，按指定用途安排使用；

（三）共同事权转移支付补助资金 133,341 万元，安排使用情况

1.公共安全共同事权转移支付 1,543 万元，主要是中央承担公安、司法转移支付补助，全部按指定用途安排用于公安、司法等部门运转经费保障支出；

2.教育共同事权转移支付补助 31,328 万元，除教育绩效改革转移支付补助 4,660 万元用于教师绩效、 乡村教师生活补助、 乡镇岗位津贴外，其余全部按指定用途安排用于教育公用经费、 困难学生补助和中小学校舍建设等；

3.文化旅游与传媒共同事权转移支付 248 万元，是公共文化服务体系建设补助资金，按指定用途安排使用；

4.社会保障和就业共同事权转移支付补助 32,147 万元，全部按指定用途安排用于城乡养老保险和城乡低保、退役军人安置及各项抚恤、就业支出；

5.卫生健康共同事权转移支付补助 9,612 万元，除用于公共卫生、基层医疗机构绩效改革补助 188 万元，其他全部按指定用途安排用于城乡医疗保险、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、计划生育等支出；

6.节能环保共同事权转移支付补助 789 万元，主要是林业生态保护补助资金，全部按指定用途安排用于林业生态保护；

7.农林水共同事权转移支付 53,676 万元，主要是各项涉农整合资金，全部按指定用途整合用于乡村振兴，美丽乡村建设；

8.交通运输共同事权转移支付 2,103 万元，主要是车购税用于农村公路建设补助和成品油价格补贴，全部按指定用途安排支出；

9.住房保障共同事权转移支付 1,475 万元，主要是城镇老旧小区改造和保障性安居工程专项资金，全部按指定用途安排支出；

10.灾害防治及应急管理共同事权转移支付 430 万元，属于自然灾害救灾资金，全部按指定用途安排；

11.粮油物资储备共同事权转移支付 200 万元是粮食风险金，按指定用途安排。

12.增值税留抵退税共同事权转移支付补助-210 万元，扣减县级财力。

（四）专项转移支付补助安排情况。2023 年专项转移支付补助 36,296 万元，属上级指定用途的专项补助或专项转移支付补助，须专款专用。预算执行中，根据上级预算指标用途拨付使用，但部分专款由于上级预算指标下达时间较晚，当年内项目无法实施，资金无法拨付，加之县级可用财力“三保”缺口大，资金调度困难，很大一部分在当年无法形成支出，只能在下年度预算中按用途、项目继续安排。

三、本级预算周转金规模及本级预备费使用情况

2023 年年初预算安排预备费 5,000 万元，在预算执行中调剂安排用于县委、县政府急需解决的事项和化解历年欠拨资金。

四、重点民生支出情况

2023 年，全县投入教育、文化体育与传媒、科学技术、 医疗卫生、社会保障和就业、农林水、节能环保、住房保障等重点民生领域资金 280,391 万元， 比上年增加 22,141 万元，增长 8.6%，

占公共预算支出的 75.4%， 比重比上年增长 4.9 个百分点。其中：教育支出 108,323 万元，增长 1.4%；科学技术支出 498 万元，增长 14.2%；文化体育与传媒支出 9,577 万元，增长 12.4%；社会保障和就业支出 56,523 万元，下降 20.3%；卫生健康支出 22,598 万元，下降 18.3%；节能环保支出 2,268 万元，下降 27.5%；农林水支出 64,181 万元，增长 26.3%；住房保障支出 16,423 万元，增长 18.2%。

五、2023 年地方政府债务限额及年末余额情况

2023 年，市级核定罗平县地方政府债务限额为 587,319 万元，当年新增限额 189,919 万元。其中：一般债务限额 162,719 万元，当年新增限额 23,419 万元；专项债务限额 424,600 万元， 当年新增限额 166,500 万元。2023 年末罗平县地方政府债务余额 585,179 万元，当年新增 195,479 万元。其中：一般债务余额 161,079 万元，当年新增 28,679 万元，专项债务余额 424,100 万元， 当年新增 166,800 万元，债务规模均控制在市级下达的限额内。

六、县级初算与省、市级决算对比说明

2023 年年终决算，在县人代会报告上与省级最终算账数据存在一定的差异，原因是部分决算项目由省、市级确定，具体差异是：省级决算上级转移性补助收入 304,430 万元， 比人代会报告的 304,606 万元减少 176 万元，原因是一般性转移支付补助减少 175 万元，专项补助减 1 万元。调入资金减少 2,643 万元，上解支出 15,390 万元，比人代会报告的 15,289 万元增加 101 万元，原因是专项上解增加 11 万元。年终结转结余 16,055 万元，比人代会报告 18,975 万元，减少 2,920 万元主要是政府性基金上级补助不允

许调入平衡一般公共预算。结余结转资金是上级硬性要求结转上年未列支的高标准农田建设国债资金 23,000 万元。

主任，各位副主任，各位委员，2024 年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面落实县委各项工作部署，主动自觉接受县人大监督，认真落实本次会议审议意见，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，履职尽责、勇于担当，兜实“三保”底线，深化财政改革，持续强化组织收入、优化支出结构、构建长效机制、严防风险，全力以赴完成 2024 年各项财政工作目标，为推动罗平高质量发展，谱写好美丽罗平新篇章提供强有力的财政保障。

以上报告，请予审议！

2023年罗平县财政决算公开表

年度：　　2023年

地区：　　罗平县

日期：　　2024-9-29

目录

1-2023年罗平县一般公共预算收入决算表
2-2023年罗平县一般公共预算支出决算表
3-2023年罗平县一般公共预算支出决算明细表
4-2023年罗平县税收返还和转移支付收入决算表
5-2023年罗平县一般公共预算收入决算表
6-2023年罗平县一般公共预算支出决算表
7-2023年罗平县一般公共预算支出决算明细表
8-2023年罗平县对下税收返还和转移支付支出决算表
9-2023年罗平县对下税收返还和转移支付分地区决算表
10-2023年罗平县对下专项转移支付分地区分项目决算表
11-2023年罗平县一般公共预算基本支出（经济分类）决算表
12-2023年罗平县政府性基金预算收入决算表
13-2023年罗平县政府性基金预算支出决算表
14-2023年罗平县政府性基金预算收入决算表
15-2023年罗平县政府性基金预算支出决算表
16-2023年罗平县对下政府性基金转移支付支出决算表
17-2023年罗平县国有资本经营预算收入决算表
18-2023年罗平县国有资本经营预算支出决算表
19-2023年罗平县国有资本经营预算收入决算表
20-2023年罗平县国有资本经营预算支出决算表
21-2023年罗平县国有资本经营预算对下转移支付分地区决算表
22-2023年罗平县国有资本经营预算对下转移支付分项目决算表
23-2023年罗平县社会保险基金收入决算表

24-2023年罗平县社会保险基金支出决算表
25-2023年罗平县社会保险基金收入决算表
26-2023年罗平县社会保险基金支出决算表
27-2023年罗平县地方政府债务限额及余额决算表
28-2023年罗平县地方政府债券使用表
29-2023年罗平县地方政府债务发行及还本付息表

2023年罗平县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项　　目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入		55,000	50,532	49,251	50,887		92.5%	100.7%	103.3%
增值税		17,500	13,950	13,001	14,166		80.9%	101.5%	109.0%
企业所得税		1,100	605	785	604		54.9%	99.8%	76.9%
企业所得税退税									
个人所得税(款)		1,400	812	1,471	817		58.4%	100.6%	55.5%
资源税		2,400	1,308	1,762	1,407		58.6%	107.6%	79.9%
城市维护建设税		1,800	1,442	1,842	1,454		80.8%	100.8%	78.9%
房产税		1,400	666	1,439	665		47.5%	99.8%	46.2%
印花税		700	520	519	520		74.3%	100.0%	100.2%
城镇土地使用税		1,300	772	1,271	771		59.3%	99.9%	60.7%
土地增值税		2,600	1,729	1,849	1,730		66.5%	100.1%	93.6%
车船税(款)		2,000	2,068	1,981	2,068		103.4%	100.0%	104.4%
耕地占用税(款)		500	1,120	115	1,120		224.0%	100.0%	973.9%
契税(款)		2,000	2,822	2,388	2,848		142.4%	100.9%	119.3%
烟叶税(款)		20,000	22,448	20,525	22,448		112.2%	100.0%	109.4%
环境保护税(款)		300	270	284	269		89.7%	99.6%	94.7%
其他税收收入(款)				19					

非税收入		66,000	43,168	60,847	43,016		65.2%	99.6%	70.7%
专项收入		1,400	3,489	1,392	3,509		250.6%	100.6%	252.1%
行政事业性收费收入		55,080	28,658	49,041	30,001		54.5%	104.7%	61.2%
罚没收入		6,000	7,956	6,082	7,360		122.7%	92.5%	121.0%
国有资本经营收入									
国有资源(资产)有偿使用收入		3,500	741	4,321	-181		-5.2%	-24.4%	-4.2%
捐赠收入									
政府住房基金收入		20	164	11	164		820.0%	100.0%	1490.9%
其他收入(款)			2,160		2,163			100.1%	
一般公共预算收入		121,000	93,700	110,098	93,903		77.6%	100.2%	85.3%
上级补助收入				264,402	304,430				115.1%
返还性收入				1,373	1,033				75.2%
一般性转移支付收入				235,759	267,101				113.3%
专项转移支付收入				27,270	36,296				133.1%
下级上解收入									
待偿债置换一般债券上年结余									
上年结余				4,517					
调入资金				5,271	6,739				127.9%
债务收入									
债务转贷收入				8,300	74,919				902.6%

国债转贷收入									
国债转贷资金上年结余									
国债转贷转补助数									
动用预算稳定调节基金					613				
区域间转移性收入									
省补助计划单列市收入									
计划单列市上解省收入									
收 入 总 计				392,588	480,604				122.4%

2023年罗平县一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出		24,718	22,960	24,242	22,960		92.9%	100.0%	94.7%
外交支出									
国防支出		68	312	204	312		458.8%	100.0%	152.9%
公共安全支出		14,301	13,817	14,018	13,817		96.6%	100.0%	98.6%
教育支出		117,393	108,323	106,800	108,323		92.3%	100.0%	101.4%
科学技术支出		497	498	436	498		100.2%	100.0%	114.2%
文化旅游体育与传媒支出		8,118	9,577	8,519	9,577		118.0%	100.0%	112.4%
社会保障和就业支出		76,535	56,523	46,989	56,523		73.9%	100.0%	120.3%
卫生健康支出		33,049	22,598	27,673	22,598		68.4%	100.0%	81.7%
节能环保支出		150	2,268	3,127	2,268		1512.0%	100.0%	72.5%
城乡社区支出		10,745	23,444	43,739	23,444		218.2%	100.0%	53.6%
农林水支出		25,709	80,236	50,815	64,181		249.6%	80.0%	126.3%
交通运输支出		1,311	4,807	3,444	4,807		366.7%	100.0%	139.6%
资源勘探工业信息等支出		5,841	7,718	3,797	7,718		132.1%	100.0%	203.3%
商业服务业等支出		240	1,427	412	1,427		594.6%	100.0%	346.4%
金融支出			10		10			100.0%	
援助其他地区支出									

自然资源海洋气象等支出		7,803	8,469	10,477	8,469		108.5%	100.0%	80.8%
住房保障支出		13,934	16,423	13,891	16,423		117.9%	100.0%	118.2%
粮油物资储备支出		225	775	425	775		344.4%	100.0%	182.4%
灾害防治及应急管理支出		3,534	3,343	3,093	3,343		94.6%	100.0%	108.1%
预备费		5,000							
其他支出(类)		4,284	116		116		2.7%	100.0%	
债务付息支出		4,300	4,233	4,322	4,233		98.4%	100.0%	97.9%
债务发行费用支出		46	78	9	78		169.6%	100.0%	866.7%
一般公共预算支出		357,801	387,955	366,432	371,900		103.9%	95.9%	101.5%
补助下级支出									
返还性支出									
一般性转移支付支出									
专项转移支付支出									
上解上级支出				16,278	15,390				94.5%
调出资金									
债务还本支出				9,265	77,259				833.9%
债务转贷支出									
补充预算周转金									
拨付国债转贷资金数									
国债转贷资金结余									
安排预算稳定调节基金				613					

区域间转移性支出									
计划单列市上解省支出									
省补助计划单列市支出									
待偿债置换一般债券结余									
年终结余					16,055				
减:结转下年的支出					16,055				
净结余									
支 出 总 计				392,588	480,604				122.4%

2023年罗平县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项　　目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、	一般公共服务支出		24,718	22,960	24,242	22,960		92.9%	100.0%	94.7%
其中	人大事务		1,252	1,238	1,196	1,238		98.9%	100.0%	103.5%
	行政运行				884	844				95.5%
	一般行政管理事务				14	100				714.3%
	机关服务									
	人大会议				70	50				71.4%
	人大立法									
	人大监督					10				
	人大代表履职能力提升				50	46				92.0%
	代表工作				178	27				15.2%
	人大信访工作									
	事业运行									
	其他人大事务支出					161				
	政协事务		766	768	772	768		100.3%	100.0%	99.5%
	行政运行				559	595				106.4%
	一般行政管理事务				151	42				27.8%
	机关服务									

	政协会议				50	40				80.0%
	委员视察				12	55				458.3%
	参政议政					8				
	事业运行									
	其他政协事务支出					28				
	政府办公厅(室)及相关机构事务		7,950	6,765	7,042	6,765		85.1%	100.0%	96.1%
	行政运行				6,206	5,810				93.6%
	一般行政管理事务				529	523				98.9%
	机关服务				227	248				109.3%
	专项服务									
	专项业务及机关事务管理									
	政务公开审批				39	50				128.2%
	信访事务				41	134				326.8%
	参事事务									
	事业运行									
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	出								
	发展与改革事务		1,040	1,129	808	1,129		108.6%	100.0%	139.7%
	行政运行				463	556				120.1%
	一般行政管理事务					10				
	机关服务									
	战略规划与实施									
	日常经济运行调节									

	社会事业发展规划									
	经济体制改革研究									
	物价管理				7	3				42.9%
	事业运行									
	其他发展与改革事务支出				338	560				165.7%
	统计信息事务		505	451	345	451		89.3%	100.0%	130.7%
	行政运行				295	265				89.8%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	信息事务									
	专项统计业务									
	统计管理									
	专项普查活动					150				
	统计抽样调查				50	36				72.0%
	事业运行									
	其他统计信息事务支出									
	财政事务		2,299	2,023	2,245	2,023		88.0%	100.0%	90.1%
	行政运行				1,897	1,725				90.9%
	一般行政管理事务				3	42				1400.0%
	机关服务									
	预算改革业务					27				
	财政国库业务					16				

	财政监察									
	信息化建设				93	79				84.9%
	财政委托业务支出									
	事业运行									
	其他财政事务支出				252	134				53.2%
	税收事务		150	100	150	100		66.7%	100.0%	66.7%
	行政运行					100				
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	信息化建设									
	税收业务									
	事业运行									
	其他税收事务支出				150					
	审计事务									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	审计业务									
	审计管理									
	信息化建设									
	事业运行									
	其他审计事务支出									

	海关事务									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	缉私办案									
	口岸管理									
	信息化建设									
	海关关务									
	关税征管									
	海关监管									
	检验检疫									
	事业运行									
	其他海关事务支出									
	纪检监察事务		2,469	3,678	4,254	3,678		149.0%	100.0%	86.5%
	行政运行				1,899	1,817				95.7%
	一般行政管理事务				1,804	1,503				83.3%
	机关服务									
	大案要案查处				39	70				179.5%
	派驻派出机构					100				
	巡视工作									
	事业运行									
	其他纪检监察事务支出				512	188				36.7%

	商贸事务		563	367	742	367		65.2%	100.0%	49.5%
	行政运行				401	142				35.4%
	一般行政管理事务				60					
	机关服务									
	对外贸易管理									
	国际经济合作									
	外资管理									
	国内贸易管理									
	招商引资				281	225				80.1%
	事业运行									
	其他商贸事务支出									
	知识产权事务									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	专利审批									
	知识产权战略和规划									
	国际合作与交流									
	知识产权宏观管理									
	商标管理									
	原产地地理标志管理									
	事业运行									

	其他知识产权事务支出									
	民族事务		244	180	379	180		73.8%	100.0%	47.5%
	行政运行				195	165				84.6%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	民族工作专项				84	15				17.9%
	事业运行									
	其他民族事务支出				100					
	港澳台事务									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	港澳事务									
	台湾事务									
	事业运行									
	其他港澳台事务支出									
	档案事务		151	131	168	131		86.8%	100.0%	78.0%
	行政运行				148	131				88.5%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	档案馆				20					
	其他档案事务支出									

	民主党派及工商联事务		70	50	84	50		71.4%	100.0%	59.5%
	行政运行				84	50				59.5%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	参政议政									
	事业运行									
	其他民主党派及工商联事务支出									
	群众团体事务		657	755	749	755		114.9%	100.0%	100.8%
	行政运行				602	712				118.3%
	一般行政管理事务				5	19				380.0%
	机关服务									
	工会事务									
	事业运行				99					
	其他群众团体事务支出				43	24				55.8%
	党委办公厅(室)及相关机构事务		1,952	1,811	2,150	1,811		92.8%	100.0%	84.2%
	行政运行				1,669	1,365				81.8%
	一般行政管理事务				406	124				30.5%
	机关服务				75	70				93.3%
	专项业务					121				
	事业运行									
	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	出				131				
	组织事务		331	405	330	405		122.4%	100.0%	122.7%

	行政运行				314	300				95.5%
	一般行政管理事务				10	18				180.0%
	机关服务									
	公务员事务									
	事业运行									
	其他组织事务支出				6	87				1450.0%
	宣传事务		1,771	993	590	993		56.1%	100.0%	168.3%
	行政运行				376	324				86.2%
	一般行政管理事务				214	14				6.5%
	机关服务									
	宣传管理					340				
	事业运行									
	其他宣传事务支出					315				
	统战事务		126	94	127	94		74.6%	100.0%	74.0%
	行政运行				102	89				87.3%
	一般行政管理事务				15	5				33.3%
	机关服务									
	宗教事务									
	华侨事务									
	事业运行									
	其他统战事务支出				10					
	对外联络事务									

	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	事业运行									
	其他对外联络事务支出									
	其他共产党事务支出(款)		830	526	433	526		63.4%	100.0%	121.5%
	行政运行				273	441				161.5%
	一般行政管理事务				151	85				56.3%
	机关服务									
	事业运行									
	其他共产党事务支出(项)				9					
	网信事务									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	信息安全事务									
	事业运行									
	其他网信事务支出									
	市场监督管理事务		1,592	1,496	1,678	1,496		94.0%	100.0%	89.2%
	行政运行				1,564	1,353				86.5%
	一般行政管理事务									
	机关服务									

	市场主体管理				10					
	市场秩序执法				6	68				1133.3%
	信息化建设									
	质量基础									
	药品事务									
	医疗器械事务									
	化妆品事务									
	质量安全监管									
	食品安全监管				90	50				55.6%
	事业运行									
	其他市场监督管理事务				8	25				312.5%
	其他一般公共服务支出(款)									
	国家赔偿费用支出									
	其他一般公共服务支出(项)									
二、	外交支出									
	外交管理事务									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	专项业务									
	事业运行									
	其他外交管理事务支出									

	驻外机构									
	驻外使领馆(团、处)									
	其他驻外机构支出									
	对外援助									
	援外优惠贷款贴息									
	对外援助									
	国际组织									
	国际组织会费									
	国际组织捐赠									
	维和摊款									
	国际组织股金及基金									
	其他国际组织支出									
	对外合作与交流									
	在华国际会议									
	国际交流活动									
	对外合作活动									
	其他对外合作与交流支出									
	对外宣传(款)									
	对外宣传(项)									
	边界勘界联检									
	边界勘界									
	边界联检									

	边界界桩维护									
	其他支出									
	国际发展合作									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	事业运行									
	其他国际发展合作支出									
	其他外交支出(款)									
	其他外交支出(项)									
三、	国防支出		68	312	204	312		458.8%	100.0%	152.9%
	军费									
	现役部队									
	预备役部队									
	其他军费支出									
	国防科研事业(款)									
	国防科研事业(项)									
	专项工程(款)									
	专项工程(项)									
	国防动员		68	214	196	214		314.7%	100.0%	109.2%
	兵役征集				75	98				130.7%
	经济动员									

	人民防空									
	交通战备									
	民兵				108	114				105.6%
	边海防									
	其他国防动员支出				13	2				15.4%
	其他国防支出(款)			98	8	98			100.0%	1225.0%
	其他国防支出(项)				8	98				1225.0%
四、	公共安全支出		14,301	13,817	14,018	13,817		96.6%	100.0%	98.6%
其中	武装警察部队(款)									
	武装警察部队(项)									
	其他武装警察部队支出									
	公安		13,059	12,575	12,754	12,575		96.3%	100.0%	98.6%
	行政运行				9,827	9,946				101.2%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	信息化建设									
	执法办案				2,548	2,108				82.7%
	特别业务									
	特勤业务									
	移民事务									
	事业运行									
	其他公安支出				379	521				137.5%

	国家安全									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	安全业务									
	事业运行									
	其他国家安全支出									
	检察									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	“两房”建设									
	检察监督									
	事业运行									
	其他检察支出									
	法院									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	案件审判									
	案件执行									
	“两庭”建设									

	事业运行									
	其他法院支出									
	司法		1,242	1,188	1,186	1,188		95.7%	100.0%	100.2%
	行政运行				1,052	949				90.2%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	基层司法业务				80	149				186.3%
	普法宣传				15	10				66.7%
	律师管理									
	公共法律服务				35	34				97.1%
	国家统一法律职业资格考试									
	社区矫正				4	32				800.0%
	法治建设					8				
	信息化建设									
	事业运行									
	其他司法支出					6				
	监狱									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	罪犯生活及医疗卫生									
	监狱业务及罪犯改造									

	狱政设施建设									
	信息化建设									
	事业运行									
	其他监狱支出									
	强制隔离戒毒									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	强制隔离戒毒人员生活									
	强制隔离戒毒人员教育									
	所政设施建设									
	信息化建设									
	事业运行									
	其他强制隔离戒毒支出									
	国家保密									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	保密技术									
	保密管理									
	事业运行									
	其他国家保密支出									

	缉私警察									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	信息化建设									
	缉私业务									
	其他缉私警察支出									
	其他公共安全支出(款)			54	78	54			100.0%	69.2%
	国家司法救助支出				45	40				88.9%
	其他公共安全支出(项)				33	14				42.4%
五、	教育支出		117,393	108,323	106,800	108,323		92.3%	100.0%	101.4%
	教育管理事务		806	725	638	725		90.0%	100.0%	113.6%
	行政运行				608	615				101.2%
	一般行政管理事务				30	110				366.7%
	机关服务									
	其他教育管理事务支出									
	普通教育		112,143	102,410	103,077	102,410		91.3%	100.0%	99.4%
	学前教育				2,550	3,822				149.9%
	小学教育				55,559	54,889				98.8%
	初中教育				32,745	31,676				96.7%
	高中教育				12,082	11,991				99.2%
	高等教育				44					
	其他普通教育支出				97	32				33.0%

