

## 广州市花都区2022年预算执行情况和 2023年预算草案



# 广州市花都区2022年预算执行情况和2023年预算草案

## 一、一般公共预算草案

### （一）2022年一般公共预算执行情况表

#### ——全区收支执行情况

1	2022年广州市花都区一般公共预算收入执行情况表.....	1
2	2022年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表.....	3

#### ——区级收支执行情况

3	2022年区级一般公共预算收支总表.....	10
4	2022年区级一般公共预算收入执行情况表（附说明）.....	11
5	2022年区级一般公共预算支出执行情况表.....	14

### （二）2023年一般公共预算情况表

#### ——全区收支预算情况

6	2023年广州市花都区一般公共预算收入表（代编预算）.....	50
7	2023年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）.....	52

#### ——区级收支预算情况

8	2023年区级一般公共预算收支总表.....	60
9	2023年区级一般公共预算收入表（附说明）.....	61
10	2023年区级一般公共预算上级转移支付收入表（附说明）.....	64
11	2023年区级一般公共预算支出表（按功能分类）.....	68
12	2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类，附说明）.....	72
13	2023年区级一般公共预算支出表（按经济分类）.....	114
14	2023年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）.....	117
15	2023年区本级财政拨款行政经费及“三公”经费表（附说明）.....	119
16	2023年区本级财政拨款“三公”经费表（按功能和经济分类）.....	121
17	2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（附说明）.....	126
18	2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）.....	130

## 二、政府性基金预算草案

### （一）2022年政府性基金预算执行情况表

#### ——全区收支执行情况

19	2022年广州市花都区政府性基金预算收入执行情况表.....	137
20	2022年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表.....	138

#### ——区级收支执行情况

21	2022年区级政府性基金预算收支总表.....	140
22	2022年区级政府性基金预算收入执行情况表.....	141

23 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表 ..... 142

## (二) 2023年政府性基金预算情况表

### ——全区收支预算情况

24 2023年广州市花都区政府性基金预算收入表（代编预算） ..... 146

25 2023年广州市花都区政府性基金预算支出表（代编预算） ..... 147

### ——区级收支预算情况

26 2023年区级政府性基金预算收支总表 ..... 149

27 2023年区级政府性基金预算收入表 ..... 150

28 2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类） ..... 152

29 2023年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类） ..... 161

30 2023年区级政府性基金预算支出表（按经济分类） ..... 169

31 2023年区本级政府性基金预算支出表（按经济分类） ..... 171

32 2023年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区） ..... 173

## 三、国有资本经营预算草案

### (一) 2022年国有资本经营预算执行情况表

#### ——全区收支执行情况

33 2022年广州市花都区国有资本经营预算收入执行情况表 ..... 174

34 2022年广州市花都区国有资本经营预算支出执行情况表 ..... 175

#### ——区级收支执行情况

35 2022年区级国有资本经营预算收支总表 ..... 176

36 2022年区级国有资本经营预算收入执行情况表 ..... 177

37 2022年区级国有资本经营预算支出执行情况表 ..... 178

### (二) 2023年国有资本经营预算情况表

#### ——全区收支预算情况

38 2023年广州市花都区国有资本经营预算收入表（代编预算） ..... 179

39 2023年广州市花都区国有资本经营预算支出表（代编预算） ..... 180

#### ——区级收支预算情况

40 2023年区级国有资本经营预算收支总表 ..... 181

41 2023年区级国有资本经营预算收入表 ..... 182

42 2023年区级国有资本经营预算支出表（按功能分类） ..... 183

43 2023年区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类） ..... 184

44 2023年区级国有资本经营预算支出表（按经济分类） ..... 186

45 2023年区本级国有资本经营预算支出表（按经济分类） ..... 187

46 2023年区级国有资本经营预算补充表 ..... 188

## 四、地方政府债务情况

47 2022年广州市花都区地方政府一般债务余额情况表 ..... 189

48 2022年广州市花都区地方政府专项债务余额情况表 ..... 190

49 广州市花都区地方政府债券发行及还本付息情况表（附说明） ..... 191

50	广州市花都区本级地方政府债券分年度偿还计划情况表 .....	194
51	2022年广州市花都区地方政府债务限额及余额情况表 .....	195
52	2022年区本级新增债券额度和外贷额度安排情况表 .....	196
53	2022年区本级新增债券和外贷项目用途情况表 .....	197
54	2022年广州市花都区政府债券发行情况表 .....	198
<b>五、其他报表</b>		
55	2022年广州市花都区财政专户资金预算收支总表 .....	199
56	2023年广州市花都区财政专户资金预算收支总表 .....	200
57	2023年区级财政专项资金预算表 .....	201
58	2022年广州市花都区十件民生实事财政投入情况表 .....	202

表1

## 2022年广州市花都区一般公共预算收入执行情况表

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>730,479</b>	<b>757,816</b>	<b>104%</b>	<b>88%</b>
(一) 税收收入	415,384	431,321	104%	71%
增值税	124,153	129,153	104%	44%
企业所得税	100,369	105,369	105%	83%
城市维护建设税	37,076	43,013	116%	67%
房产税	61,418	61,418	100%	113%
耕地占用税	37,234	37,234	100%	274%
城镇土地使用税	11,974	11,974	100%	102%
印花税	30,357	30,357	100%	109%
车船税	10,769	10,769	100%	112%
资源税	1,441	1,441	100%	86%
环境保护税等其他税收收入	593	593	100%	68%
(二) 非税收入	315,095	326,495	104%	127%
专项收入	148,847	148,847	100%	116%
行政事业性收费收入	4,135	4,135	100%	66%
罚没收入	15,457	15,457	100%	44%
国有资本经营收入				
国有资产(资产)有偿使用收入	37,016	37,016	100%	144%
政府住房基金收入				
其他收入	109,640	121,040	110%	195%
<b>二、转移性收入</b>	<b>927,524</b>	<b>984,314</b>	<b>106%</b>	<b>89%</b>
(一) 上级补助收入	302,931	349,906	116%	110%
返还性收入	115,280	115,280	100%	210%
一般性转移支付收入	159,306	175,061	110%	310%
专项转移支付收入	28,345	59,565	210%	410%
(二) 调入资金	617,284	627,099	102%	510%
(三) 动用预算稳定调节基金	7,309	7,309	100%	610%
(四) 接受其他地区援助收入				

表1

### 2022年广州市花都区一般公共预算收入执行情况表

					单位：万元
项    目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%	
<b>三、债务（转贷）收入</b>	<b>171,680</b>	<b>171,680</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>	
地方政府新增一般债券（转贷）收入					
地方政府再融资债券（转贷）收入	171,680	171,680	100%	105%	
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入					
<b>四、上年结转收入</b>	<b>27,716</b>	<b>27,716</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1,857,399</b>	<b>1,941,526</b>	<b>105%</b>	<b>92%</b>	

表2

## 2022年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的	执行数为 上年执行数的%
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,426,956</b>	<b>1,489,997</b>	<b>99%</b>	<b>101%</b>
<b>(一) 一般公共服务</b>	<b>180,475</b>	<b>164,357</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>
人大事务	1,882	2,321	123%	59%
政协事务	1,761	1,664	94%	82%
政府办公厅(室)及相关机构事务	55,632	116,274	209%	99%
发展与改革事务	933	1,814	194%	69%
统计信息事务	1,405	1,355	96%	68%
财政事务	3,469	3,645	105%	75%
税务事务	1,711	1,711	100%	84%
审计事务	810	801	99%	90%
海关事务				
纪检监察事务	3,946	3,871	98%	82%
商贸事务	2,717	444	16%	1%
知识产权事务		25		
民族事务	888	872	98%	73%
港澳台事务	337	361	107%	87%
档案事务	783	773	99%	82%
民主党派及工商联事务	379	373	98%	78%
群众团体事务	2,094	2,150	103%	103%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,854	1,876	101%	91%
组织事务	12,928	5,485	42%	40%
宣传事务	2,492	1,958	79%	55%
统战事务	43	44	103%	54%
对外联络事务				
其他共产党事务支出	4,224	3,476	82%	68%
网信事务				
市场监督管理事务	12,066	12,592	104%	69%
其他一般公共服务支出	68,122	472	1%	2622%
<b>(二) 外交支出</b>				
对外合作与交流				
其他外交支出				

表2

## 2022年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的	执行数为 上年执行数的%
<b>(二) 国防支出</b>	<b>311</b>	<b>408</b>	<b>131%</b>	<b>121%</b>
<b>(三) 公共安全支出</b>	<b>109,818</b>	<b>111,400</b>	<b>101%</b>	<b>74%</b>
其中：武装警察部队				
公安	99,361	102,261	103%	74%
检察	1,313	1,340	102%	152%
法院	3,193	3,093	97%	40%
司法	3,847	3,746	97%	126%
监狱				
强制隔离戒毒		40		
国家保密				
缉私警察				
其他公共安全支出	2,105	920	44%	114%
<b>(四) 教育支出</b>	<b>362,899</b>	<b>443,137</b>	<b>122%</b>	<b>102%</b>
教育管理事务	31,590	27,940	88%	59%
普通教育	295,293	374,043	127%	112%
职业教育	11,770	13,299	113%	99%
成人教育	1,526	1,832	120%	101%
广播教育				
留学教育				
特殊教育	1,707	1,871	110%	96%
进修及培训	235	1,049	446%	104%
教育费附加安排的支出	11,375	12,462	110%	62%
其他教育支出	9,404	10,641	113%	85%
<b>(五) 科学技术支出</b>	<b>60,211</b>	<b>61,843</b>	<b>103%</b>	<b>67%</b>
科学技术管理事务	2,813	4,382	156%	38%
基础研究				
应用研究				
技术研究与开发	56,713	40,195	71%	53%
科技条件与服务	565	544	96%	14%
社会科学				
科学技术普及	82	82	100%	85%

