

1-2023年江川区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入	38,060	35,816	94.1%	103.4%
增值税	14,500	12,022	82.9%	103.8%
企业所得税	2,850	2,249	78.9%	75.6%
企业所得税退税				
个人所得税(款)	460	984	213.9%	209.4%
资源税	1,000	1,268	126.8%	128.1%
城市维护建设税	1,775	1,416	79.8%	86.0%
房产税	1,300	964	74.2%	66.6%
印花税	423	459	108.5%	119.2%
城镇土地使用税	1,190	538	45.2%	48.2%
土地增值税	800	1,983	247.9%	89.4%
车船税(款)	1,272	1,490	117.1%	114.1%
耕地占用税(款)	1,700	735	43.2%	918.8%
契税(款)	2,200	2,735	124.3%	137.6%
烟叶税(款)	8,515	8,898	104.5%	106.6%
环境保护税(款)	75	75	100.0%	80.6%
其他税收收入(款)				
非税收入	10,510	7,514	71.5%	64.6%
专项收入	2,065	2,200	106.5%	28.9%
行政事业性收费收入	2,435	1,796	73.8%	82.9%
罚没收入	1,658	1,316	79.4%	186.9%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	4,250	1,888	44.4%	194.0%
捐赠收入				
政府住房基金收入	60	79	131.7%	
其他收入(款)	42	235	559.5%	144.2%
一般公共预算收入	48,570	43,330	89.2%	93.7%
上级补助收入		150,297		100.2%
返还性收入		1,783		97.9%

一般性转移支付收入		119,373		102.1%
专项转移支付收入		29,141		93.3%
下级上解收入				
待偿债置换一般债券上年结余				
上年结余		43,122		1137.2%
调入资金		5,057		57.0%
债务收入				
债务转贷收入		40,213		337.9%
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		828		25.5%
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		282,847		126.3%

2-2023年江川区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共预算支出	21,439	15,474	72.2%	105.4%
外交支出				
国防支出	279	407	145.9%	99.8%
公共安全支出	7,043	6,815	96.8%	103.1%
教育支出	33,940	36,330	107.0%	100.1%
科学技术支出	798	871	109.1%	70.0%
文化旅游体育与传媒支出	1,556	1,878	120.7%	109.8%
社会保障和就业支出	29,060	30,394	104.6%	150.7%
卫生健康支出	15,783	19,934	126.3%	124.8%
节能环保支出	6,050	5,803	95.9%	185.3%
城乡社区支出	4,728	8,268	174.9%	142.1%
农林水支出	12,406	22,982	185.2%	130.0%
交通运输支出	643	1,830	284.6%	114.9%
资源勘探工业信息等支出	359	517	144.0%	122.5%
商业服务业等支出	107	127	118.7%	104.1%
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	1,071	2,087	194.9%	153.2%
住房保障支出	7,772	12,042	154.9%	172.9%
粮油物资储备支出	263	222	84.4%	80.4%
灾害防治及应急管理支出	1,443	1,611	111.6%	118.7%
预备费	2,000			
其他支出(类)	6,476			
债务付息支出	2,100	2,013	95.9%	92.8%
债务发行费用支出	20	41	205.0%	372.7%
一般公共预算支出	155,336	169,646	109.2%	122.9%
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		19,466		112.4%
调出资金		13,420		111.9%
债务还本支出		37,570		295.2%
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		873		105.4%
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		2,653		
年终结余		39,219		90.9%
减:结转下年的支出		39,219		90.9%
净结余				
支出总计		282,847		126.3%

3-2023年江川区一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、	一般公共服务支出	21,439	15,474	72.2%	105.4%
其中	人大事务	672	697	103.7%	96.8%
	行政运行		431		68.2%
	一般行政管理事务		10		333.3%
	机关服务				
	人大会议		32		66.7%
	人大立法				
	人大监督				
	人大代表履职能力提升		4		80.0%
	代表工作		219		706.5%
	人大信访工作				
	事业运行				
	其他人大事务支出		1		100.0%
	政协事务	710	589	83.0%	80.6%
	行政运行		430		66.8%
	一般行政管理事务		10		250.0%
	机关服务				
	政协会议		17		77.3%
	委员视察		1		
	参政议政		124		238.5%
	事业运行				
	其他政协事务支出		7		77.8%
	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,244	4,175	98.4%	108.6%
	行政运行		3,369		98.5%
	一般行政管理事务		327		2725.0%
	机关服务				
	专项服务				
	专项业务及机关事务管理				
	政务公开审批				
	信访事务		12		240.0%
	参事事务				

	事业运行		460		113.0%
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		7		
	发展与改革事务	2,490	558	22.4%	116.3%
	行政运行		528		110.2%
	一般行政管理事务				
	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				
	事业运行				
	其他发展与改革事务支出		30		3000.0%
	统计信息事务	486	604	124.3%	145.2%
	行政运行		404		114.1%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	信息事务				
	专项统计业务		26		
	统计管理				
	专项普查活动		93		
	统计抽样调查		72		116.1%
	事业运行				
	其他统计信息事务支出		9		
	财政事务	1,009	1,060	105.1%	95.8%
	行政运行		927		100.1%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	预算改革业务				
	财政国库业务				
	财政监察				
	信息化建设		10		
	财政委托业务支出				
	事业运行				
	其他财政事务支出		123		68.0%
	税收事务	112	133	118.8%	152.9%

	行政运行				
	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		133		152.9%
	审计事务	25	20	80.0%	333.3%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	审计业务		20		
	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				
	商贸事务	226	236	104.4%	109.8%
	行政运行		209		98.6%
	一般行政管理事务				
	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		27		900.0%
	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	50	18	36.0%	360.0%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	民族工作专项		14		280.0%
	事业运行				
	其他民族事务支出		4		
	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	11	2	18.2%	
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	档案馆		2		

	其他档案事务支出				
	群众团体事务	308	316	102.6%	96.6%
	行政运行		267		97.1%
	一般行政管理事务		11		61.1%
	机关服务				
	工会事务				
	事业运行		2		40.0%
	其他群众团体事务支出		36		124.1%
	市场监督管理事务	886	935	105.5%	90.9%
	行政运行		915		90.6%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	市场主体管理				
	市场秩序执法		8		400.0%
	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				
	事业运行				
	其他市场监督管理事务		12		70.6%
	其他一般公共服务支出(款)	4,197	112	2.7%	138.3%
	国家赔偿费用支出				
	其他一般公共服务支出(项)		112		138.3%
二、	外交支出				
三、	国防支出	279	407	145.9%	99.8%
四、	公共安全支出	7,043	6,815	96.8%	103.1%
其中	武装警察部队(款)	10			
	武装警察部队(项)				
	其他武装警察部队支出				
	公安	6,427	6,126	95.3%	104.1%
	行政运行		4,090		97.2%
	一般行政管理事务		1,039		122.1%
	机关服务				

	信息化建设		8		80.0%
	执法办案		889		123.3%
	特别业务				
	特勤业务				
	移民事务				
	事业运行				
	其他公安支出		100		106.4%
	检察		6		150.0%
	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		6		150.0%
	法院	34	10	29.4%	16.7%
	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		10		111.1%
	司法	562	626	111.4%	95.4%
	行政运行		468		99.8%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	基层司法业务		37		925.0%
	普法宣传				
	律师管理				
	公共法律服务		13		65.0%
	国家统一法律职业资格考试				
	社区矫正		26		83.9%
	法治建设				
	信息化建设				

	事业运行				
	其他司法支出		82		66.7%
	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)	10	47	470.0%	940.0%
	国家司法救助支出				
	其他公共安全支出(项)		47		940.0%
五、	教育支出	33,940	36,330	107.0%	100.1%
	教育管理事务	380	374	98.4%	55.9%
	行政运行		175		104.8%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	其他教育管理事务支出		199		39.6%
	普通教育	31,552	34,257	108.6%	102.9%
	学前教育		2,099		90.5%
	小学教育		15,257		101.6%
	初中教育		9,834		93.9%
	高中教育		5,594		107.0%
	高等教育		56		
	其他普通教育支出		1,417		545.0%
	职业教育	1,136	1,138	100.2%	84.8%
	初等职业教育				
	中等职业教育		1,138		84.8%
	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	2			
	特殊学校教育				
	工读学校教育				
	其他特殊教育支出				
	进修及培训	863	556	64.4%	56.3%
	教师进修		343		385.4%
	干部教育		211		23.5%
	培训支出		2		100.0%
	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				
	农村中小学校舍建设				
	农村中小学教学设施				
	城市中小学校舍建设				
	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				
	其他教育支出(款)	7	5	71.4%	
	其他教育支出(项)		5		
六、	科学技术支出	798	871	109.1%	70.0%
	科学技术管理事务	263	238	90.5%	96.4%
	行政运行		235		95.1%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	其他科学技术管理事务支出		3		
	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				
	技术与研究开发		150		55.4%
	机构运行				
	科技成果转化与扩散				
	共性技术与研究开发				
	其他技术与研究开发支出		150		55.4%
	科技条件与服务		30		18.8%
	机构运行				
	技术创新服务体系				
	科技条件专项		30		18.8%
	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		33		471.4%
	机构运行				
	科普活动		31		442.9%
	青少年科技活动				
	学术交流活动				
	科技馆站				
	其他科学技术普及支出		2		
	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)	535	420	78.5%	75.0%
	科技奖励				
	核应急				
	转制科研机构				
	其他科学技术支出(项)		420		75.0%
七、	文化旅游体育与传媒支出	1,556	1,878	120.7%	109.8%
	文化和旅游	521	642	123.2%	107.7%
	行政运行		339		85.4%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	图书馆		65		106.6%
	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		106		99.1%
	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				
	文化和旅游管理事务				
	其他文化和旅游支出		132		507.7%
	文物	309	434	140.5%	113.0%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	文物保护		170		139.3%
	博物馆		264		100.8%
	历史名城与古迹				
	其他文物支出				

	体育	159	164	103.1%	97.6%
	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				
	体育训练				
	体育场馆		14		
	群众体育		150		89.8%
	体育交流与合作				
	其他体育支出				
	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	567	632	111.5%	113.7%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	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		632		113.7%
	其他文化旅游体育与传媒支出(款)		6		85.7%
	宣传文化发展专项支出				
	文化产业发展专项支出				
	其他文化旅游体育与传媒支出(项)		6		85.7%
八、	社会保障和就业支出	29,060	30,394	104.6%	150.7%
	人力资源和社会保障管理事务	1,354	1,643	121.3%	94.8%
	行政运行		863		92.0%
	一般行政管理事务		3		100.0%

