

## 瑞丽市2023年政府预算公开表目录

序号	公开表	备注
1	1-1 2023年瑞丽市一般公共预算收入情况表	
2	1-2 2023年瑞丽市一般公共预算支出情况表	
3	1-3 2023年市本级一般公共预算收入情况表	
4	1-4 2023年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）	
5	1-5 2023年市本级一般公共预算基本支出情况表（公开到款级）	
6	1-6 2023年市本级一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目）	
7	1-7 2023年瑞丽市分地区税收返还和转移支付预算表	
8	1-8 2023年市本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表	
9	1-9 2023年瑞丽市一般公共预算编制情况说明	
10	2-1 2023年瑞丽市政府性基金预算收入情况表	
11	2-2 2023年瑞丽市政府性基金预算支出情况表	
12	2-3 2023年市本级政府性基金预算收入情况表	
13	2-4 2023年市本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）	
14	2-5 2023年本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付）	
15	2-6 2023年瑞丽市政府性基金预算编制情况说明	
16	3-1 2023年瑞丽市国有资本经营收入预算情况表	
17	3-2 2023年瑞丽市国有资本经营支出预算情况表	
18	3-3 2023年市本级国有资本经营收入预算情况表	

19	3-4	2023年市本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级）	
20	3-5	2023年市本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）	空表
21	3-6	2023年市本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）	空表
22	3-7	2023年瑞丽市国有资本经营预算情况说明	
23	4-1	2023年瑞丽市社会保险基金收入预算情况表	
24	4-2	2023年瑞丽市社会保险基金支出预算情况表	
25	4-3	2023年市本级社会保险基金收入预算情况表	
26	4-4	2023年市本级社会保险基金支出预算情况表	
27	4-5	2023年瑞丽市社会保险基金预算情况说明	
28	5-1	瑞丽市2022年地方政府债务限额及余额预算情况表	
29	5-2	瑞丽市2022年地方政府一般债务余额情况表	
30	5-3	瑞丽市本级2022年地方政府一般债务余额情况表	
31	5-4	瑞丽市2022年地方政府专项债务余额情况表	
32	5-5	瑞丽市本级2022年地方政府专项债务余额情况表（本级）	
33	5-6	瑞丽市地方政府债券发行及还本付息情况表	
34	5-7	瑞丽市2023年地方政府债务限额提前下达情况表	
35	5-8	瑞丽市2023年年初新增地方政府债券资金安排表	空表
36	5-9	瑞丽市2023年地方政府债券资金公开相关情况说明	
37	6-1	2023年市级重大政策和重点项目绩效目标表	
38	6-2	重点工作情况解释说明汇总表	

## 1-1 2023年瑞丽市一般公共预算收入情况表

单位：万元

科目编码	项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>101</b>	<b>一、税收收入</b>	<b>23,412</b>	<b>39,053</b>	<b>66.8%</b>
10101	增值税	5,788	17,662	205.1%
10104	企业所得税	393	247	-37.2%
10106	个人所得税	705	695	-1.4%
10107	资源税	50	56	12.0%
10109	城市维护建设税	1,553	1,773	14.2%
10110	房产税	2,177	1,876	-13.8%
10111	印花税	1,204	1,278	6.1%
10112	城镇土地使用税	3,535	3,500	-1.0%
10113	土地增值税	2,635	4,915	86.5%
10114	车船税	1,428	1,495	4.7%
10118	耕地占用税	-29	196	-775.9%
10119	契税	3,546	4,923	38.8%
10120	烟叶税	380	388	2.1%
10121	环境保护税	47	49	4.3%
<b>103</b>	<b>二、非税收入</b>	<b>29,410</b>	<b>75,836</b>	<b>157.9%</b>
10302	专项收入	3,324	1,962	-41.0%
10304	行政事业性收费收入	1,674	3,086	84.3%
10305	罚没收入	3,041	14,734	384.5%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	19,261	55,054	185.8%
10309	政府住房基金收入	832		-100.0%
10399	其他收入	1,278	1,000	-21.8%
	<b>瑞丽市一般公共预算收入</b>	<b>52,822</b>	<b>114,889</b>	<b>117.5%</b>
<b>105</b>	<b>地方政府一般债务收入</b>	<b>19,320</b>	<b>23,340</b>	<b>20.8%</b>
	新增一般转贷收入	4,000		-100.0%
	再融资一般转贷收入	15,320	23,340	52.3%
<b>110</b>	<b>转移性收入</b>	<b>382,132</b>	<b>340,160</b>	<b>-11.0%</b>
11001	返还性收入	9,007	11,793	30.9%
	转移支付收入	255,383	161,135	-36.9%
11008	上年结余收入	111,273	32,105	-71.1%
11009	调入资金	6,469	135,127	1988.8%
1100901	从政府性基金预算调入	1,469	122,331	8227.5%
1100902	从国有资本经营预算调入	5,000		-100.0%
1100999	从其他资金调入		12,796	
	<b>各项收入合计</b>	<b>454,274</b>	<b>478,389</b>	<b>5.3%</b>

## 1-2 2023年瑞丽市一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
201	一、一般公共服务	56,093	158,098	181.8%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	92	172	87.0%
204	四、公共安全支出	30,923	30,331	-1.9%
205	五、教育支出	35,215	34,109	-3.1%
206	六、科学技术支出	291	11,232	3759.8%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	8,095	4,000	-50.6%
208	八、社会保障和就业支出	43,410	47,024	8.3%
210	九、卫生健康支出	97,043	66,715	-31.3%
211	十、节能环保支出	4,964	5,037	1.5%
212	十一、城乡社区支出	18,901	17,225	-8.9%
213	十二、农林水支出	42,378	43,768	3.3%
214	十三、交通运输支出	8,869	3,473	-60.8%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	16,250	67	-99.6%
216	十五、商业服务业等支出	6,424	4,178	-35.0%
217	十六、金融支出	10	20	100.0%
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1,572	1,359	-13.5%
221	十九、住房保障支出	8,028	10,214	27.2%
222	二十、粮油物资储备支出	378	292	-22.8%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,074	3,934	89.7%
227	二十二、预备费			
232	二十三、债务付息支出	4,047	3,946	-2.5%
233	二十四、债务发行费用支出	21	127	504.8%
229	二十五、其他支出	1,189	2,640	122.0%
	<b>瑞丽市一般公共预算支出</b>	<b>386,267</b>	<b>447,961</b>	<b>16.0%</b>
230	<b>转移性支出</b>	<b>20,582</b>	<b>7,083</b>	<b>-65.6%</b>
23006	上解支出	19,113	7,083	-62.9%
23008	调出资金	1,469		-100.0%
231	<b>地方政府一般债务还本支出</b>	<b>15,320</b>	<b>23,345</b>	<b>52.4%</b>
	通过财政资金等还本支出		5	
	通过再融资债券还本支出	15,320	23,340	52.3%
23009	<b>年终结转</b>	<b>32,105</b>		<b>-100.0%</b>
	<b>各项支出合计</b>	<b>454,274</b>	<b>478,389</b>	<b>5.3%</b>

### 1-3 2023年市本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
<b>101</b>	<b>一、税收收入</b>	<b>38,996</b>	<b>39,053</b>	<b>0.1%</b>
10101	增值税	14,479	17,662	22.0%
10104	企业所得税	1,573	247	-84.3%
10106	个人所得税	650	695	6.9%
10107	资源税	71	56	-21.1%
10109	城市维护建设税	2,044	1,773	-13.3%
10110	房产税	2,050	1,876	-8.5%
10111	印花税	1,701	1,278	-24.9%
10112	城镇土地使用税	4,210	3,500	-16.9%
10113	土地增值税	3,150	4,915	56.0%
10114	车船税	1,540	1,495	-2.9%
10118	耕地占用税	343	196	-42.9%
10119	契税	6,534	4,923	-24.7%
10120	烟叶税	574	388	-32.4%
10121	环境保护税	77	49	-36.4%
<b>103</b>	<b>二、非税收入</b>	<b>19,158</b>	<b>75,836</b>	<b>295.8%</b>
10302	专项收入	2,297	1,962	-14.6%
10304	行政事业性收费收入	4,049	3,086	-23.8%
10305	罚没收入	5,275	14,734	179.3%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	4,475	55,054	1130.3%
10308	捐赠收入	10		-100.0%
10309	政府住房基金收入	1,000		-100.0%
10399	其他收入	2,052	1,000	-51.3%
	<b>市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入</b>	<b>58,154</b>	<b>114,889</b>	<b>97.6%</b>
<b>105</b>	<b>地方政府一般债务收入</b>	<b>15,320</b>	<b>23,340</b>	<b>52.3%</b>
	再融资一般转贷收入	15,320	23,340	52.3%
<b>110</b>	<b>转移性收入</b>	<b>485,389</b>	<b>340,160</b>	<b>-29.9%</b>
11001	返还性收入	11,793	11,793	
	转移支付收入	192,130	161,135	-16.1%
11008	上年结余收入	114,037	32,105	-71.8%
11009	调入资金	167,129	135,127	-19.1%
1100901	从政府性基金预算调入	166,204	122,331	-26.4%
1100902	从国有资本经营预算调入	925		-100.0%
1100999	从其他资金调入		12,796	
11015	动用预算稳定调节基金	300		
	<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>558,863</b>	<b>478,389</b>	<b>-14.4%</b>

### 1-4 2023年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
201	<b>一、一般公共服务</b>	162,646	158,098	-2.8%
20101	<b>人大事务</b>	1,108	2,248	102.9%
2010101	行政运行	563	597	6.0%
2010102	一般行政管理事务	70	56	-20.0%
2010104	人大会议	164	114	-30.5%
2010107	人大代表履职能力提升	64	70	9.4%
2010108	代表工作	245	1139	364.9%
2010199	其他人大事务支出	2	272	13500.0%
20102	<b>政协事务</b>	1,103	1,032	-6.4%
2010201	行政运行	592	579	-2.2%
2010202	一般行政管理事务	255	256	0.4%
2010204	政协会议	74	50	-32.4%
2010205	委员视察	10	46	360.0%
2010299	其他政协事务支出	172	101	-41.3%
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	21,341	50,769	137.9%
2010301	行政运行	19461	47363	143.4%
2010302	一般行政管理事务	576	2070	259.4%
2010350	事业运行	1241	1307	5.3%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	63	29	-54.0%
20104	<b>发展与改革事务</b>	2,154	14,050	552.3%
2010401	行政运行	893	1805	102.1%
2010499	其他发展与改革事务支出	1261	12245	871.1%
20105	<b>统计信息事务</b>	460	578	25.7%
2010501	行政运行	286	291	1.7%
2010502	一般行政管理事务	50	32	-36.0%
2010505	专项统计业务	55	55	
2010507	专项普查活动	69	199	188.4%
2010508	统计抽样调查		1	
20106	<b>财政事务</b>	1,249	7,170	474.1%
2010601	行政运行	1096	7121	549.7%
2010699	其他财政事务支出	153	49	-68.0%
20107	<b>税收事务</b>	371	371	
2010799	其他税收事务支出	371	371	
20108	<b>审计事务</b>	300	100	-66.7%
2010804	审计业务	300	100	-66.7%
20109	<b>海关事务</b>	41	512	1148.8%
2010901	行政运行	40	512	1180.0%
2010999	其他海关事务支出	1		-100.0%
20111	<b>纪检监察事务</b>	1,765	1,847	4.6%
2011101	行政运行	1570	1490	-5.1%
2011102	一般行政管理事务	181	280	54.7%