表2

## 2022年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
科技交流与合作				
科技重大项目				
其他科学技术支出	38	16,640	43503%	2314%
<b>(六) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13,394</b>	<b>12,885</b>	<b>96%</b>	<b>72%</b>
文化和旅游	4,752	5,033	106%	90%
文物	1,870	1,458	78%	33%
体育	3,105	2,191	71%	70%
新闻出版电影	61	61	100%	20%
广播电视		18		100%
其他文化旅游体育与传媒支出	3,606	4,124	114%	93%
<b>(七) 社会保障和就业支出</b>	<b>192,088</b>	<b>163,007</b>	<b>85%</b>	<b>92%</b>
人力资源和社会保障管理事务	7,355	7,196	98%	75%
民政管理事务	7,057	7,878	112%	59%
补充全国社会保障基金				
行政事业单位养老支出	117,712	93,025	79%	88%
企业改革补助				
就业补助	11,044	13,899	126%	141%
抚恤	5,487	8,348	152%	103%
退役安置	2,189	5,551	254%	89%
社会福利	8,464	8,459	100%	117%
残疾人事业	6,034	6,310	105%	93%
红十字事业	5	5	107%	56%
最低生活保障	6,104	5,876	96%	152%
临时救助	1,931	1,932	100%	80%
特困人员救助供养	931	935	100%	82%
补充道路交通事故社会救助基金				
其他生活救助	724	617	85%	149%
财政对基本养老保险基金的补助	17	17	99%	
财政对其他社会保险基金的补助		2		
退役军人管理事务	905	1,560	172%	129%
财政代缴社会保险费支出				

表2

## 2022年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的	执行数为 上年执行数的%
其他社会保障和就业支出	16,127	1,397	9%	102%
<b>(八) 卫生健康支出</b>	<b>104,575</b>	<b>166,083</b>	<b>159%</b>	<b>97%</b>
卫生健康管理事务	3,831	3,992	104%	12%
公立医院	1,100	2,554	232%	69%
基层医疗卫生机构	60,101	63,120	105%	114%
公共卫生	27,719	73,006	263%	193%
中医药	325	453	139%	103%
计划生育事务	3,121	3,457	111%	34%
行政事业单位医疗	5,035	15,520	308%	61%
财政对基本医疗保险基金的补助	38	38	101%	76%
医疗救助	594	2,937	494%	112%
优抚对象医疗	336	431	128%	101%
医疗保障管理事务	116	31	27%	23%
老龄卫生健康事务	247	247	100%	101%
其他卫生健康支出	2,010	297	15%	341%
<b>(九) 节能环保支出</b>	<b>2,589</b>	<b>9,710</b>	<b>375%</b>	<b>56%</b>
环境保护管理事务	1,664	1,817	109%	49%
环境监测与监察	75			
污染防治	1	5,259	674231%	102%
自然生态保护	3	203	6170%	57%
天然林保护				
退耕还林还草				
风沙荒漠治理				
退牧还草				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用	105	1,815	1733%	51%
污染减排	714	584	82%	52%
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务	24			
其他节能环保支出	5	32	696%	1%

表2

## 2022年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的	执行数为 上年执行数的%
<b>(十) 城乡社区支出</b>	<b>112,646</b>	<b>75,610</b>	<b>67%</b>	<b>68%</b>
城乡社区管理事务	8,671	10,590	122%	60%
城乡社区规划与管理	1,950	770	39%	62%
城乡社区公共设施	20,710	4,254	21%	16%
城乡社区环境卫生	71,395	33,318	47%	71%
建设市场管理与监督	741	595	80%	83%
其他城乡社区支出	9,180	26,083	284%	139%
<b>(十一) 农林水支出</b>	<b>62,928</b>	<b>92,085</b>	<b>146%</b>	<b>104%</b>
农业农村	30,504	34,707	114%	113%
林业和草原	2,946	3,678	125%	51%
水利	12,143	26,363	217%	96%
巩固衔接乡村振兴	169	11,041	6544%	193%
农村综合改革	16,904	16,202	96%	92%
普惠金融发展支出		80		
目标价格补贴				
其他农林水支出	263	14	5%	5%
<b>(十二) 交通运输支出</b>	<b>24,612</b>	<b>25,155</b>	<b>102%</b>	<b>57%</b>
公路水路运输	19,554	17,361	89%	60%
铁路运输				
民用航空运输				
邮政业支出				
车辆购置税支出				
其他交通运输支出	5,057	7,794	154%	50%
<b>(十三) 资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,580</b>	<b>4,525</b>	<b>126%</b>	<b>37%</b>
资源勘探开发				
制造业				
建筑业				
工业和信息产业监管	61	854	1406%	26%
国有资产监管	3,324	3,324	100%	30218%
支持中小企业发展和管理支出	34	24	70%	20%
其他资源勘探工业信息等支出	161	323	201%	4%

表2

## 2022年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>(十四) 商业服务业等支出</b>	<b>3,495</b>	<b>1,801</b>	<b>52%</b>	<b>42%</b>
商业流通事务	2,361	734	31%	74%
涉外发展服务支出	219	219	100%	8%
其他商业服务业等支出	916	848	93%	191%
<b>(十五) 金融支出</b>	<b>387</b>	<b>426</b>	<b>110%</b>	<b>69%</b>
金融部门行政支出	187	187	100%	75%
金融部门监管支出	1	1	113%	33%
金融发展支出	198	238	120%	66%
其他金融支出				
<b>(十六) 援助其他地区支出</b>	<b>11,361</b>	<b>40</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
一般公共服务		40		100%
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	11,361			
<b>(十七) 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>14,287</b>	<b>7,444</b>	<b>52%</b>	<b>29%</b>
自然资源事务	12,785	6,263	49%	25%
气象事务	1,503	1,181	79%	98%
其他自然资源海洋气象等支出				
<b>(十八) 住房保障支出</b>	<b>104,964</b>	<b>107,799</b>	<b>103%</b>	<b>147%</b>
保障性安居工程支出	288	862	299%	4%
住房改革支出	104,676	106,937	102%	210%
城乡社区住宅				
<b>(十九) 粮油物资储备支出</b>	<b>3,927</b>	<b>4,243</b>	<b>108%</b>	<b>102%</b>
粮油物资事务	3,916	3,919	100%	98%
能源储备				
粮油储备	12	324	2776%	182%

表2

## 2022年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
重要商品储备				
(二十) 灾害防治及应急管理支出	15,124	14,203	94%	84%
应急管理事务	4,870	5,498	113%	116%
消防救援事务	8,516	7,860	92%	97%
森林消防事务				
矿山安全				
地震事务	81	43	53%	57%
自然灾害防治	1,355	731	54%	157%
自然灾害救灾及恢复重建支出		71		
其他灾害防治及应急管理支出	302			
(二十一) 预备费	20,000			
(二十二) 债务付息支出	23,173	23,047	99%	100%
地方政府一般债务付息支出	23,173	23,047	99%	100%
(二十三) 债务发行费用支出	105	105	100%	191%
地方政府一般债务发行费用支出	105	105	100%	191%
(二十四) 其他支出	5	684	13902%	38%
其他支出	5	684	13902%	38%
<b>二、转移性支出</b>	<b>258,756</b>	<b>279,700</b>	<b>108%</b>	<b>96%</b>
(一) 上解支出	243,756	223,379	92%	79%
(二) 调出资金				
(三) 安排预算稳定调节基金		34,321		470%
(四) 补充预算周转金				
(五) 区域间转移性支出	15,000	22,000	147%	
<b>三、债务还本支出</b>	<b>171,687</b>	<b>171,687</b>	<b>100%</b>	<b>278%</b>
<b>四、结转下年支出</b>		142		1%
<b>支出总计</b>	<b>1,857,399</b>	<b>1,941,526</b>	<b>105%</b>	<b>93%</b>