	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		479		116.3%
	劳动关系的维权				
	公共就业服务和职业技能鉴定机构		152		63.3%
	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		146		105.0%
	民政管理事务	453	538	118.8%	102.3%
	行政运行		436		103.6%
	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		10		
	基层政权建设和社区治理				
	其他民政管理事务支出		92		87.6%
	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	15,819	16,073	101.6%	168.7%
	行政单位离退休		624		121.4%
	事业单位离退休		1,187		105.0%
	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		8,002		126.4%
	机关事业单位职业年金缴费支出		19		380.0%
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		1,361		100.0%
	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		4,880		2568.4%
	企业改革补助	70	51	72.9%	98.1%

	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		51		98.1%
	就业补助	20	1,382	6910.0%	228.1%
	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				
	职业技能鉴定补贴				
	就业见习补贴		35		
	高技能人才培养补助				
	促进创业补贴				
	其他就业补助支出		1,347		222.3%
	抚恤	537	3,958	737.1%	162.6%
	死亡抚恤		1,101		1668.2%
	伤残抚恤		483		131.3%
	在乡复员、退伍军人生活补助		1,700		739.1%
	义务兵优待		186		66.7%
	农村籍退役士兵老年生活补助		316		156.4%
	光荣院				
	烈士纪念设施管理维护		15		93.8%
	其他优抚支出		157		12.3%
	退役安置	100	336	336.0%	108.0%
	退役士兵安置		115		78.8%
	军队移交政府的离退休人员安置		154		112.4%
	军队移交政府离退休干部管理机构		2		100.0%
	退役士兵管理教育		2		200.0%
	军队转业干部安置		53		212.0%
	其他退役安置支出		10		
	社会福利	883	2,064	233.7%	221.9%
	儿童福利		22		122.2%
	老年福利		927		194.7%
	康复辅具				
	殡葬		783		197.7%
	社会福利事业单位				
	养老服务		332		1106.7%

	其他社会福利支出				
	残疾人事业	876	724	82.6%	114.7%
	行政运行		112		84.2%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	残疾人康复		41		141.4%
	残疾人就业		33		132.0%
	残疾人体育				
	残疾人生活和护理补贴		483		126.1%
	其他残疾人事业支出		55		90.2%
	红十字事业	77	75	97.4%	93.8%
	行政运行		75		93.8%
	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	900	2,305	256.1%	117.1%
	城市最低生活保障金支出		488		94.4%
	农村最低生活保障金支出		1,817		125.1%
	临时救助		142		146.4%
	临时救助支出		132		140.4%
	流浪乞讨人员救助支出		10		333.3%
	特困人员救助供养	1,941	365	18.8%	129.9%
	城市特困人员救助供养支出				
	农村特困人员救助供养支出		365		129.9%
	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	130	138	106.2%	93.2%
	其他城市生活救助		16		88.9%
	其他农村生活救助		122		93.8%
	财政对基本养老保险基金的补助	5,467	215	3.9%	47.8%
	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		215		47.8%
	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	195	305	156.4%	111.3%
	行政运行		199		109.3%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	拥军优属		100		133.3%
	军供保障				
	事业运行				
	其他退役军人事务管理支出		6		35.3%
	财政代缴社会保险费支出	190	52	27.4%	69.3%
	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		52		69.3%
	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)	48	28	58.3%	58.3%
	其他社会保障和就业支出(项)		28		58.3%
九、	卫生健康支出	15,783	19,934	126.3%	124.8%
	卫生健康管理事务	364	371	101.9%	91.8%
	行政运行		371		91.8%
	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	634	913	144.0%	166.9%
	综合医院		382		144.7%
	中医(民族)医院		190		104.4%
	传染病医院				
	职业病防治医院				
	精神病医院				
	妇幼保健医院		12		
	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		329		325.7%
	基层医疗卫生机构	2,636	3,077	116.7%	109.4%
	城市社区卫生机构				
	乡镇卫生院		2,744		114.9%
	其他基层医疗卫生机构支出		333		78.4%
	公共卫生	1,490	3,807	255.5%	116.0%
	疾病预防控制机构		551		104.8%
	卫生监督机构		3		
	妇幼保健机构		767		109.9%
	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		1,549		104.7%
	重大公共卫生服务		873		574.3%
	突发公共卫生事件应急处理		64		15.3%
	其他公共卫生支出				
	中医药		14		1400.0%
	中医(民族医)药专项		14		1400.0%
	其他中医药支出				
	计划生育事务	184	305	165.8%	154.0%
	计划生育机构				
	计划生育服务		60		400.0%
	其他计划生育事务支出		245		133.9%
	行政事业单位医疗	9,664	9,071	93.9%	119.0%
	行政单位医疗		1,193		112.3%
	事业单位医疗		3,708		111.9%
	公务员医疗补助		3,737		115.1%
	其他行政事业单位医疗支出		433		
	财政对基本医疗保险基金的补助	427	616	144.3%	308.0%
	财政对职工基本医疗保险基金的补助				
	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		616		308.0%
	财政对其他基本医疗保险基金的补助				
	医疗救助	60	1,245	2075.0%	341.1%
	城乡医疗救助		1,243		340.5%
	疾病应急救助				

	其他医疗救助支出		2		
	优抚对象医疗	50	137	274.0%	128.0%
	优抚对象医疗补助		137		128.0%
	其他优抚对象医疗支出				
	医疗保障管理事务	259	287	110.8%	101.8%
	行政运行		275		101.1%
	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				
	事业运行				
	其他医疗保障管理事务支出		12		120.0%
	老龄卫生健康事务(款)		12		100.0%
	老龄卫生健康事务(项)		12		100.0%
	其他卫生健康支出(款)	15	79	526.7%	57.2%
	其他卫生健康支出(项)		79		57.2%
十、	节能环保支出	6,050	5,803	95.9%	185.3%
	环境保护管理事务	235	253	107.7%	125.9%
	行政运行		36		
	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		217		108.0%
	环境监测与监察	705	751	106.5%	113.3%
	建设项目环评审查与监督				
	核与辐射安全监督				
	其他环境监测与监察支出		751		113.3%
	污染防治	5,010	4,449	88.8%	254.4%
	大气		8		
	水体		4,440		253.9%
	噪声				

	固体废弃物与化学品		1		
	放射源和放射性废物监管				
	辐射				
	土壤				
	其他污染防治支出				
	自然生态保护	100	191	191.0%	53.7%
	生态保护				
	农村环境保护		75		33.0%
	生物及物种资源保护				
	草原生态修复治理				
	自然保护地				
	其他自然生态保护支出		116		114.9%
	天然林保护				
	森林管护				
	社会保险补助				
	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		58		36.0%
	退耕现金		58		36.0%
	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		1		
	京津风沙源治理工程建设				
	其他风沙荒漠治理支出		1		
	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)		95		
	能源节约利用(项)		95		
	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				
	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				
	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)		5		500.0%
	其他节能环保支出(项)		5		500.0%
十一、	城乡社区支出	4,728	8,268	174.9%	142.1%
	城乡社区管理事务	3,547	3,620	102.1%	114.3%
	行政运行		480		102.8%
	一般行政管理事务		466		
	机关服务				
	城管执法		418		90.3%
	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		99		132.0%
	执业资格注册、资质审查				
	其他城乡社区管理事务支出		2,157		99.8%
	城乡社区规划与管理(款)	93	93	100.0%	119.2%
	城乡社区规划与管理(项)		93		119.2%

	城乡社区公共设施	15	2,101	14006.7%	1400.7%
	小城镇基础设施建设		614		1023.3%
	其他城乡社区公共设施支出		1,487		1652.2%
	城乡社区环境卫生(款)	808	2,242	277.5%	100.4%
	城乡社区环境卫生(项)		2,242		100.4%
	建设市场管理与监督(款)	265	132	49.8%	69.1%
	建设市场管理与监督(项)		132		69.1%
	其他城乡社区支出(款)		80		4000.0%
	其他城乡社区支出(项)		80		4000.0%
十二、	农林水支出	12,406	22,982	185.2%	130.0%
	农业农村	5,543	9,161	165.3%	134.7%
	行政运行		259		97.7%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	事业运行		4,001		102.0%
	农垦运行				
	科技转化与推广服务		122		96.1%
	病虫害控制		65		250.0%
	农产品质量安全		9		450.0%
	执法监管				
	统计监测与信息服务				
	行业业务管理				
	对外交流与合作				
	防灾救灾		28		933.3%
	稳定农民收入补贴		1,606		2722.0%
	农业结构调整补贴				
	农业生产发展		1,295		178.4%
	农村合作经济				
	农产品加工与促销		14		
	农村社会事业		505		224.4%
	农业资源保护修复与利用		114		132.6%
	农村道路建设				
	渔业发展				
	对高校毕业生到基层任职补助				
	农田建设		553		121.5%
	其他农业农村支出		590		65.8%

	林业和草原	834	2,014	241.5%	82.0%
	行政运行		193		104.9%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	事业单位		642		105.8%
	森林资源培育				
	技术推广与转化				
	森林资源管理		226		143.9%
	森林生态效益补偿		559		118.4%
	动植物保护		7		
	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		161		1610.0%
	草原管理				
	行业业务管理				
	其他林业和草原支出		226		904.0%
	水利	1,461	5,110	349.8%	325.1%
	行政运行		126		81.8%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	水利行业业务管理		1		50.0%
	水利工程建设		1,947		448.6%
	水利工程运行与维护		774		8600.0%
	长江黄河等流域管理				
	水利前期工作		35		
	水利执法监督				
	水土保持		53		106.0%
	水资源节约管理与保护		441		280.9%
	水质监测				
	水文测报				

	防汛		180		418.6%
	抗旱		882		7350.0%
	农村水利		71		338.1%
	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				
	大中型水库移民后期扶持专项支出		5		
	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		108		108.0%
	南水北调工程建设				
	南水北调工程管理				
	其他水利支出		487		92.8%
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,455	3,874	157.8%	81.0%
	行政运行		58		96.7%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	农村基础设施建设		712		20.2%
	生产发展		2,184		331.9%
	社会发展		105		156.7%
	贷款奖补和贴息		181		86.6%
	“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		634		238.3%
	农村综合改革	1,376	1,873	136.1%	116.6%
	对村级公益事业建设的补助				
	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		568		93.0%
	对村集体经济组织的补助		714		97.3%
	农村综合改革示范试点补助		200		
	其他农村综合改革支出		391		173.8%
	普惠金融发展支出	737	935	126.9%	201.1%
	支持农村金融机构				
	农业保险保费补贴		185		76.1%
	创业担保贷款贴息及奖补		750		563.9%

