2023年格尔木市一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年执 行数增长%
一、税收收入	144,900	202,943	208,000	2.5
增值税	33,600	22,941	27,250	18.8
消费税				
企业所得税	14,000	55,855	56,000	0.3
企业所得税退税				
个人所得税	3,900	3,604	3,700	2.7
资源税	35,152	49,452	49,500	0.1
城市维护建设税	28,800	44,734	45,000	0.6
房产税	10,050	9,679	9,710	0.3
印花税	5,080	5,394	5,400	0.1
城镇土地使用税	4,030	3,492	3,500	0.2
土地增值税	2,600	2,432	2,500	2.8
车船税	2,880	2,460	2,500	1.6
船舶吨税				
车辆购置税				
关税				
耕地占用税	510	9	10	11.1
契税	3,700	2,293	2,300	0.3
烟叶税				
环境保护税	580	606	630	4.0
其他税收收入	18	-8		-100.0
二、非税收入	42,700	40,727	37,000	-9.2
专项收入	20,900	32,030	31,410	-1.9
行政事业性收费收入	8,112	1,288	690	-46.4

2023年格尔木市一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年执 行数增长%
罚没收入	6,400	1,710	1,350	-21.1
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收	5,358	4,564	2,250	-50.7
捐赠收入				
政府住房基金收入	1,920	1,135	1,300	14.5
其他收入	10			
本级收入合计	187,600	243,670	245,000	0.5
转移性收入	254,386	594,115	428,975	-27.8
返还性收入	23,406	98,406	23,406	-76.2
一般性转移支付收入	122,727	213,554	172,615	-19.2
专项转移支付收入	1,283	58,616	23,603	-59.7
上解收入				
接受其他地区援助收入				
调入资金	15,000	10,242	18,037	76.1
动用预算稳定调节基金	21,714	21,714	132,091	508.3
地方政府一般债务转贷收入		121,327	3,085	-97.5
上年结转收入	70,256	70,256	56,138	-20.1
上年结余收入				
收入总计	441,986	837,785	673,975	-19.6

2023年格尔木市一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预 算数增长%
一、一般公共服务支出	43,802	55,719	27.2
二、国防支出	35	323	822.9
三、公共安全支出	20,426	23,371	14.4
四、教育支出	72,264	67,722	-6.3
五、科学技术支出	94	155	64.9
六、文化旅游体育与传媒支出	5,937	7,631	28.5
七、社会保障和就业支出	61,787	66,295	7.3
八、卫生健康支出	43,434	50,502	16.3
九、节能环保支出	14,477	51,345	254.7
十、城乡社区支出	63,323	142,094	124.4
十一、农林水支出	31,046	32,070	3.3
十二、交通运输支出	23,416	12,623	-46.1
十三、资源勘探工业信息等支出	14,432	15,873	10.0
十四、商业服务业等支出	265	919	246.8
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出		30	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,454	2,326	-5.2
十八、住房保障支出	10,811	16,651	54.0
十九、粮油物资储备支出	34	332	876.5
二十、灾害防治及应急管理支出	4,842	11,711	141.9
二十一、其他支出	2,350	53,962	2,196.3
二十二、债务付息支出	14,600	13,639	-6.6
二十三、债务发行费用支出	400	138	-65.5
本级支出合计	430,229	625,431	45.4

2023年格尔木市一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预 算数增长%
地方政府一般债务还本支出			
预备费	5,000	8,000	60.0
转移性支出	6,757	40,544	500.0
一般性转移支付			
专项转移支付			
上解支出	6,757	40,411	498.1
体制上解支出			
专项上解支出	6,757	40,411	498.1
援助其他地区支出			
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
债务转贷支出			
债务还本支出		133	
年终结转			
年终结余			
支出总计	441,986	673,975	52.5

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一般公共服务支出	43802	55719	27.2
人大事务	602	628	4.3
行政运行	455	512	12.5
人大会议	6		-100.0
人大监督	30	13	-56.7
代表工作	22	42	90.9
其他人大事务支出	89	61	-31.5
政协事务	488	543	11.3
行政运行	411	476	15.8
政协会议	5		-100.0
参政议政	49	41	-16.3
其他政协事务支出	23	26	13.0
政府办公厅（室）及相关机构事务	11893	15498	30.3
行政运行	5770	8594	48.9
事业运行	2936	4165	41.9
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3187	2739	-14.1
发展与改革事务	5351	5554	3.8
行政运行	401	435	8.5
社会事业发展规划	34	21	-38.2
事业运行	442	397	-10.2
其他发展与改革事务支出	4474	4701	5.1
统计信息事务	381	577	51.4
行政运行	79	122	54.4
专项普查活动	65	162	149.2
统计抽样调查	14	13	-7.1