备注：由于部分上级补助资金提前下达时间较晚或在年中下达，未能列入预算反映，因此部分科目2022年执行数对比预算数差异较大。

表3

## 2022年区级一般公共预算收支总表

单位：万元			
项 目	执行数	项 目	执行数
<b>一、本级一般公共预算收入</b>	<b>757,816</b>	<b>一、本级一般公共预算支出</b>	<b>1,331,769</b>
<b>二、上级补助收入</b>	<b>349,906</b>	<b>二、上解支出</b>	<b>223,379</b>
返还性收入	115,280	体制上解支出	22,449
一般性转移支付收入	175,061	专项上解支出	200,930
专项转移支付收入	59,565		
<b>三、下级上解收入</b>	<b>0</b>	<b>三、补助下级支出</b>	<b>97,364</b>
体制上解收入		返还性支出	51,499
专项上解收入		一般性转移支付支出	21,107
		专项转移支付支出	24,758
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>	<b>7,309</b>		
<b>五、调入资金</b>	<b>566,235</b>	<b>四、债务转贷支出</b>	
政府性基金预算调入资金	553,240	<b>五、债务还本支出</b>	<b>171,687</b>
国有资本经营预算调入资金	2,104	<b>六、调出资金</b>	
其他调入资金	10,891	<b>七、安排预算稳定调节基金</b>	<b>34,321</b>
<b>六、债务（转贷）收入</b>	<b>171,680</b>	<b>八、补充预算周转金</b>	
地方政府新增一般债券（转贷）收入		<b>九、区域间转移性支出</b>	<b>22,000</b>
地方政府再融资债券（转贷）收入	171,680		
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入			
<b>七、接受其他地区援助收入</b>		<b>十、当年支出小计</b>	<b>1,880,520</b>
<b>八、上年结转收入</b>	<b>27,716</b>	<b>十一、结转下年支出</b>	<b>142</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,880,662</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,880,662</b>

表4

## 2022年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>730,479</b>	<b>757,816</b>	<b>104%</b>	<b>88%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>415,384</b>	<b>431,321</b>	<b>104%</b>	<b>71%</b>
增值税	124,153	129,153	104%	44%
企业所得税	100,369	105,369	105%	83%
城市维护建设税	37,076	43,013	116%	67%
房产税	61,418	61,418	100%	113%
耕地占用税	37,234	37,234	100%	274%
城镇土地使用税	11,974	11,974	100%	102%
印花税	30,357	30,357	100%	109%
车船税	10,769	10,769	100%	112%
资源税	1,441	1,441	100%	86%
环境保护税等其他税收收入	593	593	100%	68%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>315,095</b>	<b>326,495</b>	<b>104%</b>	<b>127%</b>
专项收入	148,847	148,847	100%	116%
行政事业性收费收入	4,135	4,135	100%	66%
罚没收入	15,457	15,457	100%	44%
国有资本经营收入				
国有资产（资产）有偿使用收入	37,016	37,016	100%	144%
政府住房基金收入				
其他收入	109,640	121,040	110%	195%
<b>二、转移性收入</b>	<b>927,524</b>	<b>923,450</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>302,931</b>	<b>349,906</b>	<b>116%</b>	<b>106%</b>
返还性收入	115,280	115,280	100%	100%
一般性转移支付收入	159,306	175,061	110%	141%
专项转移支付收入	28,345	59,565	210%	66%
<b>(二) 下级上解收入</b>				
<b>(三) 动用预算稳定调节基金</b>	<b>7,309</b>	<b>7,309</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>
<b>(四) 调入资金</b>	<b>617,284</b>	<b>566,235</b>	<b>92%</b>	<b>71%</b>

表4

### 2022年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
政府性基金预算调入资金	611,379	553,240	90%	70%
国有资本经营预算调入资金	2,104	2,104	100%	92%
其他调入资金	3,801.00	10,891	287%	
<b>(五) 接受其他地区援助收入</b>				
<b>三、地方政府债务(转贷)收入</b>	<b>171,680</b>	<b>171,680</b>	<b>100%</b>	<b>278%</b>
地方政府新增一般债券(转贷)收入				
地方政府再融资债券(转贷)收入	171,680	171,680	100%	278%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入				
<b>四、上年结转收入</b>	<b>27,716</b>	<b>27,716</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,857,399</b>	<b>1,880,662</b>	<b>101%</b>	<b>90%</b>

备注：由于部分上级补助资金提前下达时间较晚或在年中下达，未能列入年初预算反映，因此上级补助收入2022年执行数对比预算数差异较大。

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、本级一般公共预算支出</b>	<b>1,278,530</b>	<b>1,331,769</b>	<b>104%</b>	<b>78%</b>
一般公共服务	108,528	102,353	94%	44%
人大事务	1,826	1,934	106%	49%
行政运行	1,629	1,541	95%	86%
一般行政管理事务		228		285%
机关服务				
人大会议	47	46	99%	3%
人大立法				
人大监督	27	27	101%	540%
人大代表履职能力提升	8	8	102%	160%
代表工作	78	78	100%	40%
人大信访工作				
事业运行	37			
其他人大事务支出	1	6	609%	26%
政协事务	1,761	1,664	94%	82%
行政运行	1,669	1,580	95%	85%
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议	12	12	104%	38%
委员视察	24	24	100%	120%
参政议政	2	2	129%	20%
事业运行				
其他政协事务支出	56	46	83%	49%
政府办公厅(室)及相关机构事务	54,529	57,864	106%	49%
行政运行	18,228	17,652	97%	39%
一般行政管理事务	6,813	4,804	71%	47%
机关服务	3,857	3,813	99%	98%
专项服务	34	34	99%	94%
专项业务及机关事务管理	127	127	100%	108%
政务公开审批	13	13	102%	186%
信访事务	179	203	113%	41%
参事事务				
事业运行	601	610	101%	99%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24,676	30,608	124%	54%
<b>发展与改革事务</b>	<b>933</b>	<b>1,814</b>	<b>194%</b>	<b>69%</b>

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
行政运行	392	1,159	296%	69%
一般行政管理事务				
机关服务				
战略规划与实施	501	476	95%	69%
日常经济运行调节	20	20	99%	48%
社会事业发展规划	20	20	100%	100%
经济体制改革研究				
物价管理		139		79%
事业运行				
其他发展与改革事务支出				
<b>统计信息事务</b>	<b>1,286</b>	<b>1,274</b>	<b>99%</b>	<b>64%</b>
行政运行	556	546	98%	74%
一般行政管理事务				
机关服务	19	19	103%	53%
信息事务				
专项统计业务	243	240	99%	113%
统计管理	5	5	94%	63%
专项普查活动	16	16	100%	36%
统计抽样调查	99	99	100%	
事业运行				
其他统计信息事务支出	349	349	100%	37%
<b>财政事务</b>	<b>3,469</b>	<b>3,645</b>	<b>105%</b>	<b>75%</b>
行政运行	2,622	2,787	106%	74%
一般行政管理事务	146	166	114%	36%
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务	122	109	89%	73%
财政监察				
信息化建设	79	79	100%	41%
财政委托业务支出	253	253	100%	372%
事业运行				
其他财政事务支出	247	251	102%	135%
<b>税收事务</b>	<b>1,711</b>	<b>1,711</b>	<b>100%</b>	<b>84%</b>
行政运行				
一般行政管理事务				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
机关服务				
信息化建设				
税收业务	1,300			
事业运行				
其他税收事务支出	411	1,711	417%	115%
<b>审计事务</b>	<b>810</b>	<b>801</b>	<b>99%</b>	<b>90%</b>
行政运行	553	537	97%	80%
一般行政管理事务	171	175	102%	107%
机关服务				
审计业务	86	86	100%	156%
审计管理				
信息化建设				
事业运行		3		
其他审计事务支出				
<b>海关事务</b>				
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				
<b>纪检监察事务</b>	<b>3,946</b>	<b>3,871</b>	<b>98%</b>	<b>82%</b>
行政运行	3,496	3,423	98%	84%
一般行政管理事务	316	305	97%	78%
机关服务				
大案要案查处	49	49	99%	148%
派驻派出机构	30	3	10%	12%
巡视工作				
事业运行	4	39	932%	134%