**1-4 2023年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）**

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
2011104	大案要案查处	14	14	
2011199	其他纪检监察事务支出		63	
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>2,459</b>	<b>2,344</b>	<b>-4.7%</b>
2011301	行政运行	789	617	-21.8%
2011302	一般行政管理事务	1396	1545	10.7%
2011308	招商引资		90	
2011350	事业运行	147	92	-37.4%
2011399	其他商贸事务支出	127		-100.0%
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>466</b>	<b>18,482</b>	<b>3866.1%</b>
2012301	行政运行	270	18253	6660.4%
2012304	民族工作专项	168	211	25.6%
2012399	其他民族事务支出	28	18	-35.7%
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>33</b>	<b>69</b>	<b>109.1%</b>
2012604	档案馆	33	69	109.1%
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>124</b>	<b>125</b>	<b>0.8%</b>
2012801	行政运行	124	125	0.8%
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>961</b>	<b>747</b>	<b>-22.3%</b>
2012901	行政运行	758	632	-16.6%
2012902	一般行政管理事务	70	44	-37.1%
2012906	工会事务	19	6	-68.4%
2012999	其他群众团体事务支出	114	65	-43.0%
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6,000</b>	<b>13,100</b>	<b>118.3%</b>
2013101	行政运行	4767	3446	-27.7%
2013102	一般行政管理事务	1231	9654	684.2%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2		-100.0%
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>828</b>	<b>2,024</b>	<b>144.4%</b>
2013201	行政运行	648	935	44.3%
2013202	一般行政管理事务	26	1077	4042.3%
2013299	其他组织事务支出	154	12	-92.2%
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>356</b>	<b>472</b>	<b>32.6%</b>
2013301	行政运行	254	286	12.6%
2013302	一般行政管理事务	77	186	141.6%
2013399	其他宣传事务支出	25		-100.0%
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>190</b>	<b>126</b>	<b>-33.7%</b>
2013401	行政运行	64	77	20.3%
2013402	一般行政管理事务	14	7	-50.0%
2013404	宗教事务	100	27	-73.0%
2013405	华侨事务		2	
2013499	其他统战事务支出	12	13	8.3%
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>242.9%</b>
2013699	其他共产党事务支出	7	24	242.9%

## 1-4 2023年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
<b>20137</b>	<b>网信事务</b>	98	137	39.8%
2013701	行政运行	98	137	39.8%
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	1,917	1,584	-17.4%
2013801	行政运行	1382	1344	-2.7%
2013805	市场秩序执法	530	165	-68.9%
2013899	其他市场监督管理事务	5	75	1400.0%
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	119,315	40,187	-66.3%
2019999	其他一般公共服务支出	119315	40187	-66.3%
<b>202</b>	<b>二、外交支出</b>			
<b>203</b>	<b>三、国防支出</b>	238	172	-27.7%
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	238	160	-32.8%
2030601	兵役征集	15	30	100.0%
2030603	人民防空		36	
2030607	民兵	55	94	70.9%
2030608	边海防	158		-100.0%
2030699	其他国防动员支出	10		-100.0%
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>		12	
2039999	其他国防支出		12	
<b>204</b>	<b>四、公共安全支出</b>	23,107	30,331	31.3%
<b>20402</b>	<b>公安</b>	19,956	28,671	43.7%
2040201	行政运行	16956	14911	-12.1%
2040202	一般行政管理事务	1540	3412	121.6%
2040219	信息化建设	568	3540	523.2%
2040220	执法办案	892	1853	107.7%
2040221	特别业务		287	
2040223	移民事务		3547	
2040299	其他公安支出		1121	
<b>20404</b>	<b>检察</b>	2	5	150.0%
2040401	行政运行	2		-100.0%
2040499	其他检察支出		5	
<b>20405</b>	<b>法院</b>	33	32	-3.0%
2040501	行政运行	23	23	
2040599	其他法院支出	10	9	-10.0%
<b>20406</b>	<b>司法</b>	771	829	7.5%
2040601	行政运行	568	509	-10.4%
2040604	基层司法业务	29	44	51.7%
2040605	普法宣传	51	100	96.1%
2040606	律师管理	3		-100.0%
2040607	公共法律服务	15	72	380.0%
2040610	社区矫正	34	53	55.9%
2040612	法制建设	51	44	-13.7%

**1-4 2023年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）**

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
2040613	信息化建设	14	4	-71.4%
2040699	其他司法支出	6	3	-50.0%
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>754</b>	<b>658</b>	<b>-12.7%</b>
2040701	行政运行	85	143	68.2%
2040704	犯人生活	644	515	-20.0%
2040706	狱政设施建设	25		-100.0%
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>985</b>	<b>123</b>	<b>-87.5%</b>
2040801	行政运行	119	11	-90.8%
2040804	强制隔离戒毒人员生活	866	112	-87.1%
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>606</b>	<b>13</b>	<b>-97.9%</b>
2049999	其他公共安全支出	606	13	-97.9%
<b>205</b>	<b>五、教育支出</b>	<b>32,841</b>	<b>34,109</b>	<b>3.9%</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>85</b>	<b>356</b>	<b>318.8%</b>
2050101	行政运行	85	331	289.4%
2050199	其他教育管理事务支出		25	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>31,544</b>	<b>31,376</b>	<b>-0.5%</b>
2050201	学前教育	1387	2076	49.7%
2050202	小学教育	14635	16763	14.5%
2050203	初中教育	12607	9315	-26.1%
2050204	高中教育	2850	3212	12.7%
2050205	高等教育	24		-100.0%
2050299	其他普通教育支出	41	10	-75.6%
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>721</b>	<b>531</b>	<b>-26.4%</b>
2050302	中等职业教育	721	531	-26.4%
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>		<b>1</b>	
2050701	特殊教育教育		1	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>176</b>	<b>140</b>	<b>-20.5%</b>
2050802	干部教育	176	140	-20.5%
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>315</b>	<b>1,705</b>	<b>441.3%</b>
2050901	农村中小学校舍建设		240	
2050903	城市中小学校舍建设	165	376	127.9%
2050904	城市中小学教学设施	150	30	-80.0%
2050999	其他教育费附加安排的支出		1059	
<b>206</b>	<b>六、科学技术支出</b>	<b>896</b>	<b>11,232</b>	<b>1153.6%</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>142</b>	<b>11,143</b>	<b>7747.2%</b>
2060101	行政运行	140	11143	7859.3%
2060199	其他科学技术管理事务支出	2		-100.0%
<b>20604</b>	<b>技术与研究开发</b>	<b>640</b>	<b>29</b>	<b>-95.5%</b>
2060499	其他技术与研究开发支出	640	29	-95.5%
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>85</b>	<b>60</b>	<b>-29.4%</b>
2060702	科普活动	63	57	-9.5%

**1-4 2023年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）**

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
2060799	其他科学技术普及支出	22	3	-86.4%
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>29</b>		<b>-100.0%</b>
2069999	其他科学技术支出	29		-100.0%
<b>207</b>	<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,413</b>	<b>4,000</b>	<b>-9.4%</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2,090</b>	<b>1,758</b>	<b>-15.9%</b>
2070101	行政运行	421	425	1.0%
2070102	一般行政管理事务	3		-100.0%
2070104	图书馆	161	159	-1.2%
2070107	艺术表演团体	488	409	-16.2%
2070109	群众文化	480	493	2.7%
2070111	文化创作与保护	25	27	8.0%
2070112	文化和旅游市场管理	73	78	6.8%
2070113	旅游宣传	6		-100.0%
2070114	文化和旅游管理事务	2		-100.0%
2070199	其他文化和旅游支出	431	167	-61.3%
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>280</b>	<b>123</b>	<b>-56.1%</b>
2070204	文物保护	200	79	-60.5%
2070205	博物馆	80	44	-45.0%
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>238</b>	<b>213</b>	<b>-10.5%</b>
2070301	行政运行	194	172	-11.3%
2070305	体育竞赛	30		-100.0%
2070306	体育训练	1	2	100.0%
2070307	体育场馆	11		-100.0%
2070308	群众体育	2	39	1850.0%
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>10</b>		<b>-100.0%</b>
2070605	出版发行	10		-100.0%
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>568</b>	<b>1,335</b>	<b>135.0%</b>
2070808	广播电视事务	545	333	-38.9%
2070899	其他广播电视支出	23	1002	4256.5%
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,227</b>	<b>571</b>	<b>-53.5%</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	251	40	-84.1%
2079903	文化产业发展专项支出	67		-100.0%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	909	531	-41.6%
<b>208</b>	<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>38,392</b>	<b>47,024</b>	<b>22.5%</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,472</b>	<b>1,380</b>	<b>-6.3%</b>
2080101	行政运行	1052	1021	-2.9%
2080102	一般行政管理事务	33	57	72.7%
2080107	社会保险业务管理事务		2	
2080109	社会保险经办机构	79	95	20.3%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	308	205	-33.4%
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>889</b>	<b>1,375</b>	<b>54.7%</b>

### 1-4 2023年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
2080201	行政运行	299	318	6.4%
2080202	一般行政管理事务	2		-100.0%
2080207	行政区划和地名管理	1		-100.0%
2080208	基层政权建设和社区治理	27	223	725.9%
2080299	其他民政管理事务支出	560	834	48.9%
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25,741</b>	<b>28,545</b>	<b>10.9%</b>
2080501	行政单位离退休	8347	9486	13.6%
2080502	事业单位离退休	565	617	9.2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8163	9175	12.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586	2330	297.6%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	8082	6543	-19.0%
2080599	其他行政事业单位养老支出	-2	394	-19800.0%
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1,422</b>	<b>3,678</b>	<b>158.6%</b>
2080799	其他就业补助支出	1422	3678	158.6%
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,633</b>	<b>1,854</b>	<b>13.5%</b>
2080801	死亡抚恤	1024	1354	32.2%
2080802	伤残抚恤	72	68	-5.6%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	49	40	-18.4%
2080804	优抚事业单位支出	9		-100.0%
2080805	义务兵优待	211	171	-19.0%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		6	
2080899	其他优抚支出	267	213	-20.2%
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>459</b>	<b>351</b>	<b>-23.5%</b>
2080901	退役士兵安置	53	56	5.7%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	285	223	-21.8%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32	37	15.6%
2080904	退役士兵管理教育	30	15	-50.0%
2080905	军队转业干部安置	16	20	25.0%
2080999	其他退役安置支出	43		-100.0%
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>806</b>	<b>862</b>	<b>6.9%</b>
2081001	儿童福利	302	232	-23.2%
2081002	老年福利	207	302	45.9%
2081004	殡葬	297	328	10.4%
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,198</b>	<b>1,958</b>	<b>63.4%</b>
2081101	行政运行	155	175	12.9%
2081104	残疾人康复	152	352	131.6%
2081105	残疾人就业和扶贫	391	762	94.9%
2081107	残疾人生活和护理补贴	141	221	56.7%
2081199	其他残疾人事业支出	359	448	24.8%
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>119</b>	<b>79</b>	<b>-33.6%</b>
2081601	行政运行	113	73	-35.4%