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
事业运行	183	240	31.1
其他统计信息事务支出	40	40	0.0
财政事务	1286	1366	6.2
行政运行	332	424	27.7
机关服务		54	
预算改革业务	89		-100.0
财政国库业务	40		-100.0
信息化建设	90	51	-43.3
财政委托业务支出	198	241	21.7
事业运行	499	556	11.4
其他财政事务支出	38	40	5.3
审计事务	658	1250	90.0
行政运行	283	347	22.6
审计业务	226	709	213.7
事业运行	147	190	29.3
其他审计事务支出	2	4	100.0
纪检监察事务	1381	1696	22.8
行政运行	806	1070	32.8
事业运行	218	289	32.6
其他纪检监察事务支出	357	337	-5.6
商贸事务	322	293	-9.0
行政运行	20.00	20	0.0
招商引资	60	60	0.0
事业运行	242	213	-12.0
民族事务	198	166	-16.2

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预 算数增长%
行政运行	2		-100.0
事业运行	86.00	103	19.8
其他民族事务支出	110	63	-42.7
档案事务	10	2	-80.0
档案馆	10	2	-80.0
民主党派及工商联事务	118	107	-9.3
行政运行	41	77	87.8
事业运行	47	2	-95.7
其他民主党派及工商联事 务支出	30	28	-6.7
群众团体事务	1338	960	-28.3
行政运行	311	383	23.2
事业运行	107	167	56.1
其他群众团体事务支出	920	410	-55.4
党委办公厅（室）及相关机 构事务	2045	2628	28.5
行政运行	889	1131	27.2
专项业务	566	508	-10.2
事业运行	174	184	5.7
其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	416	805	93.5
组织事务	1068	2223	108.1
行政运行	250	342	36.8
一般行政管理事务	72	51	-29.2
事业运行	240	383	59.6
其他组织事务支出	506	1447	186.0
宣传事务	1521	2607	71.4

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	158	230	45.6
事业运行	171	224	31.0
其他宣传事务支出	1192	2153	80.6
统战事务	651	660	1.4
行政运行	255	282	10.6
其他统战事务支出	396	378	-4.5
其他共产党事务支出	2	3	50.0
其他共产党事务支出	2	3	50.0
市场监督管理事务	2358	2619	11.1
行政运行	1475	1609	9.1
市场主体管理	72		-100.0
市场秩序执法		35	
信息化建设	7	9	28.6
质量基础	11	11	0.0
食品安全监管	43	11	-74.4
事业运行	590	799	35.4
其他市场监督管理事务	160	145	-9.4
其他一般公共服务支出	12131	16339	34.7
国家赔偿费用支出	200	200	0.0
其他一般公共服务支出	11931	16139	35.3
国防支出	35	323	822.9
国防动员	35	323	822.9
人民防空	19	286	1405.3
民兵	8	11	37.5
其他国防动员支出	8	26	225.0

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
公共安全支出	20426	23371	14.4
武装警察部队	182		-100.0
其他武装警察部队支出	182		-100.0
公安	18857	21748	15.3
行政运行	13297	15309	15.1
信息化建设	1365	1241	-9.1
执法办案	673	708	5.2
特别业务	12	12	0.0
其他公安支出	3510	4478	27.6
司法	1387	1611	16.1
行政运行	664	799	20.3
基层司法业务	30	2	-93.3
普法宣传	17	1	-94.1
公共法律服务	13	1	-92.3
社区矫正	15	1	-93.3
其他司法支出	648	807	24.5
国家保密		12	
其他国家保密支出		12	
教育支出	72264	67722	-6.3
教育管理事务	816	813	-0.4
行政运行	367	318	-13.4
其他教育管理事务支出	449	495	10.2
普通教育	52255	54490	4.3
学前教育	6178	3994	-35.4
小学教育	13116	15358	17.1

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
初中教育	13018	15214	16.9
高中教育	6155	8618	40.0
其他普通教育支出	13788	11306	-18.0
职业教育	3517	4370	24.3
中等职业教育	3517	4370	24.3
特殊教育	70	84	20.0
特殊学校教育	70	78	11.4
其他特殊教育支出		6	
进修和培训	314	364	15.9
干部教育	314	364	15.9
教育费附加安排的支出	4000	5000	25.0
其他教育费附加安排的支出	4000	5000	25.0
其他教育支出	11292	2601	-77.0
其他教育支出	11292	2601	-77.0
科学技术支出	94	155	64.9
科学技术管理事务	72	55	-23.6
其他科学技术管理事务支出	72	55	-23.6
技术与开发		60	
科技成果转化与扩散		60	
其他科学技术支出	22	40	81.8
其他科学技术支出	22	40	81.8
文化旅游体育与传媒支出	5937	7631	28.5
文化和旅游	1962	2761	40.7
行政运行	228	308	35.1
图书馆	169	234	38.5