	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)		15		1500.0%
	化解其他公益性乡村债务支出				
	其他农林水支出(项)		15		1500.0%
十三、	交通运输支出	643	1,830	284.6%	114.9%
	公路水路运输	643	1,157	179.9%	84.8%
	行政运行		186		88.6%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	公路建设		3		1.6%
	公路养护		753		152.7%
	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		112		68.3%
	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				
	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		103		33.7%
	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				
	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				
	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)		673		1103.3%
	公共交通运营补助				
	其他交通运输支出(项)		673		1103.3%
十四、	资源勘探工业信息等支出	359	517	144.0%	122.5%
	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	359	442	123.1%	104.7%
	行政运行		308		93.3%
	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				
	事业运行				

	其他工业和信息产业监管支出		134		145.7%
	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		75		
	行政运行				
	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		75		
	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	107	127	118.7%	104.1%
	商业流通事务	102	117	114.7%	95.9%
	行政运行		117		95.9%
	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				
	涉外发展服务支出				
	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				
	其他商业服务业等支出(款)	5	10	200.0%	
	服务业基础设施建设				
	其他商业服务业等支出(项)		10		
十六、	金融支出				
	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)				
	重点企业贷款贴息				
	其他金融支出(项)				

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	1,071	2,087	194.9%	153.2%
	自然资源事务	868	1,918	221.0%	153.9%
	行政运行		852		101.3%
	一般行政管理事务		1		
	机关服务				
	自然资源规划及管理		100		
	自然资源利用与保护		933		260.6%
	自然资源社会公益服务				
	自然资源行业业务管理				
	自然资源调查与确权登记		32		
	土地资源储备支出				
	地质矿产资源与环境调查				
	地质勘查与矿产资源管理				
	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				
	气象事务	203	169	83.3%	145.7%
	行政运行		5		
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	气象事业机构		76		104.1%
	气象探测				
	气象信息传输及管理				
	气象预报预测				
	气象服务		88		
	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	7,772	12,042	154.9%	172.9%
	保障性安居工程支出		4,828		255.6%
	廉租住房				
	沉陷区治理				
	棚户区改造		1,350		849.1%
	少数民族地区游牧民定居工程				
	农村危房改造		1,722		220.2%
	公共租赁住房				
	保障性住房租金补贴		4		133.3%
	老旧小区改造		1,332		141.0%
	住房租赁市场发展				
	保障性租赁住房		420		
	其他保障性安居工程支出				
	住房改革支出	7,772	7,214	92.8%	142.1%
	住房公积金		7,214		142.1%
	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	263	222	84.4%	80.4%
	粮油物资事务	263	222	84.4%	84.4%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	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		222		84.4%
	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				

	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				
	其他重要商品储备支出				
二十一、	灾害防治及应急管理支出	1,443	1,611	111.6%	118.7%
	应急管理事务	362	447	123.5%	78.3%
	行政运行		392		109.5%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	灾害风险防治		10		500.0%
	国务院安委会专项				
	安全监管		3		1.5%
	应急救援				
	应急管理				
	事业运行				
	其他应急管理支出		42		600.0%
	消防救援事务	982	790	80.4%	231.7%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	消防应急救援				
	事业运行				
	其他消防救援事务支出		790		231.7%
	矿山安全				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	矿山安全监察事务				

	矿山应急救援事务				
	事业运行				
	其他矿山安全支出				
	地震事务	99	99	100.0%	106.5%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	地震监测				
	地震预测预报		2		66.7%
	地震灾害预防		2		66.7%
	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		95		109.2%
	其他地震事务支出				
	自然灾害防治		136		87.2%
	地质灾害防治		108		93.9%
	森林草原防灾减灾		28		
	其他自然灾害防治支出				
	自然灾害救灾及恢复重建支出		132		67.3%
	自然灾害救灾补助		132		67.3%
	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				
	其他灾害防治及应急管理支出(款)		7		
	其他灾害防治及应急管理支出(项)		7		
二十二、	其他支出(类)	6,476			
	其他支出(款)	6,476			
	其他支出(项)				
二十三、	债务付息支出	2,100	2,013	95.9%	92.8%
	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	2,100	2,013	95.9%	92.8%
	地方政府一般债券付息支出		2,013		92.8%
	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	20	41	205.0%	372.7%
	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	20	41	205.0%	372.7%
	一般公共预算支出	155,336	169,646	109.2%	122.9%

4-2023年江川区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	150,297	149,942	100.2%
一、	返还性收入	1,783	1,822	97.9%
	所得税基数返还收入	830	830	100.0%
	成品油税费改革税收返还收入	61	61	100.0%
	增值税税收返还收入	238	238	100.0%
	消费税税收返还收入			
	增值税“五五分享”税收返还收入	315	315	100.0%
	其他返还性收入	339	378	89.7%
二、	一般性转移支付收入	119,373	116,886	102.1%
	体制补助收入			
	均衡性转移支付收入	15,004	14,863	100.9%
	县级基本财力保障机制奖补资金收入	19,279	19,185	100.5%
	结算补助收入	18,669	19,690	94.8%
	资源枯竭型城市转移支付补助收入			
	企业事业单位划转补助收入	2,092	2,092	100.0%
	产粮(油)大县奖励资金收入	259		
	重点生态功能区转移支付收入	3,620	2,246	161.2%
	固定数额补助收入	10,608	8,983	118.1%
	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	2,336	3,385	69.0%
	一般公共服务共同财政事权转移支付收入		20	
	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	920	887	103.7%
	教育共同财政事权转移支付收入	9,270	5,476	169.3%
	科学技术共同财政事权转移支付收入	170	200	85.0%
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	555	97	572.2%
	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13,087	12,477	104.9%
	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,176	4,320	96.7%

	节能环保共同财政事权转移支付收入	217	28	775.0%
	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	11,422	11,959	95.5%
	交通运输共同财政事权转移支付收入	573	711	80.6%
	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	5,816	2,135	272.4%
	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	70		
	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	454		
	其他共同财政事权转移支付收入	4		
	增值税留抵退税转移支付收入	632	1,639	38.6%
	其他退税减税降费转移支付收入		188	
	补充县区财力转移支付收入		6,173	
	其他一般性转移支付收入	140	132	106.1%
三、	专项转移支付收入	29,141	31,234	93.3%
	一般公共服务	460	1,602	28.7%
	外交			
	国防	89	83	107.2%
	公共安全	208	242	86.0%
	教育	105	600	17.5%
	科学技术	505	421	120.0%
	文化旅游体育与传媒	23	411	5.6%
	社会保障和就业	1,319	1,177	112.1%
	卫生健康	740	453	163.4%
	节能环保	13,154	10,046	130.9%
	城乡社区	226	4,554	5.0%
	农林水	8,629	9,472	91.1%
	交通运输	573	406	141.1%
	资源勘探信息等	75		
	商业服务业等		6	
	金融			
	自然资源海洋气象等	150	1,160	12.9%
	住房保障	2,536	435	583.0%
	粮油物资储备			

	灾害防治及应急管理	349	166	210.2%
	其他收入			
四、	上解上级支出	19,466	17,320	112.4%
	体制上解支出	7,030	7,228	97.3%
	专项上解支出	12,436	10,092	123.2%
	上级税收返还和转移支付收入	130,831	132,622	98.6%

5-2023年江川区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入	30,576	27,965	91.5%	116.2%
增值税	14,135	11,693	82.7%	115.0%
企业所得税	2,832	2,238	79.0%	77.3%
企业所得税退税				
个人所得税(款)	440	975	221.6%	227.8%
资源税	997	1,268	127.2%	130.1%
城市维护建设税	1,749	1,390	79.5%	96.5%
房产税	1,245	900	72.3%	65.7%
印花税	394	436	110.7%	146.8%
城镇土地使用税	1,179	508	43.1%	47.4%
土地增值税	800	1,975	246.9%	94.8%
车船税(款)	1,272	1,490	117.1%	114.4%
耕地占用税(款)	1,700	735	43.2%	918.8%
契税(款)	2,153	2,735	127.0%	143.0%
烟叶税(款)	1,607	1,548	96.3%	154800.0%
环境保护税(款)	73	74	101.4%	119.4%
其他税收收入(款)				
非税收入	10,452	7,468	71.5%	65.5%
专项收入	2,065	2,200	106.5%	28.9%
行政事业性收费收入	2,435	1,796	73.8%	82.9%
罚没收入	1,658	1,316	79.4%	187.2%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	4,192	1,842	43.9%	247.6%
捐赠收入				
政府住房基金收入	60	79	131.7%	
其他收入(款)	42	235	559.5%	144.2%
一般公共预算收入	41,028	35,433	86.4%	99.9%
上级补助收入		150,297		100.5%
返还性收入		1,783		119.9%

一般性转移支付收入		119,373		102.1%
专项转移支付收入		29,141		93.3%
下级上解收入		3,551		146.4%
待偿债置换一般债券上年结余				
上年结余		43,122		1137.2%
调入资金		5,057		57.0%
债务收入				
债务转贷收入		40,213		337.9%
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		828		25.5%
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		278,501		129.3%

6-2023年江川区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共预算支出	18,330	12,001	65.5%	115.8%
外交支出				
国防支出	279	407	145.9%	99.8%
公共安全支出	7,043	6,807	96.6%	103.0%
教育支出	33,938	36,330	107.0%	100.1%
科学技术支出	798	725	90.9%	61.8%
文化旅游体育与传媒支出	1,556	1,854	119.2%	108.8%
社会保障和就业支出	27,760	28,881	104.0%	153.5%
卫生健康支出	15,048	19,305	128.3%	126.8%
节能环保支出	5,574	4,224	75.8%	179.9%
城乡社区支出	3,581	7,045	196.7%	191.3%
农林水支出	9,131	14,030	153.7%	166.8%
交通运输支出	639	1,772	277.3%	116.7%
资源勘探工业信息等支出	359	517	144.0%	122.5%
商业服务业等支出	107	127	118.7%	105.0%
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	1,071	1,979	184.8%	145.3%
住房保障支出	7,145	11,467	160.5%	179.0%
粮油物资储备支出	263	222	84.4%	81.0%
灾害防治及应急管理支出	1,443	1,579	109.4%	117.4%
预备费	1,890			
其他支出(类)	6,260			
债务付息支出	2,100	2,013	95.9%	92.8%
债务发行费用支出	20	41	205.0%	372.7%
一般公共预算支出	144,335	151,326	104.8%	127.5%
补助下级支出		25,982		
返还性支出		368		
一般性转移支付支出		15,387		
专项转移支付支出		10,227		