### 1-4 2023年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
2081699	其他红十字事业支出	6	6	
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1,347</b>	<b>1,105</b>	<b>-18.0%</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	308	216	-29.9%
2081902	农村最低生活保障金支出	1039	889	-14.4%
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>477</b>	<b>3,440</b>	<b>621.2%</b>
2082001	临时救助支出	384	3287	756.0%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	93	153	64.5%
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>193</b>	<b>79</b>	<b>-59.1%</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	24	17	-29.2%
2082102	农村特困人员救助供养支出	169	62	-63.3%
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
2082501	其他城市生活救助	4	4	
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1,999</b>	<b>1,207</b>	<b>-39.6%</b>
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补	369		-100.0%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	1630	1207	-26.0%
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>281</b>	<b>227</b>	<b>-19.2%</b>
2082801	行政运行	198	138	-30.3%
2082804	拥军优属		37	
2082850	事业运行	56	52	-7.1%
2082899	其他退役军人事务管理支出	27		-100.0%
<b>20830</b>	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>82</b>	<b>25</b>	<b>-69.5%</b>
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7	25	257.1%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	75		-100.0%
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>270</b>	<b>855</b>	<b>216.7%</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	270	855	216.7%
<b>210</b>	<b>九、卫生健康支出</b>	<b>126,394</b>	<b>66,715</b>	<b>-47.2%</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>793</b>	<b>913</b>	<b>15.1%</b>
2100101	行政运行	775	879	13.4%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18	34	88.9%
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>4,579</b>	<b>7,741</b>	<b>69.1%</b>
2100201	综合医院	2884	5740	99.0%
2100202	中医（民族）医院	706	821	16.3%
2100299	其他公立医院支出	989	1180	19.3%
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,754</b>	<b>3,974</b>	<b>44.3%</b>
2100301	城市社区卫生机构	433	443	2.3%
2100302	乡镇卫生院	1736	2595	49.5%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	585	936	60.0%
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>107,911</b>	<b>41,656</b>	<b>-61.4%</b>
2100401	疾病预防控制机构	1784	2224	24.7%
2100402	卫生监督机构	3	15	400.0%
2100403	妇幼保健机构	782	822	5.1%

### 1-4 2023年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
2100408	基本公共卫生服务	2791	1840	-34.1%
2100409	重大公共卫生服务	712	180	-74.7%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101576	33209	-67.3%
2100499	其他公共卫生支出	263	3366	1179.8%
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>400.0%</b>
2100601	中医（民族医）药专项		21	
2100699	其他中医药支出	5	4	-20.0%
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>493</b>	<b>559</b>	<b>13.4%</b>
2100717	计划生育服务	196	251	28.1%
2100799	其他计划生育事务支出	297	308	3.7%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7,878</b>	<b>10,819</b>	<b>37.3%</b>
2101101	行政单位医疗	1988	2935	47.6%
2101102	事业单位医疗	2858	3952	38.3%
2101103	公务员医疗补助	2756	3079	11.7%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	276	853	209.1%
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>169</b>	<b>279</b>	<b>65.1%</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	169	269	59.2%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		10	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1,439</b>	<b>202</b>	<b>-86.0%</b>
2101301	城乡医疗救助	1404	202	-85.6%
2101399	其他医疗救助支出	35		-100.0%
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>-60.5%</b>
2101401	优抚对象医疗补助	43	17	-60.5%
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>277</b>	<b>304</b>	<b>9.7%</b>
2101501	行政运行	277	304	9.7%
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>27.3%</b>
2101601	老龄卫生健康事务	22	28	27.3%
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>31</b>	<b>198</b>	<b>538.7%</b>
2109999	其他卫生健康支出	31	198	538.7%
<b>211</b>	<b>十、节能环保支出</b>	<b>6,676</b>	<b>5,037</b>	<b>-24.6%</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>93</b>	<b>283</b>	<b>204.3%</b>
2110101	行政运行	18		-100.0%
2110102	一般行政管理事务	64	75	17.2%
2110104	生态环境保护宣传		10	
2110105	环境保护法规、规划及标准		65	
2110108	应对气候变化管理事务	11	133	1109.1%
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>5,651</b>	<b>39</b>	<b>-99.3%</b>
2110301	大气	5	29	480.0%
2110302	水体	2608	10	-99.6%
2110399	其他污染防治支出	3038		-100.0%
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>51</b>	<b>19</b>	<b>-62.7%</b>

### 1-4 2023年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
2110499	其他自然生态保护支出	51	18	-64.7%
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>-93.3%</b>
2111001	能源节约利用	60	4	-93.3%
<b>21114</b>	<b>能源管理事务</b>		<b>4,692</b>	
2111407	能源行业管理		4692	
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>821</b>		<b>-100.0%</b>
2119999	其他节能环保支出	821		-100.0%
<b>212</b>	<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>33,500</b>	<b>17,225</b>	<b>-48.6%</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,229</b>	<b>3,746</b>	<b>16.0%</b>
2120101	行政运行	3229	3746	16.0%
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>9</b>		<b>-100.0%</b>
2120201	城乡社区规划与管理	9		-100.0%
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>765</b>	<b>5,891</b>	<b>670.1%</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	765	5891	670.1%
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>7,995</b>	<b>7,587</b>	<b>-5.1%</b>
2120501	城乡社区环境卫生	7995	7587	-5.1%
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>21,502</b>	<b>1</b>	<b>-100.0%</b>
2129999	其他城乡社区支出	21502	1	-100.0%
<b>213</b>	<b>十二、农林水支出</b>	<b>31,232</b>	<b>43,768</b>	<b>40.1%</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>12,608</b>	<b>10,979</b>	<b>-12.9%</b>
2130101	行政运行	293	265	-9.6%
2130104	事业运行	3323	3197	-3.8%
2130105	农垦运行	4805	3911	-18.6%
2130106	科技转化与推广服务		68	
2130108	病虫害控制	196	61	-68.9%
2130109	农产品质量安全	20	40	100.0%
2130110	执法监管	3		-100.0%
2130122	农业生产发展	60	2448	3980.0%
2130126	农村社会事业	234	257	9.8%
2130135	农业资源保护修复与利用		63	
2130142	农村道路建设	327		-100.0%
2130153	农田建设	2707	665	-75.4%
2130199	其他农业农村支出	640	4	-99.4%
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2,519</b>	<b>3,318</b>	<b>31.7%</b>
2130201	行政运行	354	361	2.0%
2130204	事业单位	935	955	2.1%
2130205	森林资源培育	193	203	5.2%
2130207	森林资源管理	91	317	248.4%
2130209	森林生态效益补偿	302	299	-1.0%
2130211	动植物保护	5	110	2100.0%
2130226	林区公共支出	30	59	96.7%

**1-4 2023年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）**

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
2130227	贷款贴息	75		-100.0%
2130234	林业草原防灾减灾	208	229	10.1%
2130299	其他林业和草原支出	326	785	140.8%
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>7,331</b>	<b>3,514</b>	<b>-52.1%</b>
2130301	行政运行	941	1370	45.6%
2130305	水利工程建设	3786	115	-97.0%
2130306	水利工程运行与维护	297	686	131.0%
2130311	水资源节约管理与保护	2	4	100.0%
2130314	防汛	38	35	-7.9%
2130315	抗旱	57	18	-68.4%
2130316	农村水利	768	29	-96.2%
2130318	国际河流治理与管理	750		-100.0%
2130319	江河湖库水系综合整治	47	4	-91.5%
2130399	其他水利支出	645	1253	94.3%
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>6,521</b>	<b>22,616</b>	<b>246.8%</b>
2130501	行政运行	124	165	33.1%
2130504	农村基础设施建设	3347	17278	416.2%
2130505	生产发展	72	3500	4761.1%
2130506	社会发展		42	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	8	109	1262.5%
2130599	其他扶贫支出	2970	1522	-48.8%
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>513</b>	<b>2,528</b>	<b>392.8%</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	513	2528	392.8%
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,736</b>	<b>771</b>	<b>-55.6%</b>
2130803	农业保险保费补贴	515	271	-47.4%
2130804	创业担保贷款贴息	1193	490	-58.9%
2130899	其他普惠金融发展支出	28	10	-64.3%
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>950.0%</b>
2139999	其他农林水支出	4	42	950.0%
<b>214</b>	<b>十三、交通运输支出</b>	<b>23,001</b>	<b>3,473</b>	<b>-84.9%</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>16,368</b>	<b>1,834</b>	<b>-88.8%</b>
2140101	行政运行	193	164	-15.0%
2140104	公路建设	444	309	-30.4%
2140106	公路养护	1326	1114	-16.0%
2140123	航道维护	5		-100.0%
2140138	口岸建设	14215		-100.0%
2140199	其他公路水路运输支出	185	247	33.5%
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>237</b>		<b>-100.0%</b>
2140401	对城市公交的补贴	86		-100.0%
2140402	对农村道路客运的补贴	86		-100.0%
2140403	对出租车的补贴	65		-100.0%

### 1-4 2023年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
21406	<b>车辆购置税支出</b>	5,860	1,275	-78.2%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	5849		-100.0%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	11	1275	11490.9%
21499	<b>其他交通运输支出</b>	536	364	-32.1%
2149901	公共交通运营补助	536	364	-32.1%
215	<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	4,283	67	-98.4%
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	4,273	32	-99.3%
2150517	产业发展	4101	32	-99.2%
2150550	事业运行	172		-100.0%
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	10	35	250.0%
2150805	中小企业发展专项	5	35	600.0%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5		-100.0%
216	<b>十五、商业服务业等支出</b>	11,302	4,178	-63.0%
21602	<b>商业流通事务</b>	4,377	182	-95.8%
2160201	行政运行	122	108	-11.5%
2160299	其他商业流通事务支出	4255	74	-98.3%
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	6,925	3,996	-42.3%
2160699	其他涉外发展服务支出	6925	3996	-42.3%
217	<b>十六、金融支出</b>	760	20	-97.4%
21701	<b>金融部门行政支出</b>	28		-100.0%
2170101	行政运行	18		-100.0%
2170199	金融部门其他行政支出	10		-100.0%
21799	<b>其他金融支出</b>	732	20	-97.3%
2179902	重点企业贷款贴息	732		-100.0%
2179999	其他金融发展支出		20	
219	<b>十七、援助其他地区支出</b>			
220	<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	1,557	1,359	-12.7%
22001	<b>自然资源事务</b>	1,471	1,292	-12.2%
2200101	行政运行	1439	1279	-11.1%
2200106	自然资源利用与保护	32		-100.0%
2200199	其他自然资源事务支出		13	
22005	<b>气象事务</b>	86	67	-22.1%
2200501	行政运行	66	67	1.5%
2200509	气象服务	11		-100.0%
2200510	气象装备保障维护	9		-100.0%
221	<b>十九、住房保障支出</b>	16,163	10,214	-36.8%
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	10,304	3,136	-69.6%
2210103	棚户区改造	372	98	-73.7%
2210105	农村危房改造	435	243	-44.1%
2210106	公共租赁住房	1946		-100.0%
2210107	保障性住房租金补贴	118	674	471.2%