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
文化活动	32	430	1243.8
群众文化	268	246	-8.2
文化创作与保护	10	40	300.0
文化和旅游市场管理	180	664	268.9
旅游宣传	27	65	140.7
文化和旅游管理事务	43	42	-2.3
其他文化和旅游支出	1005	732	-27.2
文物	109	278	155.0
文物保护	4	143	3475.0
博物馆	105	135	28.6
体育	306	901	194.4
体育竞赛	18	500	2677.8
体育训练	8		-100.0
体育场馆	151	228	51.0
群众体育	129	173	34.1
新闻出版电影	190	190	0.0
出版发行	190	190	0.0
广播电视	362	402	11.0
广播电视事务	90	67	-25.6
其他广播电视支出	272	335	23.2
其他文化旅游体育与传媒支出	3008	3099	3.0
其他文化旅游体育与传媒支出	3008	3099	3.0
社会保障和就业支出	61787	66295	7.3
人力资源和社会保障管理事务	2460	2650	7.7

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	491	465	-5.3
综合业务管理		6	
劳动保障监察	114	126	10.5
就业管理事务	533	529	-0.8
社会保险经办机构	550	562	2.2
劳动关系和维权	7	1	-85.7
公共就业服务和职业技能鉴定机构	7	27	285.7
引进人才费用	12		-100.0
事业运行	15		-100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	731	934	27.8
民政管理事务	491	606	23.4
行政运行	130	262	101.5
社会组织管理		5	
行政区划和地名管理	36	27	-25.0
基层政权建设和社区治理	45	25	-44.4
其他民政管理事务支出	280	287	2.5
行政事业单位养老支出	32774	37193	13.5
行政单位离退休		87	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8192	12032	46.9
机关事业单位职业年金缴费支出	8055	5549	-31.1
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000	10000	0.0
其他行政事业单位养老支出	6527	9525	45.9
就业补助	3727	2960	-20.6

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
就业创业服务补贴	11	10	-9.1
职业培训补贴	11.00	10	-9.1
社会保险补贴	1848	1382	-25.2
公益性岗位补贴	1773	1511	-14.8
职业技能鉴定补贴	10	10	0.0
就业见习补贴	50	13	-74.0
促进创业补贴	16	10	-37.5
其他就业补助支出	8	14	75.0
抚恤	1128	877	-22.3
伤残抚恤	580	745	28.4
义务兵优待	16	101	531.3
烈士纪念设施管理维护		7	
其他优抚支出	532	24	-95.5
退役安置	8676	7546	-13.0
退役士兵安置	43	340	690.7
军队移交政府的离退休人员安置	5937	6829	15.0
军队移交政府离退休干部管理机构	61	99	62.3
退役士兵管理教育		11	
军队转业干部安置	2400	84	-96.5
其他退役安置支出	235	183	-22.1
社会福利	1366	1602	17.3
儿童福利	12		-100.0
老年福利	877	940	7.2
殡葬	371	15	-96.0
社会福利事业单位	1	8	700.0

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
养老服务		598	
其他社会福利支出	105	41	-61.0
残疾人事业	1635	2054	25.6
行政运行	93	226	143.0
机关服务	112	128	14.3
残疾人康复	2	24	1100.0
残疾人就业		2	
残疾人生活和护理补贴	199	201.00	1.0
其他残疾人事业支出	1229	1473	19.9
红十字事业	103	61	-40.8
行政运行	20	26	30.0
事业运行		13	
其他红十字事业支出	83	22	-73.5
最低生活保障	1979	1747	-11.7
城市最低生活保障金支出	1199	1197	-0.2
农村最低生活保障金支出	780	550	-29.5
临时救助	42		-100.0
临时救助支出	42		-100.0
特困人员救助供养	45		-100.0
农村特困人员救助供养支出	45		-100.0
其他生活救助	2		-100.0
其他城市生活救助	2		-100.0
财政对基本养老保险基金的补助	3333	7075	112.3
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000	4300	330.0

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2333	2775	18.9
财政对其他社会保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	391	424	8.4
行政运行	82	89	8.5
拥军优属	51	47	-7.8
军供保障	5	20	300.0
事业运行	251	263	4.8
其他退役军人事务管理支出	2	5	150.0
其他社会保障和就业支出	3635	1500	-58.7
其他社会保障和就业支出	3635	1500	-58.7
卫生健康支出	43434	50502	16.3
卫生健康管理事务	3742	12423	232.0
行政运行	292	354	21.2
其他卫生健康管理事务支出	3450	12069	249.8
公立医院	10998	11910	8.3
综合医院	9604	10485	9.2
儿童医院	668	750	12.3
其他公立医院支出	726	675	-7.0
基层医疗卫生机构	2873	3436	19.6
城市社区卫生机构	1274	1580	24.0
乡镇卫生院	1176	1443	22.7
其他基层医疗卫生机构支出	423	413	-2.4

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
公共卫生	4277	4740	10.8
疾病预防控制机构	785	943	20.1
卫生监督机构	214	249	16.4
妇幼保健机构	545	816	49.7
采供血机构	417	427	2.4
基本公共卫生服务	1634	1919	17.4
重大公共卫生服务	444	282	-36.5
突发公共卫生事件应急处理		82	
其他公共卫生支出	238	22	-90.8
中医药	3	16	433.3
中医（民族医）药专项	3	16	433.3
计划生育事务	568	512	-9.9
计划生育服务	46	69	50.0
其他计划生育事务支出	522	443	-15.1
行政事业单位医疗	10522	13566	28.9
行政单位医疗	1051	1392	32.4
事业单位医疗	3019	3847	27.4
公务员医疗补助	5364	6739	25.6
其他行政事业单位医疗支出	1088	1588	46.0
财政对基本医疗保险基金的补助	3226	400	-87.6
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		200	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3226	200	-93.8
医疗救助	338	425	25.7