上解上级支出		19,466		112.4%
调出资金		13,420		111.9%
债务还本支出		37,570		295.2%
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		817		184.4%
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		2,653		
年终结余		27,267		90.5%
减:结转下年的支出		27,267		90.5%
净结余				
支 出 总 计		278,501		129.3%

7-2023年江川区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、	一般公共预算支出	18,330	12,001	65.5%	115.8%
其中	人大事务	672	541	80.5%	77.6%
	行政运行	569	430	75.6%	68.0%
	一般行政管理事务		10		333.3%
	机关服务				
	人大会议	30	32	106.7%	66.7%
	人大立法				
	人大监督				
	人大代表履职能力提升		4		80.0%
	代表工作	73	64	87.7%	800.0%
	人大信访工作				
	事业运行				
	其他人大事务支出		1		100.0%
	政协事务	710	488	68.7%	67.0%
	行政运行	575	430	74.8%	66.8%
	一般行政管理事务		3		100.0%
	机关服务				
	政协会议	30	17	56.7%	77.3%
	委员视察		1		
	参政议政	77	30	39.0%	60.0%
	事业运行				
	其他政协事务支出	28	7	25.0%	77.8%
	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,648	2,511	94.8%	176.5%
	行政运行	2,064	1,917	92.9%	188.9%
	一般行政管理事务		126		12600.0%
	机关服务				
	专项服务				
	专项业务及机关事务管理				
	政务公开审批				
	信访事务		4		
	参事事务				

	事业运行	584	460	78.8%	113.0%
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		4		
	发展与改革事务	2,404	470	19.6%	115.2%
	行政运行	2,404	440	18.3%	108.1%
	一般行政管理事务				
	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				
	事业运行				
	其他发展与改革事务支出		30		3000.0%
	统计信息事务	486	561	115.4%	150.4%
	行政运行	366	404	110.4%	114.1%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	信息事务				
	专项统计业务		26		
	统计管理				
	专项普查活动	100	50	50.0%	
	统计抽样调查	20	72	360.0%	378.9%
	事业运行				
	其他统计信息事务支出		9		
	财政事务	857	895	104.4%	108.0%
	行政运行	769	817	106.2%	111.6%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	预算改革业务				
	财政国库业务				
	财政监察				
	信息化建设		10		
	财政委托业务支出				
	事业运行				
	其他财政事务支出	88	68	77.3%	70.1%
	税收事务	112	133	118.8%	152.9%

	行政运行				
	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	112	133	118.8%	152.9%
	审计事务	25	20	80.0%	333.3%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	审计业务	25	20	80.0%	333.3%
	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				
	商贸事务	226	236	104.4%	109.8%
	行政运行	186	209	112.4%	98.6%
	一般行政管理事务				
	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	40	27	67.5%	900.0%
	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	50	10	20.0%	200.0%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	民族工作专项	50	10	20.0%	200.0%
	事业运行				
	其他民族事务支出				
	档案事务	11	2	18.2%	
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	档案馆	11	2	18.2%	
	其他档案事务支出				
	群众团体事务	303	314	103.6%	97.8%
	行政运行	261	267	102.3%	97.1%
	一般行政管理事务		11		61.1%
	机关服务				
	工会事务				
	事业运行				
	其他群众团体事务支出	42	36	85.7%	128.6%

	市场监督管理事务	886	935	105.5%	90.9%
	行政运行	874	915	104.7%	90.6%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	市场主体管理				
	市场秩序执法	5	8	160.0%	400.0%
	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				
	事业运行				
	其他市场监督管理事务	7	12	171.4%	70.6%
二、	外交支出				
三、	国防支出	279	407	145.9%	99.8%
四、	公共安全支出	7,043	6,807	96.6%	103.0%
其中	武装警察部队(款)	10			
	公安	6,427	6,126	95.3%	104.1%
	检察		6		150.0%
	法院	34	10	29.4%	16.7%
	司法	562	626	111.4%	95.4%
	缉私警察				
五、	教育支出	33,938	36,330	107.0%	100.1%
	教育管理事务	380	374	98.4%	55.9%
	行政运行	151	175	115.9%	104.8%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	其他教育管理事务支出	229	199	86.9%	39.6%
	普通教育	31,552	34,257	108.6%	102.9%
	学前教育	2,472	2,099	84.9%	90.5%
	小学教育	13,771	15,257	110.8%	101.6%
	初中教育	9,240	9,834	106.4%	93.9%
	高中教育	5,345	5,594	104.7%	107.0%
	高等教育		56		

	其他普通教育支出	724	1,417	195.7%	545.0%
	职业教育	1,136	1,138	100.2%	84.8%
	初等职业教育				
	中等职业教育	1,136	1,138	100.2%	84.8%
	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	2			
	特殊学校教育	2			
	工读学校教育				
	其他特殊教育支出				
	进修及培训	863	556	64.4%	56.3%
	教师进修	396	343	86.6%	385.4%
	干部教育	447	211	47.2%	23.5%
	培训支出	20	2	10.0%	100.0%
	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				
	农村中小学校舍建设				
	农村中小学教学设施				
	城市中小学校舍建设				
	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				
	其他教育支出(款)	5	5	100.0%	
	其他教育支出(项)	5	5	100.0%	
六、	科学技术支出	798	725	90.9%	61.8%
	科学技术管理事务	263	238	90.5%	96.4%
	行政运行	263	235	89.4%	95.1%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	其他科学技术管理事务支出		3		
	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				
	技术与开发		150		55.4%
	机构运行				
	科技成果转化与扩散				
	共性技术与开发				
	其他技术与开发支出		150		55.4%
	科技条件与服务		30		18.8%
	机构运行				
	技术创新服务体系				
	科技条件专项		30		18.8%
	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		14		200.0%
	机构运行				
	科普活动		14		200.0%
	青少年科技活动				
	学术交流活动				
	科技馆站				
	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)	535	293	54.8%	60.0%
	科技奖励				
	核应急				
	转制科研机构				
	其他科学技术支出(项)	535	293	54.8%	60.0%
七、	文化旅游体育与传媒支出	1,556	1,854	119.2%	108.8%
	文化和旅游	521	618	118.6%	104.9%
	行政运行	368	339	92.1%	85.4%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	图书馆	50	65	130.0%	106.6%
	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	103	105	101.9%	98.1%
	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				
	文化和旅游管理事务				
	其他文化和旅游支出		109		573.7%
	文物	309	434	140.5%	113.0%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	文物保护	100	170	170.0%	139.3%
	博物馆	209	264	126.3%	100.8%
	历史名城与古迹				
	其他文物支出				
	体育	159	164	103.1%	97.6%
	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				
	体育训练				
	体育场馆	15	14	93.3%	
	群众体育	144	150	104.2%	89.8%
	体育交流与合作				
	其他体育支出				
	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	567	632	111.5%	113.7%
	行政运行				
	一般行政管理事务				

	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	567	632	111.5%	113.7%
	其他文化旅游体育与传媒支出(款)		6		
	宣传文化发展专项支出				
	文化产业发展专项支出				
	其他文化旅游体育与传媒支出(项)		6		
八、	社会保障和就业支出	27,760	28,881	104.0%	153.5%
	人力资源和社会保障管理事务	914	1,193	130.5%	100.5%
	行政运行	734	751	102.3%	93.5%
	一般行政管理事务	3	3	100.0%	100.0%
	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	147	141	95.9%	
	劳动关系的维权				
	公共就业服务和职业技能鉴定机构		152		63.3%
	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	30	146	486.7%	105.0%
	民政管理事务	453	538	118.8%	102.3%
	行政运行	443	436	98.4%	103.6%
	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	10	10	100.0%	
	基层政权建设和社区治理				

	其他民政管理事务支出		92		87.6%
	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	14,996	15,378	102.5%	175.3%
	行政单位离退休	1,253	565	45.1%	124.2%
	事业单位离退休	2,227	1,159	52.0%	107.7%
	离退休人员管理机构	21			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,758	7,394	95.3%	130.0%
	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500	19	1.3%	380.0%
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		1,361		100.0%
	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	2,237	4,880	218.1%	2568.4%
	企业改革补助	70	51	72.9%	98.1%
	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	70	51	72.9%	98.1%
	就业补助	20	1,374	6870.0%	227.5%
	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				
	职业技能鉴定补贴				
	就业见习补贴		35		
	高技能人才培养补助				
	促进创业补贴				
	其他就业补助支出	20	1,339	6695.0%	221.7%
	抚恤	519	3,885	748.6%	159.6%
	死亡抚恤	346	1,028	297.1%	1557.6%
	伤残抚恤		483		131.3%
	在乡复员、退伍军人生活补助		1,700		739.1%
	义务兵优待	138	186	134.8%	66.7%
	农村籍退役士兵老年生活补助		316		156.4%
	光荣院				
	烈士纪念设施管理维护		15		93.8%
	其他优抚支出	35	157	448.6%	12.3%
	退役安置	100	336	336.0%	108.0%

	退役士兵安置	70	115	164.3%	78.8%
	军队移交政府的离退休人员安	30	154	513.3%	112.4%
	军队移交政府离退休干部管理机构		2		100.0%
	退役士兵管理教育		2		200.0%
	军队转业干部安置		53		212.0%
	其他退役安置支出		10		
	社会福利	883	1,821	206.2%	196.7%
	儿童福利		22		129.4%
	老年福利	383	927	242.0%	194.7%
	康复辅具				
	殡葬	500	783	156.6%	197.7%
	社会福利事业单位				
	养老服务		89		329.6%
	其他社会福利支出				
	残疾人事业	876	724	82.6%	115.7%
	行政运行	125	112	89.6%	84.2%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	残疾人康复	18	41	227.8%	146.4%
	残疾人就业	29	33	113.8%	132.0%
	残疾人体育				
	残疾人生活和护理补贴	488	483	99.0%	126.1%
	其他残疾人事业支出	216	55	25.5%	96.5%
	红十字事业	77	75	97.4%	93.8%
	行政运行	77	75	97.4%	93.8%
	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	900	2,305	256.1%	117.1%
	城市最低生活保障金支出	200	488	244.0%	94.4%
	农村最低生活保障金支出	700	1,817	259.6%	125.1%
	临时救助		130		147.7%
	临时救助支出		120		141.2%
	流浪乞讨人员救助支出		10		333.3%
	特困人员救助供养	1,935	365	18.9%	129.9%