### 1-4 2023年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
2210108	老旧小区改造	7393		-100.0%
2210199	其他保障性安居工程支出	40		-100.0%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5,859</b>	<b>7,078</b>	<b>20.8%</b>
2210201	住房公积金	5859	7078	20.8%
<b>222</b>	<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>140</b>	<b>292</b>	<b>108.6%</b>
<b>22201</b>	<b>粮油事务</b>	<b>140</b>	<b>192</b>	<b>37.1%</b>
2220106	专项业务活动	3		-100.0%
2220115	粮食风险基金	137	192	40.1%
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>		<b>100</b>	
2220403	储备粮（油）库建设		100	
<b>224</b>	<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,159</b>	<b>3,934</b>	<b>82.2%</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>553</b>	<b>652</b>	<b>17.9%</b>
2240101	行政运行	538	445	-17.3%
2240106	安全监管	15	7	-53.3%
2240199	其他应急管理支出		200	
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>1,418</b>	<b>1,482</b>	<b>4.5%</b>
2240201	行政运行	1418	1482	4.5%
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>52</b>	<b>74</b>	<b>42.3%</b>
2240501	行政运行	51	71	39.2%
2240505	地震预测预报	1	3	200.0%
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>5</b>	<b>1,726</b>	<b>34420.0%</b>
2240601	地质灾害防治		1674	
2240602	森林草原防灾减灾	5		-100.0%
2240699	其他自然灾害防治支出		52	
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>131</b>		<b>-100.0%</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	131		-100.0%
<b>227</b>	<b>二十二、预备费</b>	<b>5,400</b>		<b>-100.0%</b>
<b>232</b>	<b>二十三、债务付息支出</b>	<b>3,995</b>	<b>3,946</b>	<b>-1.2%</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>3,995</b>	<b>3,946</b>	<b>-1.2%</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	3995	3946	-1.2%
<b>233</b>	<b>二十四、债务发行费用支出</b>	<b>51</b>	<b>127</b>	<b>149.0%</b>
<b>23303</b>	<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	<b>51</b>	<b>127</b>	<b>149.0%</b>
<b>229</b>	<b>二十五、其他支出</b>	<b>7,314</b>	<b>2,640</b>	<b>-63.9%</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>7,314</b>	<b>2,640</b>	<b>-63.9%</b>
	<b>市本级一般公共预算支出</b>	<b>536,460</b>	<b>447,961</b>	<b>-16.5%</b>

## 1-5 2023年市本级一般公共预算基本支出情况表（公开到款级）

单位：万元

科目编码	经济科目名称	2023年预算数
501	<b>机关工资福利支出</b>	<b>54,949</b>
50101	工资奖金津补贴	28,533
50102	社会保障缴费	11,813
50103	住房公积金	3,524
50199	其他工资福利支出	11,079
502	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>148,985</b>
50201	办公经费	43,844
50202	会议费	1,393
50203	培训费	1,113
50204	专用材料购置费	2,110
50205	委托业务费	52,584
50206	公务接待费	275
50207	因公出国（境）费用	15
50208	公务用车运行维护费	717
50209	维修（护）费	9,587
50299	其他商品和服务支出	37,347
503	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>5,794</b>
50306	设备购置	5,794
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>65,616</b>
50501	工资福利支出	61,008
50502	商品和服务支出	4,608
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>135</b>
50601	资本性支出（一）	135
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45,249</b>
50901	社会福利和救助	32,975
50905	离退休费	10,074
50999	其他对个人和家庭的补助	2,200
	<b>支 出 合 计</b>	<b>320,728</b>

## 1-6 2023年市本级一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目）

单位：万元

项 目	2023年预算数
一般公共服务支出	6,621
外交支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化旅游教育与传媒支出	159
社会保障和就业支出	491
卫生健康支出	8,463
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	1,913
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
援助其他地区支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	358
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
预备费	
债务付息支出	
债务发行费用支出	
其他支出	
合计	18,005

## 1-7 2023年瑞丽市分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

州（市）	合计	税收返还	转移支付
一、提前下达数			
二、预算数	20,538	2,533	18,005
畹町镇	6,265	2,247	4,018
弄岛镇	3,851	60	3,791
姐相乡	4,390	170	4,220
户育乡	2,598	15	2,583
勐秀乡	3,434	41	3,393

## 1-8 2023年市本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1,464	1,418	-46	-3%
1. 因公出国（境）费	20	20		
2. 公务接待费	634	551	-83	-13%
3. 公务用车购置及运行费	810	847	37	5%
其中：（1）公务用车购置费	187	193	6	3%
（2）公务用车运行费	623	654	31	5%

注：

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

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2023年瑞丽市“三公”经费预算安排1418万元，同比下降3%，其中：安排因公出国（境）费20万元，与上年预算数持平；公务接待费551万元，同比下降13%，公务用车购置和运行维护费847万元，同比下降5%。瑞丽市2023年“三公”经费同比下降的主要原因是：一是全面贯彻上级关于大力压缩一般性支出目标，要求全县所有单位“三公”经费只减不增的原则；二是全面执行过“紧日子”的政策。

## 1-9 2023年瑞丽市一般公共预算编制情况说明

### 瑞丽市一般公共预算编制情况说明

瑞丽市一般公共预算编制由各预算单位编制，由市财政局预算股负责汇总编制，瑞丽市将乡（镇）、街道办、社区纳入一级预算单位管理，瑞丽市一般公共预算收支等同于瑞丽市本级一般公共预算收支，故，瑞丽市“1-1 2023年瑞丽市一般公共预算收入情况表”与“1-3 2023年市本级一般公共预算收入情况表”数据一致；“1-2 2023年瑞丽市一般公共预算支出情况表”与“1-4 2023年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）”数据一致；“1-6 2023年市本级一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目）”数据为瑞丽市财政局对各乡（镇）、街道下达转移支付。

单位：瑞丽市财政局

## 2-1 2023年瑞丽市政府性基金预算收入情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030115	三、港口建设费收入			
1030129	四、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	五、国有土地收益基金收入			
1030147	六、农业土地开发资金收入			
1030148	七、国有土地使用权出让收入	51,086	263,474	415.7%
103014801	土地出让价款收入	37,889	262,860	593.8%
103014802	补缴的土地价款	7,380		-100.0%
103014803	划拨土地收入	5,817	614	-89.4%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
103014899	其他土地出让收入			
1030150	八、大中型水库库区基金收入			
1030155	九、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	十、城市基础设施配套费收入			
1030157	十一、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十二、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十三、车辆通行费			
1030178	十四、污水处理费收入	945	1,097	16.1%
1030180	十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务			
1030199	十六、其他政府性基金收入			
10310	十七、专项债券对应项目专项收入	1,981	4,680	136.2%
	<b>瑞丽市政府性基金预算收入</b>	<b>54,012</b>	<b>269,251</b>	<b>398.5%</b>
105	地方政府专项债务收入	132,310	49,900	-62.3%
	新增专项转贷收入	82,700		-100.0%
	再融资专项转贷收入	49,610	49,900	0.6%
110	转移性收入			
11004	政府性基金转移收入	4,132	2,862	-30.7%
1100402	政府性基金补助收入	4,132	2,862	-30.7%
1100403	抗疫特别国债转移支付收入			
11008	上年结余收入	8,067	14,439	79.0%
11009	调入资金	1,469		-100.0%
	<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>199,990</b>	<b>336,452</b>	<b>68.2%</b>

## 2-2 2023年瑞丽市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年 执行数增长%
<b>207</b>	<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3</b>	<b>92</b>	2966.7%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	92	2966.7%
2070701	资助国产影片放映		5	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3	87	2800.0%
<b>208</b>	<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>584</b>	<b>1,268</b>	117.1%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	584	965	65.2%
2082201	移民补助	132	213	61.4%
2082202	基础设施建设和经济发展	452	752	66.4%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		303	
2082302	基础设施建设和经济发展		303	
<b>211</b>	<b>三、节能环保支出</b>			
<b>212</b>	<b>四、城乡社区支出</b>	<b>27,288</b>	<b>122,517</b>	349.0%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,544	121,420	357.4%
2120801	征地和拆迁补偿支出	11472	29698	158.9%
2120802	土地开发支出	2074	23263	1021.6%
2120803	城市建设支出	4118	4447	8.0%
2120804	农村基础设施建设支出	494	7163	1350.0%
2120805	补助被征地农民支出	421	3121	641.3%
2120806	土地出让业务支出	92	304	230.4%
2120811	公共租赁住房支出	600		-100.0%
2120814	农业生产发展支出 ●		1698	
2120815	农村社会事业支出 ●	30	1813	5943.3%
2120816	农业农村生态环境支出 ●		381	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	7243	49532	583.9%
21214	污水处理费收入安排的支出	744	1,097	47.4%
2121401	污水处理设施建设和运营	744	1097	47.4%
<b>213</b>	<b>五、农林水支出</b>	<b>80</b>	<b>2,383</b>	2878.8%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	80	2,383	2878.8%
2136601	基础设施建设和经济发展	16	1534	9487.5%
2136699	其他大中型水库库区基金支出	64	849	1226.6%
<b>214</b>	<b>六、交通运输支出</b>	<b>30,000</b>	<b>5</b>	-100.0%
21469	民航发展基金支出		5	
2146999	其他民航发展基金支出		5	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	30,000		-100.0%
2147101	公路建设	30000		-100.0%
<b>215</b>	<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>			
<b>229</b>	<b>八、其他支出</b>	<b>50,352</b>	<b>7,048</b>	-86.0%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	49,905	2,795	-94.4%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	49905	2795	-94.4%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25	16	-36.0%

## 2-2 2023年瑞丽市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年 执行数增长%
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	25	16	-36.0%
22960	彩票公益金安排的支出	422	4,237	904.0%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	143	2934	1951.7%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	113	650	475.2%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26	6	-76.9%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	140	647	362.1%
<b>232</b>	<b>九、债务付息支出</b>	<b>13,069</b>	<b>13,998</b>	<b>7.1%</b>
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7613	7202	-5.4%
2320431	土地储备专项债券付息支出	2116	2116	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	513	1026	100.0%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	93	93	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付	2734	3561	30.2%
<b>233</b>	<b>十、债务发行费用支出</b>	<b>141</b>	<b>267</b>	<b>89.4%</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	141	267	89.4%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支 出	54	44	-18.5%
2330431	土地储备专项债券发行费用支出		23	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	31		-100.0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发 行费用支出	56	200	257.1%
<b>234</b>	<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>9</b>	<b>2,896</b>	<b>32077.8%</b>
23401	基础设施建设	9	2,896	32077.8%
2340101	公共卫生体系建设	9	1896	20966.7%
2340199	其他基础设施建设		1000	
	<b>瑞 丽 市 政 府 性 基 金 支 出</b>	<b>121,526</b>	<b>150,474</b>	<b>23.8%</b>
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>21,636</b>	<b>129,708</b>	<b>499.5%</b>
<b>23004</b>	<b>政府性基金转移支付</b>	<b>5,728</b>	<b>7,377</b>	<b>28.8%</b>
2300402	政府性基金上解支出	5728	7377	28.8%
23008	调出资金	1,469	122,331	8227.5%
23009	年终结余	14,439		-100.0%
231	地方政府专项债务还本支出	56,828	56,270	-1.0%
	<b>各 项 支 出 合 计</b>	<b>199,990</b>	<b>336,452</b>	<b>68.2%</b>