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他纪检监察事务支出	52	52	101%	43%
<b>商贸事务</b>	<b>2,717</b>	<b>444</b>	<b>16%</b>	<b>1%</b>
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理	2,405	3	0%	0%
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理	74	74	100%	62%
招商引资	236	367	156%	1%
事业运行				
其他商贸事务支出	2			
<b>知识产权事务</b>		<b>25</b>		
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		25		
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				
<b>民族事务</b>	<b>888</b>	<b>872</b>	<b>98%</b>	<b>73%</b>
行政运行	785	769	98%	73%
一般行政管理事务	8	9	120%	900%
机关服务				
民族工作专项	95	94	99%	71%
事业运行				
其他民族事务支出				
<b>港澳台事务</b>	<b>337</b>	<b>361</b>	<b>107%</b>	<b>87%</b>
行政运行	183	209	114%	83%
一般行政管理事务	65	63	97%	121%
机关服务				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
港澳事务	62	62	101%	78%
台湾事务	27	27	100%	82%
事业运行				
其他港澳台事务支出				
<b>档案事务</b>	<b>783</b>	<b>773</b>	<b>99%</b>	<b>82%</b>
行政运行	360	350	97%	71%
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	423	423	100%	94%
其他档案事务支出				0%
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>379</b>	<b>373</b>	<b>98%</b>	<b>78%</b>
行政运行	185	182	98%	77%
一般行政管理事务				
机关服务				
参政议政				
事业运行	86	83	97%	102%
其他民主党派及工商联事务支出	108	108	100%	66%
<b>群众团体事务</b>	<b>2,094</b>	<b>2,150</b>	<b>103%</b>	<b>103%</b>
行政运行	1,197	1,174	98%	81%
一般行政管理事务	248	346	139%	145%
机关服务				
工会事务				
事业运行				
其他群众团体事务支出	648	630	97%	154%
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,854</b>	<b>1,866</b>	<b>101%</b>	<b>90%</b>
行政运行	1,278	1,288	101%	78%
一般行政管理事务	199	197	99%	177%
机关服务				
专项业务	79	79	100%	61%
事业运行	45	49	108%	129%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	253	253	100%	193%
<b>组织事务</b>	<b>7,146</b>	<b>2,624</b>	<b>37%</b>	<b>19%</b>
行政运行	1,966	1,885	96%	85%
一般行政管理事务	248	316	128%	164%
机关服务				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
公务员事务	5	5	110%	8%
事业运行				
其他组织事务支出	4,928	418	8%	4%
<b>宣传事务</b>	<b>2,492</b>	<b>1,856</b>	<b>74%</b>	<b>52%</b>
行政运行	905	873	96%	85%
一般行政管理事务	1,587	983	62%	39%
机关服务				
宣传管理				
事业运行				
其他宣传事务支出				
<b>统战事务</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>103%</b>	<b>48%</b>
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
宗教事务				
华侨事务	24	25	106%	56%
事业运行				
其他统战事务支出	14	14	98%	52%
<b>对外联络事务</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他对外联络事务支出				
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4,196</b>	<b>3,460</b>	<b>82%</b>	<b>68%</b>
行政运行	1,927	1,952	101%	75%
一般行政管理事务	2,269	1,506	66%	60%
机关服务				
事业运行				
其他共产党事务支出		2		25%
<b>网信事务</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息安全事务				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
事业运行				
其他网信事务支出				
<b>市场监督管理事务</b>	<b>12,066</b>	<b>12,592</b>	<b>104%</b>	<b>69%</b>
行政运行	10,103	10,274	102%	67%
一般行政管理事务				
机关服务				
市场主体管理	282	282	100%	145%
市场秩序执法	43	43	101%	32%
信息化建设				
质量基础				
药品事务	8	8	104%	100%
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管	101	101	100%	39%
食品安全监管	117	117	100%	30%
事业运行	132	135	102%	70%
其他市场监督管理事务	1,281	1,632	127%	87%
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>3,265</b>	<b>340</b>	<b>10%</b>	<b>1889%</b>
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	3,265	340	10%	1889%
<b>外交支出</b>				
对外合作与交流				
对外宣传				
其他外交支出				
<b>国防支出</b>	<b>311</b>	<b>386</b>	<b>124%</b>	<b>114%</b>
<b>国防动员</b>	<b>311</b>	<b>386</b>	<b>124%</b>	<b>114%</b>
兵役征集				
经济动员				
人民防空	311	311	100%	144%
交通战备				
民兵		75		61%
边海防				
其他国防动员支出				
<b>其他国防支出</b>				
<b>公共安全支出</b>	<b>109,818</b>	<b>110,617</b>	<b>101%</b>	<b>73%</b>

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>武装警察部队</b>				
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
<b>公安</b>	<b>99,361</b>	<b>102,261</b>	<b>103%</b>	<b>74%</b>
行政运行	80,826	83,907	104%	79%
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设	2,286	2,286	100%	32%
执法办案	7,183	7,227	101%	37%
特别业务	6,308	6,326	100%	1562%
特勤业务				
移民事务				
事业运行				
其他公安支出	2,758	2,515	91%	45%
<b>国家安全</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
<b>检察</b>	<b>1,313</b>	<b>1,340</b>	<b>102%</b>	<b>152%</b>
行政运行	738	738	100%	86%
一般行政管理事务	557	584	105%	2336%
机关服务				
“两房”建设	18	18	101%	900%
检查监督				
事业运行				
其他检察支出				
<b>法院</b>	<b>3,193</b>	<b>3,093</b>	<b>97%</b>	<b>40%</b>
行政运行	2,934	3,078	105%	136%
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判		15		
案件执行				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
“两庭”建设	260		0%	0%
事业运行				
其他法院支出				
<b>司法</b>	<b>3,847</b>	<b>3,745</b>	<b>97%</b>	<b>126%</b>
行政运行	2,518	2,470	98%	151%
一般行政管理事务	64	191	299%	169%
机关服务				
基层司法业务	142	98	69%	51%
普法宣传	21	21	98%	58%
律师管理	387	206	53%	41%
公共法律服务	480	480	100%	214%
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正	196	241	123%	112%
法治建设	38	38	101%	76%
信息化建设				
事业运行				
其他司法支出				
<b>监狱</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
罪犯生活及医疗卫生				
监狱业务及罪犯改造				
狱政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他监狱支出				
<b>强制隔离戒毒</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
信息化建设				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
<b>国家保密</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
<b>缉私警察</b>				
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				
<b>其他公共安全支出</b>	2,105	178	8%	22%
国家司法救助支出				
其他公共安全支出	2,105	178	8%	22%
<b>教育支出</b>	362,808	443,111	122%	102%
<b>教育管理事务</b>	31,499	27,914	89%	59%
行政运行	6,251	6,112	98%	105%
一般行政管理事务	25,233	18,962	75%	46%
机关服务				
其他教育管理事务支出	15	2,840	19286%	
<b>普通教育</b>	295,293	374,043	127%	112%
学前教育	30,956	33,351	108%	140%
小学教育	134,398	166,888	124%	105%
初中教育	80,664	101,687	126%	107%
高中教育	43,380	45,958	106%	93%
高等教育				
其他普通教育支出	5,895	26,159	444%	348%
<b>职业教育</b>	11,770	13,299	113%	99%
初等职业教育				
中等职业教育	10,171	11,512	113%	101%

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
技校教育	1,598	1,735	109%	85%
高等职业教育				
其他职业教育支出		52		
<b>成人教育</b>	<b>1,526</b>	<b>1,832</b>	<b>120%</b>	<b>101%</b>
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育	1,526	1,832	120%	101%
成人广播影视教育				
其他成人教育支出				
<b>广播影视教育</b>				
广播影视学校				
教育电视台				
其他广播影视教育支出				
<b>留学教育</b>				
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
<b>特殊教育</b>	<b>1,707</b>	<b>1,871</b>	<b>110%</b>	<b>96%</b>
特殊学校教育	1,625	1,871	115%	100%
工读学校教育				
其他特殊教育支出	82			
<b>进修及培训</b>	<b>235</b>	<b>1,049</b>	<b>446%</b>	<b>104%</b>
教师进修	13	42	325%	62%
干部教育	10	669	6690%	78%
培训支出	212	338	159%	407%
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>20,778</b>	<b>12,462</b>	<b>60%</b>	<b>62%</b>
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施		95		250%
城市中小学校舍建设		1,246		52%
城市中小学教学设施		61		
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出	11,375	11,060	97%	63%
<b>其他教育支出</b>	<b>9,404</b>	<b>10,641</b>	<b>113%</b>	<b>85%</b>

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他教育支出	9,404	10,641	113%	85%
<b>科学技术支出</b>	<b>60,211</b>	<b>61,843</b>	<b>103%</b>	<b>67%</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>2,813</b>	<b>4,382</b>	<b>156%</b>	<b>38%</b>
行政运行	2,591	2,474	95%	59%
一般行政管理事务	60	60	99%	81%
机关服务				
其他科学技术管理事务支出	162	1,848	1142%	26%
<b>基础研究</b>				
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				
<b>应用研究</b>				
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				
<b>技术研究与开发</b>	<b>56,713</b>	<b>40,195</b>	<b>71%</b>	<b>53%</b>
机构运行				
科技成果转化与扩散	30	15	50%	
共性技术研究与开发	40,150		0%	
其他技术研究与开发支出	16,533	40,180	243%	53%
<b>科技条件与服务</b>	<b>565</b>	<b>544</b>	<b>96%</b>	<b>14%</b>
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项	198	177	89%	10%
其他科技条件与服务支出	367	367	100%	17%
<b>社会科学</b>				
社会科学研究机构				
社会科学研究				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
社科基金支出				
其他社会科学支出				
<b>科学技术普及</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>
机构运行				
科普活动	82	82	100%	85%
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				
<b>科技交流与合作</b>				
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				
<b>科技重大项目</b>				
科技重大专项				
重点研发计划				
其他科技重大项目				
<b>其他科学技术支出</b>	<b>38</b>	<b>16,640</b>	<b>43503%</b>	<b>2314%</b>
科技奖励		30		
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出	38	16,610	43425%	2310%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13,133</b>	<b>11,787</b>	<b>90%</b>	<b>66%</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>4,491</b>	<b>4,662</b>	<b>104%</b>	<b>84%</b>
行政运行	1,739	1,769	102%	123%
一般行政管理事务	3	3	87%	150%
机关服务				
图书馆	1,339	1,382	103%	150%
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	58		0%	0%
群众文化	471	731	155%	73%
文化旅游交流与合作				
文化创作与保护				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
文化和旅游市场管理	79	21	27%	5%
旅游宣传	236	366	155%	96%
文化和旅游管理事务	169	38	22%	27%
其他文化和旅游支出	397	352	89%	45%
<b>文物</b>	<b>1,870</b>	<b>1,226</b>	<b>66%</b>	<b>27%</b>
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护	500	12	2%	5%
博物馆	1,370	1,214	89%	29%
历史名城与古迹				
其他文物支出				
<b>体育</b>	<b>3,105</b>	<b>2,150</b>	<b>69%</b>	<b>68%</b>
行政运行				
一般行政管理事务	10	10	99%	
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛	113	74	65%	15%
体育训练				
体育场馆	1,088	1,092	100%	73%
群众体育	994	974	98%	202%
体育交流与合作				
其他体育支出	900			
<b>新闻出版电影</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
新闻通讯				
出版发行	61	61	100%	31%
版权管理				
电影				
其他新闻出版电影支出				
<b>广播电视</b>		<b>18</b>		<b>100%</b>
行政运行				
一般行政管理事务				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
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		18		100%
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,606</b>	<b>3,670</b>	<b>102%</b>	<b>83%</b>
宣传文化发展专项支出	377	94	25%	35%
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	3,228	3,576	111%	93%
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>181,320</b>	<b>145,720</b>	<b>80%</b>	<b>82%</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>7,112</b>	<b>6,991</b>	<b>98%</b>	<b>73%</b>
行政运行	4,277	4,148	97%	78%
一般行政管理事务	189	189	100%	78%
机关服务				
综合业务管理	466	456	98%	93%
劳动保障监察	167	163	98%	526%
就业管理事务	817	803	98%	79%
社会保险业务管理事务	108	108	100%	130%
信息化建设	50	50	99%	32%
社会保险经办机构				
劳动关系和维权	24	26	106%	200%
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁	130	130	100%	98%
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费	39	49	126%	78%
引进人才费用	590	589	100%	83%
事业运行				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	253	280	111%	24%
<b>民政管理事务</b>	<b>5,653</b>	<b>5,230</b>	<b>93%</b>	<b>39%</b>
行政运行	1,486	1,495	101%	68%
一般行政管理事务				
机关服务				
社会组织管理	76	79	104%	54%
行政区划和地名管理	8	8	94%	0%