	城市特困人员救助供养支出	635			
	农村特困人员救助供养支出	1,300	365	28.1%	129.9%
	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	117	106	90.6%	97.2%
	其他城市生活救助	16	13	81.3%	86.7%
	其他农村生活救助	101	93	92.1%	98.9%
	财政对基本养老保险基金的补助	5,467	215	3.9%	47.8%
	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	4,106	215	5.2%	47.8%
	财政对其他基本养老保险基金	1,361			
	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	195	305	156.4%	111.7%
	行政运行	186	199	107.0%	109.3%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	拥军优属	9	100	1111.1%	133.3%
	军供保障				
	事业运行				
	其他退役军人事务管理支出		6		37.5%
	财政代缴社会保险费支出	190	52	27.4%	69.3%
	财政代缴城乡居民基本养老保	190	52	27.4%	69.3%
	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)	48	28	58.3%	58.3%
	其他社会保障和就业支出(项)	48	28	58.3%	58.3%
九、	卫生健康支出	15,048	19,305	128.3%	126.8%
	卫生健康管理事务	364	371	101.9%	91.8%
	行政运行	364	371	101.9%	91.8%
	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	634	913	144.0%	166.9%

	综合医院	337	382	113.4%	144.7%
	中医(民族)医院	227	190	83.7%	104.4%
	传染病医院				
	职业病防治医院				
	精神病医院				
	妇幼保健医院		12		
	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	70	329	470.0%	325.7%
	基层医疗卫生机构	2,636	3,077	116.7%	109.4%
	城市社区卫生机构				
	乡镇卫生院	2,584	2,744	106.2%	114.9%
	其他基层医疗卫生机构支出	52	333	640.4%	78.4%
	公共卫生	1,490	3,807	255.5%	116.1%
	疾病预防控制机构	561	551	98.2%	104.8%
	卫生监督机构	3	3	100.0%	
	妇幼保健机构	734	767	104.5%	109.9%
	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	69	1,549	2244.9%	104.7%
	重大公共卫生服务	21	873	4157.1%	585.9%
	突发公共卫生事件应急处理	100	64	64.0%	15.3%
	其他公共卫生支出	2			
	中医药		14		1400.0%
	中医(民族医)药专项		14		1400.0%
	其他中医药支出				
	计划生育事务	126	305	242.1%	154.8%
	计划生育机构				
	计划生育服务	12	60	500.0%	428.6%

	其他计划生育事务支出	114	245	214.9%	133.9%
	行政事业单位医疗	8,987	8,442	93.9%	122.7%
	行政单位医疗	1,191	1,085	91.1%	120.8%
	事业单位医疗	3,681	3,462	94.1%	114.3%
	公务员医疗补助	3,690	3,490	94.6%	118.3%
	其他行政事业单位医疗支出	425	405	95.3%	
	财政对基本医疗保险基金的补助	427	616	144.3%	308.0%
	财政对职工基本医疗保险基金	14			
	财政对城乡居民基本医疗保险	413	616	149.2%	308.0%
	财政对其他基本医疗保险基金的补助				
	医疗救助	60	1,245	2075.0%	341.1%
	城乡医疗救助	60	1,243	2071.7%	340.5%
	疾病应急救助				
	其他医疗救助支出		2		
	优抚对象医疗	50	137	274.0%	128.0%
	优抚对象医疗补助	50	137	274.0%	128.0%
	其他优抚对象医疗支出				
	医疗保障管理事务	259	287	110.8%	101.8%
	行政运行	259	275	106.2%	101.1%
	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				
	事业运行				
	其他医疗保障管理事务支出		12		120.0%
	老龄卫生健康事务(款)		12		
	老龄卫生健康事务(项)		12		
	其他卫生健康支出(款)	15	79	526.7%	
	其他卫生健康支出(项)	15	79	526.7%	
十、	节能环保支出	5,574	4,224	75.8%	179.9%
	环境保护管理事务	235	253	107.7%	125.9%
	行政运行		36		
	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	235	217	92.3%	108.0%
	环境监测与监察	239	267	111.7%	26700.0%
	建设项目环评审查与监督				
	核与辐射安全监督				
	其他环境监测与监察支出	239	267	111.7%	26700.0%
	污染防治	5,000	3,412	68.2%	199.0%
	大气		8		
	水体	5,000	3,403	68.1%	198.4%
	噪声				
	固体废弃物与化学品		1		
	放射源和放射性废物监管				
	辐射				
	土壤				
	其他污染防治支出				
	自然生态保护	100	133	133.0%	49.4%
	生态保护				
	农村环境保护		75		33.2%
	生物及物种资源保护				
	草原生态修复治理				
	自然保护地				
	其他自然生态保护支出	100	58	58.0%	386.7%
	天然林保护				
	森林管护				
	社会保险补助				
	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		58		36.0%
	退耕现金		58		36.0%
	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		1		
	京津风沙源治理工程建设				
	其他风沙荒漠治理支出		1		
	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)		95		
	能源节约利用(项)		95		
	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				
	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				
	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)		5		
	其他节能环保支出(项)		5		
十一、	城乡社区支出	3,581	7,045	196.7%	191.3%

	城乡社区管理事务	2,533	2,712	107.1%	238.3%
	行政运行	451	480	106.4%	102.8%
	一般行政管理事务		466		
	机关服务				
	城管执法	740	418	56.5%	90.3%
	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	85	99	116.5%	132.0%
	执业资格注册、资质审查				
	其他城乡社区管理事务支出	1,257	1,249	99.4%	939.1%
	城乡社区规划与管理(款)	60	19	31.7%	
	城乡社区规划与管理(项)	60	19	31.7%	
	城乡社区公共设施	15	1,994	13293.3%	1329.3%
	小城镇基础设施建设		507		845.0%
	其他城乡社区公共设施支出	15	1,487	9913.3%	1652.2%
	城乡社区环境卫生(款)	708	2,108	297.7%	
	城乡社区环境卫生(项)	708	2,108	297.7%	
	建设市场管理与监督(款)	265	132	49.8%	
	建设市场管理与监督(项)	265	132	49.8%	
	其他城乡社区支出(款)		80		
	其他城乡社区支出(项)		80		
十二、	农林水支出	9,131	14,030	153.7%	166.8%
	农业农村	3,586	5,193	144.8%	150.6%
	行政运行	296	259	87.5%	97.7%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	事业运行	2,064	2,102	101.8%	136.2%
	农垦运行				
	科技转化与推广服务	8	114	1425.0%	
	病虫害控制	111	45	40.5%	173.1%
	农产品质量安全	5	9	180.0%	450.0%
	执法监管				
	统计监测与信息服务				
	行业业务管理				
	对外交流与合作				

	防灾救灾		25		833.3%
	稳定农民收入补贴		58		98.3%
	农业结构调整补贴				
	农业生产发展	1,016	1,285	126.5%	
	农村合作经济	86			
	农产品加工与促销		14		
	农村社会事业		279		
	农业资源保护修复与利用		114		132.6%
	农村道路建设				
	渔业发展				
	对高校毕业生到基层任职补助				
	农田建设		553		121.5%
	其他农业农村支出		336		121.7%
	林业和草原	834	1,570	188.2%	68.3%
	行政运行	176	193	109.7%	104.9%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	事业单位	658	642	97.6%	105.8%
	森林资源培育				
	技术推广与转化				
	森林资源管理		151		128.0%
	森林生态效益补偿		289		81.6%
	动植物保护		7		
	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		78		780.0%
	草原管理				
	行业业务管理				
	其他林业和草原支出		210		840.0%
	水利	1,461	4,722	323.2%	315.2%

	行政运行	137	126	92.0%	81.8%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	水利行业业务管理				
	水利工程建设		1,879		433.9%
	水利工程运行与维护	697	729	104.6%	10414.3%
	长江黄河等流域管理				
	水利前期工作		35		
	水利执法监督				
	水土保持	58	53	91.4%	106.0%
	水资源节约管理与保护	182	408	224.2%	287.3%
	水质监测				
	水文测报				
	防汛	53	101	190.6%	531.6%
	抗旱		735		36750.0%
	农村水利		71		7100.0%
	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				
	大中型水库移民后期扶持专项支出		5		
	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		108		108.0%
	南水北调工程建设				
	南水北调工程管理				
	其他水利支出	334	472	141.3%	89.9%
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,401	1,418	59.1%	349.3%
	行政运行		1		
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	农村基础设施建设		454		232.8%
	生产发展	500	172	34.4%	17200.0%
	社会发展		105		10500.0%
	贷款奖补和贴息		181		86.6%
	“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	1,901	505	26.6%	
	农村综合改革	112	200	178.6%	666.7%
	对村级公益事业建设的补助				
	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	112			
	对村集体经济组织的补助				
	农村综合改革示范试点补助		200		
	其他农村综合改革支出				
	普惠金融发展支出	737	927	125.8%	199.4%
	支持农村金融机构	495			
	农业保险保费补贴	242	185	76.4%	75.8%
	创业担保贷款贴息及奖补		742		562.1%
	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)				
	化解其他公益性乡村债务支出				
	其他农林水支出(项)				
十三、	交通运输支出	639	1,772	277.3%	116.7%
	公路水路运输	639	1,099	172.0%	81.3%
	行政运行	187	186	99.5%	88.6%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	公路建设		3		1.6%
	公路养护	182	695	381.9%	144.8%
	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	165	112	67.9%	68.3%
	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				
	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	105	103	98.1%	33.7%
	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				

	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				
	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)		673		
	公共交通运营补助				
	其他交通运输支出(项)		673		
十四、	资源勘探工业信息等支出	359	517	144.0%	122.5%
	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	359	442	123.1%	104.7%
	行政运行	273	308	112.8%	93.3%
	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				
	事业运行				
	其他工业和信息产业监管支出	86	134	155.8%	145.7%
	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		75		
	行政运行				
	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		75		
	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	107	127	118.7%	104.1%