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他医疗救助支出	338	425	25.7
优抚对象医疗	21	34	61.9
优抚对象医疗补助	21	34	61.9
医疗保障管理事务	157	231	47.1
行政运行	65	182	180.0
医疗保障政策管理	45	46	2.2
其他医疗保障管理事务支出	47	3	-93.6
老龄卫生健康事务	51	96	88.2
老龄卫生健康事务	51	96	88.2
其他卫生健康支出	6658	2713	-59.3
其他卫生健康支出	6658	2713	-59.3
节能环保支出	14477	51345	254.7
环境监测与监察	477	303	-36.5
其他环境监测与监察支出	477	303	-36.5
污染防治	9843	20102	104.2
大气	4675	12999	178.1
水体	1417	3376	138.2
土壤	679	643	-5.3
其他污染防治支出	3072	3084	0.4
自然生态保护	3187	3738	17.3
生态保护	1969	2187	11.1
农村环境保护	590	1184	100.7
自然保护地	449	155	-65.5
其他自然生态保护支出	179	212	18.4
天然林保护	300	214	-28.7

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他天然林保护支出	300	214	-28.7
污染减排	100	150	50.0
减排专项支出	100	150	50.0
其他节能环保支出	570	26838	4608.4
其他节能环保支出	570	26838	4608.4
城乡社区支出	63323	142094	124.4
城乡社区管理事务	7044	7123	1.1
行政运行	596	712	19.5
机关服务	315	325	3.2
城管执法	1581	1774	12.2
其他城乡社区管理事务支出	4552	4312	-5.3
城乡社区规划与管理	199	706	254.8
城乡社区规划与管理	199	706	254.8
城乡社区公共设施	32747	81602	149.2
小城镇基础设施建设	27991	47010	67.9
其他城乡社区公共设施支出	4756	34592	627.3
城乡社区环境卫生	7316	6735	-7.9
城乡社区环境卫生	7316	6735	-7.9
建设市场管理与监督	118	82	-30.5
建设市场管理与监督	118	82	-30.5
其他城乡社区支出	15899	45846	188.4
其他城乡社区支出	15899	45846	188.4
农林水支出	31046	32070	3.3
农业农村	4266	5218	22.3
行政运行	248	240	-3.2

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
事业运行	1948	2029	4.2
科技转化与推广服务	13	15.00	15.4
病虫害控制	84	182	116.7
农产品质量安全	6	5	-16.7
执法监管	15	12	-20.0
防灾救灾	89	2	-97.8
农业生产发展	1486	1484	-0.1
农产品加工与促销	72	41	-43.1
农业资源保护修复与利用	24	8	-66.7
渔业发展	20	15	-25.0
农田建设	63	7	-88.9
其他农业农村支出	198	1178	494.9
林业和草原	5873	5486	-6.6
行政运行	121	180	48.8
事业机构	845	958	13.4
技术推广与转化	72	72	0.0
动植物保护	16	15	-6.3
湿地保护	221	3	-98.6
林业草原防灾减灾	137	147	7.3
行业业务管理	8		-100.0
其他林业和草原支出	4453	4111	-7.7
水利	5119	8330	62.7
行政运行	315	283	-10.2
机关服务	1227	1453	18.4
水利行业业务管理	102	130	27.5

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
水利工程建设	738	4200	469.1
水利工程运行与维护	69	716	937.7
水利执法监督	6	3	-50.0
水土保持	8	7	-12.5
水资源节约管理与保护	54	84	55.6
水质监测	10	10	0.0
防汛	173	341	97.1
抗旱	62	13	-79.0
农村水利	30	15	-50.0
农村供水	477	93	-80.5
其他水利支出	1848	982	-46.9
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11353	9964	-12.2
农村基础设施建设	800	623	-22.1
生产发展	10131	9117	-10.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	422	224	-46.9
农村综合改革	705	699	-0.9
对村级公益事业建设的补助	271	417	53.9
国有农场办社会职能改革补助	150	150	0.0
对村集体经济组织的补助	100	74	-26.0
其他农村综合改革支出	184	58	-68.5
普惠金融发展支出	924	1318	42.6
农业保险保费补贴	864	1305	51.0
创业担保贷款贴息及奖补	10	3	-70.0
补充创业担保贷款基金	50	10	-80.0