	职业教育		2,850	2,296	2,447	2,296		80.6%	100.0%	93.8%
	初等职业教育									
	中等职业教育				2,447	2,296				93.8%
	技校教育									
	高等职业教育									
	其他职业教育支出									
	成人教育									
	成人初等教育									
	成人中等教育									
	成人高等教育									
	成人广播电视教育									
	其他成人教育支出									
	广播电视教育									
	广播电视学校									
	教育电视台									
	其他广播电视教育支出									
	留学教育									
	出国留学教育									
	来华留学教育									
	其他留学教育支出									
	特殊教育		4	5	11	5		125.0%	100.0%	45.5%
	特殊学校教育				11	5				45.5%

	工读学校教育									
	其他特殊教育支出									
	进修及培训		1,570	1,625	541	1,625		103.5%	100.0%	300.4%
	教师进修				219	195				89.0%
	干部教育				322	1,430				444.1%
	培训支出									
	退役士兵能力提升									
	其他进修及培训									
	教育费附加安排的支出			1,262	86	1,262			100.0%	1467.4%
	农村中小学校舍建设					932				
	农村中小学教学设施									
	城市中小学校舍建设					75				
	城市中小学教学设施									
	中等职业学校教学设施									
	其他教育费附加安排的支出				86	255				296.5%
	其他教育支出(款)		20							
	其他教育支出(项)									
六、	科学技术支出		497	498	436	498		100.2%	100.0%	114.2%
	科学技术管理事务		142	126	141	126		88.7%	100.0%	89.4%
	行政运行				141	126				89.4%
	一般行政管理事务									
	机关服务									

	其他科学技术管理事务支出									
	基础研究									
	机构运行									
	自然科学基金									
	实验室及相关设施									
	重大科学工程									
	专项基础科研									
	专项技术基础									
	科技人才队伍建设									
	其他基础研究支出									
	应用研究									
	机构运行									
	社会公益研究									
	高技术研究									
	专项科研试制									
	其他应用研究支出									
	技术研究与开发		300	270	10	270		90.0%	100.0%	2700.0%
	机构运行									
	科技成果转化与扩散									
	共性技术研究与开发									
	其他技术研究与开发支出				10	270				2700.0%
	科技条件与服务									

	机构运行									
	技术创新服务体系									
	科技条件专项									
	其他科技条件与服务支出									
	社会科学									
	社会科学研究机构									
	社会科学研究									
	社科基金支出									
	其他社会科学支出									
	科学技术普及		55	102	285	102		185.5%	100.0%	35.8%
	机构运行									
	科普活动				131	65				49.6%
	青少年科技活动									
	学术交流活动									
	科技馆站				154	37				24.0%
	其他科学技术普及支出									
	科技交流与合作									
	国际交流与合作									
	重大科技合作项目									
	其他科技交流与合作支出									
	科技重大项目									
	科技重大专项									

	重点研发计划									
	其他科技重大项目									
	其他科学技术支出(款)									
	科技奖励									
	核应急									
	转制科研机构									
	其他科学技术支出(项)									
七、	文化旅游体育与传媒支出		8,118	9,577	8,519	9,577		118.0%	100.0%	112.4%
	文化和旅游		6,832	7,955	7,137	7,955		116.4%	100.0%	111.5%
	行政运行				1,863	1,781				95.6%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	图书馆									
	文化展示及纪念机构									
	艺术表演场所									
	艺术表演团体									
	文化活动									
	群众文化					32				
	文化和旅游交流与合作									
	文化创作与保护									
	文化和旅游市场管理									
	旅游宣传					30				

	文化和旅游管理事务									
	其他文化和旅游支出				5,274	6,112				115.9%
	文物		177	131	81	131		74.0%	100.0%	161.7%
	行政运行					64				
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	文物保护				45	15				33.3%
	博物馆				36	52				144.4%
	历史名城与古迹									
	其他文物支出									
	体育		220	500	130	500		227.3%	100.0%	384.6%
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	运动项目管理									
	体育竞赛					500				
	体育训练									
	体育场馆				120					
	群众体育									
	体育交流与合作									
	其他体育支出				10					
	新闻出版电影									

	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	新闻通讯									
	出版发行									
	版权管理									
	电影									
	其他新闻出版电影支出									
	广播电视		736	791	1,123	791		107.5%	100.0%	70.4%
	行政运行				654	624				95.4%
	一般行政管理事务				49					
	机关服务									
	监测监管									
	传输发射									
	广播电视事务									
	其他广播电视支出				420	167				39.8%
	其他文化旅游体育与传媒支出(款)		153	200	48	200		130.7%	100.0%	416.7%
	宣传文化发展专项支出									
	文化产业发展专项支出					200				
	其他文化旅游体育与传媒支出(项)				48					
八、	社会保障和就业支出		76,535	56,523	46,989	56,523		73.9%	100.0%	120.3%
	人力资源和社会保障管理事务		2,395	2,022	2,015	2,022		84.4%	100.0%	100.3%

	行政运行				2,015	1,875				93.1%
	一般行政管理事务					147				
	机关服务									
	综合业务管理									
	劳动保障监察									
	就业管理事务									
	社会保险业务管理事务									
	信息化建设									
	社会保险经办机构									
	劳动关系和维权									
	公共就业服务和职业技能鉴定机构									
	劳动人事争议调解仲裁									
	政府特殊津贴									
	资助留学回国人员									
	博士后日常经费									
	引进人才费用									
	事业运行									
	其他人力资源和社会保障管理事务支出									
	民政管理事务		712	1,060	1,033	1,060		148.9%	100.0%	102.6%
	行政运行				686	662				96.5%
	一般行政管理事务									
	机关服务									

	社会组织管理									
	行政区划和地名管理									
	基层政权建设和社区治理									
	其他民政管理事务支出				347	398				114.7%
	补充全国社会保障基金									
	用一般公共预算补充基金									
	行政事业单位养老支出		37,084	18,120	12,839	18,120		48.9%	100.0%	141.1%
	行政单位离退休				2,898	3,288				113.5%
	事业单位离退休				4,656	4,809				103.3%
	离退休人员管理机构									
	机关事业单位基本养老保险缴费支出				10	3,217				32170.0%
	机关事业单位职业年金缴费支出				3,148	4,414				140.2%
	对机关事业单位基本养老保险基金的补	助			1,875	2,152				114.8%
	对机关事业单位职业年金的补助									
	其他行政事业单位养老支出				252	240				95.2%
	企业改革补助									
	企业关闭破产补助									
	厂办大集体改革补助									
	其他企业改革发展补助									
	就业补助		92	1,649	540	1,649		1792.4%	100.0%	305.4%
	就业创业服务补贴									
	职业培训补贴									

	社会保险补贴									
	公益性岗位补贴				19					
	职业技能鉴定补贴									
	就业见习补贴					20				
	高技能人才培养补助									
	促进创业补贴									
	其他就业补助支出				521	1,629				312.7%
	抚恤		6,546	5,645	4,673	5,645		86.2%	100.0%	120.8%
	死亡抚恤				1,981	2,452				123.8%
	伤残抚恤				253					
	在乡复员、退伍军人生活补助				1,011	191				18.9%
	义务兵优待				348	536				154.0%
	农村籍退役士兵老年生活补助				50					
	光荣院									
	烈士纪念设施管理维护				124					
	其他优抚支出				906	2,466				272.2%
	退役安置		1,096	509	409	509		46.4%	100.0%	124.4%
	退役士兵安置				149	251				168.5%
	军队移交政府的离退休人员安置				119	178				149.6%
	军队移交政府离退休干部管理机构				6	11				183.3%
	退役士兵管理教育					8				
	军队转业干部安置				16	26				162.5%

	其他退役安置支出				119	35				29.4%
	社会福利		1,490	1,764	1,944	1,764		118.4%	100.0%	90.7%
	儿童福利				318	78				24.5%
	老年福利				735	743				101.1%
	康复辅具									
	殡葬				588	510				86.7%
	社会福利事业单位				15	4				26.7%
	养老服务				288	429				149.0%
	其他社会福利支出									
	残疾人事业		1,198	1,390	1,541	1,390		116.0%	100.0%	90.2%
	行政运行				212	259				122.2%
	一般行政管理事务				8					
	机关服务									
	残疾人康复				634	55				8.7%
	残疾人就业				46	69				150.0%
	残疾人体育				10					
	残疾人生活和护理补贴				626	1,000				159.7%
	其他残疾人事业支出				5	7				140.0%
	红十字事业		78	107	72	107		137.2%	100.0%	148.6%
	行政运行				72	107				148.6%
	一般行政管理事务									
	机关服务									

	事业运行									
	其他红十字事业支出									
	最低生活保障		12,023	12,047	9,645	12,047		100.2%	100.0%	124.9%
	城市最低生活保障金支出				1,426	1,541				108.1%
	农村最低生活保障金支出				8,219	10,506				127.8%
	临时救助		230	36	220	36		15.7%	100.0%	16.4%
	临时救助支出				200	34				17.0%
	流浪乞讨人员救助支出				20	2				10.0%
	特困人员救助供养		1,247	207	1,596	207		16.6%	100.0%	13.0%
	城市特困人员救助供养支出									
	农村特困人员救助供养支出				1,596	207				13.0%
	补充道路交通事故社会救助基金									
	交强险增值税补助基金支出									
	交强险罚款收入补助基金支出									
	其他生活救助		94	75	79	75		79.8%	100.0%	94.9%
	其他城市生活救助									
	其他农村生活救助				79	75				94.9%
	财政对基本养老保险基金的补助		11,974	11,523	10,119	11,523		96.2%	100.0%	113.9%
	财政对企业职工基本养老保险基金的补助									
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				10,119	11,523				113.9%
	财政对其他基本养老保险基金的补助									
	财政对其他社会保险基金的补助									

	财政对失业保险基金的补助									
	财政对工伤保险基金的补助									
	其他财政对社会保险基金的补助									
	退役军人管理事务		276	229	251	229		83.0%	100.0%	91.2%
	行政运行				218	197				90.4%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	拥军优属				33	28				84.8%
	军供保障									
	事业运行									
	其他退役军人事务管理支出					4				
	财政代缴社会保险费支出			139	13	139			100.0%	1069.2%
	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				13	139				1069.2%
	财政代缴其他社会保险费支出									
	其他社会保障和就业支出(款)			1		1			100.0%	
	其他社会保障和就业支出(项)					1				
九、	卫生健康支出		33,049	22,598	27,673	22,598		68.4%	100.0%	81.7%
	卫生健康管理事务		488	432	504	432		88.5%	100.0%	85.7%
	行政运行				504	432				85.7%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	其他卫生健康管理事务支出									

	公立医院		3,049	3,047	5,408	3,047		99.9%	100.0%	56.3%
	综合医院				3,539	2,102				59.4%
	中医(民族)医院				1,846	945				51.2%
	传染病医院									
	职业病防治医院									
	精神病医院									
	妇幼保健医院									
	儿童医院									
	其他专科医院									
	福利医院									
	行业医院									
	处理医疗欠费									
	康复医院									
	优抚医院									
	其他公立医院支出				23					
	基层医疗卫生机构		4,693	4,303	4,532	4,303		91.7%	100.0%	94.9%
	城市社区卫生机构									
	乡镇卫生院				4,138	3,422				82.7%
	其他基层医疗卫生机构支出				394	881				223.6%
	公共卫生		12,320	5,168	5,874	5,168		41.9%	100.0%	88.0%
	疾病预防控制机构				545	499				91.6%
	卫生监督机构				222	240				108.1%

	妇幼保健机构				665	673				101.2%
	精神卫生机构									
	应急救治机构									
	采供血机构									
	其他专业公共卫生机构									
	基本公共卫生服务				2,261	2,573				113.8%
	重大公共卫生服务				604	1,173				194.2%
	突发公共卫生事件应急处理				642					
	其他公共卫生支出				935	10				1.1%
	中医药				20					
	中医(民族医)药专项				20					
	其他中医药支出									
	计划生育事务		2,582	766	711	766		29.7%	100.0%	107.7%
	计划生育机构				29					
	计划生育服务				259	248				95.8%
	其他计划生育事务支出				423	518				122.5%
	行政事业单位医疗		5,329	5,339	6,373	5,339		100.2%	100.0%	83.8%
	行政单位医疗				1,084	898				82.8%
	事业单位医疗				5,289	4,323				81.7%
	公务员医疗补助									
	其他行政事业单位医疗支出					118				
	财政对基本医疗保险基金的补助		1,467	1,519	1,454	1,519		103.5%	100.0%	104.5%

	财政对职工基本医疗保险基金的补助				8	15				187.5%
	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	助			1,446	1,504				104.0%
	财政对其他基本医疗保险基金的补助									
	医疗救助		2,562	1,378	2,037	1,378		53.8%	100.0%	67.6%
	城乡医疗救助				2,037	1,378				67.6%
	疾病应急救助									
	其他医疗救助支出									
	优抚对象医疗			105	102	105			100.0%	102.9%
	优抚对象医疗补助				102	105				102.9%
	其他优抚对象医疗支出									
	医疗保障管理事务		496	482	487	482		97.2%	100.0%	99.0%
	行政运行				428	420				98.1%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	信息化建设									
	医疗保障政策管理									
	医疗保障经办事务				19	62				326.3%
	事业运行									
	其他医疗保障管理事务支出				40					
	老龄卫生健康事务(款)		63	59	171	59		93.7%	100.0%	34.5%
	老龄卫生健康事务(项)				171	59				34.5%
	其他卫生健康支出(款)									

	其他卫生健康支出(项)									
十、	节能环保支出		150	2,268	3,127	2,268		1512.0%	100.0%	72.5%
	环境保护管理事务		95							
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	生态环境保护宣传									
	环境保护法规、规划及标准									
	生态环境国际合作及履约									
	生态环境保护行政许可									
	应对气候变化管理事务									
	其他环境保护管理事务支出									
	环境监测与监察		30	20		20		66.7%	100.0%	
	建设项目环评审查与监督					20				
	核与辐射安全监督									
	其他环境监测与监察支出									
	污染防治		25	540	476	540		2160.0%	100.0%	113.4%
	大气									
	水体				100	75				75.0%
	噪声									
	固体废弃物与化学品									
	放射源和放射性废物监管									

	辐射									
	土壤				1					
	其他污染防治支出				375	465				124.0%
	自然生态保护			936	653	936			100.0%	143.3%
	生态保护				513	560				109.2%
	农村环境保护				100	301				301.0%
	生物及物种资源保护									
	草原生态修复治理					37				
	自然保护地									
	其他自然生态保护支出				40	38				95.0%
	天然林保护			215	68	215			100.0%	316.2%
	森林管护					146				
	社会保险补助				68	69				101.5%
	政策性社会性支出补助									
	天然林保护工程建设									
	停伐补助									
	其他天然林保护支出									
	退耕还林还草			147	1,073	147			100.0%	13.7%
	退耕现金				1,073	147				13.7%
	退耕还林粮食折现补贴									
	退耕还林粮食费用补贴									
	退耕还林工程建设									

	其他退耕还林还草支出									
	风沙荒漠治理			240	500	240			100.0%	48.0%
	京津风沙源治理工程建设									
	其他风沙荒漠治理支出				500	240				48.0%
	退牧还草									
	退牧还草工程建设									
	其他退牧还草支出									
	已垦草原退耕还草(款)									
	已垦草原退耕还草(项)									
	能源节约利用(款)				192					
	能源节约利用(项)				192					
	污染减排									
	生态环境监测与信息									
	生态环境执法监察									
	减排专项支出									
	清洁生产专项支出									
	其他污染减排支出									
	可再生能源(款)									
	可再生能源(项)									
	循环经济(款)									
	循环经济(项)									
	能源管理事务			70		70			100.0%	

	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	能源科技装备									
	能源行业管理					70				
	能源管理									
	信息化建设									
	农村电网建设									
	事业运行									
	其他能源管理事务支出									
	其他节能环保支出(款)			100	165	100			100.0%	60.6%
	其他节能环保支出(项)				165	100				60.6%
十一、	城乡社区支出		10,745	23,444	43,739	23,444		218.2%	100.0%	53.6%
	城乡社区管理事务		4,445	4,213	3,863	4,213		94.8%	100.0%	109.1%
	行政运行				3,863	3,928				101.7%
	一般行政管理事务					25				
	机关服务									
	城管执法					260				
	工程建设标准规范编制与监管									
	工程建设管理									
	市政公用行业市场监管									
	住宅建设与房地产市场监管									

	执业资格注册、资质审查									
	其他城乡社区管理事务支出									
	城乡社区规划与管理(款)			9	1	9			100.0%	900.0%
	城乡社区规划与管理(项)				1	9				900.0%
	城乡社区公共设施		5,100	16,431	29,155	16,431		322.2%	100.0%	56.4%
	小城镇基础设施建设				29,155	16,431				56.4%
	其他城乡社区公共设施支出									
	城乡社区环境卫生(款)		1,200	2,720	2,590	2,720		226.7%	100.0%	105.0%
	城乡社区环境卫生(项)				2,590	2,720				105.0%
	建设市场管理与监督(款)									
	建设市场管理与监督(项)									
	其他城乡社区支出(款)			71	8,130	71			100.0%	0.9%
	其他城乡社区支出(项)				8,130	71				0.9%
十二、	农林水支出		25,709	80,236	50,815	64,181		249.6%	80.0%	126.3%
	农业农村		9,542	39,033	13,178	22,978		240.8%	58.9%	174.4%
	行政运行				8,302	7,983				96.2%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	事业运行									
	农垦运行									
	科技转化与推广服务				443	236				53.3%
	病虫害控制				457	409				89.5%

	农产品质量安全									
	执法监管									
	统计监测与信息服务				2	5				250.0%
	行业业务管理									
	对外交流与合作									
	防灾救灾				224	100				44.6%
	稳定农民收入补贴					433				
	农业结构调整补贴									
	农业生产发展				1,217	8,952				735.6%
	农村合作经济					10				
	农产品加工与促销									
	农村社会事业				698	107				15.3%
	农业资源保护修复与利用				1,018	3,063				300.9%
	农村道路建设				80	6				7.5%
	渔业发展				11					
	对高校毕业生到基层任职补助									
	农田建设				723	1,400				193.6%
	其他农业农村支出				3	274				9133.3%
	林业和草原		2,564	4,754	3,411	4,754		185.4%	100.0%	139.4%
	行政运行				1,900	1,928				101.5%
	一般行政管理事务									
	机关服务									

	事业机构				336	138				41.1%
	森林资源培育				196	149				76.0%
	技术推广与转化									
	森林资源管理				374	45				12.0%
	森林生态效益补偿				395	1,814				459.2%
	动植物保护				40					
	湿地保护									
	执法与监督									
	防沙治沙									
	对外合作与交流									
	产业化管理									
	信息管理									
	林区公共支出									
	贷款贴息									
	林业草原防灾减灾				70	169				241.4%
	草原管理									
	行业业务管理									
	其他林业和草原支出				100	511				511.0%
	水利		2,641	8,732	5,929	8,732		330.6%	100.0%	147.3%
	行政运行				1,684	1,517				90.1%
	一般行政管理事务									
	机关服务									

	水利行业业务管理					23				
	水利工程建设				3,574	5,346				149.6%
	水利工程运行与维护				162	136				84.0%
	长江黄河等流域管理									
	水利前期工作									
	水利执法监督									
	水土保持									
	水资源节约管理与保护				20					
	水质监测									
	水文测报									
	防汛				50	131				262.0%
	抗旱				155	143				92.3%
	农村水利				134	315				235.1%
	水利技术推广									
	国际河流治理与管理									
	江河湖库水系综合整治					343				
	大中型水库移民后期扶持专项支出									
	水利安全监督									
	信息管理									
	水利建设征地及移民支出									
	农村供水				150	778				518.7%
	南水北调工程建设									

	南水北调工程管理									
	其他水利支出									
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,887	18,639	18,420	18,639		645.6%	100.0%	101.2%
	行政运行				374	487				130.2%
	一般行政管理事务				143	130				90.9%
	机关服务									
	农村基础设施建设				10,268	11,208				109.2%
	生产发展				2,799	2,977				106.4%
	社会发展				100					
	贷款奖补和贴息				129	54				41.9%
	“三西”农业建设专项补助									
	事业运行									
	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	出			4,607	3,783				82.1%
	农村综合改革		8,075	6,858	7,806	6,858		84.9%	100.0%	87.9%
	对村级公益事业建设的补助				4	77				1925.0%
	国有农场办社会职能改革补助									
	对村民委员会和村党支部的补助				6,002	6,656				110.9%
	对村集体经济组织的补助				1,500	75				5.0%
	农村综合改革示范试点补助									
	其他农村综合改革支出				300	50				16.7%
	普惠金融发展支出			2,060	1,327	2,060			100.0%	155.2%
	支持农村金融机构				100	67				67.0%

	农业保险保费补贴				309	635				205.5%
	创业担保贷款贴息及奖补				918	1,358				147.9%
	补充创业担保贷款基金									
	其他普惠金融发展支出									
	目标价格补贴									
	棉花目标价格补贴									
	其他目标价格补贴									
	其他农林水支出(款)			160	744	160			100.0%	21.5%
	化解其他公益性乡村债务支出									
	其他农林水支出(项)				744	160				21.5%
十三、	交通运输支出		1,311	4,807	3,444	4,807		366.7%	100.0%	139.6%
	公路水路运输		1,311	3,859	1,757	3,859		294.4%	100.0%	219.6%
	行政运行				1,140	1,042				91.4%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	公路建设					150				
	公路养护				398	1,909				479.6%
	交通运输信息化建设									
	公路和运输安全									
	公路还贷专项									
	公路运输管理				138	132				95.7%
	公路和运输技术标准化建设									

	港口设施									
	航道维护									
	船舶检验									
	救助打捞									
	内河运输				81					
	远洋运输									
	海事管理									
	航标事业发展支出									
	水路运输管理支出									
	口岸建设									
	其他公路水路运输支出					626				
	铁路运输									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	铁路路网建设									
	铁路还贷专项									
	铁路安全									
	铁路专项运输									
	行业监管									
	其他铁路运输支出									
	民用航空运输									

	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	机场建设									
	空管系统建设									
	民航还贷专项支出									
	民用航空安全									
	民航专项运输									
	其他民用航空运输支出									
	邮政业支出									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	行业监管									
	邮政普遍服务与特殊服务									
	其他邮政业支出									
	车辆购置税支出			840	560	840			100.0%	150.0%
	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出									
	车辆购置税用于农村公路建设支出				560	840				150.0%
	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴									
	车辆购置税其他支出									
	其他交通运输支出(款)			108	1,127	108			100.0%	9.6%

	公共交通运营补助				1,127	108				9.6%
	其他交通运输支出(项)									
十四、	资源勘探工业信息等支出		5,841	7,718	3,797	7,718		132.1%	100.0%	203.3%
	资源勘探开发									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	煤炭勘探开采和洗选									
	石油和天然气勘探开采									
	黑色金属矿勘探和采选									
	有色金属矿勘探和采选									
	非金属矿勘探和采选									
	其他资源勘探业支出									
	制造业									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	纺织业									
	医药制造业									
	非金属矿物制品业									
	通信设备、计算机及其他电子设备制造	业								
	交通运输设备制造业									