	商业流通事务	102	117	114.7%	95.9%
	行政运行	102	117	114.7%	95.9%
	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				
	涉外发展服务支出				
	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				
	其他商业服务业等支出(款)	5	10	200.0%	
	服务业基础设施建设				
	其他商业服务业等支出(项)	5	10	200.0%	
十六、	金融支出				
	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)				
	重点企业贷款贴息				
	其他金融支出(项)				
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	1,071	1,979	184.8%	145.3%
	自然资源事务	868	1,810	208.5%	145.3%
	行政运行	868	852	98.2%	101.3%
	一般行政管理事务		1		
	机关服务				
	自然资源规划及管理		24		
	自然资源利用与保护		901		251.7%
	自然资源社会公益服务				
	自然资源行业业务管理				
	自然资源调查与确权登记		32		
	土地资源储备支出				
	地质矿产资源与环境调查				
	地质勘查与矿产资源管理				

	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				
	气象事务	203	169	83.3%	145.7%
	行政运行		5		
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	气象事业机构	103	76	73.8%	104.1%
	气象探测				
	气象信息传输及管理				
	气象预报预测				
	气象服务	100	88	88.0%	
	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	7,145	11,467	160.5%	179.0%
	保障性安居工程支出		4,828		255.6%
	廉租住房				
	沉陷区治理				

	棚户区改造		1,350		849.1%
	少数民族地区游牧民定居工程				
	农村危房改造		1,722		220.2%
	公共租赁住房				
	保障性住房租金补贴		4		133.3%
	老旧小区改造		1,332		141.0%
	住房租赁市场发展				
	保障性租赁住房		420		
	其他保障性安居工程支出				
	住房改革支出	7,145	6,639	92.9%	147.0%
	住房公积金	7,145	6,639	92.9%	147.0%
	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	263	222	84.4%	81.0%
	粮油物资事务	263	222	84.4%	84.7%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	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	263	222	84.4%	84.7%
	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				
	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				
	其他重要商品储备支出				
二十一、	灾害防治及应急管理支出	1,557	1,579	101.4%	117.4%
	应急管理事务	362	447	123.5%	78.4%
	行政运行	352	392	111.4%	109.5%
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	灾害风险防治		10		500.0%
	国务院安委会专项				
	安全监管		3		1.5%
	应急救援				
	应急管理				
	事业运行				

	其他应急管理支出	10	42	420.0%	600.0%
	消防救援事务	1,096	790	72.1%	232.4%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	消防应急救援				
	事业运行				
	其他消防救援事务支出	1,096	790	72.1%	231.7%
	矿山安全				
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	矿山安全监察事务				
	矿山应急救援事务				
	事业运行				
	其他矿山安全支出				
	地震事务	99	99	100.0%	106.5%
	行政运行				
	一般行政管理事务				
	机关服务				
	地震监测				
	地震预测预报	2	2	100.0%	66.7%
	地震灾害预防	2	2	100.0%	66.7%
	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	95	95	100.0%	109.2%
	其他地震事务支出				
	自然灾害防治		136		87.2%
	地质灾害防治		108		93.9%
	森林草原防灾减灾		28		
	其他自然灾害防治支出				
	自然灾害救灾及恢复重建支出		100		53.8%
	自然灾害救灾补助		100		53.8%
	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				
	其他灾害防治及应急管理支出(款)		7		
	其他灾害防治及应急管理支出(项)		7		
二十二、	预备费	1,890			
二十三、	其他支出(类)	6,146			
	其他支出(款)	6,146			
	其他支出(项)				
二十四、	债务付息支出	2,100	2,013	95.9%	92.8%
	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	2,100	2,013	95.9%	92.8%
	地方政府一般债券付息支出	2,100	2,013	95.9%	92.8%
	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				
二十五、	债务发行费用支出	20	41	205.0%	372.7%
	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	20	41	205.0%	372.7%
	一般公共预算支出	144,335	151,326	104.8%	127.5%

8-2023年江川区本级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	25,982	24,052	92.6%
一、	对下返还性支出	368	443	120.4%
	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	368	443	120.4%
二、	对下一般性转移支付支出	15,387	6,759	43.9%
	体制补助支出	10,733	4,239	39.5%
	均衡性转移支付支出	4,116	911	22.1%
	县级基本财力保障机制奖补资金支出	301	188	62.5%
	结算补助支出	77	1,171	1520.8%
	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	160	250	156.3%
	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	10,227	16,850	164.8%
	一般公共服务	647	1,565	241.9%
	外交			
	国防	3	15	500.0%
	公共安全	33	10	30.3%
	教育		1	
	科学技术	185	626	338.4%
	文化旅游体育与传媒	72	92	127.8%
	社会保障和就业	414	267	64.5%
	卫生健康	2	12	600.0%
	节能环保	611	3,001	491.2%
	城乡社区	245	1,195	487.8%
	农林水	7,668	9,816	128.0%
	交通运输	79	223	282.3%
	资源勘探信息等			
	商业服务业等			
	金融			
	自然资源海洋气象等	122	8	6.6%
	住房保障			
	粮油物资储备			

	灾害防治及应急管理	146	19	13.0%
	其他支出			
四、	下级上解上级收入	3,551	2,425	68.3%
	体制上解收入	219	447	204.1%
	专项上解收入	3,332	1,978	59.4%
五、	对下税返和转移补助支出合计(抵扣下级上解收入)	22,431	21,627	96.4%

9-2023年江川区本级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	25,982		368	15,387	10,227
江川区江城镇	7,156		56	5,573	1,527
江川区前卫镇	6,560		76	3,557	2,927
江川区九溪镇	5,299		78	2,768	2,453
江川区安化彝族乡	3,341		102	1,639	1,600
江川区雄关乡	3,626		56	1,850	1,720
江川区人民政府星云街道办事处					
江川区人民政府宁海街道办事处					

11-2023年江川区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	28,666	26,055	90.9%
工资奖金津补贴	17,118	16,885	98.6%
社会保障缴费	6,815	5,026	73.7%
住房公积金	2,533	2,438	96.2%
其他工资福利支出	2,200	1,706	77.5%
机关商品和服务支出	3,672	2,253	61.4%
办公经费	2,707	1,843	68.1%
会议费	51	30	58.8%
培训费	68	38	55.9%
专用材料购置费	60	0	0.0%
委托业务费	443	95	21.4%
公务接待费	123	56	45.5%
因公出国(境)费用	0	0	0.0%
公务用车运行维护费	107	78	72.9%
维修(护)费	34	11	32.4%
其他商品和服务支出	79	102	129.1%
机关资本性支出(一)	9	0	0.0%
房屋建筑物购建	0	0	0.0%
基础设施建设	0	0	0.0%
公务用车购置	0	0	0.0%
土地征迁补偿和安置支出	0	0	0.0%
设备购置	9	0	0.0%
大型修缮	0	0	0.0%
其他资本性支出	0	0	0.0%
机关资本性支出(二)	0	0	0.0%
房屋建筑物购建	0	0	0.0%
基础设施建设	0	0	0.0%
公务用车购置	0	0	0.0%
设备购置	0	0	0.0%
大型修缮	0	0	0.0%
其他资本性支出	0	0	0.0%

对事业单位经常性补助	66,102	65,006	98.3%
工资福利支出	64,476	64,175	99.5%
商品和服务支出	1,626	831	51.1%
其他对事业单位补助	0	0	0.0%
对事业单位资本性补助	106	8	7.5%
资本性支出(一)	106	8	7.5%
资本性支出(二)	0	0	0.0%
对企业补助	0	0	0.0%
费用补贴	0	0	0.0%
利息补贴	0	0	0.0%
其他对企业补助	0	0	0.0%
对企业资本性支出	0	0	0.0%
对企业资本性支出(一)	0	0	0.0%
对企业资本性支出(二)	0	0	0.0%
政府投资基金股权投资	0	0	0.0%
其他对企业资本性支出	0	0	0.0%
对个人和家庭的补助	12,962	7,866	60.7%
社会福利和救助	12,811	7,421	57.9%
助学金	0	18	0.0%
个人农业生产补贴	0	0	0.0%
离退休费	139	80	57.6%
其他对个人和家庭补助	12	347	2891.7%
对社会保障基金补助	0	0	0.0%
对社会保险基金补助	0	0	0.0%
补充全国社会保障基金	0	0	0.0%
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0.0%
债务利息及费用支出	0	0	0.0%
国内债务付息	0	0	0.0%
国外债务付息	0	0	0.0%
国内债务发行费用	0	0	0.0%
国外债务发行费用	0	0	0.0%
预备费及预留	0	0	0.0%
预备费	0	0	0.0%
预留	0	0	0.0%
其他支出	7,150	0	0.0%
国家赔偿费用支出	0	0	0.0%

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0.0%
经常性赠与	0	0	0.0%
资本性赠与	0	0	0.0%
其他支出	7,150	0	0.0%
	0	0	0.0%
一般公共预算本级基本支出合计	118,667	101,188	85.3%

12-2023年江川区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%
政府性基金收入(款)		2,421		26.7%
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	53,459	1,849	3.5%	21.8%
土地出让价款收入		997		11.2%
补缴的土地价款		34		18.3%
划拨土地收入		836		315.5%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-18		2.0%
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				
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	680	572	84.1%	94.7%
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				
专项债务对应项目专项收入		475		61.2%
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				
政府收费公路专项债券对应项目专项收入				
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	601	475	79.0%	61.2%

其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		475		61.2%
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	54,740	2,896	5.3%	29.4%
政府性基金预算上级补助收入		3,844		40.3%
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		12,093		488.2%
调入资金		13,420		111.9%
债务收入				
债务转贷收入		43,000		187.0%
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		75,253		132.4%

13-2023年江川区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	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	5	2	40.0%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	2	40.0%	
资助国产影片放映		2		
资助影院建设				
资助少数民族语电影译制				
购买农村电影公益性放映版权服务				
其他国家电影事业发展专项资金支出				
旅游发展基金支出				
宣传促销				
行业规划				
旅游事业补助				
地方旅游开发项目补助				
其他旅游发展基金支出				
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
资助城市影院				
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出				
社会保障和就业支出	446	103	23.1%	55.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	179	103	57.5%	58.9%
移民补助		103		62.4%
基础设施建设和经济发展				
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出	267			