## 2-3 2023年市本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030115	三、港口建设费收入			
1030129	四、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	五、国有土地收益基金收入			
1030147	六、农业土地开发资金收入			
1030148	七、国有土地使用权出让收入	322,780	263,474	-18.4%
103014801	土地出让价款收入	319,515	262,860	-17.7%
103014802	补缴的土地价款	2,599		-100.0%
103014803	划拨土地收入	662	614	-7.3%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
103014899	其他土地出让收入	4		
1030150	八、大中型水库库区基金收入			
1030155	九、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	十、城市基础设施配套费收入			
1030157	十一、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十二、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十三、车辆通行费			
1030178	十四、污水处理费收入	1,352	1,097	-18.9%
1030180	十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十六、其他政府性基金收入			
10310	十七、专项债券对应项目专项收入	750	4,680	524.0%
	<b>市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入</b>	<b>324,882</b>	<b>269,251</b>	<b>-17.1%</b>
105	地方政府专项债务收入	49,610	49,900	0.6%
	新增专项转贷收入			
	再融资专项转贷收入	49,610	49,900	0.6%
110	转移性收入			
11004	政府性基金转移收入	1,285	2,862	122.7%
1100402	政府性基金补助收入	1,285	2,862	122.7%
1100403	抗疫特别国债转移支付收入			
11008	上年结余收入	5,162	14,439	179.7%
11009	调入资金			
	<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>380,939</b>	<b>336,452</b>	<b>-11.7%</b>

## 2-4 2023年市本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
<b>207</b>	<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	42	92	119.0%
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	42	92	119.0%
2070701	资助国产影片放映		5	
2070702	资助影院建设	42		-100.0%
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		87	
<b>208</b>	<b>二、社会保障和就业支出</b>	1,314	1,268	-3.5%
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	1,314	965	-26.6%
2082201	移民补助	767	213	-72.2%
2082202	基础设施建设和经济发展	547	752	37.5%
<b>20823</b>	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>		303	
2082302	基础设施建设和经济发展		303	
<b>211</b>	<b>三、节能环保支出</b>			
<b>212</b>	<b>四、城乡社区支出</b>	142,563	122,517	-14.1%
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	141,211	121,420	-14.0%
2120801	征地和拆迁补偿支出	57494	29698	-48.3%
2120802	土地开发支出	33145	23263	-29.8%
2120803	城市建设支出		4447	
2120804	农村基础设施建设支出		7163	
2120805	补助被征地农民支出	4073	3121	-23.4%
2120806	土地出让业务支出	200	304	52.0%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46299	49532	7.0%
<b>21214</b>	<b>污水处理费收入安排的支出</b>	1,352	1,097	-18.9%
2121401	污水处理设施建设和运营	1352	1097	-18.9%
<b>213</b>	<b>五、农林水支出</b>	147	2,383	1521.1%
<b>21366</b>	<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	147	2,383	1521.1%
2136601	基础设施建设和经济发展		1534	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	147	849	477.6%
<b>214</b>	<b>六、交通运输支出</b>	5	5	
<b>21463</b>	<b>港口建设费安排的支出</b>	5		-100.0%
2146302	航道建设和维护	5		-100.0%
<b>21469</b>	<b>民航发展基金支出</b>		5	
2146999	其他民航发展基金支出		5	
<b>215</b>	<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>			
<b>229</b>	<b>八、其他支出</b>	1,888	7,048	273.3%
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		2,795	

**2-4 2023年市本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）**

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		2795	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	53	16	-69.8%
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	53	16	-69.8%
22960	彩票公益金安排的支出	1,835	4,237	130.9%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	733	2934	300.3%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	551	650	18.0%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36	6	-83.3%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	76		-100.0%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	439	647	47.4%
232	<b>九、债务付息支出</b>	<b>11,793</b>	<b>13,998</b>	<b>18.7%</b>
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7676	7202	-6.2%
2320431	土地储备专项债券付息支出	2116	2116	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出		1026	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	93	93	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支	1908	3561	86.6%
233	<b>十、债务发行费用支出</b>	<b>155</b>	<b>267</b>	<b>72.3%</b>
23304	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>155</b>	<b>267</b>	<b>72.3%</b>
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	67	44	-34.3%
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1	23	2200.0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费	87	200	129.9%
234	<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>		<b>2,896</b>	
23401	<b>基础设施建设</b>		<b>2,896</b>	
2340101	公共卫生体系建设		1896	
2340199	其他基础设施建设		1000	
	<b>市 本 级 政 府 性 基 金 支 出</b>	<b>157,907</b>	<b>150,474</b>	<b>-4.7%</b>
230	<b>转移性支出</b>	<b>166,204</b>	<b>129,708</b>	<b>-22.0%</b>
23004	政府性基金转移支付		7,377	
2300402	政府性基金上解支出		7,377	
203308	调出资金	166,204	122,331	-26.4%
231	<b>地方政府专项债务还本支出</b>	<b>56,828</b>	<b>56,270</b>	<b>-1.0%</b>
	上年结转对应安排支出	223,032	185,978	-16.6%
	<b>各 项 支 出 合 计</b>	<b>380,939</b>	<b>336,452</b>	<b>-11.7%</b>

## 2-5 2023年本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付）

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、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出		17	
五、农林水支出		6	
六、交通运输支出		23	
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	7		-100.0%
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年支出小计</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>557.1%</b>

## 2-6 2023年瑞丽市政府性基金预算编制情况说明

### 瑞丽市政府性基金预算编制情况说明

瑞丽市政府性预算编制由市财政局预算股负责编制，瑞丽市将乡（镇）、街道办、社区纳入一级预算单位管理，且各预算单位均不编制政府性基金预算，瑞丽市政府性基金预算收支等同于瑞丽市本级政府性基金预算收支，故，瑞丽市“2-1 2023年瑞丽市政府性基金预算收入情况表”与“2-3 2023年市本级政府性基金预算收入情况表”数据一致；“2-2 2023年瑞丽市政府性基金预算支出情况表”与“2-4 2023年市本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）”数据一致；“2-5 2023年本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付）”数据为瑞丽市财政局对各乡（镇）下达转移支付。

单位：瑞丽市财政局

### 3-1 2023年瑞丽市国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>利润收入</b>	-	570	
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
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			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
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			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入		570	
<b>股利、股息收入</b>	-	-	
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（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
<b>产权转让收入</b>	-	-	
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
<b>清算收入</b>	-	-	
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			
<b>其他国有资本经营预算收入</b>	13,945	4,000	-71.3%
<b>瑞丽市国有资本经营收入</b>	13,945	4,570	-67.2%
转移性收入	7	7	
<b>上年结转</b>	14	21	50.0%
账务调整收入			
<b>各 项 收 入 合 计</b>	13,966	4,598	-67.1%

### 3-2 2023年瑞丽市国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	28	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		28	
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
<b>国有企业资本金注入</b>	<b>8,945</b>	<b>570</b>	<b>-93.6%</b>
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			
其他国有企业资本金注入	8,945	570	-93.6%
<b>国有企业政策性补贴</b>	-	-	
国有企业政策性补贴（项）			
<b>金融国有资本经营预算支出</b>	-	-	
其他金融国有资本经营预算支出			
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	-	4,000	
其他国有资本经营预算支出（项）		4,000	
<b>瑞丽市国有资本经营支出</b>	<b>8,945</b>	<b>4,598</b>	<b>-48.6%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>5,000</b>	-	<b>-100.0%</b>
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	5,000		-100.0%
<b>结转下年</b>	<b>21</b>		<b>-100.0%</b>
<b>各 项 支 出 合 计</b>	<b>13,966</b>	<b>4,598</b>	<b>-67.1%</b>

### 3-3 2023年市本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>利润收入</b>	-	570	
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
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			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
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			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入		570	
<b>股利、股息收入</b>	-	-	
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（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息			
<b>产权转让收入</b>	-	-	
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收			
<b>清算收入</b>	-	-	
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			
<b>其他国有资本经营预算收入</b>	13,945	4,000	-71.3%
<b>市 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入</b>	13,945	4,570	-67.2%
转移性收入	7	7	
<b>上年结转</b>	14	21	50.0%
账务调整收入			
<b>各 项 收 入 合 计</b>	13,966	4,598	-67.1%

### 3-4 2023年市本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	28	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		28	
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
<b>国有企业资本金注入</b>	<b>8,945</b>	<b>570</b>	<b>-93.6%</b>
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			
其他国有企业资本金注入	8,945	570	-93.6%
<b>国有企业政策性补贴</b>	-	-	
国有企业政策性补贴（项）			
<b>金融国有资本经营预算支出</b>	-	-	
其他金融国有资本经营预算支出			
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	-	4,000	
其他国有资本经营预算支出（项）		4,000	
<b>市 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出</b>	<b>8,945</b>	<b>4,598</b>	<b>-48.6%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>5,000</b>	-	<b>-100.0%</b>
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	5,000		-100.0%
<b>结转下年</b>	<b>21</b>		<b>-100.0%</b>
<b>各 项 支 出 合 计</b>	<b>13,966</b>	<b>4,598</b>	<b>-67.1%</b>

### 3-5 2023年市本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
合 计	

### 3-6 2023年市本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
合 计	

### 3-7 2023年瑞丽市国有资本经营预算情况说明

#### 瑞丽市国有资本经营预算情况说明

瑞丽市国有资本经营预算编制由市财政局国资股统一编制，市财政局国有资产管理多次对我市国有企业的实际收益情况进行核实，瑞丽市国有资本经营收支等同于瑞丽市本级国有资本经营收支。故，瑞丽市“3-1 2023年瑞丽市国有资本经营收入预算情况表”、“3-3 2023年市本级国有资本经营收入预算情况表”数据一致；“3-2 2023年瑞丽市国有资本经营支出预算情况表”、“3-4 2023年市本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级）”数据一致；“3-5 2023年市本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）”、“3-6 2023年市本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）”均为空表。

单位：瑞丽市财政局

### 4-1 2023年瑞丽市社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>19,259</b>	<b>20,954</b>	<b>8.8%</b>
其中：保险费收入	12,570	13,876	10.4%
利息收入	33	36	9.1%
财政补贴收入	6,163	6,543	6.2%
<b>三、失业保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>五、工伤保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>5,244</b>	<b>5,518</b>	<b>5.2%</b>
其中：保险费收入	2,649	2,687	1.4%
利息收入	312	94	-69.9%
财政补贴收入	1,645	2,070	25.8%
<b>七、居民基本医疗保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>收 入 小 计</b>	<b>24,503</b>	<b>26,472</b>	<b>8.0%</b>
其中：保险费收入	15,219	16,563	8.8%
利息收入	345	130	-62.3%
财政补贴收入	7,808	8,613	10.3%
上级补助收入			
下级上解收入			
<b>收 入 合 计</b>	<b>24,503</b>	<b>26,472</b>	<b>8.0%</b>

## 4-2 2023年瑞丽市社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	18,831	20,697	9.9%
其中：待遇支出	18,821	20,689	9.9%
三、失业保险基金支出			
其中：待遇支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：待遇支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	2,376	2,767	16.5%
其中：待遇支出	2,367	2,759	16.6%
七、居民基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计	21,207	23,464	10.6%
其中：社会保险待遇支出	21,188	23,448	10.7%
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计	21,207	23,464	10.6%

### 4-3 2023年市本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	19,259	20,954	8.8%
其中：保险费收入	12,570	13,876	10.4%
利息收入	33	36	9.1%
财政补贴收入	6,163	6,543	6.2%
<b>三、失业保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>五、工伤保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	5,244	5,518	5.2%
其中：保险费收入	2,649	2,687	1.4%
利息收入	312	94	-69.9%
财政补贴收入	1,645	2,070	25.8%
<b>七、居民基本医疗保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>收 入 小 计</b>	<b>24,503</b>	<b>26,472</b>	<b>8.0%</b>
其中：保险费收入	15,219	16,563	8.8%
利息收入	345	130	-62.3%
财政补贴收入	7,808	8,613	10.3%
上级补助收入			
下级上解收入			
<b>收 入 合 计</b>	<b>24,503</b>	<b>26,472</b>	<b>8.0%</b>

#### 4-4 2023年市本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	18,831	20,697	9.9%
其中：待遇支出	18,821	20,689	9.9%
三、失业保险基金支出			
其中：待遇支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：待遇支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	2,376	2,767	16.5%
其中：待遇支出	2,367	2,759	16.6%
七、居民基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计	21,207	23,464	10.6%
其中：社会保险待遇支出	21,188	23,448	10.7%
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计	21,207	23,464	10.6%

## 4-5 2023年瑞丽市社会保险基金预算情况说明

### 瑞丽市社会保险基金预算情况说明

瑞丽市社会保险基金预算编制由各经办机构负责编制，市财政局社保股统一汇总、审核，根据上级对社会保险基金预算编制要求，市级是社会保险基金预算编制的末级单位，乡（镇）、街道办、社区不再单独编制社会保险基金预算，故，瑞丽市“4-1 2023年瑞丽市社会保险基金收入预算情况表”与“4-3 2023年市本级社会保险基金收入预算情况表”数据一致；“4-2 2023年瑞丽市社会保险基金支出预算情况表”与“4-4 2023年市本级社会保险基金支出预算情况表”数据一致。

单位：瑞丽市财政局

## 5-1 瑞丽市2022年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
		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
瑞丽市	565,840	140,403	425,437	541,090	120,800	420,290
市本级	565,840	140,403	425,437	541,090	120,800	420,290
.....						
.....						
.....						