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他农林水支出	2806	1055	-62.4
其他农林水支出	2806	1055	-62.4
交通运输支出	23416	12623	-46.1
公路水路运输	13679	6919	-49.4
行政运行	172	165	-4.1
公路建设		4059	
公路养护	12730	1914	-85.0
公路运输管理	634	683	7.7
其他公路水路运输支出	143	98	-31.5
铁路运输	494	793	60.5
铁路安全	494	793	60.5
民用航空运输	4000	3000	-25.0
其他民用航空运输支出	4000	3000	-25.0
车辆购置税支出	3706	1502	-59.5
车辆购置税用于农村公路建设支出	3706	1502	-59.5
其他交通运输支出	1537	409	-73.4
公共交通运营补助	300	300	0.0
其他交通运输支出	1237	109	-91.2
资源勘探工业信息等支出	14432	15873	10.0
制造业		567	
其他制造业支出		567	
工业和信息产业监管	756	807	6.7
产业发展	756	807	6.7
支持中小企业发展和管理支出	13676	14499	6.0
中小企业发展专项	4676	5999	28.3

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他支持中小企业发展和管理支出	9000	8500	-5.6
商业服务业等支出	265	919	246.8
商业流通事务	25	696	2684.0
其他商业流通事务支出	25	696	2684.0
涉外发展服务支出	240	72	-70.0
其他涉外发展服务支出	240	72	-70.0
其他商业服务业等支出		151	
其他商业服务业等支出		151	
援助其他地区支出		30	
其他支出		30	
自然资源海洋气象等支出	2454	2326	-5.2
自然资源事务	2454	2326	-5.2
行政运行	295	583	97.6
事业运行	477	535	12.2
其他自然资源事务支出	1682	1208	-28.2
住房保障支出	10811	16651	54.0
保障性安居工程支出	3147	6403	103.5
棚户区改造	154		-100.0
老旧小区改造	2993	6403	113.9
住房改革支出	7464	9504	27.3
住房公积金	7464	9504	27.3
城乡社区住宅	200	744	272.0
公有住房建设和维修改造支出	200	742	271.0
其他城乡社区住宅支出		2	
粮油物资储备支出	34	332	876.5

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
粮油物资事务	34	34	0.0
物资保管保养	34	34	0.0
重要商品储备		298	
其他重要商品储备支出		298	
灾害防治及应急管理支出	4842	11711	141.9
 应急管理事务	911	888	-2.5
行政运行	302	354	17.2
灾害风险防治	7	7	0.0
安全监管	87	15	-82.8
应急管理	23	23	0.0
事业运行	375	408	8.8
其他应急管理支出	117	81	-30.8
 消防救援事务	3835	10153	164.7
消防应急救援	3575	10003	179.8
其他消防救援事务支出	260	150	-42.3
 地震事务	8	7	-12.5
其他地震事务支出	8	7	-12.5
 自然灾害救灾及恢复重建支出	88	649	637.5
自然灾害救灾补助	4	11	175.0
自然灾害灾后重建补助	4	4	0.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80	634	692.5
 其他灾害防治及应急管理支出		14	
其他灾害防治及应急管理支出		14	
预备费	5000	8000	60.0

2023年格尔木市一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预 算数增长%
其他支出	2350	53962	2196.3
年初预留	800	800	0.0
年初预留	800	800	0.0
其他支出	1550	53162	3329.8
其他支出	1550	53162	3329.8
债务付息支出	14600	13639	-6.6
地方政府一般债务付息支出	14600	13639	-6.6
地方政府一般债券付息支 出	14600	13639	-6.6
债务发行费用支出	400	138	-65.5
地方政府一般债务发行费用 支出	400	138	-65.5
合 计	435229	633431	45.5

2023年格尔木市部门预算基本支出明细表

单位：万元

科目名称	当年预算数					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
总计	162,719.14	162,719.14				
301-工资福利支出	142,184.41	142,184.41				
30101-基本工资	23,118.82	23,118.82				
30102-津贴补贴	35,195.65	35,195.65				
30103-奖金	4,863.38	4,863.38				
30107-绩效工资	24,266.65	24,266.65				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11,096.47	11,096.47				
30109-职业年金缴费	5,549.28	5,549.28				
30110-职工基本医疗保险缴费	5,180.84	5,180.84				
30111-公务员医疗补助缴费	4,742.27	4,742.27				
30112-其他社会保障缴费	383.31	383.31				
30113-住房公积金	9,503.11	9,503.11				
30199-其他工资福利支出	18,284.63	18,284.63				
302-商品和服务支出	8,954.72	8,954.72				
30201-办公费	1,066.90	1,066.90				
30202-印刷费	638.25	638.25				
30205-水费	143.36	143.36				

2023年格尔木市部门预算基本支出明细表

单位：万元

科目名称	当年预算数					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30206-电费	231.61	231.61				
30207-邮电费	173.04	173.04				
30208-取暖费	1,484.92	1,484.92				
30211-差旅费	894.68	894.68				
30215-会议费	218.00	218.00				
30217-公务接待费	197.35	197.35				
30228-工会经费	1,418.08	1,418.08				
30231-公务用车运行维护费	461.80	461.80				
30239-其他交通费用	1,036.64	1,036.64				
30299-其他商品和服务支出	990.09	990.09				
303-对个人和家庭的补助	11,580.01	11,580.01				
30301-离休费	68.19	68.19				
30302-退休费	9,118.78	9,118.78				
30303-退职（役）费	190.82	190.82				
30305-生活补助	145.14	145.14				
30307-医疗费补助	2,057.08	2,057.08				