移民补助				
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
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	25,875	11,782	45.5%	70.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	25,085	11,043	44.0%	68.2%
征地和拆迁补偿支出		7,699		61.6%
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出		197		985.0%
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出				
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农业生产发展支出		7		
农村社会事业支出				
农业农村生态环境支出		211		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,929		79.6%
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	750	739	98.5%	124.0%
污水处理设施建设和运营		739		124.0%
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	40			
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	1,820	205	11.3%	445.7%
大中型水库库区基金安排的支出	1,820	205	11.3%	445.7%
基础设施建设和经济发展		200		2000.0%
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		5		13.9%
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				
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出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
公路建设				
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
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	45,242	34,379	76.0%	542.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,800	33,800	77.2%	545.2%
其他政府性基金安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		33,800		545.2%
其他政府性基金债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出				
体育彩票销售机构的业务费支出				
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
抗疫特别国债财务基金支出				
彩票公益金安排的支出	1,442	579	40.2%	425.7%
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		391		686.0%
用于体育事业的彩票公益金支出		45		60.0%
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出		35		3500.0%
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		48		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		60		2000.0%
债务付息支出	6,900	6,491	94.1%	106.0%

地方政府专项债务付息支出		6,491		106.0%
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		1,902		93.9%
农业土地开发资金债务付息支出				
大中型水库库区基金债务付息支出				
城市基础设施配套费债务付息支出				
小型水库移民扶助基金债务付息支出				
国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出				
政府收费公路专项债券付息支出				
棚户区改造专项债券付息支出		336		100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		4,253		113.1%
其他政府性基金债务付息支出				
债务发行费用支出	60	45	75.0%	195.7%
地方政府专项债务发行费用支出		45		195.7%
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		14		107.7%
农业土地开发资金债务发行费用支出				
大中型水库库区基金债务发行费用支出				
城市基础设施配套费债务发行费用支出				
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出				
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出				
车辆通行费债务发行费用支出				
污水处理费债务发行费用支出				
土地储备专项债券发行费用支出				
政府收费公路专项债券发行费用支出				
棚户区改造专项债券发行费用支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		31		310.0%
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				
基础设施建设				
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				
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	80,348	53,007	66.0%	179.7%
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		369		177.4%
调出资金				
债务还本支出		14,345		95.3%
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		7,532		62.3%
支 出 总 计		75,253		132.4%

14-2023年江川区本级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
政府性基金收入(款)		2,421		26.7%
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	53,459	1,849	3.5%	21.8%
土地出让价款收入		997		11.2%
补缴的土地价款		34		18.3%
划拨土地收入		836		315.5%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-18		2.0%
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				
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	680	572	84.1%	94.7%
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				
专项债务对应项目专项收入		475		61.2%
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				
政府收费公路专项债券对应项目专项收入				
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	601	475	79.0%	61.2%

其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		475		61.2%
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	54,740	2,896	5.3%	29.4%
政府性基金预算上级补助收入		3,844		40.3%
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		12,093		488.2%
调入资金		13,420		111.9%
债务收入				
债务转贷收入		43,000		187.0%
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		75,253		132.4%

15-2023年江川区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预 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	5	2	40.0%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	2	40.0%	
资助国产影片放映		2		
资助影院建设				
资助少数民族语电影译制				
购买农村电影公益性放映版权服务				
其他国家电影事业发展专项资金支出				
旅游发展基金支出				
宣传促销				
行业规划				
旅游事业补助				
地方旅游开发项目补助				
其他旅游发展基金支出				
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
资助城市影院				
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出				
社会保障和就业支出	446	103	23.1%	55.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	179	103	57.5%	58.9%
移民补助		103		62.4%
基础设施建设和经济发展				
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出	267			

移民补助				
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
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	25,875	11,380	44.0%	69.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	25,085	10,641	42.4%	67.5%
征地和拆迁补偿支出		7,699		61.6%
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出		197		
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出				
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农业生产发展支出		7		
农村社会事业支出				
农业农村生态环境支出		211		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,527		77.3%
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	750	739	98.5%	124.0%
污水处理设施建设和运营		739		124.0%
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	40			
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	1,820	205	11.3%	445.7%
大中型水库库区基金安排的支出	1,820	205	11.3%	445.7%
基础设施建设和经济发展		200		2000.0%
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		5		13.9%
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				
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出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
公路建设				
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
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	45,242	34,103	75.4%	540.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,800	33,800	77.2%	545.2%
其他政府性基金安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		33,800		545.2%
其他政府性基金债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出				
体育彩票销售机构的业务费支出				
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
抗疫特别国债财务基金支出				
彩票公益金安排的支出	1,442	303	21.0%	270.5%
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		175		530.3%
用于体育事业的彩票公益金支出		45		60.0%
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出		35		3500.0%
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		48		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
债务付息支出	6,900	6,491	94.1%	106.0%

地方政府专项债务付息支出		6,491		106.0%
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		1,902		93.9%
农业土地开发资金债务付息支出				
大中型水库库区基金债务付息支出				
城市基础设施配套费债务付息支出				
小型水库移民扶助基金债务付息支出				
国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出				
政府收费公路专项债券付息支出				
棚户区改造专项债券付息支出		336		100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		4,253		113.1%
其他政府性基金债务付息支出				
债务发行费用支出	60	45	75.0%	195.7%
地方政府专项债务发行费用支出		45		195.7%
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		14		107.7%
农业土地开发资金债务发行费用支出				
大中型水库库区基金债务发行费用支出				
城市基础设施配套费债务发行费用支出				
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出				
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出				
车辆通行费债务发行费用支出				
污水处理费债务发行费用支出				
土地储备专项债券发行费用支出				
政府收费公路专项债券发行费用支出				
棚户区改造专项债券发行费用支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		31		310.0%
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				
基础设施建设				
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				
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	80,348	52,329	65.1%	180.1%
政府性基金预算补助下级支出		1,622		358.1%
政府性基金预算上解上级支出		369		177.4%
调出资金				
债务还本支出		14,345		95.3%
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		6,588		54.5%
支 出 总 计		75,253		132.4%

17-2023年江川区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年决 算数的%
非税收入	56			
国有资本经营收入	56			
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	56			
国有资本经营预算收入	56			
国有资本经营预算上级补助收入		14		100.0%
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		36		163.6%
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		22.0%

18-2023年江川区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	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	36			
解决历史遗留问题及改革成本支出	36			
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	36			
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				
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				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
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	36			
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				
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		50		138.9%
支 出 总 计		50		22.0%

19-2023年江川区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
非税收入	56			
国有资本经营收入	56			
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	56			
国有资本经营预算收入	56			
国有资本经营预算上级补助收入		14		100.0%
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		36		163.6%
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		22.0%

20-2023年江川区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	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	36			
解决历史遗留问题及改革成本支出	36			
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	36			
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				
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				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
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	36			
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				
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		50		138.9%
支 出 总 计		50		22.0%

21-2023年江川区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	
江川区	

2022-2023年江川区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		
江川区		

23-2023年江川区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年决算数增长%	完成2023年调整预算数的%
一、企业职工养老保险基金收入	29,577	31,820	31,820	32,258	9.1%	101.4%
其中：基本养老保险费收入	14,690	16,154	16,154	16,043	9.2%	99.3%
财政补贴收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
利息收入	55	40	40	55	0.0%	137.5%
委托投资收益	0	0	0	0	0.0%	0.0%
转移收入	777	365	365	773	-0.5%	211.8%
其他收入	24	0	0	2	-91.7%	0.0%
全国统筹调剂资金收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	12,873	18,269	14,299	14,996	16.5%	104.9%
其中：基本养老保险费收入	11,014	12,645	12,645	13,130	19.2%	103.8%
财政补贴收入	1,361	5,331	1,361	1,361	0.0%	100.0%
利息收入	43	42	42	14	-67.4%	33.3%
转移收入	455	250	250	491	7.9%	196.4%
其他收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
三、失业保险基金收入	771	1,175	1,175	982	27.4%	83.6%
其中：失业保险费收入	617	730	730	685	11.0%	93.8%
财政补贴收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
利息收入	13	5	5	8	-38.5%	160.0%
转移收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
其他收入	1	0	0	2	100.0%	0.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	10,120	10,978	11,153	11,486	13.5%	103.0%
其中：基本医疗保险费收入	10,075	10,663	11,104	11,423	13.4%	102.9%
财政补贴收入	0	6	0	0	0.0%	0.0%
利息收入	40	35	45	56	40.0%	124.4%
转移收入	3	4	4	6	100.0%	150.0%
其他收入	1	2	0	0	0.0%	0.0%
五、工伤保险基金收入	1,623	1,570	1,570	1,523	-6.2%	97.0%

其中：工伤保险费收入	533	573	573	650	22.0%	113.4%
财政补贴收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
利息收入	5	5	5	4	-20.0%	80.0%
其他收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	8,822	13,286	13,993	9,252	4.9%	66.1%
其中：个人缴费收入	4,512	5,544	5,813	4,657	3.2%	80.1%
财政补贴收入	450	6,901	6,843	216	-52.0%	3.2%
集体补助收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
利息收入	523	166	125	97	-81.5%	77.6%
委托投资收益	58	667	655	446	669.0%	68.1%
转移收入	3,273	8	557	567	-82.7%	101.8%
其他收入	6	0	0	2,853	47450.0%	0.0%
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	16,378	18,949	19,152	15,667	-4.3%	81.8%
其中：基本医疗保险费收入	7,178	7,860	7,797	7,486	4.3%	96.0%
财政补贴收入	200	413	975	616	208.0%	63.2%
利息收入	18	11	13	19	5.6%	146.2%
其他收入	280	20	50	56	-80.0%	112.0%
社会保险基金预算收入	80,165	96,047	93,161	86,163	7.5%	92.5%
其中：社会保险费收入	48,619	54,168	54,815	54,075	11.2%	98.7%
财政补贴收入	2,011	12,651	9,180	2,193	9.1%	23.9%
利息收入	697	304	275	252	-63.8%	91.6%
委托投资收益	58	667	655	446	669.0%	68.1%
全国统筹调剂资金收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
上年结余	46,411	54,582	45,599	45,599	-1.7%	100.0%