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-2 瑞丽市2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数		116,800
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	140,403	
三、2022年地方政府一般债务发行额		19,320
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额		19,320
四、2022年地方政府一般债务还本额		15,320
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		120,800
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

### 5-3 瑞丽市本级2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数		116,800
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	140,403	
三、2022年地方政府一般债务发行额		19,320
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额		19,320
四、2022年地方政府一般债务还本额		15,320
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		120,800
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-4 瑞丽市2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		344,808
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	425,437	
三、2022年地方政府专项债务发行额		132,310
四、2022年地方政府专项债务还本额		56,828
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		420,290
六、2023年地方政府专项债务新增限额		
七、2022年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-5 瑞丽市本级2022年地方政府专项债务余额情况表（本级）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		344,808
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	425,437	
三、2022年地方政府专项债务发行额		132,310
四、2022年地方政府专项债务还本额		56,828
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		420,290
六、2023年地方政府专项债务新增限额		
七、2022年末地方政府专项债务余额限额		425,437

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-6 瑞丽市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公 式	本地区	本级
<b>一、2022年发行预计执行数</b>	A=B+D		151,630
（一）一般债券	B		19,320
其中：再融资债券	C		15,320
（二）专项债券	D		132,310
其中：再融资债券	E		49,610
<b>二、2022年还本预计执行数</b>	F=G+H		72,148
（一）一般债券	G		15,320
（二）专项债券	H		56,828
<b>三、2022年付息预计执行数</b>	I=J+K		17,116
（一）一般债券	J		4,047
（二）专项债券	K		13,069
<b>四、2023年还本预算数</b>	L=M+O		79,615
（一）一般债券	M		23,345
其中：再融资			23,340
财政预算安排	N		5
（二）专项债券	O		56,270
其中：再融资			49,900
财政预算安排	P		6,370
<b>五、2023年付息预算数</b>	Q=R+S		17,944
（一）一般债券	R		3,946
（二）专项债券	S		13,998

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。  
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-7 瑞丽市2023年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C		565,840	
其中：一般债务限额	B		140,403	
专项债务限额	C		425,437	
二、提前下达的2023年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-8 瑞丽市2023年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1		如：农村公路、市政道路等		一般债券	
2		如：土地储备、政府收费公路、棚改等		专项债券	
...					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-9 瑞丽市2023年地方政府债券资金公开相关情况说明

### 瑞丽市债券资金公开情况说明

瑞丽市债券资金公开相关表格，经市财政局认真核对，就公开相关情况说明如下：一是市级财政是债券资金管理的末级单位，乡（镇）、街道办、社区无债券资金，故，瑞丽市“5-1 瑞丽市2022年地方政府债务限额及余额预算情况表”乡镇没有债券资金数据；二是截止公开日，瑞丽市没有收到上级关于下达瑞丽市2023年年初新增地方政府债券资金安排情况和预告数，所以“5-7 瑞丽市2023年地方政府债务限额提前下达情况表”中的提前下达的2023年新增地方政府债务限额数据为空；“5-8 瑞丽市2023年年初新增地方政府债券资金安排表”数据为空；三是由于乡（镇）、街道办、社区没有债券资金，故，“5-2 瑞丽市2022年地方政府一般债务余额情况表”与“5-3 瑞丽市本级2022年地方政府一般债务余额情况表”数据一致、“5-4 瑞丽市2022年地方政府专项债务余额情况表”与“5-5 瑞丽市本级2022年地方政府专项债务余额情况表（本级）”数据一致。

单位：瑞丽市财政局

### 6-1 2023年市级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
<b>预算股</b>									
乡村振兴切块资金	乡村振兴切块资金	产出指标	数量指标	乡村振兴切块资金	=	78271688.07	元	定量指标	乡村振兴切块资金
		效益指标	经济效益指标	乡村振兴切块资金	=	78271688.07	元	定量指标	乡村振兴切块资金
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民满意度	>	90	%	定量指标	乡村振兴切块资金
产业发展资金	产业发展专项资金	产出指标	成本指标	产业发展资金（含农业局甘蔗，香料烟，肉牛，柚子，柠檬发展）	=	6000	万元	定量指标	产业发展资金（含农业局甘蔗，香料烟，肉牛，柚子、柠檬发展）
		效益指标	社会效益指标	促进社会发展	=	有效	年	定性指标	产业发展资金（含农业局甘蔗，香料烟，肉牛，柚子、柠檬发展）
		满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民	=	90	%	定性指标	产业发展资金（含农业局甘蔗，香料烟，肉牛，柚子、柠檬发展）
<b>瑞丽市发展和改革委员会</b>									
瑞丽市重点建设项目前期经费	为加快我市城乡基础设施建设、边境特色城市建设、提升边境少数民族地区生产生活水平，解决急需建设的重点建设项目20个以上前期工作的推进，促进我市经济社会快速发展。	产出指标	数量指标	重点建设项目20个以上前期工作的推进	>=	20	个	定量指标	前期项目的个数
		效益指标	社会效益指标	瑞丽市重点重建项目前期经费	>=	90	%	定量指标	加快我市城乡基础设施建设、边境特色城市建设、提升边境少数民族地区生产生活水平，解决急需建设的重点建设项目前期工作的推进，促进我市经济社会快速发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	瑞丽市重点重建项目前期经费	>=	90	%	定量指标	加快我市城乡基础设施建设、边境特色城市建设、提升边境少数民族地区生产生活水平，解决急需建设的重点建设项目前期工作的推进，促进我市经济社会快速发展
<b>瑞丽市住房和城乡建设局</b>									
污水处理费专项资金	年内完成100%资金拨付，确保污水处理厂能够正常运行。	产出指标	数量指标	及时拨付污水处理费	<=	100	%	定量指标	及时拨付污水处理费
		产出指标	质量指标	污水处理达标率	<=	95	%	定量指标	污水处理达标率
		效益指标	社会效益指标	城市人居环境	=	良好		定性指标	提升城市人居环境
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	<=	95	%	定量指标	服务区域居民满意度
瑞丽市城市环卫绿化市场化运营项目专项资金	政府以购买服务形式向服务企业购买城市环卫、绿环市场化运营管理。项目运行后，将进一步提升瑞丽市城市环卫、绿化作业质量，改善瑞丽市环境卫生，提升人居环境。	产出指标	数量指标	机械化作业率	>=	70	%	定量指标	市政道路清扫保洁机械化作业比例。
		产出指标	数量指标	草坪覆盖率	>=	98	%	定量指标	城市绿化带草坪覆盖率。
		产出指标	数量指标	杂草率	<	5	%	定量指标	城市绿化带草坪杂草率。
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	项目考核验收合格率。
		产出指标	时效指标	完工率	=	100	%	定量指标	项目实施按时完工比率。
		效益指标	社会效益指标	城市人居环境	=	良好		定性指标	项目实施，改善城市人居环境情况。
		效益指标	生态效益指标	生活垃圾收集率	=	100	%	定量指标	城市生活垃圾收集比率。
		效益指标	生态效益指标	垃圾无害化处理率	>=	90	%	定量指标	城市生活垃圾无害化处理比率。
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	>=	90	%	定性指标	服务区域居民满意度情况。
		瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目专项资金	建设完成生活垃圾焚烧发电厂1座。项目一期建设规模为日处理垃圾？600t/d，配置1×15MW凝汽式汽轮发电机组。新增生活垃圾处理	产出指标	数量指标	新增生活垃圾处理能力	>=	21.9	万吨/年
产出指标	质量指标			项目验收合格率	=	100	%	定量指标	项目验收合格率
产出指标	时效指标			完工率	=	100	%	定量指标	项目及时完工投运比率
效益指标	社会效益指标			城乡人居环境	>=	良好		定性指标	改善人居环境情况