	电气机械及器材制造业									
	工艺品及其他制造业									
	石油加工、炼焦及核燃料加工业									
	化学原料及化学制品制造业									
	黑色金属冶炼及压延加工业									
	有色金属冶炼及压延加工业									
	其他制造业支出									
	建筑业									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	其他建筑业支出									
	工业和信息产业监管		1,033	7,681	3,757	7,681		743.6%	100.0%	204.4%
	行政运行				941	928				98.6%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	战备应急									
	专用通信									
	无线电及信息通信监管									
	工程建设及运行维护									
	产业发展				2,766	6,603				238.7%
	事业运行									

	其他工业和信息产业监管支出				50	150				300.0%
	国有资产监管									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	国有企业监事会专项									
	中央企业专项管理									
	其他国有资产监管支出									
	支持中小企业发展和管理支出		4,808	37	40	37		0.8%	100.0%	92.5%
	行政运行				40	37				92.5%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	科技型中小企业技术创新基金									
	中小企业发展专项									
	减免房租补贴									
	其他支持中小企业发展和管理支出									
	其他资源勘探工业信息等支出(款)									
	黄金事务									
	技术改造支出									
	中药材扶持资金支出									
	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息									
	其他资源勘探工业信息等支出(项)									

十五、	商业服务业等支出		240	1,427	412	1,427		594.6%	100.0%	346.4%
	商业流通事务		240	1,267	412	1,267		527.9%	100.0%	307.5%
	行政运行				227	173				76.2%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	食品流通安全补贴									
	市场监测及信息管理									
	民贸企业补贴									
	民贸民品贷款贴息									
	事业运行									
	其他商业流通事务支出				185	1,094				591.4%
	涉外发展服务支出			160		160			100.0%	
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	外商投资环境建设补助资金									
	其他涉外发展服务支出					160				
	其他商业服务业等支出(款)									
	服务业基础设施建设									
	其他商业服务业等支出(项)									
十六、	金融支出			10		10			100.0%	
	金融部门行政支出									

	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	安全防卫									
	事业运行									
	金融部门其他行政支出									
	金融部门监管支出									
	货币发行									
	金融服务									
	反假币									
	重点金融机构监管									
	金融稽查与案件处理									
	金融行业电子化建设									
	从业人员资格考试									
	反洗钱									
	金融部门其他监管支出									
	金融发展支出									
	政策性银行亏损补贴									
	利息费用补贴支出									
	补充资本金									
	风险基金补助									
	其他金融发展支出									

	金融调控支出									
	中央银行亏损补贴									
	其他金融调控支出									
	其他金融支出(款)			10		10			100.0%	
	重点企业贷款贴息									
	其他金融支出(项)					10				
十七、	援助其他地区支出									
	一般公共服务									
	教育									
	文化旅游体育与传媒									
	卫生健康									
	节能环保									
	农业农村									
	交通运输									
	住房保障									
	其他支出									
十八、	自然资源海洋气象等支出		7,803	8,469	10,477	8,469		108.5%	100.0%	80.8%
	自然资源事务		7,603	8,269	10,417	8,269		108.8%	100.0%	79.4%
	行政运行				2,172	1,935				89.1%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	自然资源规划及管理				816	688				84.3%

	自然资源利用与保护				5,920	5,355				90.5%
	自然资源社会公益服务									
	自然资源行业业务管理				31					
	自然资源调查与确权登记				165	42				25.5%
	土地资源储备支出					51				
	地质矿产资源与环境调查									
	地质勘查与矿产资源管理				29	29				100.0%
	地质转产项目财政贴息									
	国外风险勘查									
	地质勘查基金(周转金)支出									
	海域与海岛管理									
	自然资源国际合作与海洋权益维护									
	自然资源卫星									
	极地考察									
	深海调查与资源开发									
	海港航标维护									
	海水淡化									
	无居民海岛使用金支出									
	海洋战略规划与预警监测									
	基础测绘与地理信息监管									
	事业运行									
	其他自然资源事务支出				1,284	169				13.2%

	气象事务		200	200	60	200		100.0%	100.0%	333.3%
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	气象事业机构					110				
	气象探测									
	气象信息传输及管理									
	气象预报预测									
	气象服务				60	90				150.0%
	气象装备保障维护									
	气象基础设施建设与维修									
	气象卫星									
	气象法规与标准									
	气象资金审计稽查									
	其他气象事务支出									
	其他自然资源海洋气象等支出(款)									
	其他自然资源海洋气象等支出(项)									
十九、	住房保障支出		13,934	16,423	13,891	16,423		117.9%	100.0%	118.2%
	保障性安居工程支出			3,201	1,152	3,201			100.0%	277.9%
	廉租住房									
	沉陷区治理									
	棚户区改造					517				

	少数民族地区游牧民定居工程									
	农村危房改造				101	1,595				1579.2%
	公共租赁住房				563	428				76.0%
	保障性住房租金补贴				34	30				88.2%
	老旧小区改造				454	528				116.3%
	住房租赁市场发展									
	保障性租赁住房					103				
	其他保障性安居工程支出									
	住房改革支出		13,934	13,222	12,739	13,222		94.9%	100.0%	103.8%
	住房公积金				12,739	13,222				103.8%
	提租补贴									
	购房补贴									
	城乡社区住宅									
	公有住房建设和维修改造支出									
	住房公积金管理									
	其他城乡社区住宅支出									
二十、	粮油物资储备支出		225	775	425	775		344.4%	100.0%	182.4%
	粮油物资事务		175	775	375	775		442.9%	100.0%	206.7%
	行政运行									
	一般行政管理事务					400				
	机关服务									
	财务和审计支出									

	信息统计									
	专项业务活动									
	国家粮油差价补贴									
	粮食财务挂账利息补贴									
	粮食财务挂账消化款									
	处理陈化粮补贴									
	粮食风险基金				375	375				100.0%
	粮油市场调控专项资金									
	设施建设									
	设施安全									
	物资保管保养									
	事业运行									
	其他粮油物资事务支出									
	能源储备									
	石油储备									
	天然铀储备									
	煤炭储备									
	成品油储备									
	其他能源储备支出									
	粮油储备									
	储备粮油补贴									
	储备粮油差价补贴									

	储备粮(油)库建设									
	最低收购价政策支出									
	其他粮油储备支出									
	重要商品储备		50		50					
	棉花储备									
	食糖储备									
	肉类储备									
	化肥储备									
	农药储备									
	边销茶储备									
	羊毛储备									
	医药储备									
	食盐储备									
	战略物资储备									
	应急物资储备				50					
	其他重要商品储备支出									
二十一、	灾害防治及应急管理支出		3,534	3,343	3,093	3,343		94.6%	100.0%	108.1%
	应急管理事务		897	802	866	802		89.4%	100.0%	92.6%
	行政运行				697	712				102.2%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	灾害风险防治					4				

	国务院安委会专项									
	安全监管				159					
	应急救援				10	70				700.0%
	应急管理					16				
	事业运行									
	其他应急管理支出									
	消防救援事务		905	682	635	682		75.4%	100.0%	107.4%
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	消防应急救援				635	682				107.4%
	事业运行									
	其他消防救援事务支出									
	矿山安全		1,134	959	847	959		84.6%	100.0%	113.2%
	行政运行				827	746				90.2%
	一般行政管理事务				20	113				565.0%
	机关服务									
	矿山安全监察事务					100				
	矿山应急救援事务									
	事业运行									
	其他矿山安全支出									
	地震事务		120	82	113	82		68.3%	100.0%	72.6%

	行政运行				112	81				72.3%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	地震监测									
	地震预测预报				1	1				100.0%
	地震灾害预防									
	地震应急救援									
	地震环境探察									
	防震减灾信息管理									
	防震减灾基础管理									
	地震事业机构									
	其他地震事务支出									
	自然灾害防治		128	259	320	259		202.3%	100.0%	80.9%
	地质灾害防治				197	232				117.8%
	森林草原防灾减灾				42	10				23.8%
	其他自然灾害防治支出				81	17				21.0%
	自然灾害救灾及恢复重建支出		350	459	246	459		131.1%	100.0%	186.6%
	自然灾害救灾补助				246	444				180.5%
	自然灾害灾后重建补助									
	其他自然灾害救灾及恢复重建支出					15				
	其他灾害防治及应急管理支出(款)			100	66	100			100.0%	151.5%
	其他灾害防治及应急管理支出(项)				66	100				151.5%

二十二、	其他支出(类)		4,284	116		116		2.7%	100.0%	
	其他支出(款)		4,284	116		116		2.7%	100.0%	
	其他支出(项)					116				
二十三、	债务付息支出		4,300	4,233	4,322	4,233		98.4%	100.0%	97.9%
	中央政府国内债务付息支出									
	中央政府国外债务付息支出									
	中央政府境外发行主权债券付息支出									
	中央政府向外国政府借款付息支出									
	中央政府向国际金融组织借款付息支出									
	中央政府其他国外借款付息支出									
	地方政府一般债务付息支出		4,300	4,233	4,322	4,233		98.4%	100.0%	97.9%
	地方政府一般债券付息支出				4,322	4,233				97.9%
	地方政府向外国政府借款付息支出									
	地方政府向国际组织借款付息支出									
	地方政府其他一般债务付息支出									
二十四、	债务发行费用支出		46	78	9	78		169.6%	100.0%	866.7%
	中央政府国内债务发行费用支出									
	中央政府国外债务发行费用支出									
	地方政府一般债务发行费用支出		46	78	9	78		169.6%	100.0%	866.7%
	一般公共预算支出		357,801	387,955	366,432	371,900		103.9%	95.9%	101.5%

2023年罗平县税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

序号	项目	决算数	上年决算数	决算数为上年数的%
	上级补助收入	304,430	264,402	115.1%
一、	返还性收入	1,033	1,373	75.2%
	所得税基数返还收入	1,556	1,556	100.0%
	成品油税费改革税收返还收入			
	增值税税收返还收入	616	616	100.0%
	消费税税收返还收入	1	1	100.0%
	增值税“五五分享”税收返还收入	-1,140	-1,140	100.0%
	其他返还性收入		340	
二、	一般性转移支付收入	267,101	235,759	113.3%
	体制补助收入			
	均衡性转移支付收入	53,338	49,467	107.8%
	县级基本财力保障机制奖补资金收入	27,293	29,689	91.9%
	结算补助收入	14,998	12,234	122.6%
	资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,396	1,414	98.7%
	企业事业单位划转补助收入			
	产粮(油)大县奖励资金收入	5,672	6,088	93.2%
	重点生态功能区转移支付收入	1,822	1,191	153.0%

	固定数额补助收入	20,705	18,695	110.8%
	革命老区转移支付收入			
	民族地区转移支付收入			
	边境地区转移支付收入			
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6,442	4,111	156.7%
	一般公共服务共同财政事权转移支付收入		45	
	外交共同财政事权转移支付收入			
	国防共同财政事权转移支付收入			
	公共安全共同财政事权转移支付收入	1,543	1,513	102.0%
	教育共同财政事权转移支付收入	31,328	30,341	103.3%
	科学技术共同财政事权转移支付收入			
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	248	758	32.7%
	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	32,147	29,116	110.4%
	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,612	10,262	93.7%
	节能环保共同财政事权转移支付收入	789	2,104	37.5%
	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
	农林水共同财政事权转移支付收入	53,676	15,064	356.3%
	交通运输共同财政事权转移支付收入	2,103	2,302	91.4%
	资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
	商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
	金融共同财政事权转移支付收入			
	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			

	住房保障共同财政事权转移支付收入	1,475	1,998	73.8%
	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	200	145	137.9%
	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	430	60	716.7%
	其他共同财政事权转移支付收入	-210		
	增值税留抵退税转移支付收入		3,401	
	其他退税减税降费转移支付收入		2,612	
	补充县区财力转移支付收入		11,067	
	其他一般性转移支付收入	2,094	2,082	100.6%
三、	专项转移支付收入	36,296	27,270	133.1%
	一般公共服务	2,014	3,011	66.9%
	外交			
	国防	100	77	129.9%
	公共安全	717	1,169	61.3%
	教育	2,211	1,240	178.3%
	科学技术	285	244	116.8%
	文化旅游体育与传媒	1,058	282	375.2%
	社会保障和就业	697	701	99.4%
	卫生健康	658	399	164.9%
	节能环保	5,796	309	1875.7%
	城乡社区	358	2	17900.0%
	农林水	17,522	15,287	114.6%
	交通运输	1,903	2,289	83.1%

	资源勘探信息等	200	511	39.1%
	商业服务业等	126		
	金融			
	自然资源海洋气象等	172	571	30.1%
	住房保障	2,396	372	644.1%
	粮油物资储备		55	
	灾害防治及应急管理	83	751	11.1%
	其他收入			
四、	上解上级支出	15,390	16,278	94.5%
	体制上解支出	4,320	4,232	102.1%
	专项上解支出	11,070	12,046	91.9%
	上级税收返还和转移支付收入	289,040	248,124	116.5%

2023年罗平县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项　　目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入	55,000	50,532	49,251	50,887	92.5%	100.7%	103.3%
增值税	17,500	13,950	13,001	14,166	80.9%	101.5%	109.0%
企业所得税	1,100	605	785	604	54.9%	99.8%	76.9%
企业所得税退税							
个人所得税(款)	1,400	812	1,471	817	58.4%	100.6%	55.5%
资源税	2,400	1,308	1,762	1,407	58.6%	107.6%	79.9%
城市维护建设税	1,800	1,442	1,842	1,454	80.8%	100.8%	78.9%
房产税	1,400	666	1,439	665	47.5%	99.8%	46.2%
印花税	700	520	519	520	74.3%	100.0%	100.2%
城镇土地使用税	1,300	772	1,271	771	59.3%	99.9%	60.7%
土地增值税	2,600	1,729	1,849	1,730	66.5%	100.1%	93.6%
车船税(款)	2,000	2,068	1,981	2,068	103.4%	100.0%	104.4%
耕地占用税(款)	500	1,120	115	1,120	224.0%	100.0%	973.9%
契税(款)	2,000	2,822	2,388	2,848	142.4%	100.9%	119.3%
烟叶税(款)	20,000	22,448	20,525	22,448	112.2%	100.0%	109.4%
环境保护税(款)	300	270	284	269	89.7%	99.6%	94.7%
其他税收收入(款)			19				

非税收入	66,000	43,168	60,847	43,016	65.2%	99.6%	70.7%
专项收入	1,400	3,489	1,392	3,509	250.6%	100.6%	252.1%
行政事业性收费收入	55,080	28,658	49,041	30,001	54.5%	104.7%	61.2%
罚没收入	6,000	7,956	6,082	7,360	122.7%	92.5%	121.0%
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	3,500	741	4,321	-181	-5.2%	-24.4%	-4.2%
捐赠收入							
政府住房基金收入	20	164	11	164	820.0%	100.0%	1490.9%
其他收入(款)		2,160		2,163		100.1%	
一般公共预算收入	121,000	93,700	110,098	93,903	77.6%	100.2%	85.3%
上级补助收入			264,402	304,430			115.1%
返还性收入			1,373	1,033			75.2%
一般性转移支付收入			235,759	267,101			113.3%
专项转移支付收入			27,270	36,296			133.1%
下级上解收入							
待偿债置换一般债券上年结余							
上年结余			4,517				
调入资金			5,271	6,739			127.9%
债务收入							
债务转贷收入			8,300	74,919			902.6%

国债转贷收入							
国债转贷资金上年结余							
国债转贷转补助数							
动用预算稳定调节基金				613			
区域间转移性收入							
省补助计划单列市收入							
计划单列市上解省收入							
收入总计			392,588	480,604			122.4%

2023年罗平县一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出	24,718	22,960	24,242	22,960	92.9%	100.0%	94.7%
外交支出							
国防支出	68	312	204	312	458.8%	100.0%	152.9%
公共安全支出	14,301	13,817	14,018	13,817	96.6%	100.0%	98.6%
教育支出	117,393	108,323	106,800	108,323	92.3%	100.0%	101.4%
科学技术支出	497	498	436	498	100.2%	100.0%	114.2%
文化旅游体育与传媒支出	8,118	9,577	8,519	9,577	118.0%	100.0%	112.4%
社会保障和就业支出	76,535	56,523	46,989	56,523	73.9%	100.0%	120.3%
卫生健康支出	33,049	22,598	27,673	22,598	68.4%	100.0%	81.7%
节能环保支出	150	2,268	3,127	2,268	1512.0%	100.0%	72.5%
城乡社区支出	10,745	23,444	43,739	23,444	218.2%	100.0%	53.6%
农林水支出	25,709	80,236	50,815	64,181	249.6%	80.0%	126.3%
交通运输支出	1,311	4,807	3,444	4,807	366.7%	100.0%	139.6%
资源勘探工业信息等支出	5,841	7,718	3,797	7,718	132.1%	100.0%	203.3%
商业服务业等支出	240	1,427	412	1,427	594.6%	100.0%	346.4%
金融支出		10		10		100.0%	
援助其他地区支出							

自然资源海洋气象等支出	7,803	8,469	10,477	8,469	108.5%	100.0%	80.8%
住房保障支出	13,934	16,423	13,891	16,423	117.9%	100.0%	118.2%
粮油物资储备支出	225	775	425	775	344.4%	100.0%	182.4%
灾害防治及应急管理支出	3,534	3,343	3,093	3,343	94.6%	100.0%	108.1%
预备费	5,000						
其他支出(类)	4,284	116		116	2.7%	100.0%	
债务付息支出	4,300	4,233	4,322	4,233	98.4%	100.0%	97.9%
债务发行费用支出	46	78	9	78	169.6%	100.0%	866.7%
一般公共预算支出	357,801	387,955	366,432	371,900	103.9%	95.9%	101.5%
补助下级支出							
返还性支出							
一般性转移支付支出							
专项转移支付支出							
上解上级支出			16,278	15,390			94.5%
调出资金							
债务还本支出			9,265	77,259			833.9%
债务转贷支出							
补充预算周转金							
拨付国债转贷资金数							
国债转贷资金结余							
安排预算稳定调节基金			613				

区域间转移性支出							
计划单列市上解省支出							
省补助计划单列市支出							
待偿债置换一般债券结余							
年终结余				16,055			
减:结转下年的支出				16,055			
净结余							
支 出 总 计			392,588	480,604			122.4%

2023年罗平县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项　　目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、	一般公共服务支出	24,718	22,960	24,242	22,960	92.9%	100.0%	94.7%
其中	人大事务	1,252	1,238	1,196	1,238	98.9%	100.0%	103.5%
	行政运行			884	844			95.5%
	一般行政管理事务			14	100			714.3%
	机关服务							
	人大会议			70	50			71.4%
	人大立法							
	人大监督				10			
	人大代表履职能力提升			50	46			92.0%
	代表工作			178	27			15.2%
	人大信访工作							
	事业运行							
	其他人大事务支出				161			
	政协事务	766	768	772	768	100.3%	100.0%	99.5%
	行政运行			559	595			106.4%
	一般行政管理事务			151	42			27.8%
	机关服务							

	政协会议			50	40			80.0%
	委员视察			12	55			458.3%
	参政议政				8			
	事业运行							
	其他政协事务支出				28			
	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,950	6,765	7,042	6,765	85.1%	100.0%	96.1%
	行政运行			6,206	5,810			93.6%
	一般行政管理事务			529	523			98.9%
	机关服务			227	248			109.3%
	专项服务							
	专项业务及机关事务管理							
	政务公开审批			39	50			128.2%
	信访事务			41	134			326.8%
	参事事务							
	事业运行							
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出							
	发展与改革事务	1,040	1,129	808	1,129	108.6%	100.0%	139.7%
	行政运行			463	556			120.1%
	一般行政管理事务				10			
	机关服务							
	战略规划与实施							
	日常经济运行调节							

	社会事业发展规划							
	经济体制改革研究							
	物价管理			7	3			42.9%
	事业运行							
	其他发展与改革事务支出			338	560			165.7%
	统计信息事务	505	451	345	451	89.3%	100.0%	130.7%
	行政运行			295	265			89.8%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	信息事务							
	专项统计业务							
	统计管理							
	专项普查活动				150			
	统计抽样调查			50	36			72.0%
	事业运行							
	其他统计信息事务支出							
	财政事务	2,299	2,023	2,245	2,023	88.0%	100.0%	90.1%
	行政运行			1,897	1,725			90.9%
	一般行政管理事务			3	42			1400.0%
	机关服务							
	预算改革业务				27			
	财政国库业务				16			

	财政监察							
	信息化建设			93	79			84.9%
	财政委托业务支出							
	事业运行							
	其他财政事务支出			252	134			53.2%
	税收事务	150	100	150	100	66.7%	100.0%	66.7%
	行政运行				100			
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	信息化建设							
	税收业务							
	事业运行							
	其他税收事务支出			150				
	审计事务							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	审计业务							
	审计管理							
	信息化建设							
	事业运行							
	其他审计事务支出							

	海关事务							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	缉私办案							
	口岸管理							
	信息化建设							
	海关关务							
	关税征管							
	海关监管							
	检验检疫							
	事业运行							
	其他海关事务支出							
	纪检监察事务	2,469	3,678	4,254	3,678	149.0%	100.0%	86.5%
	行政运行			1,899	1,817			95.7%
	一般行政管理事务			1,804	1,503			83.3%
	机关服务							
	大案要案查处			39	70			179.5%
	派驻派出机构				100			
	巡视工作							
	事业运行							
	其他纪检监察事务支出			512	188			36.7%

	商贸事务	563	367	742	367	65.2%	100.0%	49.5%
	行政运行			401	142			35.4%
	一般行政管理事务			60				
	机关服务							
	对外贸易管理							
	国际经济合作							
	外资管理							
	国内贸易管理							
	招商引资			281	225			80.1%
	事业运行							
	其他商贸事务支出							
	知识产权事务							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	专利审批							
	知识产权战略和规划							
	国际合作与交流							
	知识产权宏观管理							
	商标管理							
	原产地地理标志管理							
	事业运行							

	其他知识产权事务支出							
	民族事务	244	180	379	180	73.8%	100.0%	47.5%
	行政运行			195	165			84.6%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	民族工作专项			84	15			17.9%
	事业运行							
	其他民族事务支出			100				
	港澳台事务							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	港澳事务							
	台湾事务							
	事业运行							
	其他港澳台事务支出							
	档案事务	151	131	168	131	86.8%	100.0%	78.0%
	行政运行			148	131			88.5%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	档案馆			20				
	其他档案事务支出							