2023年格尔木市政府预算支出经济分类安排情况表

单位:万元

科目名称	小计	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515
		机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出 (一)	机关资 本性支 出 (二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
一般公共服务支出	55719	14228	15437	6	603	24768				167						510
外交支出																
国防支出	323		45	254						24						
公共安全支出	23371	14701	7340	582	744					1						3
教育支出	67722	343	3831	8208	6425	38661				1085					800	8369
科学技术支出	155		95													60
文化旅游体育与传媒支出	7631	276	2083	133		5139										
社会保障和就业支出	66295	7582	1558		539	14365		57		27894	14300					
卫生健康支出	50502	3059	11951		2219	25743	40			4131	400					2959
节能环保支出	51345		17279	25028	249	310				2140						6339
城乡社区支出	142094	455	7253	6038	117577	9579	592	100								500
农林水支出	32070	535	977	2712	4293	4797	288			1226						17242
交通运输支出	12623	555	269	5853	109	1196	1333	3300								8
资源勘探工业信息等支出	15873		4379					3494	8000							
商业服务业等支出	919		304			497		118								
金融支出																
援助其他地区支出	30															30
自然资源海洋气象等支出	2326	505	1286			535										
住房保障支出	16651	2463	742	3085	3317	7044										
粮油物资储备支出	332		298					34								
灾害防治及应急管理支出	11711	3524	1860	5016	339	408	554			10						
预备费	8000															8000
其他支出	53962			31		800										53131
转移性支出																
债务付息支出	13639											13639				
债务发行费用支出	138											138				
合 计	633431	48226	76987	56946	136414	133842	2807	7103	8000	36678	14700	13777			8800	89151

2023年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2023年金额	2022年金额
一、教育支出	5000	4000
教育专项	5000	4000
二、科学技术支出	500	600
钾盐大会活动经费	500	600
三、文化旅游体育与传媒支出	1000	0
文化旅游产业发展专项资金	500	0
环湖赛经费	500	0
四、社会保障和就业支出	15436	18200
企业职工基本养老金补助	4300	1000
机关事业单位养老金改革补差	10000	10000
机关事业单位基本养老保险制度改革实施准备 期清算资金	936	0
机关事业单位职业年金	0	4000
军转干部社会保险	200	3200
五、卫生健康支出	13720	3300
疫情防控处置专项资金	10000	1300
城乡居民医疗保险补助	200	0
城镇职工体检	1400	0
配套资金	2120	2000
六、节能环保支出	3000	3000
环境应急准备金	3000	3000
七、城乡社区支出	113306	47332
预留增资及未休假补贴	18092	17006
项目前期	3366	2000
创建全国文明城市	1300	500
基础设施建设	70048	27826

2023年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2023年金额	2022年金额
乡镇、社区项目后期运行管理费	500	0
项目缺口资金	20000	0
八、农林水支出	4400	4200
水利发展资金	0	1000
农村综合改革财政配套（含管护经费）	400	200
支农专项	1000	0
脱贫攻坚及乡村振兴专项	3000	3000
九、资源勘探工业信息等支出	2000	4000
供给侧结构性改革及支持中小企业发展	2000	4000
十、预备费	8000	5000
预备费	8000	5000
十一、其他支出	13440	11800
一次性拨款单位经费	1120	1500
残疾人保障金	800	800
少数民族发展机动金	300	300
注册资本金	8000	9000
航空发展基金	3000	0
慰问金	20	0
国家赔偿金	200	200
十二、转移性支出	44411	6757
核定税务部门经费划转	3914	3914
省以下检察院经费上划	2478	2478
国防领域经费划转	19	19
城乡基本医疗保险	0	346
减税降费2022年结算	34000	0

2023年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2023年金额	2022年金额
税收分成（都兰）	4000	0
十三、债务付息支出	61910	17000
债务还本付息	13772	17000
债务发行费	138	0
偿债准备金	48000	0
支出合计	286123	125189

2023年格尔木市转移性收入预算安排情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	23406
所得税基数返还收入	1515
成品油税费改革税收返还收入	261
增值税税收返还收入	2014
增值税五五分享税收返还收入	19616
二、一般性转移支付收入	172615
均衡性转移支付补助收入	4706
县级基本财力保障机制奖补资金	4004
结算补助收入	16612
重点生态功能区转移支付收入	7046
固定数额补助收入	38736
民族地区转移支付收入	11775
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6096
国防共同财政事权转移支付收入	24
公共安全共同财政事权转移支付收入	2677
教育共同财政事权转移支付收入	8256
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	294
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10504
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2866
节能环保共同财政事权转移支付收入	2873
城乡社区共同财政事权转移支付收入	3
农林水共同财政事权转移支付收入	2440
交通运输共同财政事权转移支付收入	2643
住房保障共同财政事权转移支付收入	1404
增值税留抵退税转移支付收入	49484
其他退税减税降费转移支付收入	172
三、专项转移支付收入	23603
一般公共服务	127
国防	254
卫生健康	247
节能环保	22470