### 6-1 2023年市级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
日专项资金	能力21.9万吨/年，有力提升瑞丽市生活垃圾无害化、资源化利用水平。	效益指标	生态效益指标	垃圾无害化处理能力	>=	21.9	万吨/年	定量指标	生活垃圾无害化处理能力指标
		效益指标	生态效益指标	垃圾无害化处理率	>=	95	%	定量指标	生活垃圾无害化处理比率
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	>=	90	%	定量指标	服务区域居民满意度指标
瑞丽市2020年老旧小区改造项目资金	2023年内完成老旧小区改造项目路基、路面、雨污管道、人行道、绿化、路灯及附属设施。	产出指标	数量指标	完成设计范围工程建设	=	100	%	定性指标	完成设计范围工程建设
		产出指标	时效指标	按期完成项目建设空	=	100	%	定性指标	按期完成项目建设
		产出指标	成本指标	项目建设成本预算	=	5398.92	万元	定量指标	按期完成项目建设
		效益指标	社会效益指标	项目完成建设工作，将极大提升周边居民人居环境并解决项目基础设	=			定性指标	按期完成项目建设
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=	95	%	定性指标	按期完成项目建设
瑞丽市第一污水处理厂扩容提标改造工程资金	完成项目建设并投入使用并完成100%资金拨付，解决城区及城郊结合部污水处理，提高出水水质。	产出指标	数量指标	及时拨付污水处理费	<=	100	%	定量指标	及时拨付污水处理费
		产出指标	质量指标	污水处理达标率	<=	95	%	定量指标	污水处理达标率
		效益指标	社会效益指标	城市人居环境	=	良好		定性指标	城市人居环境
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	<=	95	%	定量指标	服务区域居民满意度
2023年城市市政公用设施维护费专项资金	我市主城区道路、路灯、绿化等市政公用设施的日常维护、管养、维修等工作	产出指标	数量指标	城市市政公用设施维护费	=	1000	万元	定量指标	城市市政公用设施维护费
		产出指标	质量指标	市政公用设施的日常维护、管养、维修 工程合格率	=	100	%	定性指标	市政公用设施的日常维护、管养、维修 工程合格率
		产出指标	时效指标	2021年市政公用设施的日常维护、管养、维修工作	=	1	年	定量指标	2021年市政公用设施的日常维护、管养、维修工作
		效益指标	社会效益指标	改善人民群众生活环境，提高生活质量，有效推动我市经济建设健康有序发展	=	90	%	定性指标	改善人民群众生活环境，提高生活质量，有效推动我市经济建设健康有序发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=	90	%	定性指标	根据市民满意度
瑞丽市城市环卫市场化优化提升项目专项资金	1. 道路清扫保洁机械化作业率达到70%以上，全面提升服务范围内环卫作业水平。 2. 优化调整生活垃圾收集运输模式，实现密闭压缩环保作业生活垃圾收集率达到100%，垃圾日产日清。 3. 配置2辆雾炮车喷雾降尘作业，	产出指标	数量指标	机械化作业率	>=	70	%	定量指标	市政道路清扫保洁机械化作业比率。
		产出指标	数量指标	新增配置垃圾收集车	=	16	辆	定量指标	新增配置垃圾收集车数量。
		产出指标	数量指标	配置雾炮车	=	2	辆	定量指标	新增配置雾炮车数量。
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	项目运行考核验收比率。
		产出指标	时效指标	完工率	=	100	%	定性指标	项目按时完工，投入使用比率。
		效益指标	社会效益指标	城市人居环境	=	良好		定性指标	项目运行改善人居环境情况。
		效益指标	生态效益指标	生活垃圾收集率	=	100	%	定量指标	服务区域生活垃圾收集比率。
		效益指标	生态效益指标	垃圾无害化处理率	>=	95	%	定量指标	服务区域生活垃圾无害化处理比率。
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	>=	90	%	定量指标	服务区域居民满意度情况。
公共垃圾收运设施全覆盖，全部乡	1. 实现瑞丽市各乡镇镇区（农场）公共垃圾收运设施全覆盖，全部乡	产出指标	数量指标	日清运生活垃圾	>=	100	吨	定量指标	乡镇生活垃圾日清运量。
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	项目运行考核验收合格率。

### 6-1 2023年市级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
乡镇环卫一体化项目专项资金	镇镇区（农场）生活垃圾采用城乡一体化终端处置设施进行处置；村庄垃圾收运设施全覆盖，村庄生活垃圾得到及时治理，瑞丽市各乡镇（农场）生活垃圾得到及时收集	产出指标	时效指标	完工率	=	100	%	定量指标	项目按时完工比率。
		效益指标	社会效益指标	乡镇人居环境	=	良好		定性指标	项目运行改善乡镇人居环境情况。
		效益指标	生态效益指标	生活垃圾收集率	>=	95	%	定量指标	乡镇生活垃圾收集比率。
		效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	>=	90	%	定量指标	乡镇生活垃圾无害化处理比率
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	>=	90	%	定量指标	服务区域居民满意度情况。
瑞丽市公安局									
执法办案中心建设项目经费	瑞丽市公安局执法办案中心建设专项资金500万元。	产出指标	数量指标	执法办案、涉案物品、案件卷宗管理中心及执法办案监督平台、备勤室及其它附属设施工程总面积	=	3710.38	平方米	定量指标	瑞丽市公安局执法办案中心建设专项资金
		产出指标	质量指标	建设一幢质量合格，有一定科技含量的执法办案中心	=	1	座	定量指标	瑞丽市公安局执法办案中心建设专项资金
		产出指标	时效指标	预算执行	=	100	%	定量指标	瑞丽市公安局执法办案中心建设专项资金
		产出指标	成本指标	执法办案中心建设专项资金	=	500	万元	定量指标	瑞丽市公安局执法办案中心建设专项资金
		效益指标	社会效益指标	完善公安机关执法办案工作，在打击违法、保护嫌疑人合法权益，规范公安执法工作	>=	95	%	定量指标	瑞丽市公安局执法办案中心建设专项资金
		效益指标	可持续影响指标	有效提升公安机关对辖区治安的掌控能力，提升辖区居民的安全感，提升公安机关对涉案财物管理的能力	>=	95	%	定量指标	瑞丽市公安局执法办案中心建设专项资金
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区居民的安全感，提升公安机关对涉案财物管理的能力	>=	95	%	定量指标	瑞丽市公安局执法办案中心建设专项资金
瑞丽市公安局综合警务技能训练中心经费	瑞丽市公安局综合警务技能训练中心项目2600万元	产出指标	数量指标	瑞丽市公安局综合警务技能训练中心建筑面积	=	5600平方米	平方米	定量指标	瑞丽市公安局综合警务技能训练中心项目
		产出指标	质量指标	建设合格率	=	100%	%	定量指标	瑞丽市公安局综合警务技能训练中心项目
		产出指标	时效指标	预算内执行	=	100%	%	定量指标	瑞丽市公安局综合警务技能训练中心项目
		产出指标	成本指标	瑞丽市公安局综合警务技能训练中心项目	=	2600万元	万元	定量指标	瑞丽市公安局综合警务技能训练中心项目
		效益指标	社会效益指标	深入贯彻落实公安部全警大练兵工作部署要求，持续抓好民警和辅警人员综合警务技能训练	>=	95%	%	定量指标	瑞丽市公安局综合警务技能训练中心项目

### 6-1 2023年市级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
		效益指标	可持续影响指标	不断提高队伍整体战斗力	=	长期	年	定性指标	瑞丽市公安局综合警务技能训练中心项目
		满意度指标	服务对象满意度指标	公安机关民警辅警满意度	>=	95%	%	定量指标	瑞丽市公安局综合警务技能训练中心项目
畹江派出所新建项目经费	畹江派出所新建项目经费500万元	产出指标	数量指标	新建行政楼	=	1栋	栋	定量指标	畹江派出所新建项目经费
		产出指标	质量指标	建设合格率	=	100%	%	定量指标	畹江派出所新建项目经费
		产出指标	时效指标	预算内执行	=	100%	%	定量指标	畹江派出所新建项目经费
		产出指标	成本指标	畹江派出所新建项目经费	=	500万元	万元	定量指标	畹江派出所新建项目经费
		效益指标	社会效益指标	进一步改善派出所办公、办案条件，切实提升服务质量	>=	95%	%	定量指标	畹江派出所新建项目经费
		效益指标	可持续影响指标	切实提升服务质量	=	长期	年	定性指标	畹江派出所新建项目经费
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95%	%	定量指标	畹江派出所新建项目经费
瑞丽市公安局交通警察大队									
智能交通监控项目二期专项（非税征管成本补助）资金	城区安装闯红灯自动记录系统、自动违停抓拍系统、高像素卡口系统、大车违法占道检测系统。	产出指标	数量指标	对城市道路重要路口安装电子警察系统工程	=	26	个	定量指标	对城市道路26个重要路口安装电子警察系统工程
		产出指标	成本指标	安装智能监控二期经费	=	6560000	元	定量指标	对城市道路26个重要路口安装电子警察系统工程
		效益指标	社会效益指标	城区道路通行率	=	90	%	定性指标	保障城区道路有序畅通
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会									
		产出指标	数量指标	德宏片区2023年度经济指标	=	良	年	定性指标	3. 2023年德宏片区发展资金综合项目分类、绩效目标表. 2: 德宏片区建设发展综合工作经费项目实施方案. 国发〔2019〕16号中国（云南）自由贸易试验区总体方案. 云政发〔2020〕15+号_云南省人民政府关于支持中国（云南）自由贸易试验区高质量发展的若干意见. 正文
		产出指标	质量指标	德宏片区试点任务	=	良	年	定性指标	3. 2023年德宏片区发展资金综合项目分类、绩效目标表. 2: 德宏片区建设发展综合工作经费项目实施方案. 国发〔2019〕16号中国（云南）自由贸易试验区总体方案. 云政发〔2020〕15+号_云南省人民政府关于支持中国（云南）自由贸易试验区高质量发展的若干意见. 正文
		产出指标	时效指标	2021年12月31日前结束	>=	优	年	定量指标	3. 2023年德宏片区发展资金综合项目分类、绩效目标表. 2: 德宏片区建设发展综合工作经费项目实施方案. 国发〔2019〕16号中国（云南）自由贸易试验区总体方案. 云政发〔2020〕15+号_云南省人民政府关于支持中国（云南）自由贸易试验区高质量发展的若干意见. 正文

### 6-1 2023年市级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
德宏片区发展资金综合经费	总体绩效目标按省自贸办下达的2022年度德宏片区建设发展指标执行。并按照有关要求，全面完成国家和省赋予德宏片区开展的151项试点任务。德宏片区管委会还为本项目各子项工作制定了具体的预算目标。	产出指标	成本指标	费用总计	<=	500	万元	定量指标	3. 2023年德宏片区发展资金综合项目分类、绩效目标表。2：德宏片区建设发展综合工作经费项目实施方案。国发（2019）16号中国（云南）自由贸易试验区总体方案。云政发（2020）15+号_云南省人民政府关于支持中国（云南）自由贸易试验区高质量发展的若干意见。正立
		效益指标	经济效益指标	行政效率、效能。减小行政相对人成本。招商引资	>=	增强	年	定性指标	3. 2023年德宏片区发展资金综合项目分类、绩效目标表。2：德宏片区建设发展综合工作经费项目实施方案。国发（2019）16号中国（云南）自由贸易试验区总体方案。云政发（2020）15+号_云南省人民政府关于支持中国（云南）自由贸易试验区高质量发展的若干意见。正立
		效益指标	社会效益指标	实现德宏片区内行政职权高效、科学行使。优化营商环境，提升招商引资吸引力	>=	增强	年	定性指标	3. 2023年德宏片区发展资金综合项目分类、绩效目标表。2：德宏片区建设发展综合工作经费项目实施方案。国发（2019）16号中国（云南）自由贸易试验区总体方案。云政发（2020）15+号_云南省人民政府关于支持中国（云南）自由贸易试验区高质量发展的若干意见。正立
		效益指标	生态效益指标	提升生态环境综合保护力	>=	增强	年	定性指标	3. 2023年德宏片区发展资金综合项目分类、绩效目标表。2：德宏片区建设发展综合工作经费项目实施方案。国发（2019）16号中国（云南）自由贸易试验区总体方案。云政发（2020）15+号_云南省人民政府关于支持中国（云南）自由贸易试验区高质量发展的若干意见。正立
		效益指标	可持续影响指标	促进瑞丽市经济社会可持续发展。服务于德宏片区跨境产能合作、跨境金融、跨境电商	>=	增强	年	定性指标	3. 2023年德宏片区发展资金综合项目分类、绩效目标表。2：德宏片区建设发展综合工作经费项目实施方案。国发（2019）16号中国（云南）自由贸易试验区总体方案。云政发（2020）15+号_云南省人民政府关于支持中国（云南）自由贸易试验区高质量发展的若干意见。正立
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业、个人满意度	>=	95	%	定量指标	3. 2023年德宏片区发展资金综合项目分类、绩效目标表。2：德宏片区建设发展综合工作经费项目实施方案。国发（2019）16号中国（云南）自由贸易试验区总体方案。云政发（2020）15+号_云南省人民政府关于支持中国（云南）自由贸易试验区高质量发展的若干意见。正立