	民主党派及工商联事务	70	50	84	50	71.4%	100.0%	59.5%
	行政运行			84	50			59.5%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	参政议政							
	事业运行							
	其他民主党派及工商联事务支出							
	群众团体事务	657	755	749	755	114.9%	100.0%	100.8%
	行政运行			602	712			118.3%
	一般行政管理事务			5	19			380.0%
	机关服务							
	工会事务							
	事业运行			99				
	其他群众团体事务支出			43	24			55.8%
	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,952	1,811	2,150	1,811	92.8%	100.0%	84.2%
	行政运行			1,669	1,365			81.8%
	一般行政管理事务			406	124			30.5%
	机关服务			75	70			93.3%
	专项业务				121			
	事业运行							
	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				131			
	组织事务	331	405	330	405	122.4%	100.0%	122.7%

	行政运行			314	300			95.5%
	一般行政管理事务			10	18			180.0%
	机关服务							
	公务员事务							
	事业运行							
	其他组织事务支出			6	87			1450.0%
	宣传事务	1,771	993	590	993	56.1%	100.0%	168.3%
	行政运行			376	324			86.2%
	一般行政管理事务			214	14			6.5%
	机关服务							
	宣传管理				340			
	事业运行							
	其他宣传事务支出				315			
	统战事务	126	94	127	94	74.6%	100.0%	74.0%
	行政运行			102	89			87.3%
	一般行政管理事务			15	5			33.3%
	机关服务							
	宗教事务							
	华侨事务							
	事业运行							
	其他统战事务支出			10				
	对外联络事务							

	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	事业运行							
	其他对外联络事务支出							
	其他共产党事务支出(款)	830	526	433	526	63.4%	100.0%	121.5%
	行政运行			273	441			161.5%
	一般行政管理事务			151	85			56.3%
	机关服务							
	事业运行							
	其他共产党事务支出(项)			9				
	网信事务							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	信息安全事务							
	事业运行							
	其他网信事务支出							
	市场监督管理事务	1,592	1,496	1,678	1,496	94.0%	100.0%	89.2%
	行政运行			1,564	1,353			86.5%
	一般行政管理事务							
	机关服务							

	市场主体管理			10				
	市场秩序执法			6	68			1133.3%
	信息化建设							
	质量基础							
	药品事务							
	医疗器械事务							
	化妆品事务							
	质量安全监管							
	食品安全监管			90	50			55.6%
	事业运行							
	其他市场监督管理事务			8	25			312.5%
	其他一般公共服务支出(款)							
	国家赔偿费用支出							
	其他一般公共服务支出(项)							
二、	外交支出							
	外交管理事务							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	专项业务							
	事业运行							
	其他外交管理事务支出							

	驻外机构							
	驻外使领馆(团、处)							
	其他驻外机构支出							
	对外援助							
	援外优惠贷款贴息							
	对外援助							
	国际组织							
	国际组织会费							
	国际组织捐赠							
	维和摊款							
	国际组织股金及基金							
	其他国际组织支出							
	对外合作与交流							
	在华国际会议							
	国际交流活动							
	对外合作活动							
	其他对外合作与交流支出							
	对外宣传(款)							
	对外宣传(项)							
	边界勘界联检							
	边界勘界							
	边界联检							

	边界界桩维护							
	其他支出							
	国际发展合作							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	事业运行							
	其他国际发展合作支出							
	其他外交支出(款)							
	其他外交支出(项)							
三、	国防支出	68	312	204	312	458.8%	100.0%	152.9%
	军费							
	现役部队							
	预备役部队							
	其他军费支出							
	国防科研事业(款)							
	国防科研事业(项)							
	专项工程(款)							
	专项工程(项)							
	国防动员	68	214	196	214	314.7%	100.0%	109.2%
	兵役征集			75	98			130.7%
	经济动员							

	人民防空							
	交通战备							
	民兵			108	114			105.6%
	边海防							
	其他国防动员支出			13	2			15.4%
	其他国防支出(款)		98	8	98		100.0%	1225.0%
	其他国防支出(项)			8	98			1225.0%
四、	公共安全支出	14,301	13,817	14,018	13,817	96.6%	100.0%	98.6%
其中	武装警察部队(款)							
	武装警察部队(项)							
	其他武装警察部队支出							
	公安	13,059	12,575	12,754	12,575	96.3%	100.0%	98.6%
	行政运行			9,827	9,946			101.2%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	信息化建设							
	执法办案			2,548	2,108			82.7%
	特别业务							
	特勤业务							
	移民事务							
	事业运行							
	其他公安支出			379	521			137.5%

	国家安全							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	安全业务							
	事业运行							
	其他国家安全支出							
	检察							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	“两房”建设							
	检察监督							
	事业运行							
	其他检察支出							
	法院							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	案件审判							
	案件执行							
	“两庭”建设							

	事业运行							
	其他法院支出							
	司法	1,242	1,188	1,186	1,188	95.7%	100.0%	100.2%
	行政运行			1,052	949			90.2%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	基层司法业务			80	149			186.3%
	普法宣传			15	10			66.7%
	律师管理							
	公共法律服务			35	34			97.1%
	国家统一法律职业资格考试							
	社区矫正			4	32			800.0%
	法治建设				8			
	信息化建设							
	事业运行							
	其他司法支出				6			
	监狱							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	罪犯生活及医疗卫生							
	监狱业务及罪犯改造							

	狱政设施建设							
	信息化建设							
	事业运行							
	其他监狱支出							
	强制隔离戒毒							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	强制隔离戒毒人员生活							
	强制隔离戒毒人员教育							
	所政设施建设							
	信息化建设							
	事业运行							
	其他强制隔离戒毒支出							
	国家保密							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	保密技术							
	保密管理							
	事业运行							
	其他国家保密支出							

	缉私警察							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	信息化建设							
	缉私业务							
	其他缉私警察支出							
	其他公共安全支出(款)		54	78	54		100.0%	69.2%
	国家司法救助支出			45	40			88.9%
	其他公共安全支出(项)			33	14			42.4%
五、	教育支出	117,393	108,323	106,800	108,323	92.3%	100.0%	101.4%
	教育管理事务	806	725	638	725	90.0%	100.0%	113.6%
	行政运行			608	615			101.2%
	一般行政管理事务			30	110			366.7%
	机关服务							
	其他教育管理事务支出							
	普通教育	112,143	102,410	103,077	102,410	91.3%	100.0%	99.4%
	学前教育			2,550	3,822			149.9%
	小学教育			55,559	54,889			98.8%
	初中教育			32,745	31,676			96.7%
	高中教育			12,082	11,991			99.2%
	高等教育			44				
	其他普通教育支出			97	32			33.0%

	职业教育	2,850	2,296	2,447	2,296	80.6%	100.0%	93.8%
	初等职业教育							
	中等职业教育			2,447	2,296			93.8%
	技校教育							
	高等职业教育							
	其他职业教育支出							
	成人教育							
	成人初等教育							
	成人中等教育							
	成人高等教育							
	成人广播电视教育							
	其他成人教育支出							
	广播电视教育							
	广播电视学校							
	教育电视台							
	其他广播电视教育支出							
	留学教育							
	出国留学教育							
	来华留学教育							
	其他留学教育支出							
	特殊教育	4	5	11	5	125.0%	100.0%	45.5%
	特殊学校教育			11	5			45.5%

	工读学校教育							
	其他特殊教育支出							
	进修及培训	1,570	1,625	541	1,625	103.5%	100.0%	300.4%
	教师进修			219	195			89.0%
	干部教育			322	1,430			444.1%
	培训支出							
	退役士兵能力提升							
	其他进修及培训							
	教育费附加安排的支出		1,262	86	1,262		100.0%	1467.4%
	农村中小学校舍建设				932			
	农村中小学教学设施							
	城市中小学校舍建设				75			
	城市中小学教学设施							
	中等职业学校教学设施							
	其他教育费附加安排的支出			86	255			296.5%
	其他教育支出(款)	20						
	其他教育支出(项)							
六、	科学技术支出	497	498	436	498	100.2%	100.0%	114.2%
	科学技术管理事务	142	126	141	126	88.7%	100.0%	89.4%
	行政运行			141	126			89.4%
	一般行政管理事务							
	机关服务							

	其他科学技术管理事务支出							
	基础研究							
	机构运行							
	自然科学基金							
	实验室及相关设施							
	重大科学工程							
	专项基础科研							
	专项技术基础							
	科技人才队伍建设							
	其他基础研究支出							
	应用研究							
	机构运行							
	社会公益研究							
	高技术研究							
	专项科研试制							
	其他应用研究支出							
	技术研究与开发	300	270	10	270	90.0%	100.0%	2700.0%
	机构运行							
	科技成果转化与扩散							
	共性技术研究与开发							
	其他技术研究与开发支出			10	270			2700.0%
	科技条件与服务							

	机构运行							
	技术创新服务体系							
	科技条件专项							
	其他科技条件与服务支出							
	社会科学							
	社会科学研究机构							
	社会科学研究							
	社科基金支出							
	其他社会科学支出							
	科学技术普及	55	102	285	102	185.5%	100.0%	35.8%
	机构运行							
	科普活动			131	65			49.6%
	青少年科技活动							
	学术交流活动							
	科技馆站			154	37			24.0%
	其他科学技术普及支出							
	科技交流与合作							
	国际交流与合作							
	重大科技合作项目							
	其他科技交流与合作支出							
	科技重大项目							
	科技重大专项							

	重点研发计划							
	其他科技重大项目							
	其他科学技术支出(款)							
	科技奖励							
	核应急							
	转制科研机构							
	其他科学技术支出(项)							
七、	文化旅游体育与传媒支出	8,118	9,577	8,519	9,577	118.0%	100.0%	112.4%
	文化和旅游	6,832	7,955	7,137	7,955	116.4%	100.0%	111.5%
	行政运行			1,863	1,781			95.6%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	图书馆							
	文化展示及纪念机构							
	艺术表演场所							
	艺术表演团体							
	文化活动							
	群众文化				32			
	文化和旅游交流与合作							
	文化创作与保护							
	文化和旅游市场管理							
	旅游宣传				30			

	文化和旅游管理事务							
	其他文化和旅游支出			5,274	6,112			115.9%
	文物	177	131	81	131	74.0%	100.0%	161.7%
	行政运行				64			
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	文物保护			45	15			33.3%
	博物馆			36	52			144.4%
	历史名城与古迹							
	其他文物支出							
	体育	220	500	130	500	227.3%	100.0%	384.6%
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	运动项目管理							
	体育竞赛				500			
	体育训练							
	体育场馆			120				
	群众体育							
	体育交流与合作							
	其他体育支出			10				
	新闻出版电影							

	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	新闻通讯							
	出版发行							
	版权管理							
	电影							
	其他新闻出版电影支出							
	广播电视	736	791	1,123	791	107.5%	100.0%	70.4%
	行政运行			654	624			95.4%
	一般行政管理事务			49				
	机关服务							
	监测监管							
	传输发射							
	广播电视事务							
	其他广播电视支出			420	167			39.8%
	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	153	200	48	200	130.7%	100.0%	416.7%
	宣传文化发展专项支出							
	文化产业发展专项支出				200			
	其他文化旅游体育与传媒支出(项)			48				
八、	社会保障和就业支出	76,535	56,523	46,989	56,523	73.9%	100.0%	120.3%
	人力资源和社会保障管理事务	2,395	2,022	2,015	2,022	84.4%	100.0%	100.3%

	行政运行			2,015	1,875			93.1%
	一般行政管理事务				147			
	机关服务							
	综合业务管理							
	劳动保障监察							
	就业管理事务							
	社会保险业务管理事务							
	信息化建设							
	社会保险经办机构							
	劳动关系和维权							
	公共就业服务和职业技能鉴定机构							
	劳动人事争议调解仲裁							
	政府特殊津贴							
	资助留学回国人员							
	博士后日常经费							
	引进人才费用							
	事业运行							
	其他人力资源和社会保障管理事务支出							
	民政管理事务	712	1,060	1,033	1,060	148.9%	100.0%	102.6%
	行政运行			686	662			96.5%
	一般行政管理事务							
	机关服务							

	社会组织管理							
	行政区划和地名管理							
	基层政权建设和社区治理							
	其他民政管理事务支出			347	398			114.7%
	补充全国社会保障基金							
	用一般公共预算补充基金							
	行政事业单位养老支出	37,084	18,120	12,839	18,120	48.9%	100.0%	141.1%
	行政单位离退休			2,898	3,288			113.5%
	事业单位离退休			4,656	4,809			103.3%
	离退休人员管理机构							
	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10	3,217			32170.0%
	机关事业单位职业年金缴费支出			3,148	4,414			140.2%
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			1,875	2,152			114.8%
	对机关事业单位职业年金的补助							
	其他行政事业单位养老支出			252	240			95.2%
	企业改革补助							
	企业关闭破产补助							
	厂办大集体改革补助							
	其他企业改革发展补助							
	就业补助	92	1,649	540	1,649	1792.4%	100.0%	305.4%
	就业创业服务补贴							
	职业培训补贴							

	社会保险补贴							
	公益性岗位补贴			19				
	职业技能鉴定补贴							
	就业见习补贴				20			
	高技能人才培养补助							
	促进创业补贴							
	其他就业补助支出			521	1,629			312.7%
	抚恤	6,546	5,645	4,673	5,645	86.2%	100.0%	120.8%
	死亡抚恤			1,981	2,452			123.8%
	伤残抚恤			253				
	在乡复员、退伍军人生活补助			1,011	191			18.9%
	义务兵优待			348	536			154.0%
	农村籍退役士兵老年生活补助			50				
	光荣院							
	烈士纪念设施管理维护			124				
	其他优抚支出			906	2,466			272.2%
	退役安置	1,096	509	409	509	46.4%	100.0%	124.4%
	退役士兵安置			149	251			168.5%
	军队移交政府的离退休人员安置			119	178			149.6%
	军队移交政府离退休干部管理机构			6	11			183.3%
	退役士兵管理教育				8			
	军队转业干部安置			16	26			162.5%

	其他退役安置支出			119	35			29.4%
	社会福利	1,490	1,764	1,944	1,764	118.4%	100.0%	90.7%
	儿童福利			318	78			24.5%
	老年福利			735	743			101.1%
	康复辅具							
	殡葬			588	510			86.7%
	社会福利事业单位			15	4			26.7%
	养老服务			288	429			149.0%
	其他社会福利支出							
	残疾人事业	1,198	1,390	1,541	1,390	116.0%	100.0%	90.2%
	行政运行			212	259			122.2%
	一般行政管理事务			8				
	机关服务							
	残疾人康复			634	55			8.7%
	残疾人就业			46	69			150.0%
	残疾人体育			10				
	残疾人生活和护理补贴			626	1,000			159.7%
	其他残疾人事业支出			5	7			140.0%
	红十字事业	78	107	72	107	137.2%	100.0%	148.6%
	行政运行			72	107			148.6%
	一般行政管理事务							
	机关服务							

	事业运行							
	其他红十字事业支出							
	最低生活保障	12,023	12,047	9,645	12,047	100.2%	100.0%	124.9%
	城市最低生活保障金支出			1,426	1,541			108.1%
	农村最低生活保障金支出			8,219	10,506			127.8%
	临时救助	230	36	220	36	15.7%	100.0%	16.4%
	临时救助支出			200	34			17.0%
	流浪乞讨人员救助支出			20	2			10.0%
	特困人员救助供养	1,247	207	1,596	207	16.6%	100.0%	13.0%
	城市特困人员救助供养支出							
	农村特困人员救助供养支出			1,596	207			13.0%
	补充道路交通事故社会救助基金							
	交强险增值税补助基金支出							
	交强险罚款收入补助基金支出							
	其他生活救助	94	75	79	75	79.8%	100.0%	94.9%
	其他城市生活救助							
	其他农村生活救助			79	75			94.9%
	财政对基本养老保险基金的补助	11,974	11,523	10,119	11,523	96.2%	100.0%	113.9%
	财政对企业职工基本养老保险基金的补助							
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			10,119	11,523			113.9%
	财政对其他基本养老保险基金的补助							
	财政对其他社会保险基金的补助							

	财政对失业保险基金的补助							
	财政对工伤保险基金的补助							
	其他财政对社会保险基金的补助							
	退役军人管理事务	276	229	251	229	83.0%	100.0%	91.2%
	行政运行			218	197			90.4%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	拥军优属			33	28			84.8%
	军供保障							
	事业运行							
	其他退役军人事务管理支出				4			
	财政代缴社会保险费支出		139	13	139		100.0%	1069.2%
	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			13	139			1069.2%
	财政代缴其他社会保险费支出							
	其他社会保障和就业支出(款)		1		1		100.0%	
	其他社会保障和就业支出(项)				1			
九、	卫生健康支出	33,049	22,598	27,673	22,598	68.4%	100.0%	81.7%
	卫生健康管理事务	488	432	504	432	88.5%	100.0%	85.7%
	行政运行			504	432			85.7%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	其他卫生健康管理事务支出							

	公立医院	3,049	3,047	5,408	3,047	99.9%	100.0%	56.3%
	综合医院			3,539	2,102			59.4%
	中医(民族)医院			1,846	945			51.2%
	传染病医院							
	职业病防治医院							
	精神病医院							
	妇幼保健医院							
	儿童医院							
	其他专科医院							
	福利医院							
	行业医院							
	处理医疗欠费							
	康复医院							
	优抚医院							
	其他公立医院支出			23				
	基层医疗卫生机构	4,693	4,303	4,532	4,303	91.7%	100.0%	94.9%
	城市社区卫生机构							
	乡镇卫生院			4,138	3,422			82.7%
	其他基层医疗卫生机构支出			394	881			223.6%
	公共卫生	12,320	5,168	5,874	5,168	41.9%	100.0%	88.0%
	疾病预防控制机构			545	499			91.6%
	卫生监督机构			222	240			108.1%

	妇幼保健机构			665	673			101.2%
	精神卫生机构							
	应急救治机构							
	采供血机构							
	其他专业公共卫生机构							
	基本公共卫生服务			2,261	2,573			113.8%
	重大公共卫生服务			604	1,173			194.2%
	突发公共卫生事件应急处理			642				
	其他公共卫生支出			935	10			1.1%
	中医药			20				
	中医(民族医)药专项			20				
	其他中医药支出							
	计划生育事务	2,582	766	711	766	29.7%	100.0%	107.7%
	计划生育机构			29				
	计划生育服务			259	248			95.8%
	其他计划生育事务支出			423	518			122.5%
	行政事业单位医疗	5,329	5,339	6,373	5,339	100.2%	100.0%	83.8%
	行政单位医疗			1,084	898			82.8%
	事业单位医疗			5,289	4,323			81.7%
	公务员医疗补助							
	其他行政事业单位医疗支出				118			
	财政对基本医疗保险基金的补助	1,467	1,519	1,454	1,519	103.5%	100.0%	104.5%

	财政对职工基本医疗保险基金的补助			8	15			187.5%
	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	助		1,446	1,504			104.0%
	财政对其他基本医疗保险基金的补助							
	医疗救助	2,562	1,378	2,037	1,378	53.8%	100.0%	67.6%
	城乡医疗救助			2,037	1,378			67.6%
	疾病应急救助							
	其他医疗救助支出							
	优抚对象医疗		105	102	105		100.0%	102.9%
	优抚对象医疗补助			102	105			102.9%
	其他优抚对象医疗支出							
	医疗保障管理事务	496	482	487	482	97.2%	100.0%	99.0%
	行政运行			428	420			98.1%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	信息化建设							
	医疗保障政策管理							
	医疗保障经办事务			19	62			326.3%
	事业运行							
	其他医疗保障管理事务支出			40				
	老龄卫生健康事务(款)	63	59	171	59	93.7%	100.0%	34.5%
	老龄卫生健康事务(项)			171	59			34.5%
	其他卫生健康支出(款)							

	其他卫生健康支出(项)							
十、	节能环保支出	150	2,268	3,127	2,268	1512.0%	100.0%	72.5%
	环境保护管理事务	95						
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	生态环境保护宣传							
	环境保护法规、规划及标准							
	生态环境国际合作及履约							
	生态环境保护行政许可							
	应对气候变化管理事务							
	其他环境保护管理事务支出							
	环境监测与监察	30	20		20	66.7%	100.0%	
	建设项目环评审查与监督				20			
	核与辐射安全监督							
	其他环境监测与监察支出							
	污染防治	25	540	476	540	2160.0%	100.0%	113.4%
	大气							
	水体			100	75			75.0%
	噪声							
	固体废弃物与化学品							
	放射源和放射性废物监管							

	辐射							
	土壤			1				
	其他污染防治支出			375	465			124.0%
	自然生态保护		936	653	936		100.0%	143.3%
	生态保护			513	560			109.2%
	农村环境保护			100	301			301.0%
	生物及物种资源保护							
	草原生态修复治理				37			
	自然保护地							
	其他自然生态保护支出			40	38			95.0%
	天然林保护		215	68	215		100.0%	316.2%
	森林管护				146			
	社会保险补助			68	69			101.5%
	政策性社会性支出补助							
	天然林保护工程建设							
	停伐补助							
	其他天然林保护支出							
	退耕还林还草		147	1,073	147		100.0%	13.7%
	退耕现金			1,073	147			13.7%
	退耕还林粮食折现补贴							
	退耕还林粮食费用补贴							
	退耕还林工程建设							

	其他退耕还林还草支出							
	风沙荒漠治理		240	500	240		100.0%	48.0%
	京津风沙源治理工程建设							
	其他风沙荒漠治理支出			500	240			48.0%
	退牧还草							
	退牧还草工程建设							
	其他退牧还草支出							
	已垦草原退耕还草(款)							
	已垦草原退耕还草(项)							
	能源节约利用(款)			192				
	能源节约利用(项)			192				
	污染减排							
	生态环境监测与信息							
	生态环境执法监察							
	减排专项支出							
	清洁生产专项支出							
	其他污染减排支出							
	可再生能源(款)							
	可再生能源(项)							
	循环经济(款)							
	循环经济(项)							
	能源管理事务		70		70		100.0%	

	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	能源科技装备							
	能源行业管理				70			
	能源管理							
	信息化建设							
	农村电网建设							
	事业运行							
	其他能源管理事务支出							
	其他节能环保支出(款)		100	165	100		100.0%	60.6%
	其他节能环保支出(项)			165	100			60.6%
十一、	城乡社区支出	10,745	23,444	43,739	23,444	218.2%	100.0%	53.6%
	城乡社区管理事务	4,445	4,213	3,863	4,213	94.8%	100.0%	109.1%
	行政运行			3,863	3,928			101.7%
	一般行政管理事务				25			
	机关服务							
	城管执法				260			
	工程建设标准规范编制与监管							
	工程建设管理							
	市政公用行业市场监管							
	住宅建设与房地产市场监管							

	执业资格注册、资质审查							
	其他城乡社区管理事务支出							
	城乡社区规划与管理(款)		9	1	9		100.0%	900.0%
	城乡社区规划与管理(项)			1	9			900.0%
	城乡社区公共设施	5,100	16,431	29,155	16,431	322.2%	100.0%	56.4%
	小城镇基础设施建设			29,155	16,431			56.4%
	其他城乡社区公共设施支出							
	城乡社区环境卫生(款)	1,200	2,720	2,590	2,720	226.7%	100.0%	105.0%
	城乡社区环境卫生(项)			2,590	2,720			105.0%
	建设市场管理与监督(款)							
	建设市场管理与监督(项)							
	其他城乡社区支出(款)		71	8,130	71		100.0%	0.9%
	其他城乡社区支出(项)			8,130	71			0.9%
十二、	农林水支出	25,709	80,236	50,815	64,181	249.6%	80.0%	126.3%
	农业农村	9,542	39,033	13,178	22,978	240.8%	58.9%	174.4%
	行政运行			8,302	7,983			96.2%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	事业运行							
	农垦运行							
	科技转化与推广服务			443	236			53.3%
	病虫害控制			457	409			89.5%