农林水	15
交通运输	483
灾害防治及应急管理	7
小 计	219624

2023年格尔木市一般公共预算对下转移支付安排表（分项目）

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	
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	
增值税“五五分享”税收返还支出	
二、一般性转移支付	
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	
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	
民族地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共服务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	
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	
灾害防治及应急管理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	

2023年格尔木市一般公共预算对下转移支付安排表（分项目）

单位：万元

项 目	金 额
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	
一般公共服务	
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	
资源勘探工业信息等	
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	
小 计	

说明：由于格尔木市行政级别为副地级市，没有对下税收返还和转移支付，故此表为空表

2023年格尔木市一般公共预算对下转移支付安排表（分地区）

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	
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	
增值税“五五分享”税收返还支出	
二、一般性转移支付	
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	
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	
民族地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共服务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	
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	
灾害防治及应急管理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	

2023年格尔木市一般公共预算对下转移支付安排表（分地区）

单位：万元

项 目	金 额
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	
一般公共服务	
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	
资源勘探工业信息等	
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	
小 计	

说明：由于格尔木市行政级别为副地级市，没有对下税收返还和转移支付，故此表为空表

2022年格尔木市地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

序号	项目	数额	备注
1	2021年末一般债务余额	38.66	
2	2022年一般债务限额	52.99	
3	2022年一般债务举借额	12.13	
	新增一般债券	2.81	
	再融资一般债券	9.32	
4	2022年一般债务还本额	9.32	
5	2022年一般债务余额	41.47	

2023年格尔木市政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年执 行数增长%
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、国家电影事业发展专项资金收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、国有土地使用权出让收入	25,000	11,013	15,000	36.2
七、大中型水库库区基金收入				
八、彩票公益金收入				
九、城市基础设施配套费收入				
十、小型水库移民扶助基金收入				
十一、国家重大水利工程建设基金收入				
十二、车辆通行费				
十三、污水处理费收入	1,082	938	880	-6.2
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
十六、专项债券对应项目专项收入	3,349	1,064	1,928	81.2
本级收入合计	29,431	13,015	17,808	36.8
地方政府专项债务收入				
转移性收入	17,063	52,551	37,400	-28.8
政府性基金转移支付收入	140	628	244	-61.1
上解收入				
调入资金		35,000		-100.0
债务转贷收入				
上年结转收入	13,380	13,380	7,658	-42.8
上年结余收入	3,543	3,543	29,498	732.6
收入总计	46,494	65,566	55,208	-15.8

2023年格尔木市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	0		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0		
资助国产影片放映			
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	0		
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	0		
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			
二、社会保障和就业支出	116	116	0.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	116	116	0.0
移民补助	116	116	0.0
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	0		
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	0		
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			

2023年格尔木市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
三、节能环保支出	0		
可再生能源电价附加收入安排的支出	0		
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	0		
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			
四、城乡社区支出	10820	1952	-82.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	9738	134	-98.6
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			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	800		-100.0
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			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8938	134	-98.5
农业生产发展支出			
农村社会事业支出			
农业农村生态环境支出			

2023年格尔木市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
国有土地收益基金安排的支出	0		
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	0		
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			
污水处理费收入安排的支出	1082	1818	68.0
污水处理设施建设和运营	1082	1818	68.0
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	0		
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	0		
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	0		
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			

2023年格尔木市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
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	0		
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	0		
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			
五、农林水支出	37	37	0.0
大中型水库库区基金安排的支出	37	37	0.0
基础设施建设和经济发展			
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	37	37	0.0
三峡水库库区基金支出	0		
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	0		
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			

2023年格尔木市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出	0		
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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			

2023年格尔木市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
民航发展基金支出	0		
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			
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	0		
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	0		
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			
七、资源勘探工业信息等支出	0		
农网还贷资金支出	0		
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	12309	7002	-43.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12277	6525	-46.9
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	12277	6525	-46.9
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	0		
福利彩票发行机构的业务费支出			

2023年格尔木市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
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			
彩票公益金安排的支出	32	477	1390.6
用于社会福利的彩票公益金支出	8	341	4162.5
用于体育事业的彩票公益金支出		108	
用于教育事业的彩票公益金支出	8	8	0.0
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	16	20	25.0
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固脱贫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			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
九、债务付息支出	12189	13799	13.2
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	640	640	0.0
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			

2023年格尔木市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	400		-100.0
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	7800	8500	9.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3349	4659	39.1
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	81	55	-32.1
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	1	1	0.0
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	1		-100.0
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	1	1	0.0
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	78	53	-32.1
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出	942	747	-20.7
基础设施建设	942	747	-20.7
公共卫生体系建设	72	57	-20.8
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			