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
基层政权建设和社区治理	3,687	2,650	72%	32%
其他民政管理事务支出	395	998	252%	149%
<b>补充全国社会保障基金</b>				
用一般公共预算补充基金				
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>117,712</b>	<b>88,606</b>	<b>75%</b>	<b>83%</b>
行政单位离退休	19,793	16,942	86%	59%
事业单位离退休	40,844	11,211	27%	29%
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	37,697	19,441	52%	108%
机关事业单位职业年金缴费支出	19,378	41,012	212%	193%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
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				
<b>企业改革补助</b>				
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				
<b>就业补助</b>	<b>11,044</b>	<b>13,893</b>	<b>126%</b>	<b>141%</b>
就业创业服务补贴	1	244	20504%	228%
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				
高技能人才培养补助				
促进创业补贴				
其他就业补助支出	11,043	13,649	124%	141%
<b>抚恤</b>	<b>5,487</b>	<b>8,117</b>	<b>148%</b>	<b>100%</b>
死亡抚恤	199	1,083	544%	69%
伤残抚恤	740	740	100%	40%
在乡复员、退伍军人生活补助	86	62	72%	188%
义务兵优待	1,580	1,861	118%	132%
农村籍退役士兵老年生活补助				
光荣院				
烈士纪念设施管理维护				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他优抚支出	2,883	4,371	152%	136%
<b>退役安置</b>	<b>2,181</b>	<b>5,484</b>	<b>251%</b>	<b>88%</b>
退役士兵安置	121	2,711	2248%	60%
军队移交政府的离退休人员安置	311	311	100%	124%
军队移交政府离退休干部管理机构	20	20	100%	19%
退役士兵管理教育	10		0%	0%
军队转业干部安置	723	723	100%	101%
其他退役安置支出	997	1,719	172%	277%
<b>社会福利</b>	<b>5,990</b>	<b>4,972</b>	<b>83%</b>	<b>69%</b>
儿童福利	570	986	173%	79%
老年福利	2,412	1,624	67%	49%
康复辅具				
殡葬	1,020	1,019	100%	147%
社会福利事业单位	986	571	58%	94%
养老服务	939	718	76%	76%
其他社会福利支出	63	54	86%	14%
<b>残疾人事业</b>	<b>5,774</b>	<b>5,992</b>	<b>104%</b>	<b>89%</b>
行政运行	461	505	110%	82%
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复	1,369	1,304	95%	72%
残疾人就业	134	69	52%	38%
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴	3,678	3,864	105%	107%
其他残疾人事业支出	133	250	188%	47%
<b>红十字事业</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>107%</b>	<b>56%</b>
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出	5	5	107%	56%
<b>最低生活保障</b>	<b>1,006</b>	<b>2,332</b>	<b>232%</b>	<b>60%</b>
城市最低生活保障金支出	516	600	116%	101%
农村最低生活保障金支出	489	1,732	354%	53%
<b>临时救助</b>	<b>1,931</b>	<b>1,931</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>
临时救助支出	107	107	100%	134%

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
流浪乞讨人员救助支出	1,824	1,824	100%	78%
<b>特困人员救助供养</b>	<b>123</b>	<b>424</b>	<b>344%</b>	<b>37%</b>
城市特困人员救助供养支出	112	166	148%	138%
农村特困人员救助供养支出	11	258	2364%	25%
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>				
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				
<b>其他生活救助</b>	<b>251</b>	<b>235</b>	<b>94%</b>	<b>57%</b>
其他城市生活救助				0%
其他农村生活救助	251	235	94%	66%
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>99%</b>	
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	17	17	99%	
财政对其他基本养老保险基金的补助				
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>				
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				
<b>退役军人管理事务</b>	<b>905</b>	<b>1,197</b>	<b>132%</b>	<b>99%</b>
行政运行	655	659	101%	117%
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属	180	133	74%	76%
军供保障				
事业运行				
其他退役军人事务管理支出	71	405	574%	86%
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>16,127</b>			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				
财政代缴其他社会保险费支出				
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>16,127</b>	<b>294</b>	<b>2%</b>	<b>21%</b>
其他社会保障和就业支出	16,127	294	2%	21%
<b>卫生健康支出</b>	<b>103,370</b>	<b>161,955</b>	<b>157%</b>	<b>94%</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3,831</b>	<b>3,978</b>	<b>104%</b>	<b>11%</b>
行政运行	2,691	2,797	104%	9%
一般行政管理事务				
机关服务				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他卫生健康管理事务支出	1,140	1,181	104%	64%
<b>公立医院</b>	<b>1,100</b>	<b>2,554</b>	<b>232%</b>	<b>69%</b>
综合医院		1		
中医（民族）医院		1		
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇幼保健医院	566	529	93%	
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费	34	34	100%	179%
康复医院				
优抚医院				
其他公立医院支出	500	1,989	398%	54%
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>60,101</b>	<b>63,120</b>	<b>105%</b>	<b>114%</b>
城市社区卫生机构	18,482	23,607	128%	15133%
乡镇卫生院	32,547	38,366	118%	
其他基层医疗卫生机构支出	9,072	1,147	13%	2%
<b>公共卫生</b>	<b>26,570</b>	<b>69,386</b>	<b>261%</b>	<b>183%</b>
疾病预防控制机构	3,689	3,727	101%	88%
卫生监督机构	1,057	1,062	101%	75%
妇幼保健机构				
精神卫生机构				
应急救治机构	341	422	124%	78%
采供血机构	1,401	1,339	96%	84%
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	9,574	13,510	141%	158%
重大公共卫生服务	2,228	3,366	151%	168%
突发公共卫生事件应急处理	4,904	42,560	868%	307%
其他公共卫生支出	3,376	3,400	101%	60%
<b>中医药</b>	<b>325</b>	<b>453</b>	<b>139%</b>	<b>103%</b>
中医（民族医）药专项	325	403	124%	93%
其他中医药支出		50		556%
<b>计划生育事务</b>	<b>3,121</b>	<b>3,271</b>	<b>105%</b>	<b>32%</b>