	农产品质量安全							
	执法监管							
	统计监测与信息服务			2	5			250.0%
	行业业务管理							
	对外交流与合作							
	防灾救灾			224	100			44.6%
	稳定农民收入补贴				433			
	农业结构调整补贴							
	农业生产发展			1,217	8,952			735.6%
	农村合作经济				10			
	农产品加工与促销							
	农村社会事业			698	107			15.3%
	农业资源保护修复与利用			1,018	3,063			300.9%
	农村道路建设			80	6			7.5%
	渔业发展			11				
	对高校毕业生到基层任职补助							
	农田建设			723	1,400			193.6%
	其他农业农村支出			3	274			9133.3%
	林业和草原	2,564	4,754	3,411	4,754	185.4%	100.0%	139.4%
	行政运行			1,900	1,928			101.5%
	一般行政管理事务							
	机关服务							

	事业机构			336	138			41.1%
	森林资源培育			196	149			76.0%
	技术推广与转化							
	森林资源管理			374	45			12.0%
	森林生态效益补偿			395	1,814			459.2%
	动植物保护			40				
	湿地保护							
	执法与监督							
	防沙治沙							
	对外合作与交流							
	产业化管理							
	信息管理							
	林区公共支出							
	贷款贴息							
	林业草原防灾减灾			70	169			241.4%
	草原管理							
	行业业务管理							
	其他林业和草原支出			100	511			511.0%
	水利	2,641	8,732	5,929	8,732	330.6%	100.0%	147.3%
	行政运行			1,684	1,517			90.1%
	一般行政管理事务							
	机关服务							

	水利行业业务管理				23			
	水利工程建设			3,574	5,346			149.6%
	水利工程运行与维护			162	136			84.0%
	长江黄河等流域管理							
	水利前期工作							
	水利执法监督							
	水土保持							
	水资源节约管理与保护			20				
	水质监测							
	水文测报							
	防汛			50	131			262.0%
	抗旱			155	143			92.3%
	农村水利			134	315			235.1%
	水利技术推广							
	国际河流治理与管理							
	江河湖库水系综合整治				343			
	大中型水库移民后期扶持专项支出							
	水利安全监督							
	信息管理							
	水利建设征地及移民支出							
	农村供水			150	778			518.7%
	南水北调工程建设							

	南水北调工程管理							
	其他水利支出							
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,887	18,639	18,420	18,639	645.6%	100.0%	101.2%
	行政运行			374	487			130.2%
	一般行政管理事务			143	130			90.9%
	机关服务							
	农村基础设施建设			10,268	11,208			109.2%
	生产发展			2,799	2,977			106.4%
	社会发展			100				
	贷款奖补和贴息			129	54			41.9%
	“三西”农业建设专项补助							
	事业运行							
	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			4,607	3,783			82.1%
	农村综合改革	8,075	6,858	7,806	6,858	84.9%	100.0%	87.9%
	对村级公益事业建设的补助			4	77			1925.0%
	国有农场办社会职能改革补助							
	对村民委员会和村党支部的补助			6,002	6,656			110.9%
	对村集体经济组织的补助			1,500	75			5.0%
	农村综合改革示范试点补助							
	其他农村综合改革支出			300	50			16.7%
	普惠金融发展支出		2,060	1,327	2,060		100.0%	155.2%
	支持农村金融机构			100	67			67.0%

	农业保险保费补贴			309	635			205.5%
	创业担保贷款贴息及奖补			918	1,358			147.9%
	补充创业担保贷款基金							
	其他普惠金融发展支出							
	目标价格补贴							
	棉花目标价格补贴							
	其他目标价格补贴							
	其他农林水支出(款)		160	744	160		100.0%	21.5%
	化解其他公益性乡村债务支出							
	其他农林水支出(项)			744	160			21.5%
十三、	交通运输支出	1,311	4,807	3,444	4,807	366.7%	100.0%	139.6%
	公路水路运输	1,311	3,859	1,757	3,859	294.4%	100.0%	219.6%
	行政运行			1,140	1,042			91.4%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	公路建设				150			
	公路养护			398	1,909			479.6%
	交通运输信息化建设							
	公路和运输安全							
	公路还贷专项							
	公路运输管理			138	132			95.7%
	公路和运输技术标准化建设							

	港口设施							
	航道维护							
	船舶检验							
	救助打捞							
	内河运输			81				
	远洋运输							
	海事管理							
	航标事业发展支出							
	水路运输管理支出							
	口岸建设							
	其他公路水路运输支出				626			
	铁路运输							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	铁路路网建设							
	铁路还贷专项							
	铁路安全							
	铁路专项运输							
	行业监管							
	其他铁路运输支出							
	民用航空运输							

	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	机场建设							
	空管系统建设							
	民航还贷专项支出							
	民用航空安全							
	民航专项运输							
	其他民用航空运输支出							
	邮政业支出							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	行业监管							
	邮政普遍服务与特殊服务							
	其他邮政业支出							
	车辆购置税支出		840	560	840		100.0%	150.0%
	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出							
	车辆购置税用于农村公路建设支出			560	840			150.0%
	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴							
	车辆购置税其他支出							
	其他交通运输支出(款)		108	1,127	108		100.0%	9.6%

	公共交通运营补助			1,127	108			9.6%
	其他交通运输支出(项)							
十四、	资源勘探工业信息等支出	5,841	7,718	3,797	7,718	132.1%	100.0%	203.3%
	资源勘探开发							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	煤炭勘探开采和洗选							
	石油和天然气勘探开采							
	黑色金属矿勘探和采选							
	有色金属矿勘探和采选							
	非金属矿勘探和采选							
	其他资源勘探业支出							
	制造业							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	纺织业							
	医药制造业							
	非金属矿物制品业							
	通信设备、计算机及其他电子设备制造业							
	交通运输设备制造业							

	电气机械及器材制造业							
	工艺品及其他制造业							
	石油加工、炼焦及核燃料加工业							
	化学原料及化学制品制造业							
	黑色金属冶炼及压延加工业							
	有色金属冶炼及压延加工业							
	其他制造业支出							
	建筑业							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	其他建筑业支出							
	工业和信息产业监管	1,033	7,681	3,757	7,681	743.6%	100.0%	204.4%
	行政运行			941	928			98.6%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	战备应急							
	专用通信							
	无线电及信息通信监管							
	工程建设及运行维护							
	产业发展			2,766	6,603			238.7%
	事业运行							

	其他工业和信息产业监管支出			50	150			300.0%
	国有资产监管							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	国有企业监事会专项							
	中央企业专项管理							
	其他国有资产监管支出							
	支持中小企业发展和管理支出	4,808	37	40	37	0.8%	100.0%	92.5%
	行政运行			40	37			92.5%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	科技型中小企业技术创新基金							
	中小企业发展专项							
	减免房租补贴							
	其他支持中小企业发展和管理支出							
	其他资源勘探工业信息等支出(款)							
	黄金事务							
	技术改造支出							
	中药材扶持资金支出							
	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息							
	其他资源勘探工业信息等支出(项)							

十五、	商业服务业等支出	240	1,427	412	1,427	594.6%	100.0%	346.4%
	商业流通事务	240	1,267	412	1,267	527.9%	100.0%	307.5%
	行政运行			227	173			76.2%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	食品流通安全补贴							
	市场监测及信息管理							
	民贸企业补贴							
	民贸民品贷款贴息							
	事业运行							
	其他商业流通事务支出			185	1,094			591.4%
	涉外发展服务支出		160		160		100.0%	
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	外商投资环境建设补助资金							
	其他涉外发展服务支出				160			
	其他商业服务业等支出(款)							
	服务业基础设施建设							
	其他商业服务业等支出(项)							
十六、	金融支出		10		10		100.0%	
	金融部门行政支出							

	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	安全防卫							
	事业运行							
	金融部门其他行政支出							
	金融部门监管支出							
	货币发行							
	金融服务							
	反假币							
	重点金融机构监管							
	金融稽查与案件处理							
	金融行业电子化建设							
	从业人员资格考试							
	反洗钱							
	金融部门其他监管支出							
	金融发展支出							
	政策性银行亏损补贴							
	利息费用补贴支出							
	补充资本金							
	风险基金补助							
	其他金融发展支出							

	金融调控支出							
	中央银行亏损补贴							
	其他金融调控支出							
	其他金融支出(款)		10		10		100.0%	
	重点企业贷款贴息							
	其他金融支出(项)				10			
十七、	援助其他地区支出							
	一般公共服务							
	教育							
	文化旅游体育与传媒							
	卫生健康							
	节能环保							
	农业农村							
	交通运输							
	住房保障							
	其他支出							
十八、	自然资源海洋气象等支出	7,803	8,469	10,477	8,469	108.5%	100.0%	80.8%
	自然资源事务	7,603	8,269	10,417	8,269	108.8%	100.0%	79.4%
	行政运行			2,172	1,935			89.1%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	自然资源规划及管理			816	688			84.3%

	自然资源利用与保护			5,920	5,355			90.5%
	自然资源社会公益服务							
	自然资源行业业务管理			31				
	自然资源调查与确权登记			165	42			25.5%
	土地资源储备支出				51			
	地质矿产资源与环境调查							
	地质勘查与矿产资源管理			29	29			100.0%
	地质转产项目财政贴息							
	国外风险勘查							
	地质勘查基金(周转金)支出							
	海域与海岛管理							
	自然资源国际合作与海洋权益维护							
	自然资源卫星							
	极地考察							
	深海调查与资源开发							
	海港航标维护							
	海水淡化							
	无居民海岛使用金支出							
	海洋战略规划与预警监测							
	基础测绘与地理信息监管							
	事业运行							
	其他自然资源事务支出			1,284	169			13.2%

	气象事务	200	200	60	200	100.0%	100.0%	333.3%
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	气象事业机构				110			
	气象探测							
	气象信息传输及管理							
	气象预报预测							
	气象服务			60	90			150.0%
	气象装备保障维护							
	气象基础设施建设与维修							
	气象卫星							
	气象法规与标准							
	气象资金审计稽查							
	其他气象事务支出							
	其他自然资源海洋气象等支出(款)							
	其他自然资源海洋气象等支出(项)							
十九、	住房保障支出	13,934	16,423	13,891	16,423	117.9%	100.0%	118.2%
	保障性安居工程支出		3,201	1,152	3,201		100.0%	277.9%
	廉租住房							
	沉陷区治理							
	棚户区改造				517			

	少数民族地区游牧民定居工程							
	农村危房改造			101	1,595			1579.2%
	公共租赁住房			563	428			76.0%
	保障性住房租金补贴			34	30			88.2%
	老旧小区改造			454	528			116.3%
	住房租赁市场发展							
	保障性租赁住房				103			
	其他保障性安居工程支出							
	住房改革支出	13,934	13,222	12,739	13,222	94.9%	100.0%	103.8%
	住房公积金			12,739	13,222			103.8%
	提租补贴							
	购房补贴							
	城乡社区住宅							
	公有住房建设和维修改造支出							
	住房公积金管理							
	其他城乡社区住宅支出							
二十、	粮油物资储备支出	225	775	425	775	344.4%	100.0%	182.4%
	粮油物资事务	175	775	375	775	442.9%	100.0%	206.7%
	行政运行							
	一般行政管理事务				400			
	机关服务							
	财务和审计支出							

	信息统计							
	专项业务活动							
	国家粮油差价补贴							
	粮食财务挂账利息补贴							
	粮食财务挂账消化款							
	处理陈化粮补贴							
	粮食风险基金			375	375			100.0%
	粮油市场调控专项资金							
	设施建设							
	设施安全							
	物资保管保养							
	事业运行							
	其他粮油物资事务支出							
	能源储备							
	石油储备							
	天然铀储备							
	煤炭储备							
	成品油储备							
	其他能源储备支出							
	粮油储备							
	储备粮油补贴							
	储备粮油差价补贴							

	储备粮(油)库建设							
	最低收购价政策支出							
	其他粮油储备支出							
	重要商品储备	50		50				
	棉花储备							
	食糖储备							
	肉类储备							
	化肥储备							
	农药储备							
	边销茶储备							
	羊毛储备							
	医药储备							
	食盐储备							
	战略物资储备							
	应急物资储备			50				
	其他重要商品储备支出							
二十一、	灾害防治及应急管理支出	3,534	3,343	3,093	3,343	94.6%	100.0%	108.1%
	应急管理事务	897	802	866	802	89.4%	100.0%	92.6%
	行政运行			697	712			102.2%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	灾害风险防治				4			

	国务院安委会专项							
	安全监管			159				
	应急救援			10	70			700.0%
	应急管理				16			
	事业运行							
	其他应急管理支出							
	消防救援事务	905	682	635	682	75.4%	100.0%	107.4%
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	消防应急救援			635	682			107.4%
	事业运行							
	其他消防救援事务支出							
	矿山安全	1,134	959	847	959	84.6%	100.0%	113.2%
	行政运行			827	746			90.2%
	一般行政管理事务			20	113			565.0%
	机关服务							
	矿山安全监察事务				100			
	矿山应急救援事务							
	事业运行							
	其他矿山安全支出							
	地震事务	120	82	113	82	68.3%	100.0%	72.6%

	行政运行			112	81			72.3%
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	地震监测							
	地震预测预报			1	1			100.0%
	地震灾害预防							
	地震应急救援							
	地震环境探察							
	防震减灾信息管理							
	防震减灾基础管理							
	地震事业机构							
	其他地震事务支出							
	自然灾害防治	128	259	320	259	202.3%	100.0%	80.9%
	地质灾害防治			197	232			117.8%
	森林草原防灾减灾			42	10			23.8%
	其他自然灾害防治支出			81	17			21.0%
	自然灾害救灾及恢复重建支出	350	459	246	459	131.1%	100.0%	186.6%
	自然灾害救灾补助			246	444			180.5%
	自然灾害灾后重建补助							
	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				15			
	其他灾害防治及应急管理支出(款)		100	66	100		100.0%	151.5%
	其他灾害防治及应急管理支出(项)			66	100			151.5%

二十二、	其他支出(类)	4,284	116		116	2.7%	100.0%	
	其他支出(款)	4,284	116		116	2.7%	100.0%	
	其他支出(项)				116			
二十三、	债务付息支出	4,300	4,233	4,322	4,233	98.4%	100.0%	97.9%
	中央政府国内债务付息支出							
	中央政府国外债务付息支出							
	中央政府境外发行主权债券付息支出							
	中央政府向外国政府借款付息支出							
	中央政府向国际金融组织借款付息支出							
	中央政府其他国外借款付息支出							
	地方政府一般债务付息支出	4,300	4,233	4,322	4,233	98.4%	100.0%	97.9%
	地方政府一般债券付息支出			4,322	4,233			97.9%
	地方政府向外国政府借款付息支出							
	地方政府向国际组织借款付息支出							
	地方政府其他一般债务付息支出							
二十四、	债务发行费用支出	46	78	9	78	169.6%	100.0%	866.7%
	中央政府国内债务发行费用支出							
	中央政府国外债务发行费用支出							
	地方政府一般债务发行费用支出	46	78	9	78	169.6%	100.0%	866.7%
	一般公共预算支出	357,801	387,955	366,432	371,900	103.9%	95.9%	101.5%

2023年罗平县对下税收返还和转移支付支出决算表

单位：万元

序号	项目	决算数	上年决算数	决算数为上年数的%
	补助下级支出			
一、	对下返还性支出			
	所得税基数返还支出			
	成品油税费改革税收返还支出			
	增值税税收返还支出			
	消费税税收返还支出			
	增值税“五五分享”税收返还支出			
	其他返还性支出			
二、	对下一般性转移支付支出			
	体制补助支出			
	均衡性转移支付支出			
	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
	结算补助支出			
	资源枯竭型城市转移支付补助支出			
	企业事业单位划转补助支出			
	产粮(油)大县奖励资金支出			
	重点生态功能区转移支付支出			

	固定数额补助支出			
	革命老区转移支付支出			
	民族地区转移支付支出			
	边境地区转移支付支出			
	欠发达地区转移支付支出			
	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
	外交共同财政事权转移支付支出			
	国防共同财政事权转移支付支出			
	公共安全共同财政事权转移支付支出			
	教育共同财政事权转移支付支出			
	科学技术共同财政事权转移支付支出			
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
	节能环保共同财政事权转移支付支出			
	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
	农林水共同财政事权转移支付支出			
	交通运输共同财政事权转移支付支出			
	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出			
	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
	金融共同财政事权转移支付支出			
	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			

	住房保障共同财政事权转移支付支出			
	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
	其他共同财政事权转移支付支出			
	增值税留抵退税转移支付支出			
	其他退税减税降费转移支付支出			
	补充县区财力转移支付支出			
	其他一般性转移支付支出			
三、	对下专项转移支付支出			
	一般公共服务			
	外交			
	国防			
	公共安全			
	教育			
	科学技术			
	文化旅游体育与传媒			
	社会保障和就业			
	卫生健康			
	节能环保			
	城乡社区			
	农林水			
	交通运输			

	资源勘探信息等			
	商业服务业等			
	金融			
	自然资源海洋气象等			
	住房保障			
	粮油物资储备			
	灾害防治及应急管理			
	其他支出			
四、	下级上解省级收入			
	体制上解收入			
	专项上解收入			
五、	对下税返和转移补助支出合计(抵扣下级上解收入)			

2023年罗平县对下税收返还和转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	上级补助收入决算数	其中：	返还性支出	一般性转移支付支出	专项转移支付支出
合计	304,430		1,033	267,101	36,296
罗平县	304,430		1,033	267,101	36,296

2023年罗平县对下专项转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地区	专项转移支付分地区收入小计数	其中：	一般公共服务	外交	国防	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	资源勘探信息等	商业服务业等	金融	自然资源海洋气象等	住房保障	粮油物资储备	灾害防治及应急管理	其他支出
合计	36,296		2,014		100	717	2,211	285	1,058	697	658	5,796	358	17,522	1,903	200	126		172	2,396		83	
罗平县	36,296		2,014		100	717	2,211	285	1,058	697	658	5,796	358	17,522	1,903	200	126		172	2,396		83	

2023年罗平县一般公共预算基本支出（经济分类）决算表

单位:万元

项　　目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
机关工资福利支出	44,955	38,622	85.9%
工资奖金津补贴	25,293	24,116	95.3%
社会保障缴费	7,868	3,693	46.9%
住房公积金	3,372	3,419	101.4%
其他工资福利支出	8,422	7,394	87.8%
机关商品和服务支出	7,795	5,634	72.3%
办公经费	4,888	4,176	85.4%
会议费	225	139	61.8%
培训费	38	60	157.9%
专用材料购置费	1,110	268	24.1%
委托业务费	98	101	103.1%
公务接待费	382	208	54.5%
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	860	527	61.3%
维修(护)费	68	62	91.2%
其他商品和服务支出	126	93	73.8%
机关资本性支出(一)			
房屋建筑物购建			
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			
机关资本性支出(二)			
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			
对事业单位经常性补助	154,704	129,903	84.0%
工资福利支出	150,413	128,408	85.4%
商品和服务支出	4,291	1,495	34.8%
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助			
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
政府投资基金股权投资			
其他对企业资本性支出			
对个人和家庭的补助	26,816	17,477	65.2%
社会福利和救助	19,174	9,007	47.0%
助学金		342	

个人农业生产补贴			
离退休费	7,642	8,014	104.9%
其他对个人和家庭补助		114	
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
预备费及预留			
预备费			
预留			
其他支出			
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			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			
一般公共预算本级基本支出合计	234,270	191,636	81.8%

2023年罗平县政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项　　目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
政府性基金收入(款)				21,366	18,930				88.6%
农网还贷资金收入									
中央农网还贷资金收入									
地方农网还贷资金收入									
铁路建设基金收入									
民航发展基金收入									
海南省高等级公路车辆通行附加费收入									
旅游发展基金收入									
国家电影事业发展专项资金收入									
国有土地收益基金收入									
农业土地开发资金收入									
国有土地使用权出让收入		40,000	15,227	21,284	15,227		38.1%	100.0%	71.5%
土地出让价款收入				20,913	14,911				71.3%
补缴的土地价款				1,257	2,279				181.3%
划拨土地收入				73	939				1286.3%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				-959	-2,902				302.6%
其他土地出让收入									
大中型水库移民后期扶持基金收入									
大中型水库库区基金收入									
中央大中型水库库区基金收入									
地方大中型水库库区基金收入									
三峡水库库区基金收入									

中央特别国债经营基金收入									
中央特别国债经营基金财务收入									
彩票公益金收入									
福利彩票公益金收入									
体育彩票公益金收入									
城市基础设施配套费收入			28	82	28			100.0%	34.1%
小型水库移民扶助基金收入									
国家重大水利工程建设基金收入									
中央重大水利工程建设资金									
地方重大水利工程建设资金									
车辆通行费									
核电站乏燃料处理处置基金收入									
可再生能源电价附加收入									
船舶油污损害赔偿基金收入									
废弃电器电子产品处理基金收入									
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入									
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入									
污水处理费收入		300	869		869		289.7%	100.0%	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
福利彩票发行机构的业务费用									
体育彩票发行机构的业务费用									
福利彩票销售机构的业务费用									
体育彩票销售机构的业务费用									
彩票兑奖周转金									
彩票发行销售风险基金									
彩票市场调控资金收入									
抗疫特别国债财务基金收入									

其他政府性基金收入					2,806				
专项债务对应项目专项收入				7,299	9,362				128.3%
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入									
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入									
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入									
土地储备专项债券对应项目专项收入									
棚户区改造专项债券对应项目专项收入									
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入									
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入									
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入									
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入									
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入									
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入									
车辆通行费专项债务对应项目专项收入					1,809				
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					1,809				
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入									
污水处理费专项债务对应项目专项收入									
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		7,920	12,168	7,299	7,553		95.4%	62.1%	103.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入				7,299	7,553				103.5%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入									
政府性基金预算收入合计		48,220	28,292	28,665	28,292		58.7%	100.0%	98.7%
政府性基金预算上级补助收入				6,813	6,309				92.6%
政府性基金预算下级上解收入									
待偿债置换专项债券上年结余									
政府性基金预算上年结余				7,297	8,868				121.5%

调入资金									
债务收入									
债务转贷收入				31,500	169,400				537.8%
政府性基金预算省补助计划单列市收入									
政府性基金预算计划单列市上解省收入									
收入总计				74,275	212,869				286.6%