## 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2022-2023年工作重点及工作情况
转移支付	<p>2022年收到上级补助收入283710万元，其中：返还性收入9007万元、一般性转移支付收入208995万元、专项转移支付46388万元、债务转贷收入19320万元（新增债务转贷收入4000万元，再融资债券转贷收入15320万元）。</p> <p>2023年预计收到上级补助收入196268万元，其中：返还性收入11793万元、一般性转移支付收入125593万元、专项转移支付35542万元、债务转贷收入23340万元（再融资债券转贷收入23340万元）。</p> <p>上级返还和转移支付收入优先用于安排“保工资发放、保党政机关和国家政权机关的基本运转、保基本民生支出”；保乡村振兴投入和考核配套支出；保偿债支出和重点项目的要求顺序，坚持轻重缓急、量力而行。</p>
举借债务	<p>2022年11月29日瑞丽市第十八届人民代表大会常务委员会第四次会议通过我市2022年政府债务限额为565840万元，其中：一般债务限额140403万元、专项债务限额425437万元。截至2022年末，我市政府债务余额541090万元，累计争取上级财政转贷债券资金151630万元（新增债务转贷资金86700万元、再融资债券转贷资金64930万元）。</p> <p>2022年完成债券转贷收入151630万元，其中：再融资债券转贷64930万元（一般债券15320万元、专项债券49610万元）、新增一般债券4000万元（瑞丽市BC-1号路（环西路至CZ3号路）道路工程800万元、瑞丽市畹弄大道、龙林大道、东湖路、防汛河道工程—龙林大道道路工程700万元、瑞丽市海外影视基地旁20米规划市政道路及南闷路建设工程600万元、瑞丽市飞海路（卯喊路至南卯街）道路工程700万元、瑞丽市棒蚌24米路（勐卯大道至瑞丽大道）道路工程700万元、瑞丽市CG3号路（南卯街至龙瑞高速延长线）道路工程500万元）、新增专项债券82700万元（云南瑞丽标准厂房聚集区—服装电子产业园配套用房设施建设项目25000万元、德宏州瑞丽市妇幼保健院迁建项目2700万元、云南省瑞丽市南哈解河水库工程3000万元、龙江水利枢纽水资源综合利用工程12000万元、畹町国际进出口生物产业园4号路东片区标准厂房建设项目10000万元、云南瑞丽至弄岛高速公路项目30000万元。）</p> <p>2023年预计申请新增债券资金124670万，一般债券0万元、专项债券124670万元；申请再融资债券73240万元，其中：一般债券再融资23340万元、专项债券再</p>
预算绩效	<p>积极推进事前绩效评估，全面提升预算绩效管理水平和。今年以来，瑞丽市财政局强化事前绩效评估，前移绩效管理关口，严格按照“无绩效不预算”原则，召开了瑞丽市重点建设项目前期经费项目和党建为民服务项目事前绩效评估评审会，对项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行全面评估，从源头实现绩效管理和预算一体化，积极探索事前绩效评估，加快构建全过程预算绩效管理体系。同时，年内组织2批次对全市家行政事业单位项目负责人及财务人员开展绩效管理培训，进一步提升项目负责人预算绩效工作的管理水平；积极推进全市绩效运行监控系统717个项目绩效目标实现程度和预算执行情况的“双监控”工作，确保绩效目标按计划实现，推动预算绩效管理体系的优化升级，推动财政管理朝着科学化和精细化水平发展。</p>

## 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

<p>2022年重点工作完成情况</p>	<p>1. 多措并举助力经济恢复发展。一是落实落细组合式税费政策。全年共减免各项税费75556万元，其中增值税留抵退税65019万元、“六税两费”减免3201万元、制造业缓缴税费2343万元、社会保险降费4839万元、行政事业性收费降费154万元，支持企业纾困发展，激发市场主体活力。二是推动阶段性减免国有资产租金。全年共计减免1585万元，惠及市场主体2352户，减轻经营负担，降低经营成本。三是统筹安排各项企业补助资金6803万元，支持企业发展壮大。四是政府采购促进中小企业发展。政府采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，全年中小微企业政府采购金额18387万元，占比91%，较上年增长10个百分点。五是争取地方政府债券资金86700万元，比上年增长291%，支持工业园区标准厂房、龙江水利枢纽水资源综合利用工程、瑞丽至弄岛高速公路等项目建设，扩大有效投资。六是加强政府性融资担保体系建设，建立政银企融资对接制度，为企业提供担保贷款550万元，执行优惠担保费率0.5%，有效解决融资难、融资贵问题。</p> <p>2. 千方百计提升财政保障能力。一是强化财政经济运行形势监测分析，深入挖掘增收潜力，按财政部统一口径，地方一般公共预算收入剔除留抵退税因素后同口径为63705万元，完成年初预算的110%，其中：同口径税收收入34295万元，在疫情持续影响下略降2%；非税收入29410万元，较年初预算增加10252万元。二是争取上级补助收入268529万元，其中财政部门主要负责的财力性转移支付86613万元（增61%），边境地区转移支付39514万元（增4%），以及农村综合改革2111万元、彩票公益金245万元、乡镇财政公共服务能力提升70万元、疫情防控资金41504万元、新增乡村振兴衔接资金16152万元，合计186209万元，占比69%，为兜牢“三保”底线、保障疫情防控、改善民生和促进全市经济社会发展提供了有力支持。三是盘活财政存量资金8617万元，提高资金使用效益，有效缓解财政支出压力。四是盘活国有资源资产，加强与金融机构协商合作，实现国有资本经营预算收入13945万元，支持国有企业改革与发展。</p> <p>3. 突出重点保障民生安全发展。一是兜牢兜实“三保”底线。全年“三保”支出121858万元，其中：保基本民生16961万元，保工资99014万元，保运转5883万元。二是加大基本公共服务投入。安排教育支出35215万元，比上年增长10%，支持复学复课，保障义务教育“两免一补”政策、学生营养改善计划；安排社会保障和就业支出43410万元，比上年增长38%，兜实民生，促进就业；安排农林水支出42378万元，比上年增长36%，重点支持乡村振兴、边境小康村建设。三是公共安全治理水平不断提升。安排公共安全支出30923万元，比上年增长35%，重点支持边境立体化防控体系建设，推动建设更高水平平安瑞丽。安排疫情防控资金77302元，全力保障疫情防控资金需要。安排灾害防治及应急管理支出2074万元，比上年增长305.9%，支持应急体系建设。安排环境保护支出4781万元，占一般公共预算支出的1.24%，高于上年0.14个百分点。</p> <p>4. 防范风险促进安全财政建设。一是持续强化财政金融风险防范。全年安排政府债务还本支出72148万元，付息及发行费支出17278万元，合计89426万元，其中争取再融资债券64930万元、市本级财政安排24496万元，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。二是加强财政资金调度。化解财政暂付性款项9098万元，逐步缓解资金调度风险压力。三是规范整治财经秩序。开展税费清理规范、政府过紧日子等8个领域专项整治行动，深入查找、整改问题，建立健全长效机制。</p> <p>5. 深化改革推动财政规范管理。一是牢固树立“过紧日子”思想，大力压减各类一般性支出，全年财政“三公”经费支出514万元，比上年减少357万元，下降41%。完成政府采购20220万元，节约资金2051万元，节约率10%。二是推进绩效目标管理。开展部门整体支出绩效评价1个，项目绩效评价4个，绩效运行监控项目717个，项目评审2个。三是加强财政资金监管。开展单位内控制度建设、预决算公开、疫情防控等资金检查10余次，配合州市巡查、市纪委监委开展监督检查，进一步严肃财经纪律，规范全市财经秩序。</p>
----------------------	--

## 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

<p>2023年重点工作计划</p>	<p>1. 加大财源培植，夯实高质量发展基础。一是聚焦聚力“四支柱五倍增一标杆”，综合运用减税降费、政府投资、转移支付、社会保障兜底、产业支持等系列财政政策，推进经济快速恢复发展，增强发展内生动力和发展后劲。二是市本级财政安排23300万元，支持提振市场信心促进经济恢复，落实招商引资政策促进产业发展，推动国有企业向实体化、市场化、规模化转型发展。三是用好用足中央、省预算内投资、专项债券资金，积极引导和撬动社会资本；加强财政金融协同联动，充分发挥财政资金放大作用，加快构建现代化基础设施体系，提升发展水平。</p> <p>2. 实施“财税收入倍增”行动，做大做强财政“蛋糕”。一是依托经济发展，强化收入征管，确保应收尽收。重点研究细化珠宝交易、仓储物流、边民互市落地加工等产业税收征管政策，引导行业持续健康发展；盘活国有资源资产，深入挖掘非税收入增收潜力。力争地方一般公共预算收入达到114889万元，比上年执行数增长2倍以上。二是加强统筹规划，推进产业用地统一规范管理，加快存量土地处置，力争实现县级国有土地使用权出让收入263474万元，比上年执行数增长416%。四是紧紧抓住瑞丽国际口岸城市和沿边产业园建设等机遇，深入研究落实方案措施，积极争取上级政策和资金支持，将区位优势、政策优势转化为发展优势、财政优势。</p> <p>3. 强化财政资源统筹，全力保障重点支出。一是坚持“三保”支出优先顺序。市本级财政安排121974万元，其中：保基本民生13431万元，保工资103617万元，保运转4926万元。二是全力保障刚性支出。市本级财政安排27168万元，其中：一般债务还本付息支出4078万元，编制外长聘人员支出7339万元，其他刚性支出政策15751万元。三是加大民生资金投入。市本级财政安排13701万元，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。认真落实新阶段疫情防控各项举措，加强疾病救治、防控物资、疫苗接种等领域的资金保障，保障好群众的就医用药。安排预备费4500万元，支持防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障。四是严格落实民生财政直达机制，将用于保障和改善民生的财政资金纳入直达资金管理，确保资金快速直达，直接惠企利民。</p> <p>4. 着力防范化解风险，牢牢守住安全底线。一是全面落实“三保”责任。根据保障清单，依托预算管理一体化平台，加强预算审核和预算执行监测，牢牢守住不发生“三保”风险的底线。二是加强政府债务风险管控。坚决遏制增量、化解存量，分类施策制定债务风险化解方案，按照“谁举借、谁偿还，谁审批、谁负责”的原则，压实各部门化债主体责任，严格落实化债目标任务。统筹安排97953万元，其中争取再融资债券73240万元、市本级财政安排24713万元，用于一般债务和专项债务还本付息支出。加强政府债务风险预警和监测，加强国资国企运行风险分析研判，市本级财政安排17990万元支持国有企业防风化债。三是加强财政资金调度风险管控。市本级财政安排19729万元，加快消化历年暂付性款项，逐步解决“空头指标”问题，切实增强财政资金调度和保障能力。</p> <p>5. 深化预算制度改革，开创财政管理新局面。一是加强财政收入的统筹，将各部门、各单位各类收入纳入预算管理，依法加强收入组织；加强财政支出的统筹，打破固化格局，不断优化财政支出结构。二是加强财政运行分析研判，强化预算执行，硬化预算约束，常态化开展收支运行监测调度，提高预算执行到位率，严禁无预算、超预算、超进度拨付资金。强化中期财政规划管理，合理安排政策实施力度和节奏。三是严格贯彻落实《预算法》及其实施条例，严肃财经纪律，增强法纪意识，将法治思维、法治理念、法治方式贯穿到财政各项工作及资金管理全过程。四是树牢绩效导向，完善预算绩效指标体系，加强重大政策、重点项目绩效监</p>
--------------------	--