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
计划生育机构				
计划生育服务	2,008	2,157	107%	84%
其他计划生育事务支出	1,114	1,114	100%	14%
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5,035</b>	<b>15,520</b>	<b>308%</b>	<b>61%</b>
行政单位医疗	5,015	15,500	309%	87%
事业单位医疗				
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出	20	20	100%	2%
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>101%</b>	<b>76%</b>
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				
财政对其他基本医疗保险基金的补助	38	38	101%	76%
<b>医疗救助</b>	<b>594</b>	<b>2,925</b>	<b>492%</b>	<b>111%</b>
城乡医疗救助	304	2,635	867%	116%
疾病应急救助				
其他医疗救助支出	290	290	100%	80%
<b>优抚对象医疗</b>	<b>336</b>	<b>431</b>	<b>128%</b>	<b>101%</b>
优抚对象医疗补助	336	431	128%	101%
其他优抚对象医疗支出				
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>62</b>	<b>31</b>	<b>50%</b>	<b>23%</b>
行政运行				
一般行政管理事务	5			
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	57	31	55%	44%
事业运行				
其他医疗保障管理事务支出				
<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>100%</b>	<b>101%</b>
老龄卫生健康事务	247	247	100%	101%
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2,010</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>
其他卫生健康支出	2,010	1	0%	1%
<b>节能环保支出</b>	<b>1,726</b>	<b>7,152</b>	<b>414%</b>	<b>42%</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,096</b>	<b>1,259</b>	<b>115%</b>	<b>34%</b>
行政运行	793	917	116%	45%
一般行政管理事务				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
机关服务				
生态环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准		29		38%
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	303	313	103%	22%
<b>环境监测与监察</b>	<b>75</b>			
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	75			
<b>污染防治</b>	<b>1</b>	<b>3,700</b>	<b>474359%</b>	<b>72%</b>
大气	1			
水体		3,700		84%
噪声				
固体废弃物与化学品				
放射源和放射性废物监管				
辐射				
土壤				
其他污染防治支出				
<b>自然生态保护</b>	<b>3</b>			
生态保护	3			
农村环境保护				
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				
<b>天然林保护</b>				
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				
<b>退耕还林还草</b>				
退耕现金				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
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				
<b>风沙荒漠治理</b>				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
<b>退牧还草</b>				
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
<b>已垦草原退耕还草</b>				
已垦草原退耕还草				
<b>能源节约利用</b>	<b>105</b>	<b>1,815</b>	<b>1733%</b>	<b>51%</b>
能源节约利用	105	1,815	1733%	51%
<b>污染减排</b>	<b>418</b>	<b>373</b>	<b>89%</b>	<b>33%</b>
生态环境监测与信息	196	163	83%	24%
生态环境执法监察	222	210	95%	59%
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
<b>可再生能源</b>				
可再生能源				
<b>循环经济</b>				
循环经济				
<b>能源管理事务</b>	<b>24</b>			
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	24			
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				
<b>其他节能环保支出</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>107%</b>	<b>0%</b>

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他节能环保支出	5	5	109%	0%
<b>城乡社区支出</b>	<b>74,225</b>	<b>38,032</b>	<b>51%</b>	<b>34%</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7,825</b>	<b>7,518</b>	<b>96%</b>	<b>43%</b>
行政运行	3,515	4,908	140%	48%
一般行政管理事务	1,532	616	40%	82%
机关服务				
城管执法	250	190	76%	6%
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理	1,611	1,119	69%	70%
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管	83			
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	835	685	82%	37%
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,587</b>			
城乡社区规划与管理	1,587			
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>13,124</b>	<b>-458</b>	<b>-3%</b>	<b>-2%</b>
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	13,124	-458	-3%	-2%
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>49,624</b>	<b>30,377</b>	<b>61%</b>	<b>65%</b>
城乡社区环境卫生	49,624	30,377	61%	65%
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>741</b>	<b>595</b>	<b>80%</b>	<b>83%</b>
建设市场管理与监督	741	595	80%	83%
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,324</b>			
其他城乡社区支出	1,324			
<b>农林水支出</b>	<b>44,514</b>	<b>69,442</b>	<b>156%</b>	<b>78%</b>
<b>农业农村</b>	<b>21,579</b>	<b>22,580</b>	<b>105%</b>	<b>74%</b>
行政运行	5,704	7,366	129%	119%
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	2,502	3,054	122%	95%
农垦运行				
科技转化与推广服务	252	276	109%	521%
病虫害控制	796	869	109%	53%
农产品质量安全	303	293	97%	24%
执法监管	3	5	167%	14%
统计监测与信息服务	72	74	103%	255%

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
行业业务管理	171	171	100%	78%
对外交流与合作	3	3	101%	15%
防灾救灾		27		270%
稳定农民收入补贴	1,076	1,086	101%	376%
农业结构调整补贴				
农业生产发展	389	315	81%	9%
农村合作经济	0			
农产品加工与促销	30	30	100%	60%
农村社会事业	3,060	742	24%	7%
农业资源保护修复与利用	1,025	1,025	100%	83%
农村道路建设	21	21	101%	
渔业发展	4,374	772	18%	1795%
对高校毕业生到基层任职补助				
农田建设				
其他农业农村支出	1,798	6,451	359%	371%
<b>林业和草原</b>	<b>2,693</b>	<b>2,777</b>	<b>103%</b>	<b>39%</b>
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业机构	399	404	101%	28%
森林资源培育	181	206	114%	99%
技术推广与转化	12	12	100%	120%
森林资源管理	167	162	97%	59%
森林生态效益补偿	1,076	1,076	100%	30%
动植物保护	31	31	101%	42%
湿地保护				
执法与监督	26	26	98%	100%
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	116	116	100%	200%
草原管理				
行业业务管理				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他林业和草原支出	684	744	109%	63%
<b>水利</b>	<b>9,457</b>	<b>24,508</b>	<b>259%</b>	<b>89%</b>
行政运行	3,793	10,803	285%	205%
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理	1,781	3,228	181%	73%
水利工程建设	1,670	7,168	429%	69%
水利工程运行与维护	96	340	354%	13%
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持	158	158	100%	465%
水资源节约管理与保护	3	40	1357%	
水质监测				
水文测报				
防汛	257	257	100%	59%
抗旱				
农村水利				
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		296		510%
水利安全监督				
信息管理				
水利建设征地及移民支出				
农村人畜饮水	462	462	100%	23%
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	1,237	1,757	142%	157%
<b>巩固衔接乡村振兴</b>	<b>169</b>	<b>8,898</b>	<b>5274%</b>	<b>156%</b>
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设				
生产发展				
社会发展				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
贷款奖补和贴息				
“三西”农业建设专项补助				
事业运行				
其他巩固衔接乡村振兴支出	169	8,898	5274%	163%
<b>农村综合改革</b>	<b>10,601</b>	<b>10,585</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>
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	1	1	111%	0%
对村集体经济组织的补助	10,600	10,584	100%	68%
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出				
<b>普惠金融发展支出</b>		<b>80</b>		
支持农村金融机构				
农业保险保费补贴		80		
创业担保贷款贴息及奖补				
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
<b>目标价格补贴</b>				
棉花目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
<b>其他农林水支出</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>97%</b>	<b>5%</b>
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出	14	14	97%	5%
<b>交通运输支出</b>	<b>23,933</b>	<b>25,097</b>	<b>105%</b>	<b>57%</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>18,875</b>	<b>17,303</b>	<b>92%</b>	<b>60%</b>
行政运行	4,236	4,244	100%	77%
一般行政管理事务	331	123	37%	63%
机关服务				
公路建设	1,356	53	4%	479%
公路养护	35	71	204%	27%
交通运输信息化建设	143			
公路和运输安全	121	19	16%	53%
公路还贷专项				
公路运输管理	337	419	124%	56%
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
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	12,317	12,374	100%	56%
<b>铁路运输</b>				
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				
<b>民用航空运输</b>				
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				
<b>邮政业支出</b>				
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				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他邮政业支出				
<b>车辆购置税支出</b>				
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				
<b>其他交通运输支出</b>	5,057	7,794	154%	50%
公共交通运营补助	5,057	7,552	149%	61%
其他交通运输支出		242		8%
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	3,580	4,525	126%	37%
<b>资源勘探开发</b>				
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				
<b>制造业</b>				
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				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>建筑业</b>				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>61</b>	<b>854</b>	<b>1406%</b>	<b>26%</b>
行政运行				
一般行政管理事务	59	79	133%	316%
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	1	775	57407%	24%
<b>国有资产监管</b>	<b>3,324</b>	<b>3,324</b>	<b>100%</b>	<b>30218%</b>
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	3,324	3,324	100%	30218%
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>70%</b>	<b>20%</b>
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				
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出	34	24	70%	38%
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>161</b>	<b>323</b>	<b>201%</b>	<b>4%</b>
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				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他资源勘探工业信息等支出	161	323	201%	11%
<b>商业服务业等支出</b>	<b>3,495</b>	<b>1,794</b>	<b>51%</b>	<b>42%</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>2,361</b>	<b>734</b>	<b>31%</b>	<b>74%</b>
行政运行				
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	380	441	116%	78%
其他商业流通事务支出	1,981	293	15%	68%
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>100%</b>	<b>8%</b>
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	219	219	100%	8%
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>916</b>	<b>841</b>	<b>92%</b>	<b>189%</b>
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出	916	841	92%	189%
<b>金融支出</b>	<b>387</b>	<b>426</b>	<b>110%</b>	<b>69%</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>
行政运行	187	187	100%	75%
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				
<b>金融部门监管支出</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>113%</b>	<b>33%</b>
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				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
从业人员资格考试				
反洗钱				
金融部门其他监管支出	1	1	113%	33%
<b>金融发展支出</b>	<b>198</b>	<b>238</b>	<b>120%</b>	<b>66%</b>
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	198	238	120%	66%
<b>金融调控支出</b>				
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
<b>其他金融支出</b>				
重点企业贷款贴息				
其他金融支出				
<b>援助其他地区支出</b>	<b>11,361</b>			
<b>一般公共服务</b>				
<b>教育</b>				
文化旅游体育与传媒				
卫生健康				
节能环保				
<b>农业农村</b>				
交通运输				
<b>住房保障</b>				
其他支出	11,361		0%	0%
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>9,708</b>	<b>7,433</b>	<b>77%</b>	<b>29%</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>8,205</b>	<b>6,252</b>	<b>76%</b>	<b>25%</b>
行政运行	6,092	6,177	101%	80%
一般行政管理事务	568			
机关服务				
自然资源规划及管理	46			
自然资源利用与保护	297			
自然资源社会公益服务	31			
自然资源行业业务管理	943	21	2%	2%
自然资源调查与确权登记	124			
<b>土地资源储备支出</b>				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
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	54	54	100%	106%
其他自然资源事务支出	50		0%	0%
<b>气象事务</b>	<b>1,503</b>	<b>1,181</b>	<b>79%</b>	<b>98%</b>
行政运行	635	626	99%	85%
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构	14	17	125%	
气象探测				
气象信息传输及管理	47	57	121%	184%
气象预报预测	53	55	104%	48%
气象服务	658	301	46%	289%
气象装备保障维护	96	124	130%	
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		1		
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>				
住房保障支出	104,887	99,943	95%	137%
保障性安居工程支出	210	708	336%	3%
廉租住房				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
沉陷区治理				
棚户区改造				
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造	8			
公共租赁住房	115	115	100%	
保障性住房租金补贴				
老旧小区改造	88	593	675%	2045%
住房租赁市场发展				
其他保障性安居工程支出				
<b>住房改革支出</b>	<b>104,676</b>	<b>99,235</b>	<b>95%</b>	<b>195%</b>
住房公积金	44,392	43,517	98%	90%
提租补贴				
购房补贴	60,285	55,718	92%	2189%
<b>城乡社区住宅</b>				
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				
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>3,927</b>	<b>4,243</b>	<b>108%</b>	<b>102%</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>3,916</b>	<b>3,919</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
财务与审计支出				
信息统计				
专项业务活动	0			
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				
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	406	409	101%	83%
其他粮油物资事务支出	3,510	3,510	100%	100%