2023年罗平县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项　　目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
科学技术支出									
核电站乏燃料处理处置基金支出									
乏燃料运输									
乏燃料离堆贮存									
乏燃料后处理									
高放废物的处理处置									
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役									
其他乏燃料处理处置基金支出									
文化旅游体育与传媒支出			33	3	33			100.0%	1100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出			33	3	33			100.0%	1100.0%
资助国产影片放映					3				
资助影院建设					30				
资助少数民族语电影译制									
购买农村电影公益性放映版权服务									
其他国家电影事业发展专项资金支出				3					
旅游发展基金支出									
宣传促销									

行业规划									
旅游事业补助									
地方旅游开发项目补助									
其他旅游发展基金支出									
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出									
资助城市影院									
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出									
社会保障和就业支出			3,321	1,061	2,904			87.4%	273.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出			3,271	1,056	2,854			87.3%	270.3%
移民补助				702	770				109.7%
基础设施建设和经济发展				354	2,084				588.7%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出									
小型水库移民扶助基金安排的支出			50	5	50			100.0%	1000.0%
移民补助									
基础设施建设和经济发展				5	50				1000.0%
其他小型水库移民扶助基金支出									
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出									
基础设施建设和经济发展									
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支									
节能环保支出									
可再生能源电价附加收入安排的支出									
风力发电补助									

太阳能发电补助									
生物质能发电补助									
其他可再生能源电价附加收入安排的支出									
废弃电器电子产品处理基金支出									
回收处理费用补贴									
信息系统建设									
基金征管经费									
其他废弃电器电子产品处理基金支出									
城乡社区支出		19,477	17,115	15,659	17,054		87.6%	99.6%	108.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出		19,177	16,291	15,659	16,230		84.6%	99.6%	103.6%
征地和拆迁补偿支出				11,808	12,939				109.6%
土地开发支出									
城市建设支出				1,656	45				2.7%
农村基础设施建设支出				1,360	1,594				117.2%
补助被征地农民支出									
土地出让业务支出				19	6				31.6%
廉租住房支出									
支付破产或改制企业职工安置费									
棚户区改造支出									
公共租赁住房支出									
保障性住房租金补贴									
农业生产发展支出									

农村社会事业支出				511	109				21.3%
农业农村生态环境支出									
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				305	1,537				503.9%
国有土地收益基金安排的支出									
征地和拆迁补偿支出									
土地开发支出									
其他国有土地收益基金支出									
农业土地开发资金安排的支出									
城市基础设施配套费安排的支出									
城市公共设施									
城市环境卫生									
公有房屋									
城市防洪									
其他城市基础设施配套费安排的支出									
污水处理费安排的支出		300	824		824		274.7%	100.0%	
污水处理设施建设和运营					824				
代征手续费									
其他污水处理费安排的支出									
土地储备专项债券收入安排的支出									
征地和拆迁补偿支出									
土地开发支出									
其他土地储备专项债券收入安排的支出									

棚户区改造专项债券收入安排的支出									
征地和拆迁补偿支出									
土地开发支出									
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出									
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出									
城市公共设施									
城市环境卫生									
公有房屋									
城市防洪									
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出									
污水处理费对应专项债务收入安排的支出									
污水处理设施建设和运营									
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出									
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出									
征地和拆迁补偿支出									
土地开发支出									
城市建设支出									
农村基础设施建设支出									
廉租住房支出									
棚户区改造支出									
公共租赁住房支出									
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的									

农林水支出			633	1,610	633			100.0%	39.3%
大中型水库库区基金安排的支出			633	1,610	633			100.0%	39.3%
基础设施建设和经济发展				154	37				24.0%
解决移民遗留问题									
库区防护工程维护									
其他大中型水库库区基金支出				1,456	596				40.9%
三峡水库库区基金支出									
基础设施建设和经济发展									
解决移民遗留问题									
库区维护和管理									
其他三峡水库库区基金支出									
国家重大水利工程建设基金安排的支出									
南水北调工程建设									
三峡后续工作									
地方重大水利工程建设									
其他重大水利工程建设基金支出									
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出									
基础设施建设和经济发展									
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出									
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出									
南水北调工程建设									
三峡工程后续工作									

地方重大水利工程建设									
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出									
交通运输支出			137,000		137,000			100.0%	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出									
公路建设									
公路养护									
公路还贷									
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出									
车辆通行费安排的支出									
公路还贷									
政府还贷公路养护									
政府还贷公路管理									
其他车辆通行费安排的支出									
铁路建设基金支出									
铁路建设投资									
购置铁路机车车辆									
铁路还贷									
建设项目铺底资金									
勘测设计									
注册资本金									
周转资金									
其他铁路建设基金支出									

船舶油污损害赔偿基金支出									
应急处置费用									
控制清除污染									
损失补偿									
生态恢复									
监视监测									
其他船舶油污损害赔偿基金支出									
民航发展基金支出									
民航机场建设									
空管系统建设									
民航安全									
航线和机场补贴									
民航节能减排									
通用航空发展									
征管经费									
民航科教和信息建设									
其他民航发展基金支出									
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排									
公路建设									
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收									
政府收费公路专项债券收入安排的支出			137,000		137,000			100.0%	
公路建设					137,000				

其他政府收费公路专项债券收入安排的支出									
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出									
资源勘探工业信息等支出									
农网还贷资金支出									
中央农网还贷资金支出									
地方农网还贷资金支出									
其他农网还贷资金支出									
金融支出									
金融调控支出									
中央特别国债经营基金支出									
中央特别国债经营基金财务支出									
其他支出			32,027	27,846	31,497			98.3%	113.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			30,000	27,000	30,000			100.0%	111.1%
其他政府性基金安排的支出									
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				27,000	30,000				111.1%
其他政府性基金债务收入安排的支出									
彩票发行销售机构业务费安排的支出			1		1			100.0%	
福利彩票发行机构的业务费支出									
体育彩票发行机构的业务费支出									
福利彩票销售机构的业务费支出									
体育彩票销售机构的业务费支出									
彩票兑奖周转金支出									

彩票发行销售风险基金支出									
彩票市场调控资金支出					1				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出									
抗疫特别国债财务基金支出									
彩票公益金安排的支出			2,026	846	1,496			73.8%	176.8%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出									
用于社会福利的彩票公益金支出				333	532				159.8%
用于体育事业的彩票公益金支出				61	336				550.8%
用于教育事业的彩票公益金支出				10	11				110.0%
用于红十字事业的彩票公益金支出									
用于残疾人事业的彩票公益金支出				141	147				104.3%
用于文化事业的彩票公益金支出									
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出									
用于法律援助的彩票公益金支出									
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				95					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				206	470				228.2%
债务付息支出		8,120	9,748	7,734	9,748		120.0%	100.0%	126.0%
地方政府专项债务付息支出				7,734	9,748				126.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出									
国家电影事业发展专项资金债务付息支出									
国有土地使用权出让金债务付息支出				464	404				87.1%
农业土地开发资金债务付息支出									

大中型水库库区基金债务付息支出									
城市基础设施配套费债务付息支出									
小型水库移民扶助基金债务付息支出									
国家重大水利工程建设基金债务付息支出									
车辆通行费债务付息支出									
污水处理费债务付息支出									
土地储备专项债券付息支出									
政府收费公路专项债券付息支出					1,665				
棚户区改造专项债券付息支出									
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				7,270	7,679				105.6%
其他政府性基金债务付息支出									
债务发行费用支出		223	178	34	178		79.8%	100.0%	523.5%
地方政府专项债务发行费用支出				34	178				523.5%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出									
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出									
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				5	3				60.0%
农业土地开发资金债务发行费用支出									
大中型水库库区基金债务发行费用支出									
城市基础设施配套费债务发行费用支出									
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出									
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出									
车辆通行费债务发行费用支出									

污水处理费债务发行费用支出									
土地储备专项债券发行费用支出									
政府收费公路专项债券发行费用支出					144				
棚户区改造专项债券发行费用支出									
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				29	31				106.9%
其他政府性基金债务发行费用支出									
抗疫特别国债安排的支出			3,001	1,260	1,500			50.0%	119.0%
基础设施建设			3,001	1,260	1,500			50.0%	119.0%
公共卫生体系建设									
重大疫情防控救治体系建设									
粮食安全									
能源安全									
应急物资保障									
产业链改造升级									
城镇老旧小区改造									
生态环境治理									
交通基础设施建设									
市政设施建设				1,260	1,500				119.0%
重大区域规划基础设施建设									
其他基础设施建设									
抗疫相关支出									
减免房租补贴									

重点企业贷款贴息									
创业担保贷款贴息									
援企稳岗补贴									
困难群众基本生活补助									
其他抗疫相关支出									
政府性基金预算支出合计		27,820	203,056	55,207	200,547		720.9%	98.8%	363.3%
政府性基金预算补助下级支出									
政府性基金预算上解上级支出				670	681				101.6%
调出资金				4,530	6,532				144.2%
债务还本支出				5,000	2,600				52.0%
债务转贷支出									
政府性基金预算省补助计划单列市支出									
政府性基金预算计划单列市上解省支出									
待偿债置换专项债券结余									
政府性基金预算年终结余				8,868	2,509				28.3%
支　出　总　计				74,275	212,869				286.6%

2023年罗平县政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项　　目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
政府性基金收入(款)			21,366	18,930			88.6%
农网还贷资金收入							
中央农网还贷资金收入							
地方农网还贷资金收入							
铁路建设基金收入							
民航发展基金收入							
海南省高等级公路车辆通行附加费收入							
旅游发展基金收入							
国家电影事业发展专项资金收入							
国有土地收益基金收入							
农业土地开发资金收入							
国有土地使用权出让收入	40,000	15,227	21,284	15,227	38.1%	100.0%	71.5%
土地出让价款收入			20,913	14,911			71.3%
补缴的土地价款			1,257	2,279			181.3%
划拨土地收入			73	939			1286.3%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-959	-2,902			302.6%
其他土地出让收入							

大中型水库移民后期扶持基金收入							
大中型水库库区基金收入							
中央大中型水库库区基金收入							
地方大中型水库库区基金收入							
三峡水库库区基金收入							
中央特别国债经营基金收入							
中央特别国债经营基金财务收入							
彩票公益金收入							
福利彩票公益金收入							
体育彩票公益金收入							
城市基础设施配套费收入		28	82	28		100.0%	34.1%
小型水库移民扶助基金收入							
国家重大水利工程建设基金收入							
中央重大水利工程建设资金							
地方重大水利工程建设资金							
车辆通行费							
核电站乏燃料处理处置基金收入							
可再生能源电价附加收入							
船舶油污损害赔偿基金收入							
废弃电器电子产品处理基金收入							
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入							
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入							

污水处理费收入	300	869		869	289.7%	100.0%	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
福利彩票发行机构的业务费用							
体育彩票发行机构的业务费用							
福利彩票销售机构的业务费用							
体育彩票销售机构的业务费用							
彩票兑奖周转金							
彩票发行销售风险基金							
彩票市场调控资金收入							
抗疫特别国债财务基金收入							
其他政府性基金收入				2,806			
专项债务对应项目专项收入			7,299	9,362			128.3%
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入							
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入							
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入							
土地储备专项债券对应项目专项收入							
棚户区改造专项债券对应项目专项收入							
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入							
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入							
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入							
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入							
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入							

国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入							
车辆通行费专项债务对应项目专项收入				1,809			
政府收费公路专项债券对应项目专项收入				1,809			
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入							
污水处理费专项债务对应项目专项收入							
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7,920	12,168	7,299	7,553	95.4%	62.1%	103.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			7,299	7,553			103.5%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入							
政府性基金预算收入合计	48,220	28,292	28,665	28,292	58.7%	100.0%	98.7%
政府性基金预算上级补助收入			6,813	6,309			92.6%
政府性基金预算下级上解收入							
待偿债置换专项债券上年结余							
政府性基金预算上年结余			7,297	8,868			121.5%
调入资金							
债务收入							
债务转贷收入			31,500	169,400			537.8%
政府性基金预算省补助计划单列市收入							
政府性基金预算计划单列市上解省收入							
收　入　总　计			74,275	212,869			286.6%

2023年罗平县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项　　目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
科学技术支出							
核电站乏燃料处理处置基金支出							
乏燃料运输							
乏燃料离堆贮存							
乏燃料后处理							
高放废物的处理处置							
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役							
其他乏燃料处理处置基金支出							
文化旅游体育与传媒支出		33	3	33		100.0%	1100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		33	3	33		100.0%	1100.0%
资助国产影片放映				3			
资助影院建设				30			
资助少数民族语电影译制							
购买农村电影公益性放映版权服务							
其他国家电影事业发展专项资金支出			3				
旅游发展基金支出							
宣传促销							

行业规划							
旅游事业补助							
地方旅游开发项目补助							
其他旅游发展基金支出							
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出							
资助城市影院							
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出							
社会保障和就业支出		3,321	1,061	2,904		87.4%	273.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出		3,271	1,056	2,854		87.3%	270.3%
移民补助			702	770			109.7%
基础设施建设和经济发展			354	2,084			588.7%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出							
小型水库移民扶助基金安排的支出		50	5	50		100.0%	1000.0%
移民补助							
基础设施建设和经济发展			5	50			1000.0%
其他小型水库移民扶助基金支出							
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
基础设施建设和经济发展							
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
节能环保支出							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
风力发电补助							

太阳能发电补助							
生物质能发电补助							
其他可再生能源电价附加收入安排的支出							
废弃电器电子产品处理基金支出							
回收处理费用补贴							
信息系统建设							
基金征管经费							
其他废弃电器电子产品处理基金支出							
城乡社区支出	19,477	17,115	15,659	17,054	87.6%	99.6%	108.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,177	16,291	15,659	16,230	84.6%	99.6%	103.6%
征地和拆迁补偿支出			11,808	12,939			109.6%
土地开发支出							
城市建设支出			1,656	45			2.7%
农村基础设施建设支出			1,360	1,594			117.2%
补助被征地农民支出							
土地出让业务支出			19	6			31.6%
廉租住房支出							
支付破产或改制企业职工安置费							
棚户区改造支出							
公共租赁住房支出							
保障性住房租金补贴							
农业生产发展支出							

农村社会事业支出			511	109			21.3%
农业农村生态环境支出							
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			305	1,537			503.9%
国有土地收益基金安排的支出							
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出							
其他国有土地收益基金支出							
农业土地开发资金安排的支出							
城市基础设施配套费安排的支出							
城市公共设施							
城市环境卫生							
公有房屋							
城市防洪							
其他城市基础设施配套费安排的支出							
污水处理费安排的支出	300	824		824	274.7%	100.0%	
污水处理设施建设和运营				824			
代征手续费							
其他污水处理费安排的支出							
土地储备专项债券收入安排的支出							
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出							
其他土地储备专项债券收入安排的支出							

棚户区改造专项债券收入安排的支出							
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出							
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出							
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
城市公共设施							
城市环境卫生							
公有房屋							
城市防洪							
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
污水处理设施建设和运营							
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出							
城市建设支出							
农村基础设施建设支出							
廉租住房支出							
棚户区改造支出							
公共租赁住房支出							
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							

农林水支出		633	1,610	633		100.0%	39.3%
大中型水库库区基金安排的支出		633	1,610	633		100.0%	39.3%
基础设施建设和经济发展			154	37			24.0%
解决移民遗留问题							
库区防护工程维护							
其他大中型水库库区基金支出			1,456	596			40.9%
三峡水库库区基金支出							
基础设施建设和经济发展							
解决移民遗留问题							
库区维护和管理							
其他三峡水库库区基金支出							
国家重大水利工程建设基金安排的支出							
南水北调工程建设							
三峡后续工作							
地方重大水利工程建设							
其他重大水利工程建设基金支出							
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							
基础设施建设和经济发展							
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出							
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出							
南水北调工程建设							
三峡工程后续工作							

地方重大水利工程建设							
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出							
交通运输支出		137,000		137,000		100.0%	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
公路建设							
公路养护							
公路还贷							
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
车辆通行费安排的支出							
公路还贷							
政府还贷公路养护							
政府还贷公路管理							
其他车辆通行费安排的支出							
铁路建设基金支出							
铁路建设投资							
购置铁路机车车辆							
铁路还贷							
建设项目铺底资金							
勘测设计							
注册资本金							
周转资金							
其他铁路建设基金支出							

船舶油污损害赔偿基金支出							
应急处置费用							
控制清除污染							
损失补偿							
生态恢复							
监视监测							
其他船舶油污损害赔偿基金支出							
民航发展基金支出							
民航机场建设							
空管系统建设							
民航安全							
航线和机场补贴							
民航节能减排							
通用航空发展							
征管经费							
民航科教和信息建设							
其他民航发展基金支出							
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出							
公路建设							
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的	支						
政府收费公路专项债券收入安排的支出		137,000		137,000		100.0%	
公路建设				137,000			

其他政府收费公路专项债券收入安排的支出							
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出							
资源勘探工业信息等支出							
农网还贷资金支出							
中央农网还贷资金支出							
地方农网还贷资金支出							
其他农网还贷资金支出							
金融支出							
金融调控支出							
中央特别国债经营基金支出							
中央特别国债经营基金财务支出							
其他支出		32,027	27,846	31,497		98.3%	113.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000	27,000	30,000		100.0%	111.1%
其他政府性基金安排的支出							
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			27,000	30,000			111.1%
其他政府性基金债务收入安排的支出							
彩票发行销售机构业务费安排的支出		1		1		100.0%	
福利彩票发行机构的业务费支出							
体育彩票发行机构的业务费支出							
福利彩票销售机构的业务费支出							
体育彩票销售机构的业务费支出							
彩票兑奖周转金支出							

彩票发行销售风险基金支出							
彩票市场调控资金支出				1			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出							
抗疫特别国债财务基金支出							
彩票公益金安排的支出		2,026	846	1,496		73.8%	176.8%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出							
用于社会福利的彩票公益金支出			333	532			159.8%
用于体育事业的彩票公益金支出			61	336			550.8%
用于教育事业的彩票公益金支出			10	11			110.0%
用于红十字事业的彩票公益金支出							
用于残疾人事业的彩票公益金支出			141	147			104.3%
用于文化事业的彩票公益金支出							
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出							
用于法律援助的彩票公益金支出							
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			95				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			206	470			228.2%
债务付息支出	8,120	9,748	7,734	9,748	120.0%	100.0%	126.0%
地方政府专项债务付息支出			7,734	9,748			126.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出							
国家电影事业发展专项资金债务付息支出							
国有土地使用权出让金债务付息支出			464	404			87.1%
农业土地开发资金债务付息支出							

大中型水库库区基金债务付息支出							
城市基础设施配套费债务付息支出							
小型水库移民扶助基金债务付息支出							
国家重大水利工程建设基金债务付息支出							
车辆通行费债务付息支出							
污水处理费债务付息支出							
土地储备专项债券付息支出							
政府收费公路专项债券付息支出				1,665			
棚户区改造专项债券付息支出							
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			7,270	7,679			105.6%
其他政府性基金债务付息支出							
债务发行费用支出	223	178	34	178	79.8%	100.0%	523.5%
地方政府专项债务发行费用支出			34	178			523.5%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出							
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出							
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			5	3			60.0%
农业土地开发资金债务发行费用支出							
大中型水库库区基金债务发行费用支出							
城市基础设施配套费债务发行费用支出							
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出							
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出							
车辆通行费债务发行费用支出							

污水处理费债务发行费用支出							
土地储备专项债券发行费用支出							
政府收费公路专项债券发行费用支出				144			
棚户区改造专项债券发行费用支出							
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			29	31			106.9%
其他政府性基金债务发行费用支出							
抗疫特别国债安排的支出		3,001	1,260	1,500		50.0%	119.0%
基础设施建设		3,001	1,260	1,500		50.0%	119.0%
公共卫生体系建设							
重大疫情防控救治体系建设							
粮食安全							
能源安全							
应急物资保障							
产业链改造升级							
城镇老旧小区改造							
生态环境治理							
交通基础设施建设							
市政设施建设			1,260	1,500			119.0%
重大区域规划基础设施建设							
其他基础设施建设							
抗疫相关支出							
减免房租补贴							

重点企业贷款贴息							
创业担保贷款贴息							
援企稳岗补贴							
困难群众基本生活补助							
其他抗疫相关支出							
政府性基金预算支出合计	27,820	203,056	55,207	200,547	720.9%	98.8%	363.3%
政府性基金预算补助下级支出							
政府性基金预算上解上级支出			670	681			101.6%
调出资金			4,530	6,532			144.2%
债务还本支出			5,000	2,600			52.0%
债务转贷支出							
政府性基金预算省补助计划单列市支出							
政府性基金预算计划单列市上解省支出							
待偿债置换专项债券结余							
政府性基金预算年终结余			8,868	2,509			28.3%
支　出　总　计			74,275	212,869			286.6%

2023年罗平县对下政府性基金转移支付支出决算表

单位：万元

项目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	为上年决算数的%
一、文化体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出					
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、商务服务业支出					
九、其他支出					
十、债务付息支出					
十一、债务发行费支出					
十二、抗疫特别国债安排的支出					
省对下政府性基金转移支付合计					

2023年罗平县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项　　目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
非税收入							
国有资本经营收入							
利润收入							
烟草企业利润收入							
石油石化企业利润收入							
电力企业利润收入							
电信企业利润收入							
煤炭企业利润收入							
有色冶金采掘企业利润收入							
钢铁企业利润收入							
化工企业利润收入							
运输企业利润收入							
电子企业利润收入							
机械企业利润收入							
投资服务企业利润收入							
纺织轻工企业利润收入							
贸易企业利润收入							

建筑施工企业利润收入							
房地产企业利润收入							
建材企业利润收入							
境外企业利润收入							
对外合作企业利润收入							
医药企业利润收入							
农林牧渔企业利润收入							
邮政企业利润收入							
军工企业利润收入							
转制科研院所利润收入							
地质勘查企业利润收入							
卫生体育福利企业利润收入							
教育文化广播企业利润收入							
科学研究企业利润收入							
机关社团所属企业利润收入							
金融企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入							
股利、股息收入							
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入							
金融企业股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							

产权转让收入							
国有股减持收入							
国有股权、股份转让收入							
国有独资企业产权转让收入							
金融企业产权转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
其他国有资本经营预算收入							
国有资本经营预算收入							
国有资本经营预算上级补助收入			50	23			46.0%
国有资本经营预算下级上解收入							
国有资本经营预算上年结余							
国有资本经营预算省补助计划单列市收入							
国有资本经营预算计划单列市上解省收入							
收 入 总 计			**50**	23			46.0%

2023年罗平县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项　　目	代编预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
社会保障和就业支出							
补充全国社会保障基金							
国有资本经营预算补充社保基金支出							
国有资本经营预算支出		22	45	22		100.0%	48.9%
解决历史遗留问题及改革成本支出		22	45	22		100.0%	48.9%
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业办公共服务机构移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出		22	23	22		100.0%	95.7%
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
金融企业改革性支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			22				
国有企业资本金注入							
国有经济结构调整支出							

公益性设施投资支出							
前瞻性战略性产业发展支出							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支出							
金融企业资本性支出							
其他国有企业资本金注入							
国有企业政策性补贴(款)							
国有企业政策性补贴(项)							
其他国有资本经营预算支出(款)							
其他国有资本经营预算支出(项)							
国有资本经营预算支出			**45**	**22**			48.9%
国有资本经营预算补助下级支出							
国有资本经营预算上解上级支出							
国有资本经营预算调出资金			5	1			20.0%
国有资本经营预算省补助计划单列市支出							
国有资本经营预算计划单列市上解省支出							
国有资本经营预算年终结余							
支 出 总 计			**50**	**23**			46.0%