2023年格尔木市政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
应急物资保障	9	9	0.0
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理	861	681	-20.9
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	0		
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			
支出合计	36494	23708	-35.0
转移性支出	10000	31500	215.0
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余（转）			
地方政府专项债务还本支出	10000	31500	215.0
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	46494	55208	18.7

2023年格尔木市政府性基金预算转移支付安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
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	
二、社会保障和就业支出	
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	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
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	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
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	
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	
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	
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及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	

2023年格尔木市政府性基金预算转移支付安排表

单位：万元

项 目	金 额
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	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
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	
六、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	
车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
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	
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	
七、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
八、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债安排支出	
彩票公益金安排的支出	
小 计	

说明：由于格尔木市行政级别为副地级市，没有对下政府性基金预算转移支付，故此表为空表。

2022年格尔木市地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

序号	项目	数额	备注
1	2021年末专项债务余额	35.07	
2	2022年专项债务限额	35.09	
3	2022年专项债务举借额	0	
	新增专项债券	0	
	再融资专项债券	0	
4	2022年专项债务还本额	1	
5	2022年专项债务余额	34.07	

2023年格尔木市国有资本经营预算收入安排情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年执 行数增长%
一、利润收入	58	126	68	-46.0
二、股利、股息收入	242	276	242	-12.3
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本级收入合计	300	402	310	-22.9
转移性收入	0	172	0	-100.0
国有资本经营预算转移支付收入		172		-100.0
国有资本经营预算上解收入				
上年结转收入				
上年结余收入				
收入总计	300	574	310	-46.0

2023年格尔木市国有资本经营预算支出安排情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	比上年预 算数增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	300	310	3.3
本级支出合计	300	310	3.3
转移性支出	0	0	
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算上解支出			
国有资本经营预算调出资金			
年终结转			
年终结余			
支出总计	300	310	3.3

2023年格尔木市社会保险基金预算收入安排情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年执 行数增长%
企业职工养老保险基金收入	0	0	0	
缴费收入				
财政补贴收入				
中央调剂金（净收益）				
利息、转移收入等其他收入				
失业保险基金收入	0	0	0	
缴费收入				
财政补贴收入				
利息等其他收入				
城镇职工基本医疗保险基金收入 （含生育保险）	77,480	71,104	71,694	1
缴费收入	49,967	53,241	47,481	-11
其中：单位缴费收入	38,785	43,121	38,196	-11
个人缴费收入	11,182	10,120	9,285	-8
财政补贴收入	27,513			
利息、转移收入等其他收入		17,863	24,213	36
工伤保险基金收入	0	0	0	
缴费收入				
财政补贴收入				
利息等其他收入				
居民社会养老保险基金收入	5,127	5,206	5,921	14
个人缴费收入	1,961	2,091	2,213	6
集体补助收入				
财政补贴收入	2,712	2,633	3,005	14
委托投资收益				
利息、转移收入等其他收入	454	482	703	46

2023年格尔木市社会保险基金预算收入安排情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年执 行数增长%
居民基本医疗保险基金收入	0	0	0	
缴费收入				
财政补贴收入				
利息等其他收入				
机关事业单位养老保险基金收入	0	0	0	
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
小 计	82,607	76,310	77,615	2
上年结余	254	747	2,525	238
企业职工养老保险基金				
失业保险基金				
城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险)	148	746	2,499	235
工伤保险基金				
居民社会养老保险基金	106	1	26	3110
居民基本医疗保险基金				
机关事业单位养老保险基金				
收 入 总 计	82,861	77,057	80,140	4

2023年格尔木市社会保险基金预算支出安排情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年执 行数增长%
企业职工养老保险基金支出	0	0	0	
基本养老金支出				
丧葬补助金和抚恤金支出				
转移支出等其他支出				
失业保险基金支出	0	0	0	
失业保险金支出				
稳定岗位补贴支出				
其他支出				
城镇职工基本医疗保险基金支出 (含生育保险)	74,778	69,351	71,693	3
统筹基金支出	9,148	5,314	7,996	50
个人账户支出	15,190	11,392	15,681	38
转移支出等其他支出	50,440	52,645	48,016	-9
工伤保险基金支出	0	0	0	
待遇支出				
其他支出				
居民社会养老保险基金支出	5,093	5,181	5,682	10
养老金待遇支出	2,117	2,243	2,377	6
转移支出等其他支出	2,976	2,938	3,305	12
居民基本医疗保险基金支出	0	0	0	
待遇支出				
其他支出				
机关事业单位养老保险基金支出	0	0	0	
基本养老金支出				
转移支出等其他支出				
小 计	79,871	74,532	77,375	4

2023年格尔木市社会保险基金预算支出安排情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年执 行数增长%
年终结余	2,990	2,525	2,765	10
企业职工养老保险基金				
失业保险基金				
城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险)	2,849	2,499	2,500	0
工伤保险基金				
居民社会养老保险基金	141	26	265	923
居民基本医疗保险基金				
机关事业单位养老保险基金				
支 出 总 计	82,861	77,057	80,140	4