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>能源储备</b>				
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
成品油储备				
其他能源储备支出				
<b>粮油储备</b>	12	324	2776%	182%
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮（油）库建设	12	324	2776%	182%
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
<b>重要商品储备</b>				
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				
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	14,006	12,405	89%	73%
<b>应急管理事务</b>	4,466	4,300	96%	90%
行政运行	1,777	1,956	110%	96%
一般行政管理事务	100		0%	0%
机关服务				
灾害风险防治	476	476	100%	251%
国务院安委会专项				
安全监管	1,317	907	69%	63%
应急救援	762	858	113%	113%
应急管理	33	22	67%	
事业运行				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他应急管理支出	2	81	4293%	
<b>消防救援事务</b>	<b>8,104</b>	<b>7,494</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援	8,009	7,399	92%	98%
其他消防救援事务支出	95	95	100%	16%
<b>矿山安全</b>				
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				
<b>地震事务</b>	<b>81</b>	<b>43</b>	<b>53%</b>	<b>57%</b>
行政运行				
一般行政管理事务	6	6	103%	32%
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防	75	37	49%	66%
地震应急救援				
地震环境探察				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
<b>自然灾害防治</b>	<b>1,355</b>	<b>560</b>	<b>41%</b>	<b>120%</b>
地质灾害防治	527		0%	0%
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出	829	560	68%	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>		<b>8</b>		
自然灾害救灾补助		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				

表5

## 2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他灾害防治及应急管理支出				
预备费	20,000		0%	
其他支出	5	353	7175%	20%
年初预留				
其他支出	5	353	7175%	20%
其他支出	5	353	7175%	20%
债务付息支出	23,173	23,047	99%	100%
地方政府一般债务付息支出	23,173	23,047	99%	100%
地方政府一般债券付息支出	23,173	23,047	99%	100%
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				
债务发行费用支出	105	105	100%	191%
地方政府一般债务发行费用支出	105	105	100%	191%
二、上解支出	243,756	223,379	92%	79%
三、对镇税收返还及转移支付	148,426	97,364	66%	净增
返还性支出	51,499	51,499	100%	净增
一般性转移支付支出	39,043	21,107	54%	净增
专项转移支付支出	57,883	24,758	43%	净增
四、债务转贷支出				
五、调出资金				
六、债务还本支出	171,687	171,687	100%	278%
七、安排预算稳定调节基金		34,321		470%
八、补充预算周转金				
九、区域转移性支出	15,000	22,000	147%	
十、结转下年支出		142		1%
支出总计	1,857,399	1,880,662	101%	90%

备注：由于部分上级补助资金提前下达时间较晚或在年中下达，未能列入预算反映，因此部分科目2022年执行数对比预算数差异较大。

表6

## 2023年广州市花都区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2022年执行数	2023年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>730,479</b>	<b>757,816</b>	<b>884,053</b>	<b>117%</b>
(一) 税收收入	<b>415,384</b>	<b>431,321</b>	<b>623,773</b>	<b>145%</b>
增值税	124,153	129,153	308,752	239%
企业所得税	100,369	105,369	135,573	129%
城市维护建设税	37,076	43,013	69,825	162%
房产税	61,418	61,418	49,089	80%
耕地占用税	37,234	37,234	7,089	19%
城镇土地使用税	11,974	11,974	11,982	100%
印花税	30,357	30,357	30,413	100%
车船税	10,769	10,769	8,906	83%
资源税	1,441	1,441	1,307	91%
环境保护税等其他税收收入	593	593	838	141%
(二) 非税收入	<b>315,095</b>	<b>326,495</b>	<b>260,280</b>	<b>80%</b>
专项收入	148,847	148,847	144,000	97%
行政事业性收费收入	4,135	4,135	8,700	210%
罚没收入	15,457	15,457	19,000	123%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	37,016	37,016	30,000	81%
政府住房基金收入				
其他收入	109,640	121,040	58,580	48%
<b>二、转移性收入</b>	<b>927,524</b>	<b>984,314</b>	<b>940,933</b>	<b>96%</b>
(一) 上级补助收入	<b>302,931</b>	<b>349,906</b>	<b>270,681</b>	<b>77%</b>
返还性收入	115,280	115,280	115,280	100%
一般性转移支付收入	159,306	175,061	110,952	63%
专项转移支付收入	28,345	59,565	44,449	75%
(二) 调入资金	<b>617,284</b>	<b>627,099</b>	<b>635,931</b>	<b>101%</b>
(三) 动用预算稳定调节基金	<b>7,309</b>	<b>7,309</b>	<b>34,321</b>	<b>470%</b>

表6

## 2023年广州市花都区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2022年执行数	2023年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
(四) 接受其他地区援助收入				
三、地方政府债务（转贷）收入	171,680	171,680		0%
地方政府新增一般债券（转贷）收入				
地方政府再融资债券（转贷）收入	171,680	171,680		
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入				
四、上年结转收入	27,716	27,716	142	1%
收入总计	1,857,399	1,941,526	1,825,128	94%

表7

## 2023年广州市花都区一般公共预算支出表(代编预算)

单位: 万元

项目	2022年(调整)预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,426,956</b>	<b>1,489,997</b>	<b>1,556,474</b>	<b>104%</b>
(一)一般公共服务	180,475	164,357	202,707	123%
人大事务	1,882	2,321	1,787	77%
政协事务	1,761	1,664	1,733	104%
政府办公厅(室)及相关机构事务	55,632	116,274	60,930	52%
发展与改革事务	933	1,814	2,631	145%
统计信息事务	1,405	1,355	2,412	178%
财政事务	3,469	3,645	3,893	107%
税收事务	1,711	1,711	2,283	133%
审计事务	810	801	856	107%
海关事务			200	净增
纪检监察事务	3,946	3,871	4,256	110%
商贸事务	2,717	444	1,434	323%
知识产权事务		25	5	22%
民族事务	888	872	882	101%
港澳台事务	337	361	418	116%
档案事务	783	773	702	91%
民主党派及工商联事务	379	373	458	123%
群众团体事务	2,094	2,150	1,719	80%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,854	1,876	1,793	96%
组织事务	12,928	5,485	6,047	110%
宣传事务	2,492	1,958	2,288	117%
统战事务	43	44	74	169%
对外联络事务				
其他共产党事务支出	4,224	3,476	3,706	107%
网信事务				
市场监督管理事务	12,066	12,592	12,553	100%

表7

## 2023年广州市花都区一般公共预算支出表(代编预算)

单位: 万元

项目	2022年(调整)预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
其他一般公共服务支出	68,122	472	89,644	18992%
<b>(二) 外交支出</b>				
对外合作与交流				
其他外交支出				
<b>(三) 国防支出</b>	<b>311</b>	<b>408</b>	<b>838</b>	<b>205%</b>
<b>(四) 公共安全支出</b>	<b>109,818</b>	<b>111,400</b>	<b>111,896</b>	<b>100%</b>
其中: 武装警察部队				
公安	99,361	102,261	105,058	103%
检察	1,313	1,340	613	46%
法院	3,193	3,093	1,872	61%
司法	3,847	3,746	4,354	116%
监狱				
强制隔离戒毒		40		0%
国家保密				
缉私警察				
其他公共安全支出	2,105	920		0%
<b>(五) 教育支出</b>	<b>362,899</b>	<b>443,137</b>	<b>387,361</b>	<b>87%</b>
教育管理事务	31,590	27,940	10,037	36%
普通教育	295,293	374,043	332,995	89%
职业教育	11,770	13,299	11,246	85%
成人教育	1,526	1,832	1,527	83%
广播电视教育				
留学教育				
特殊教育	1,707	1,871	1,733	93%
进修及培训	235	1,049	1,312	125%
教育费附加安排的支出	11,375	12,462	23,133	186%
其他教育支出	9,404	10,641	5,377	51%