2023年罗平县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项　　目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
非税收入							
国有资本经营收入							
利润收入							
烟草企业利润收入							
石油石化企业利润收入							
电力企业利润收入							
电信企业利润收入							
煤炭企业利润收入							
有色冶金采掘企业利润收入							
钢铁企业利润收入							
化工企业利润收入							
运输企业利润收入							
电子企业利润收入							
机械企业利润收入							
投资服务企业利润收入							
纺织轻工企业利润收入							
贸易企业利润收入							

建筑施工企业利润收入							
房地产企业利润收入							
建材企业利润收入							
境外企业利润收入							
对外合作企业利润收入							
医药企业利润收入							
农林牧渔企业利润收入							
邮政企业利润收入							
军工企业利润收入							
转制科研院所利润收入							
地质勘查企业利润收入							
卫生体育福利企业利润收入							
教育文化广播企业利润收入							
科学研究企业利润收入							
机关社团所属企业利润收入							
金融企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入							
股利、股息收入							
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入							
金融企业股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							

产权转让收入							
国有股减持收入							
国有股权、股份转让收入							
国有独资企业产权转让收入							
金融企业产权转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
其他国有资本经营预算收入							
国有资本经营预算收入							
国有资本经营预算上级补助收入			50	23			46.0%
国有资本经营预算下级上解收入							
国有资本经营预算上年结余							
国有资本经营预算省补助计划单列市收入							
国有资本经营预算计划单列市上解省收入							
收 入 总 计			**50**	23			46.0%

2023年罗平县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项　　目	代编预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
社会保障和就业支出							
补充全国社会保障基金							
国有资本经营预算补充社保基金支出							
国有资本经营预算支出		22	45	22		100.0%	48.9%
解决历史遗留问题及改革成本支出		22	45	22		100.0%	48.9%
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业办公共服务机构移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出		22	23	22		100.0%	95.7%
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
金融企业改革性支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			22				
国有企业资本金注入							
国有经济结构调整支出							

公益性设施投资支出							
前瞻性战略性产业发展支出							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支出							
金融企业资本性支出							
其他国有企业资本金注入							
国有企业政策性补贴(款)							
国有企业政策性补贴(项)							
其他国有资本经营预算支出(款)							
其他国有资本经营预算支出(项)							
国有资本经营预算支出			**45**	**22**			48.9%
国有资本经营预算补助下级支出							
国有资本经营预算上解上级支出							
国有资本经营预算调出资金			5	1			20.0%
国有资本经营预算省补助计划单列市支出							
国有资本经营预算计划单列市上解省支出							
国有资本经营预算年终结余							
支 出 总 计			**50**	**23**			46.0%

2023年罗平县国有资本经营预算对下转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
合计	23
罗平县	23

2023年罗平县国有资本经营预算对下转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	预算数	决算数
合计		
罗平县		

2023年罗平县社会保险基金收入决算表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2022决算数增长%	完成2023年调整预算数的%
一、企业职工养老保险基金收入						
其中：基本养老保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
委托投资收益						
转移收入						
其他收入						
全国统筹调剂资金收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	12,562			16,691	24.7%	
其中：基本养老保险费收入	10,025			13,750	27.1%	
财政补贴收入	1,875			2,152	12.9%	
利息收入	142			73	-94.5%	
转移收入	520			713	27.1%	
其他收入				3	100.0%	

三、失业保险基金收入						
其中：失业保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
转移收入						
其他收入						
四、城镇职工基本医疗保险基金收入						
其中：基本医疗保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
转移收入						
其他收入						
五、工伤保险基金收入						
其中：工伤保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
其他收入						
六、城乡居民基本养老保险基金收入	19,453			19,437	-0.1%	
其中：个人缴费收入	8,703			6,504	-33.8%	
财政补贴收入	10,061			11,523	12.7%	

集体补助收入						
利息收入	560			124	-351.6%	
委托投资收益	96			529	81.9%	
转移收入	23			59	61.0%	
其他收入	10			698	98.6%	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入						
其中：基本医疗保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
其他收入						
社会保险基金预算收入	32,015			36,128	11.4%	
其中：社会保险费收入	18,728			20,254	7.5%	
财政补贴收入	11,936			13,675	12.7%	
利息收入	702			197	-256.3%	
委托投资收益	96			529	81.9%	
全国统筹调剂资金收入						
上年结余	88,421			84,693	-4.4%	

2023年罗平县社会保险基金支出决算表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2022决算数增长%	完成2023年调整预算数的%
一、企业职工养老保险基金支出						
其中：基本养老金支出						
丧葬补助金和抚恤金支出						
转移支出						
其他支出						
全国统筹调剂资金支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21,248			25,160	15.5%	
其中：基本养老金支出	21,236			25,110	15.4%	
转移支出				2	100.0%	
其他支出	12			48	75.0%	
三、失业保险基金支出						
其中：失业保险金支出						
基本医疗保险费支出						
丧葬补助金和抚恤金支出						
职业培训和职业介绍补贴支出						

其他费用支出						
稳岗返还支出						
技能提升补贴支出						
转移支出						
其他支出						
四、城镇职工基本医疗保险基金支出						
其中：基本医疗保险待遇支出						
转移支出						
其他支出						
五、工伤保险基金支出						
其中：工伤保险待遇支出						
劳动能力鉴定支出						
工伤保险预防费用支出						
其他支出						
六、城乡居民基本养老保险基金支出	11,124			14,696	24.3%	
其中：基础养老金支出	11,108			14,631	24.1%	
个人账户养老金支出						
丧葬补助金支出						
转移支出	16			65	75.4%	
其他支出						
七、城乡居民基本医疗保险基金支出						
其中：基本医疗保险待遇支出						

大病保险支出						
其他支出						
社会保险基金预算支出	32,372			39,856	18.8%	
其中：社会保险待遇支出	32,344					
全国统筹调剂资金支出						
年终结余	-357			-3,728	90.4%	
滚存结余	88,421			84,693	-4.4%	

2023年罗平县社会保险基金收入决算表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2022决算数增长%	完成2023年调整预算数的%
一、企业职工养老保险基金收入						
其中：基本养老保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
委托投资收益						
转移收入						
其他收入						
全国统筹调剂资金收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	12,562			16,691	24.7%	
其中：基本养老保险费收入	10,025			13,750	27.1%	
财政补贴收入	1,875			2,152	12.9%	
利息收入	142			73	-94.5%	
转移收入	520			713	27.1%	
其他收入				3	100.0%	

三、失业保险基金收入						
其中：失业保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
转移收入						
其他收入						
下级上解收入						
四、城镇职工基本医疗保险基金收入						
其中：基本医疗保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
转移收入						
其他收入						
五、工伤保险基金收入						
其中：工伤保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
其他收入						
上级补助收入						
下级上解收入						

六、城乡居民基本养老保险基金收入	19,453			19,437	-0.1%	
其中：个人缴费收入	8,703			6,504	-33.8%	
财政补贴收入	10,061			11,523	12.7%	
利息收入	560			124	-351.6%	
委托投资收益	96			529	81.9%	
转移收入	23			59	61.0%	
其他收入	10			698	98.6%	
六、城乡居民基本医疗保险基金收入						
其中：基本医疗保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
其他收入						
社会保险基金预算收入	32,015			36,128	11.4%	
其中：保险费收入	18,728			20,254	7.5%	
财政补贴收入	11,936			13,675	12.7%	
利息收入	702			197	-256.3%	
委托投资收益	96			529	81.9%	
全国统筹调剂资金收入						
上年结余	88,421			84,693	-4.4%	

2023年罗平县社会保险基金支出决算表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2022决算数增长%	完成2023年调整预算数的%
一、企业职工养老保险基金支出						
其中：基本养老金支出						
丧葬补助金和抚恤金支出						
转移支出						
其他支出						
全国统筹调剂资金支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21,248			25,160	15.5%	
其中：基本养老金支出	21,236			25,110	15.4%	
转移支出				2	100.0%	
其他支出	12			48	75.0%	
三、失业保险基金支出						
其中：失业保险金支出						
基本医疗保险费支出						
丧葬补助金和抚恤金支出						
职业培训和职业介绍补贴支出						

其他费用支出						
稳岗返还支出						
技能提升补贴支出						
转移支出						
其他支出						
补助下级支出						
上解上级支出						
四、城镇职工基本医疗保险基金支出						
其中：基本医疗保险待遇支出						
转移支出						
其他支出						
五、工伤保险基金支出						
其中：工伤保险待遇支出						
劳动能力鉴定支出						
工伤保险预防费用支出						
其他支出						
补助下级支出						
上解上级支出						
六、城乡居民基本养老保险基金支出	11,124			14,696	24.3%	
其中：基础养老金支出	11,108			14,631	24.1%	
个人账户养老金支出						
丧葬补助金支出						

转移支出	16			65	75.4%	
其他支出						
六、城乡居民基本医疗保险基金支出						
其中：基本医疗保险待遇支出						
大病保险支出						
其他支出						
社会保险基金预算支出	32,372			39,856	18.8%	
其中：社会保险待遇支出	32,344			39,741	18.6%	
全国统筹调剂资金支出						
年终结余	-357			-3,728	90.4%	
滚存结余	88,421			84,693	-4.4%	

2023年罗平县地方政府债务限额及余额决算表

单位：万元

地　区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公　式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
罗平县	587,319	162,719	424,600	585,179	161,079	424,100

2023年罗平县地方政府债券使用表

单位：万元

序号	地区	项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
	合计								
	合计								
1	罗平县	富源至罗平高速公路工程	53032420D000000079604	收费公路	交通	曲靖市交通建设投资集团有限公司（曲靖市富罗高速公路投资建设开发有限公司）	收费公路专项债券	100,000.00	2023-3-31
2	罗平县	富源至罗平高速公路工程	53032420D000000079604	收费公路	交通	曲靖市交通建设投资集团有限公司（曲靖市富罗高速公路投资建设开发有限公司）	收费公路专项债券	37,000.00	2023-8-7
3	罗平县	罗平县城雨污管网改造及厂区改扩建工程	53032422D000000003432	城镇污水垃圾收集处理	建设	罗平县住房和城乡建设局	其他项目收益专项债券	10,000.00	2023-8-7
4	罗平县	云南罗平产业园区高端食品制造基地标准厂房及配套设施建设项目	53032422D000000057645	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	产业园区管委会	云南罗平产业园区管理委员会	其他项目收益专项债券	20,000.00	2023-8-7

2023年罗平县地方政府债务发行及还本付息表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	389,700	389,700
其中：一般债务	132,400	132,400
专项债务	257,300	257,300
二、2022年地方政府债务限额	397,400	397,400
其中：一般债务	139,300	139,300
专项债务	258,100	258,100
三、2023年地方政府债务发行决算数	244,319	244,319
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	74,919	74,919
新增专项债券发行额	167,000	167,000
再融资专项债券发行额	2,400	2,400
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2023年地方政府债务还本决算数	48,840	48,840
一般债务	46,240	46,240
专项债务	2,600	2,600
五、2023年地方政府债务付息决算数	13,981	13,981
一般债务	4,233	4,233
专项债务	9,748	9,748
六、2023年末地方政府债务余额决算数	585,179	585,179
其中：一般债务	161,079	161,079
专项债务	424,100	424,100
七、2023年地方政府债务限额	587,319	587,319
其中：一般债务	162,719	162,719
专项债务	424,600	424,600

罗平县 2023 年重大政策和重点项目绩效评价报告

罗平县财政局关于 2023 年产粮大县奖励资金使用情况绩效自评报告

根据《财政部关于印发<产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法>的通知》（财建〔2018〕413 号）、《曲靖市财政局关于转发<云南省产粮（油）大县奖励资金管理实施细则>的通知》（曲财建〔2022〕131 号）、《云南省中央财政产粮大县奖励资金绩效评价办法》（云财产业〔2016〕310 号）的要求，我县对 2023 年产粮大县奖励资金使用情况进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本县情

罗平县是一个典型的农业大县、工业弱县、财政穷县，2011 年被国家扶贫办列入全国 150 个特困地区连片开发与扶贫攻坚县之一，地处云南省东部，位于滇、桂、黔三省（区）结合部。全县国土面积 3018 平方公里，山区面积占 78%，坝区面积占 22%。县境东沿黄泥河与贵州省兴义市接壤，东南沿南盘江、清水江与广西壮族自治区西林县隔河相望。南昆铁路纵贯县境 59.7 公里，国道 324 线经县城穿境

而过，交通便利，区位较好。全县下辖 4 镇、6 乡、3 个街道办事处。其中：3 个少数民族乡。

二、绩效目标

1、总体目标：统筹安排，合理使用奖励资金，缓解县乡财政困难，推进农田、水利、道路等农业基础设施建设，调动粮食产区农民种粮的积极性。

2、具体目标：2023 年中央下达我县产粮大县奖励资金 2237 万元，根据相关规定分配使用，主要用于粮食风险基金县级配套、田间道路建设、农田建设、人工增雨防雹经费、防汛抗旱补助资金、国土空间规划、土地整理等项目。

三、奖励资金使用情况

（一）奖励资金管理

产粮大县奖励资金作为中央对粮食生产大县的奖励，我县根据《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法》加强资金管理，规范使用奖励资金，由县政府统筹安排用于涉农项目支出，不得用于非涉农项目及“面子工程”、“政绩工程”。

（二）资金使用情况

2023 年上级财政下达我县产粮大县奖励资金 2237 万元（曲财建[2023]63 号），根据产粮大县资金使用的相关规定，该奖励资金统筹使用情况如下：1、粮食风险基金县级配套 175 万元；2、行政事业单位人员工资 1475.3 万元；3、农业基础设施建设 100 万元；4、图斑核查和土地变更经费 42 万元；5、国土空间规划 188 万元；

6、牛街河水库补助 256.7 万元。

四、取得的成效

中央财政产粮大县奖励政策的实施，有效缓解了县、乡财政困难，进一步调动我县粮食生产的积极性，进一步完善我县农业基础设施，对于我县农田水利基础设施建设起到了四两拨千斤的作用，是推动我县农业生产机械化水平的助推剂，有力保障了产粮大县粮食扩面、农民增收、企业增效，取得了明显的政治、经济、社会效益。

五、 自评结果

根据《曲靖市财政局关于下达 2023 年中央财政产粮大县奖励资金的通知》（曲财建〔2023〕63 号）“产粮大县奖励资金绩效评价指标及评分标准”对照我县各项指标执行情况，产粮大县绩效自查评分 98 分，自评为优秀。

罗平县财政局关于2023年产油大县奖励资金使用情况绩效自评报告

根据《财政部关于印发<产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法>的通知》（财建〔2018〕413号）、《曲靖市财政局关于转发<云南省产粮（油）大县奖励资金管理实施细则>的通知》（曲财建〔2022〕131号）、《云南省中央财政产油大县奖励资金绩效评价办法》（云财产业〔2016〕311号）、《曲靖市财政局关于提前下达2023年产粮大县奖励资金的通知》（曲财建〔2022〕219号）、《曲靖市财政局关于下达2023年中央财政产粮大县奖励资金的通知》（曲财建〔2023〕63号）等文件要求，我县对2023年产油大县奖励资金使用情况进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本县情

罗平县是一个典型的农业大县、工业弱县、财政穷县，2011年被国家扶贫办列入全国150个特困地区连片开发与扶贫攻坚县之一，地处云南省东部，位于滇、桂、黔三省（区）结合部。全县国土面积3018平方公里，山区面积占78%，坝区面积占22%。县境东沿黄泥河与贵州省兴义市接壤，东南沿南盘江、清水江与广西壮族自治区西林县隔河相望。南昆铁路纵贯县境59.7公里，国道324线经县城穿境而过，交

通便利，区位较好。全县下辖 4 镇、6 乡、3 个街道办事处。其中：3 个少数民族乡。

二、绩效目标

1、总体目标：统筹安排，合理使用奖励资金，缓解县乡财政困难，保持粮油综合生产稳定发展，确保粮油安全。

2、具体目标：2023 年全年粮食播种面积 83.56 万亩，预计粮食总产量达 38 万吨。油料作物播种面积 80 万亩，预计产量 15.7 万吨；完成储备粮 6280 吨，储备油 2000 吨。

三、绩效评价依据及方法

（一）绩效评价依据

1、财政部关于印发<产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法>的通知》（财建〔2018〕413 号）

2、《云南省中央财政产油大县奖励资金绩效评价办法》（云财产业〔2016〕311 号）

3、《曲靖市财政局关于转发<云南省产粮（油）大县奖励资金管理实施细则>的通知》（曲财建〔2022〕131 号）

4、《罗平县产粮（油）大县奖励资金使用办法》（罗财[2016]19 号）

5、罗平县财政局关于印发《罗平县 2023 年产油大县奖励资金使用方案》（罗财建〔2023〕23 号）

6、统计局及农业农村局出具的统计资料

（二）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《云南省中央财政产油大县奖励资金管理办法》等文件确定绩效评价方法和评价指标。

四、**奖励资金使用情况**

（一）奖励资金管理

1、制定管理办法。为加强中央财政产油大县奖励资金的管理，我县根据财政相关政策，制定了《罗平县产粮（油）大县奖励资金管理办法》，加强资金管理。

2、规范使用奖励资金。产量（油）大县奖励资金作为中央对油料作物生产的一般性转移支付补助，由县政府统筹安排使用，不得用于购买小汽车，不得用于新建办公楼堂馆所，不得用于“面子工程”、“政绩工程”。使全县油料生产和产业发展得到资金保障。

（二）资金使用情况

2023 年上级财政下达我县产油大县奖励资金 3435 万元。根据罗平县产粮（油）大县奖励资金使用办法，奖励资金主要用于粮食及油料作物生产发展、农田水利、土地整治等农业基础设施建设、气象防汛及农业生产技术推广、行政事业单位工资支出。具体使用情况是：土地整理项目 2104.65 万元；地质灾害防治及地质环境保护 49.4 万元；粮食企业改制补助 400 万元；行政事业单位人员工资 880.95 万元。

五、取得的成效

中央财政产油大县奖励政策的实施，进一步调动我县油菜籽生产的积极性，有效缓解了县、乡财政困难，进一步完善我县农业基础设施，粮油生产条件不断改善，科技创新推广力度加大，机械化水平提高，有效促进了粮油产业的发展，进一步改善了粮油储备条件。其绩效主要表现在以下几方面：

（一）有力推动全县经济社会持续稳定健康发展，为实现全面建成小康社会发挥积极作用。预计实现县内国民生产总值 284 亿元，增长 5 %。预计城镇居民可支配收入 39,836 元， 比上年增长 6%，预计农村居民可支配收入 18,789 元，比上年增长 8%。一般公共财政年初预算收入 99,972 万元，比上年完成数 94,344 万元，增长 5.9%；一般公共预算支出年初安排 39,1318 万元， 比上年完成数 349,378 万元增长 12%。

(二)产油大县奖励政策实施以来，进一步夯实农业基础设施，促进油菜籽生产积极性，普及推广了农业科技、水利设施灌溉改造等措施，改善了农业基础设施条件。通过兴建水利、为提高油菜籽产量创造有利条件。极大地调动了农民油菜籽生产积极性，油菜籽产量逐年提高。今年全年粮食播种面积 83.56 万亩，预计粮食总产量达 38 万吨。油料作物播种面积 80 万亩，预计产量 15.7 万吨。

四、 自评结果

根据《曲靖市财政局关于下达 2023 年中央财政产粮大县奖励资金的通知》（曲财建〔2023〕63 号）“产油大县奖励资金绩效评价指标及评分标准”对照我县各项指标执行情况，产油大县自查评分 98 分， 自评为优秀。

罗平县2023年县级“三公”经费决算支出情况说明

根据国务院、省、市、县关于推进政府预决算信息公开的决策部署和县人民政府工作安排，经罗平县财政局部门决算汇总、县人民政府审定，现将罗平县本级行政事业单位以及其他使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费单位 2023 年“三公”经费决算支出情况公开如下：

2023 年云南省曲靖市罗平县本级“三公”经费支出 912.03 万元，比上年减少 21.38 万元，下降 2.29%，其中：公务用车购置本年无发生，比上年减少 81.20 万元，下降 100%，主要原因是本年年初没有预算公务用车购置，导致车辆购置均未发生；本年公务用车运行维护费支出一般公共预算财政拨款 693.03 万元，政府性基金预算财政拨款 2.28 万元（曲靖市罗平县搬迁安置办公室），合计支出 695.31 万元，比上年增加 60.21 万元，增长 9.48%，主要原因是部分单位车辆老化，维修费用增加，加上由于财政资金紧张，多数单位常年积压的各种车辆费用在今年才报销，从而导致车辆各种费用比上年增加，车辆保有量和公车维护费也因为这个原因增加；本年公务接待费支出一般公共预算财政拨款 216.36 万元，政府性基金预算财政拨款 0.36 万元（曲靖市罗平县搬迁安置办公室），合计支出 216.72 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 0.18%，同时接待人次比上年增加 910 人，增长 3.36%，说明各单位在公务接待时，严格执行中央八项规定，厉行节约，降低了接待成本。

罗平县严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公””经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理，严

格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。2023 年“三公”经费决算汇总数较上年下降，达到了中央“只减不增”的要求。我县“三公”经费除公务用车运行维护费支出略有增长外，其他分项都呈现下降趋势，究其主要原因，首先是受到新冠肺炎疫情的影响，在认真开展“7 个专项行动”，倡导健康文明生活“六条新风尚”的前提下，全县人民都在尽量减少集体活动，减少了很多不必要的接待，减少了很多不必要的出差和下乡活动。同时，受到我县财力的影响，大部分单位的“三公”经费均没有拨付到位，这也是形成我县“三公”经费支出严重下降的主要原因。

附表 1：云南省曲靖市罗平县本级 2023 年“三公”经费决算数对比情况表

单位：万元

项　目	2022 年决算数	2023 年决算数	较上年增减情况	
			增、减额	增、减幅度
合　计	933.41	912.03	-21.38	-2.29%
1、因公出国（境）费				
2、公务接待费	217.11	216.72	-0.39	-0.18%
3、公务用车费	716.3	695.31	-20.99	-2.93%
其中：（1）公务用车购置	81.2	0	-81.2	-100.00%
（2）公务用车运行维护费	635.1	695.31	60.21	9.48%

附表 2：云南省曲靖市罗平县本级 2023 年“三公”经费决算数汇总表

项　目	2023 年 决算数
合　计	912.03
1、因公出国（境）费	
2、公务接待费	216.72
3、公务用车费	695.31
其中：（1）公务用车购置	0
（2）公务用车运行维护费	695.31
4、“三公”经费实物量	
（1）因公出国（境）团组数（人）	
（2）　）因公出国（境）人数（人）	
（3）公务用车购置数（辆）	
（4）公务用车保有量（辆）	425
（5）国内公务接待批次（人）	2490
（5）国内公务接待人次（人）	28014