24-2023年江川区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	29,577	31,820	31,820	32,258	9.1%	101.4%
其中：基本养老金支出	13,418	14,689	14,689	14,726	9.7%	100.3%
丧葬补助金和抚恤金支出	485	477	477	525	8.2%	110.1%
转移支出	119	96	96	86	-27.7%	89.6%
其他支出	9	0	0	47	422.2%	0.0%
全国统筹调剂资金支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,482	18,060	18,060	17,037	10.0%	94.3%
其中：基本养老金支出	15,442	18,037	18,037	17,037	10.3%	94.5%
转移支出	24	23	23	0	0.0%	0.0%
其他支出	16	0	0	1	-93.8%	0.0%
三、失业保险基金支出	1,313	1,179	1,179	1,170	-10.9%	99.2%
其中：失业保险金支出	121	149	149	151	24.8%	101.3%
基本医疗保险费支出	21	24	24	30	42.9%	125.0%
丧葬补助金和抚恤金支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
职业培训和职业介绍补贴支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
其他费用支出	1	1	1	0	0.0%	0.0%
稳岗返还支出	161	140	140	121	-24.8%	86.4%
技能提升补贴支出	89	83	83	47	-47.2%	56.6%
转移支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
其他支出	289	48	48	25	-91.3%	52.1%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	9,862	10,978	11,153	11,743	19.1%	105.3%
其中：基本医疗保险待遇支出	5,814	6,091	5,102	4,832	-16.9%	94.7%
转移支出	3	5	2	1	-66.7%	50.0%
其他支出	8	216	190	125	1462.5%	65.8%
五、工伤保险基金支出	1,623	1,570	1,570	1,523	-6.2%	97.0%
其中：工伤保险待遇支出	1,019	992	992	864	-15.2%	87.1%
劳动能力鉴定支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
工伤保险预防费用支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
其他支出	66	0	0	4	-93.9%	0.0%

六、城乡居民基本养老保险基金支出	6,751	8,100	8,026	7,973	18.1%	99.3%
其中：基础养老金支出	5,125	6,069	6,048	6,017	17.4%	99.5%
个人账户养老金支出	1,456	1,820	1,746	1,727	18.6%	98.9%
丧葬补助金支出	156	205	227	220	41.0%	96.9%
转移支出	11	5	4	5	-54.5%	125.0%
其他支出	3	0	0	4	33.3%	0.0%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	16,368	18,949	19,152	15,696	-4.1%	82.0%
其中：基本医疗保险待遇支出	8,692	9,038	8,708	7,520	-13.5%	86.4%
大病保险支出	0	1,608	1,608	0	0.0%	0.0%
其他支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
社会保险基金预算支出	80,977	90,657	90,959	87,400	7.9%	96.1%
其中：社会保险待遇支出	51,751	57,592	56,200	53,649	3.7%	95.5%
全国统筹调剂资金支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
年终结余	-812	5,390	2,202	-1,237	52.3%	-56.2%
滚存结余	45,599	59,972	47,801	44,362	-2.7%	92.8%

25-2023年江川区本级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	29,577	31,820	31,820	32,258	9.1%	101.4%
其中：基本养老保险费收入	14,690	16,154	16,154	16,043	9.2%	99.3%
财政补贴收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
利息收入	55	40	40	55	0.0%	137.5%
委托投资收益	0	0	0	0	0.0%	0.0%
转移收入	777	365	365	773	-0.5%	211.8%
其他收入	24	0	0	2	-91.7%	0.0%
全国统筹调剂资金收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	12,873	18,269	14,299	14,996	16.5%	104.9%
其中：基本养老保险费收入	11,014	12,645	12,645	13,130	19.2%	103.8%
财政补贴收入	1,361	5,331	1,361	1,361	0.0%	100.0%
利息收入	43	42	42	14	-67.4%	33.3%
转移收入	455	250	250	491	7.9%	196.4%
其他收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
三、失业保险基金收入	771	1,175	1,175	982	27.4%	83.6%
其中：失业保险费收入	617	730	730	685	11.0%	93.8%
财政补贴收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
利息收入	13	5	5	8	-38.5%	160.0%
转移收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
其他收入	1	0	0	2	100.0%	0.0%
下级上解收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	10,120	10,978	11,153	11,486	13.5%	103.0%
其中：基本医疗保险费收入	10,075	10,663	11,104	11,423	13.4%	102.9%
财政补贴收入	0	6	0	0	0.0%	0.0%
利息收入	40	35	45	56	40.0%	124.4%
转移收入	3	4	4	6	100.0%	150.0%
其他收入	1	2	0	0	0.0%	0.0%

五、工伤保险基金收入	1,623	1,570	1,570	1,523	-6.2%	97.0%
其中：工伤保险费收入	533	573	573	650	22.0%	113.4%
财政补贴收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
利息收入	5	5	5	4	-20.0%	80.0%
其他收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
上级补助收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
下级上解收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	8,822	13,286	13,993	9,252	4.9%	66.1%
其中：个人缴费收入	4,512	5,544	5,813	4,657	3.2%	80.1%
财政补贴收入	450	6,901	6,843	216	-52.0%	3.2%
利息收入	523	166	125	97	-81.5%	77.6%
委托投资收益	58	667	655	446	669.0%	68.1%
转移收入	3,273	8	557	567	-82.7%	101.8%
其他收入	6	0	0	2,853	47450.0%	0.0%
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	16,378	18,949	19,152	15,667	-4.3%	81.8%
其中：基本医疗保险费收入	7,178	7,860	7,797	7,486	4.3%	96.0%
财政补贴收入	200	413	975	616	208.0%	63.2%
利息收入	18	11	13	19	5.6%	146.2%
其他收入	280	20	50	56	-80.0%	112.0%
社会保险基金预算收入	80,165	96,047	93,161	86,163	7.5%	92.5%
其中：保险费收入	48,619	54,168	54,815	54,075	11.2%	98.7%
财政补贴收入	2,011	12,651	9,180	2,193	9.1%	23.9%
利息收入	697	304	275	252	-63.8%	91.6%
委托投资收益	58	667	655	446	669.0%	68.1%
全国统筹调剂资金收入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
上年结余	46,411	54,582	45,599	45,599	-1.7%	100.0%

26-2023年江川区本级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	29,577	31,820	31,820	32,258	9.1%	101.4%
其中：基本养老金支出	13,418	14,689	14,689	14,726	9.7%	100.3%
丧葬补助金和抚恤金支出	485	477	477	525	8.2%	110.1%
转移支出	119	96	96	86	-27.7%	89.6%
其他支出	9	0	0	47	422.2%	0.0%
全国统筹调剂资金支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,482	18,060	18,060	17,037	10.0%	94.3%
其中：基本养老金支出	15,442	18,037	18,037	17,037	10.3%	94.5%
转移支出	24	23	23	0	0.0%	0.0%
其他支出	16	0	0	1	-93.8%	0.0%
三、失业保险基金支出	1,313	1,179	1,179	1,170	-10.9%	99.2%
其中：失业保险金支出	121	149	149	151	24.8%	101.3%
基本医疗保险费支出	21	24	24	30	42.9%	125.0%
丧葬补助金和抚恤金支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
职业培训和职业介绍补贴支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
其他费用支出	1	1	1	0	0.0%	0.0%
稳岗返还支出	161	140	140	121	-24.8%	86.4%
技能提升补贴支出	89	83	83	47	-47.2%	56.6%
转移支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
其他支出	289	48	48	25	-91.3%	52.1%
补助下级支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
上解上级支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	9,862	10,978	11,153	11,743	19.1%	105.3%
其中：基本医疗保险待遇支出	5,814	6,091	5,102	4,832	-16.9%	94.7%
转移支出	3	5	2	1	-66.7%	50.0%
其他支出	8	216	190	125	1462.5%	65.8%
五、工伤保险基金支出	1,623	1,570	1,570	1,523	-6.2%	97.0%
其中：工伤保险待遇支出	1,019	992	992	864	-15.2%	87.1%
劳动能力鉴定支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%

工伤保险预防费用支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
其他支出	66	0	0	4	-93.9%	0.0%
补助下级支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
上解上级支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	6,751	8,100	8,026	7,973	18.1%	99.3%
其中：基础养老金支出	5,125	6,069	6,048	6,017	17.4%	99.5%
个人账户养老金支出	1,456	1,820	1,746	1,727	18.6%	98.9%
丧葬补助金支出	156	205	227	220	41.0%	96.9%
转移支出	11	5	4	5	-54.5%	125.0%
其他支出	3	0	0	4	33.3%	0.0%
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	16,368	18,949	19,152	15,696	-4.1%	82.0%
其中：基本医疗保险待遇支出	8,692	9,038	8,708	7,520	-13.5%	86.4%
大病保险支出	0	1,608	1,608	0	0.0%	0.0%
其他支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
社会保险基金预算支出	80,977	90,657	90,959	87,400	7.9%	96.1%
其中：社会保险待遇支出	51,751	57,592	56,200	53,649	3.7%	95.5%
全国统筹调剂资金支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
年终结余	-812	5,390	2,202	-1,237	52.3%	-56.2%
滚存结余	45,599	59,972	47,801	44,362	-2.7%	92.8%

27-2023年江川区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
江川区	324,900	104,900	220,000	304,256	91,218	213,038

28-2023年江川区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				30000.00	
1	江川区	玉溪市江川区老旧小区改造带动城市更新提升改造项目	53042121D000000074597	0901 城镇老旧小区改造	玉溪市江川区住房和城乡建设局	玉溪市江川区住房和城乡建设局	专项债券	14,000.00	2023年4月
2	江川区	龙泉片区智慧园区新基础设施建设项目	53042122D000000043232	0802 产业园区基础设施	玉溪市高新区	玉溪高新区融建集团投资有限公司	专项债券	16,000.00	2023年8月

29-2023年江川区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	246,900	246,900
其中：一般债务	62,517	62,517
专项债务	184,383	184,383
二、2022年地方政府债务限额	286,200	286,200
其中：一般债务	96,200	96,200
专项债务	190,000	190,000
三、2023年地方政府债务发行决算数	83,213	83,213
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	40,213	40,213
新增专项债券发行额	30,000	30,000
再融资专项债券发行额	13,000	13,000
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	1,355	1,355
一般债务	10	10
专项债务	1,345	1,345
五、2023年地方政府债务付息决算数	8,504	8,504
一般债务	2,013	2,013
专项债务	6,491	6,491
六、2023年末地方政府债务余额决算数	304,256	304,256
其中：一般债务	91,218	91,218
专项债务	213,038	213,038
七、2023年地方政府债务限额	324,900	324,900
其中：一般债务	104,900	104,900
专项债务	220,000	220,000