“三公”经费口径说明

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维护费和公务

接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、拍照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数，具体包括年初预算安排财政拨款预算支出数、年中财政追加预算安排支出数、以前年度财政拨款结转结余资金安排支出数。

3、使用县级财政拨款安排“三公”经费的部门（单位）均纳入本表统计范围。县级各部门（单位）“三公”经费支出情况由部门（单位）在其部门（单位）门户网站及罗平县电子政务门户网“财政预决算信息专栏”公开，如需了解具体情况请与部门（单位）直接联系。

罗平县2023年转移支付、政府举债及预算绩效等情况说明

重点工作	2023年工作重点及工作情况
转移支付	2023年转移性补助收入304430万元,比上年增长15.14%（其中：返还性收入1033万元、一般性转移支付补助收入267101万元、专项转移支付补助收入36296万元）主要是一般性转移支付补助收入中农林水共同财政事权收入大幅增长导致的。对此，各部门应继续加强政策研究，建立信息沟通长效机制，及时了解掌握国家和省、市的政策动向、资金投向，结合罗平优势和产业特色，积极争取上级转移支付补助。
举借债务	2023年年初政府债务余额389700万元，其中一般债务余额132400万元、专项债务余额257300万元。当年新增债务198019万元，其中一般债务31019万元，专项债务167000万元分别用于富源至罗平高速公路工程137000万元、县城雨污管网改造及厂区改扩建工程10000万元、产业园区高端食品制造基地标准厂房及配套设施建设项目20000万元。当年还本48840万元（县级财力偿还2540万元、再融资债券偿还46300万元），付息13981万元，其中一般债务还本46240万元（县级财力偿还2340万元、再融资债券偿还43900万元），付息4233万元，专项债务还本2600万元（县级财力偿还200万元、再融资债券偿还2400万元），付息9748万元。年末债务余额585179万元，比上年同期增195479万元，增长50.16%，其中一般债务余额161079万元，比上年同期增28679万元，增长21.66%，专项债务余额424100万元，比上年同期增166800万元，增长64.83%。
绩效管理	全面绩效指标的针对性，对指标进行细化与量化。健全预算绩效指标体系和绩效评价结果运用配套措施。推进绩效管理深度融入预算编制、执行、监督和检查全过程，提高财政资源配置效率，加强绩效评价与管理的有效衔接。
收入征管	实行重点税源征管分类管理，提升征管质量。严格实施税源网格化、精细化管理，发挥税收风险防控、纳税评估和税务稽查作用，加强对重点行业、重点税源的管控，做到“依法征收、应收尽收”。拓宽纳税服务渠道，税收收入稳步增长。加大力度清理欠税入库工作，对历史欠税作进一步的清理，排出时间表、路线图，采取硬措施，减少欠税费存量。

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
	一般公共预算支出	**371,900.00**	**366,432.00**	101.49%	1.49%	安排拨付上年专款资金。
201	**一般公共服务支出**	**22,960.00**	**24,242.00**	94.00%	-5.00%	本年年初预算较上年减少。
20101	人大事务	1,238.00	1,196.00	103.51%	3.51%	本年年初预算较上年增加。
20102	政协事务	768.00	772.00	99.48%	-0.52%	本年年初预算较上年减少。
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,765.00	7,042.00	96.07%	-3.93%	本年年初预算较上年减少。
20104	发展与改革事务	1,129.00	808.00	139.73%	39.73%	本年年初预算较上年增加。
20105	统计信息事务	451.00	345.00	130.72%	30.72%	本年年初预算较上年增加。
20106	财政事务	2,023.00	2,245.00	90.11%	-9.89%	本年年初预算较上年减少。
20107	税收事务	100.00	150.00	66.67%	-33.33%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20108	审计事务					
20109	海关事务					
20110	人力资源事务					
20111	纪检监察事务	3,678.00	4,254.00	86.46%	-13.54%	本年年初预算较上年减少。
20113	商贸事务	367.00	742.00	49.46%	-50.54%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20114	知识产权事务					
20123	民族事务	180.00	379.00	47.49%	-52.51%	本年年初预算较上年减少。
20125	港澳台事务					
20126	档案事务	131.00	168.00	77.98%	-22.02%	本年年初预算较上年减少。
20128	民主党派及工商联事务	50.00	84.00	59.52%	-40.48%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20129	群众团体事务	755.00	749.00	100.80%	0.80%	安排拨付上年专款资金。
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,811.00	2,150.00	84.23%	-15.77%	本年年初预算较上年减少。
20132	组织事务	405.00	330.00	122.73%	22.73%	安排拨付上年专款资金。
20133	宣传事务	993.00	590.00	168.31%	68.31%	安排拨付上年专款资金。
20134	统战事务	94.00	127.00	74.02%	-25.98%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20135	对外联络事务					
20136	其他共产党事务支出	526.00	433.00	121.48%	21.48%	本年年初预算较上年增加。
20137	网信事务					
20138	市场监督管理事务	1,496.00	1,678.00	89.15%	-10.85%	本年年初预算较上年减少。
20199	其他一般公共服务支出					
202	**外交支出**	-				

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
20201	外交管理事务					
20202	驻外机构					
20203	对外援助					
20204	国际组织					
20205	对外合作与交流					
20206	对外宣传					
20207	边界勘界联检					
20208	国际发展合作					
20299	其他外交支出					
203	**国防支出**	**312.00**	**204.00**	152.94%	52.94%	本年年初预算较上年增加。
20301	现役部队					
20304	国防科研事业					
20305	专项工程					
20306	国防动员	214.00	196.00	109.18%	9.18%	本年年初预算较上年增加。
20399	其他国防支出	98.00	8.00	1225.00%	1125.00%	本年年初预算较上年增加。
204	**公共安全支出**	**13,817.00**	**14,018.00**	100.00%	-5.99%	受财力及资金调度影响 ， 年初预算存在资金缺口。
20401	武装警察部队					
20402	公安	12,575.00	12,754.00	98.60%	-1.40%	本年年初预算较上年增加。
20403	国家安全					
20404	检察					
20405	法院					
20406	司法	1,188.00	1,186.00	100.17%	0.17%	本年年初预算较上年增加。
20407	监狱					
20408	强制隔离戒毒					
20409	国家保密					
20410	缉私警察					
20499	其他公共安全支出	54.00	78.00	69.23%	-30.77%	受财力及资金调度影响 ， 年初预算存在资金缺口。
205	**教育支出**	**108,323.00**	**106,800.00**	121.77%	-17.02%	受财力及资金调度影响 ， 年初预算存在资金缺口。
20501	教育管理事务	725.00	638.00	113.64%	13.64%	本年年初预算较上年增加。
20502	普通教育	102,410.00	103,077.00	99.35%	-0.65%	受财力及资金调度影响 ， 年初预算存在资金缺口。

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
20503	职业教育	2,296.00	2,447.00	93.83%	-6.17%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20504	成人教育					
20505	广播电视教育					
20506	留学教育					
20507	特殊教育	5.00	11.00	45.45%	-54.55%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20508	进修及培训	1,625.00	541.00	300.37%	200.37%	本年上级补助专款增加。
20509	教育费附加安排的支出		86.00		-100.00%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20599	其他教育支出	1,262.00				
206	**科学技术支出**	**498.00**	**436.00**	114.00%	14.22%	本年上级补助专款增加。
20601	科学技术管理事务	126.00	141.00	89.36%	-10.64%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20602	基础研究					
20603	应用研究					
20604	技术研究与开发	270.00	10.00	2700.00%	2600.00%	本年上级补助专款增加。
20605	科技条件与服务					
20606	社会科学					
20607	科学技术普及	102.00	285.00	35.79%	-64.21%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20608	科技交流与合作					
20609	科技重大项目					
20699	其他科学技术支出					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**9,577.00**	**8,519.00**	5.41%	24.78%	本年上级补助专款增加。
20701	文化和旅游	7,955.00	7,137.00	111.46%	11.46%	人员经费增加预算。
20702	文物	131.00	81.00	161.73%	61.73%	本年年初预算较上年增加。
20703	体育	500.00	130.00	384.62%	284.62%	本年上级补助专款较上年增加。
20706	新闻出版电影					
20708	广播电视	791.00	1,123.00	70.44%	-29.56%	本年上级补助专款减少。
20799	其他文化体育与传媒支出	200.00	48.00	416.67%	316.67%	本年年初预算较上年增加。
208	**社会保障和就业支出**	**56,523.00**	**46,989.00**	120.29%	20.29%	本年年初预算较上年增加。
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,022.00	2,015.00	100.35%	0.35%	本年年初预算较上年增加。
20802	民政管理事务	1,060.00	1,033.00	102.61%	2.61%	本年上级补助专款增加。
20804	补充全国社会保障基金					

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
20805	行政事业单位养老支出	18,120.00	12,839.00	141.13%	41.13%	本年补缴以前年度养老保险。
20806	企业改革补助					
20807	就业补助	1,649.00	540.00	305.37%	205.37%	安排拨付上年专款资金。
20808	抚恤	5,645.00	4,673.00	120.80%	20.80%	安排拨付上年专款资金。
20809	退役安置	509.00	409.00	124.45%	24.45%	本年上级补助专款增加。
20810	社会福利	1,764.00	1,944.00	90.74%	-9.26%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20811	残疾人事业	1,390.00	1,541.00	90.20%	-9.80%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20816	红十字事业	107.00	72.00	148.61%	48.61%	本年上级补助专款增加。
20819	最低生活保障	12,047.00	9,645.00	124.90%	24.90%	本年上级补助专款增加。
20820	临时救助	36.00	220.00	16.36%	-83.64%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20821	特困人员救助供养	207.00	1,596.00	12.97%	-87.03%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
20825	其他生活救助	75.00	79.00	94.94%	-5.06%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,523.00	10,119.00	113.87%	13.87%	本年上级补助专款增加。
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
20828	退役军人管理事务	229.00	251.00	91.24%	-8.76%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
20830	财政代缴社会保险费支出	139.00	13.00	1069.23%	969.23%	本年补缴以前年度欠费。
20899	其他社会保障和就业支出	1.00				
210	**卫生健康支出**	**22,598.00**	**27,673.00**	81.66%	-18.34%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
21001	卫生健康管理事务	432.00	504.00	85.71%	-14.29%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
21002	公立医院	3,047.00	5,408.00	56.34%	-43.66%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
21003	基层医疗卫生机构	4,303.00	4,532.00	94.95%	-5.05%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
21004	公共卫生	5,168.00	5,874.00	87.98%	-12.02%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
21006	中医药		20.00			
21007	计划生育事务	766.00	711.00	107.74%	7.74%	本年上级补助专款增加。
21011	行政事业单位医疗	5,339.00	6,373.00	83.78%	-16.22%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,519.00	1,454.00	104.47%	4.47%	
21013	医疗救助	1,378.00	2,037.00	67.65%	-32.35%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
21014	优抚对象医疗	105.00	102.00	102.94%	2.94%	
21015	医疗保障管理事务	482.00	487.00	98.97%	-1.03%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
21016	老龄卫生健康事务	59.00	171.00	34.50%	-65.50%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
21099	其他卫生健康支出					
211	**节能环保支出**	**2,268.00**	**3,127.00**	72.53%	27.47%	本年安排拨付上年专款资金。
21101	环境保护管理事务					
21102	环境监测与监察	20.00				
21103	污染防治	540.00	476.00	113.45%	13.45%	本年上级补助专款增加。
21104	自然生态保护	936.00	653.00	143.34%	43.34%	本年上级补助专款较上年增加。
21105	天然林保护	215.00	68.00	316.18%	216.18%	本年上级补助专款较上年增加。
21106	退耕还林	147.00	1,073.00			
21107	风沙荒漠治理	240.00	500.00	48.00%	-52.00%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
21108	退牧还草					
21109	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用		192.00		-100.00%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
21111	污染减排					
21112	可再生能源					
21113	循环经济					
21114	能源管理事务	70.00				
21199	其他节能环保支出	100.00	165.00	60.61%	-39.39%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
212	**城乡社区支出**	**23,444.00**	**43,739.00**	53.60%	46.40%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
21201	城乡社区管理事务	4,213.00	3,863.00	109.06%	9.06%	本年安排拨付上年专款资金。
21202	城乡社区规划与管理	9.00	1.00	900.00%	800.00%	本年安排拨付上年专款资金。
21203	城乡社区公共设施	16,431.00	29,155.00	56.36%	-43.64%	本年上级补助专款减少。
21205	城乡社区环境卫生	2,720.00	2,590.00	105.02%	5.02%	
21206	建设市场管理与监督					
21299	其他城乡社区支出	71.00	8,130.00	0.87%	-99.13%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
213	**农林水支出**	**64,181.00**	**50,815.00**	126.30%	26.30%	本年安排拨付上年专款资金。
21301	农业	22,978.00	13,178.00	174.37%	74.37%	本年安排拨付上年专款资金。
21302	林业和草原	4,754.00	3,411.00	139.37%	39.37%	本年安排拨付上年专款资金。
21303	水利	8,732.00	5,929.00	147.28%	47.28%	本年上级补助专款增加。
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,639.00	18,420.00	101.19%	1.19%	

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
21307	农村综合改革	6,858.00	7,806.00	87.86%	-12.14%	本年上级补助专款减少。
21308	普惠金融发展支出	2,060.00	1,327.00	155.24%	55.24%	本年上级补助专款增加。
21309	目标价格补贴					
21399	其他农林水支出	160.00	744.00	21.51%	-78.49%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
214	**交通运输支出**	**4,807.00**	**3,444.00**	139.58%	39.58%	本年上级补助专款较上年增加。
21401	公路水路运输	3,859.00	1,757.00	219.64%	119.64%	本年上级补助专款较上年增加。
21402	铁路运输					
21403	民用航空运输					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴					
21405	邮政业支出					
21406	车辆购置税支出	840.00	560.00	150.00%	50.00%	本年安排拨付上年专款资金。
21499	其他交通运输支出	108.00	1,127.00	9.58%	-90.42%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
215	**资源勘探信息等支出**	**7,718.00**	**3,797.00**	203.27%	103.27%	本年上级补助专款增加。
21501	资源勘探开发					
21502	制造业					
21503	建筑业					
21505	工业和信息产业监管	7,681.00	3,757.00	204.45%	104.45%	本年上级补助专款增加。
21507	国有资产监管					
21508	支持中小企业发展和管理支出	37.00	40.00	92.50%	-7.50%	本年上级补助专款较上年减少。
21599	其他资源勘探信息等支出					
216	**商业服务业等支出**	**1,427.00**	**412.00**	346.36%	246.36%	本年安排拨付上年专款资金。
21602	商业流通事务	1,267.00	412.00	307.52%	207.52%	本年上级补助专款增加。
21606	涉外发展服务支出	160.00				
21699	其他商业服务业等支出					
217	**金融支出**	10.00				本年上级补助专款增加。
21701	金融部门行政支出					
21702	金融部门监管支出					
21703	金融发展支出					
21704	金融调控支出					
21799	其他金融支出	10.00				本年上级补助专款增加。

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
219	**援助其他地区支出**	-				
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化体育与传媒					
21904	医疗卫生					
21905	节能环保					
21906	农业					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
220	**自然资源海洋气象等支出**	**8,469.00**	**10,477.00**	80.83%	-19.17%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
22001	自然资源事务	8,269.00	10,417.00	79.38%	-20.62%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
22005	气象事务	200.00	60.00	333.33%	233.33%	本年安排拨付上年专款资金。
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
221	**住房保障支出**	**16,423.00**	**13,891.00**	118.23%	-18.23%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
22101	保障性安居工程支出	3,201.00	1,152.00	277.86%	177.86%	本年安排拨付上年专款资金。
22102	住房改革支出	13,222.00	12,739.00	103.79%	3.79%	
22103	城乡社区住宅					
222	**粮油物资储备支出**	**775.00**	**425.00**	182.35%	82.35%	本年安排拨付上年专款资金。
22201	粮油事务	775.00	375.00	206.67%	106.67%	本年安排拨付上年专款资金。
22202	物资事务					
22203	能源储备					
22204	粮油储备		50.00			
22205	重要商品储备					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**3,343.00**	**3,093.00**	108.08%	8.08%	本年安排拨付上年专款资金。
22401	应急管理事务	802.00	866.00	92.61%	-7.39%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
22402	消防事务	682.00	635.00	107.40%	7.40%	本年安排拨付上年专款资金。
22403	森林消防事务		847.00		-100.00%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。
22404	煤矿安全	959.00	113.00	848.67%	748.67%	本年预算数较上年增加。
22405	地震事务	82.00	320.00	25.63%	-74.38%	受财力及资金调度影响 ，年初预算存在资金缺口。

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
22406	自然灾害防治	259.00	246.00	105.28%	5.28%	本年安排拨付上年专款资金。
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	459.00	66.00	695.45%	595.45%	本年预算数较上年增加。
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00				
227	**预备费**					
229	**其他支出(类)**	116.00				
22902	年初预留					
22999	其他支出(款)	116.00				长底财政所付项目资金 ，做预算项目时功能科目用错。
232	**债务付息支出**	**4,233.00**	**4,322.00**	97.94%	-2.06%	本年债务付息较上年减少。
23201	中央政府国内债务付息支出					
23202	中央政府国外债务付息支出					
23203	地方政府一般债务付息支出	4,233.00	4,322.00	97.94%	-2.06%	本年债务付息较上年减少。
233	**债务发行费用支出**	**78.00**	**9.00**	866.67%	766.67%	本年债务发行费用较上年增加。
23301	中央政府国内债务发行费用支出					
23302	中央政府国外债务发行费用支出		-			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	78.00	9.00	866.67%	766.67%	本年债务发行费用较上年增加。

罗平县2023年度政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
	政府性基金预算支出	**200,547.00**	**55,027.00**	**364.45%**	**264.45%**	本年新增富源至罗平高速公路工程专项债券资金收入 ， 故支出较上年大幅增加。
206	**科学技术支出**					
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**33.00**	**3.00**	**1100.00%**	**1000.00%**	本年安排拨付上年专款资金。
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.00	3.00	1100.00%	1000.00%	本年安排拨付上年专款资金。
20709	旅游发展基金支出					
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
208	**社会保障和就业支出**	**2,904.00**	**1,061.00**	**273.70%**	**173.70%**	上级补助专项资金较上年增加
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,854.00	1,056.00	270.27%	170.27%	上级补助专项资金较上年增加
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	50.00	5.00	1000.00%	900.00%	本年安排拨付上年专款资金。
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
211	**节能环保支出**					
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出					
21161	废弃电器电子产品处理基金支出					
212	**城乡社区支出**	**17,054.00**	**15,659.00**	**108.91%**	**8.91%**	上级补助专项资金较上年增加
21208	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	16,230.00	15,659.00	103.65%	3.65%	上级补助专项资金较上年增加
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
21211	农业土地开发资金安排的支出					
21213	城市基础设施配套费安排的支出					
21214	污水处理费安排的支出	824.00				本年安排拨付上年专款资金。
21215	土地储备专项债券收入安排的支出					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
213	**农林水支出**	**633.00**	**1,610.00**	**39.32%**	**-60.68%**	受财力及资金调度影响 ， 年初预算存在资金缺口。
21366	大中型水库库区基金安排的支出	633.00	1,610.00	39.32%	-60.68%	受财力及资金调度影响 ， 年初预算存在资金缺口。
21367	三峡水库库区基金支出					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出					

罗平县2023年度政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
214	**交通运输支出**	137,000.00				新增富源至罗平高速公路工程专项债券资金
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
21462	车辆通行费安排的支出					
21463	港口建设费安排的支出					
21464	铁路建设基金支出					
21468	船舶油污损害赔偿基金支出					
21469	民航发展基金支出					
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	137,000.00				新增富源至罗平高速公路工程专项债券资金
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
215	**资源勘探信息等支出**					
21562	农网还贷资金支出					
217	**金融支出**					
21704	金融调控支出					
2170402	中央特别国债经营基金支出					
2170403	中央特别国债经营基金财务支出					
229	**其他支出**	**31,497.00**	**27,846.00**	**113.11%**	**13.11%**	本年其他地方自行试点收益专项债券收入增加 。
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	27,000.00	111.11%	11.11%	本年其他地方自行试点收益专项债券收入增加 。
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1,496.00	846.00	176.83%	76.83%	本年安排拨付上年专款资金。
232	**债务付息支出**	**9,748.00**	**7,734.00**	**126.04%**	**26.04%**	上年度发行债务较多 ， 本年债务付息资金增加较大。
233	**债务发行费用支出**	**178.00**	**34.00**	**523.53%**	**423.53%**	本年新增债务增加 ， 发行费用增加。
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**1,500.00**	**1,260.00**	**119.05%**	**19.05%**	本年安排拨付上年专款资金。

罗平县2023年度国有资本经营预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
20804	**补充全国社会保障基金**					
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出					
223	**国有资本经营预算支出**	22.00	45.00	48.89%	-51.11%	上级补助收入较上年减少。
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	22.00	45.00	48.89%	-51.11%	上级补助收入较上年减少。
22302	**国有企业资本金注入**					
22303	**国有企业政策性补贴(款)**					
22304	**金融国有资本经营预算支出**					
22399	**其他国有资本经营预算支出(款)**					

2023年罗平县社会保险基金决算

收支变动情况说明

一、情况说明

按照上级财政部门的部署安排，2023 年社会保险基金决算按统筹级次进行编制，由统筹层级填报相关数据，我县不再填列相关数据。其中：企业职工基本养老保险基金由省级统筹；城镇职工医疗保险由市级统筹；城乡居民基本医疗保险由市级统筹；工伤保险由市级统筹；失业保险由市级统筹。

二、2023 年全县社保基金收入情况分析

1.全县收入为城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金收入之和，2023 年社会保险基金预算收入完成 36，128 万元。具体是：城乡居民基本养老保险基金收入 19,437 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 16，691 万元。

2.城乡居民基本养老保险基金收入 2023 年决算数 19，437 万元与 2022 年决算数 19,453 万元相比，减少了 16 万元，主要原因是利息收入大幅下降导致。

3.机关事业单位基本养老保险基金收入 2023 年决算数 16,691 万元与 2022 年决算数 12,562 万元相比，增加了 4，129 万元，主要原因是 2023 年基本养老保险费收入增加了 3,659 万元，财政补贴收入增加了 277 万元，转移收入增加了 193 万元导

致。

三、2023 年全县社保基金支出情况分析

1.全县支出为城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金支出之和，2023 年社会保险基金预算支出完成 39，856 万元。具体是：城乡居民基本养老保险基金收入 14,696 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 25,160 万元。

2.城乡居民基本养老保险基金支出 2023 年决算数 14,696 万元与 2022 年决算数 11,124 万元相比，增加了 3572 万元，主要原因是基础养老金支出增加 3523 万元，转移支出增加 49 万元导致。

3.机关事业单位基本养老保险基金支出 2023 年决算数 25,160 万元与 2022 年决算数 21,248 万元相比，增加了 3912 万元，主要原因是基本养老金支出增长了 3874 万元，转移支出增加了 2 万元，其他支出增加了 36 万元导致。