表7

## 2023年广州市花都区一般公共预算支出表(代编预算)

项目	2022年(调整)预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
<b>(六) 科学技术支出</b>	<b>60,211</b>	<b>61,843</b>	<b>63,447</b>	<b>103%</b>
科学技术管理事务	2,813	4,382	2,715	62%
基础研究				
应用研究				
技术研究与开发	56,713	40,195	60,081	149%
科技条件与服务	565	544	217	40%
社会科学				
科学技术普及	82	82	111	135%
科技交流与合作			49	
科技重大项目				
其他科学技术支出	38	16,640	273	2%
<b>(七) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13,394</b>	<b>12,885</b>	<b>14,108</b>	<b>109%</b>
文化和旅游	4,752	5,033	5,298	105%
文物	1,870	1,458	2,701	185%
体育	3,105	2,191	2,200	100%
新闻出版电影	61	61	61	100%
广播电视		18	117	653%
其他文化旅游体育与传媒支出	3,606	4,124	3,731	90%
<b>(八) 社会保障和就业支出</b>	<b>192,088</b>	<b>163,007</b>	<b>143,481</b>	<b>88%</b>
人力资源和社会保障管理事务	7,355	7,196	6,886	96%
民政管理事务	7,057	7,878	5,622	71%
补充全国社会保障基金				
行政事业单位养老支出	117,712	93,025	76,823	83%
企业改革补助				
就业补助	11,044	13,899	14,065	101%
抚恤	5,487	8,348	5,781	69%
退役安置	2,189	5,551	6,182	111%

表7

## 2023年广州市花都区一般公共预算支出表(代编预算)

单位: 万元

项目	2022年(调整)预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
社会福利	8,464	8,459	9,782	116%
残疾人事业	6,034	6,310	6,695	106%
红十字事业	5	5	5	100%
最低生活保障	6,104	5,876	6,315	107%
临时救助	1,931	1,932	1,925	100%
特困人员救助供养	931	935	983	105%
补充道路交通事故社会救助基金				
其他生活救助	724	617	582	94%
财政对基本养老保险基金的补助	17	17	20	115%
财政对其他社会保险基金的补助		2		0%
退役军人管理事务	905	1,560	1,245	80%
财政代缴社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	16,127	1,397	571	41%
<b>(九)卫生健康支出</b>	<b>104,575</b>	<b>166,083</b>	<b>162,482</b>	<b>98%</b>
卫生健康管理事务	3,831	3,992	2,592	65%
公立医院	1,100	2,554	120	5%
基层医疗卫生机构	60,101	63,120	68,503	109%
公共卫生	27,720	73,006	55,896	77%
中医药	325	453	331	73%
计划生育事务	3,121	3,457	4,143	120%
行政事业单位医疗	5,035	15,520	27,020	174%
财政对基本医疗保险基金的补助	38	38	56	147%
医疗救助	594	2,937	2,930	100%
优抚对象医疗	336	431	347	81%
医疗保障管理事务	116	31	210	676%
老龄卫生健康事务	247	247	270	109%
其他卫生健康支出	2,010	297	64	22%

表7

## 2023年广州市花都区一般公共预算支出表(代编预算)

单位: 万元

项目	2022年(调整)预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
<b>(十) 节能环保支出</b>	<b>2,589</b>	<b>9,710</b>	<b>1,621</b>	<b>17%</b>
环境保护管理事务	1,664	1,817		0%
环境监测与监察	75			
污染防治	1	5,259		0%
自然生态保护	3	203	15	7%
天然林保护				
退耕还林还草				
风沙荒漠治理				
退牧还草				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用	105	1,815		0%
污染减排	714	584	1,593	273%
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务	24			
其他节能环保支出	5	32	13	41%
<b>(十一) 城乡社区支出</b>	<b>112,646</b>	<b>75,610</b>	<b>104,981</b>	<b>139%</b>
城乡社区管理事务	8,671	10,590	19,123	181%
城乡社区规划与管理	1,950	770	2,661	346%
城乡社区公共设施	20,710	4,254	15,093	355%
城乡社区环境卫生	71,395	33,318	58,789	176%
建设市场管理与监督	741	595	824	139%
其他城乡社区支出	9,180	26,083	8,491	33%
<b>(十二) 农林水支出</b>	<b>62,928</b>	<b>92,085</b>	<b>82,118</b>	<b>89%</b>
农业农村	30,504	34,707	25,788	74%
林业和草原	2,946	3,678	1,520	41%
水利	12,143	26,363	19,581	74%

表7

## 2023年广州市花都区一般公共预算支出表(代编预算)

项目	2022年(调整)预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
巩固衔接乡村振兴	169	11,041	11,718	106%
农村综合改革	16,904	16,202	23,511	145%
普惠金融发展支出		80		0%
目标价格补贴				
其他农林水支出	263	14		0%
<b>(十三) 交通运输支出</b>	<b>24,612</b>	<b>25,155</b>	<b>31,497</b>	<b>125%</b>
公路水路运输	19,554	17,361	19,294	111%
铁路运输				
民用航空运输				
成品油价格改革对交通运输的补贴				
邮业支出				
车辆购置税支出				
其他交通运输支出	5,057	7,794	12,202	157%
<b>(十四) 资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,580</b>	<b>4,525</b>	<b>1,170</b>	<b>26%</b>
资源勘探开发				
制造业				
建筑业				
工业和信息产业监管	61	854	692	81%
国有资产监管	3,324	3,324	24	1%
支持中小企业发展和管理支出	34	24	166	691%
其他资源勘探工业信息等支出	161	323	288	89%
<b>(十五) 商业服务业等支出</b>	<b>3,495</b>	<b>1,801</b>	<b>1,908</b>	<b>106%</b>
商业流通事务	2,361	734	572	78%
涉外发展服务支出	219	219	464	212%
其他商业服务业等支出	916	848	872	103%
<b>(十六) 金融支出</b>	<b>387</b>	<b>426</b>	<b>512</b>	<b>120%</b>
金融部门行政支出	187	187	192	103%

表7

## 2023年广州市花都区一般公共预算支出表(代编预算)

项目	2022年(调整)预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
金融部门监管支出	1	1	53	5300%
金融发展支出	198	238	267	112%
其他金融支出				
(十七) 援助其他地区支出	11,361	40		0%
一般公共服务		40		0%
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	11,361			
(十八) 自然资源海洋气象等支出	14,287	7,444	11,220	151%
自然资源事务	12,785	6,263	9,636	154%
气象事务	1,503	1,181	1,583	134%
其他自然资源海洋气象等支出				
(十九) 住房保障支出	104,964	107,799	171,623	159%
保障性安居工程支出	288	862		0%
住房改革支出	104,676	106,937	171,623	160%
城乡社区住宅				
(二十) 粮油物资储备支出	3,927	4,243	4,028	95%
粮油物资事务	3,916	3,919	3,927	100%
能源储备				
粮油储备	12	324	101	31%
重要商品储备				
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	15,124	14,203	17,379	122%

表7

## 2023年广州市花都区一般公共预算支出表(代编预算)

项目	2022年(调整)预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
应急管理工作	4,870	5,498	5,639	103%
消防救援事务	8,516	7,860	11,262	143%
森林消防事务				
矿山安全				
地震事务	81	43	95	221%
自然灾害防治	1,355	731	383	52%
自然灾害救灾及恢复重建支出		71		0%
其他灾害防治及应急管理支出	302			
(二十二)预备费	20,000		20,000	净增
(二十三)债务付息支出	23,173	23,047	21,845	95%
地方政府一般债务付息支出	23,173	23,047	21,845	95%
(二十四)债务发行费用支出	105	105		0%
地方政府一般债务发行费用支出	105	105		0%
(二十五)其他支出	5	684	252	37%
年初预留				
其他支出	5	684	252	37%
二、转移性支出	258,756	279,700	268,654	96%
(一)上解支出	243,756	223,379	228,854	102%
(二)调出资金				
(三)安排预算稳定调节基金		34,321		0%
(四)补充预算周转金				
(五)区域间转移性支出	15,000	22,000	39,800	181%
三、债务还本支出	171,687	171,687		0%
四、结转下年支出		142		0%
支出总计	1,857,399	1,941,526	1,825,128	94%

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

表8

## 2023年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本级一般公共预算收入</b>	<b>884,053</b>	<b>一、本级一般公共预算支出</b>	<b>1,410,513</b>
税收收入	623,773	其中：基本支出	673,192
非税收入	260,280	项目支出	632,061
		援助其他地区	
<b>二、上级补助收入</b>	<b>270,681</b>	<b>债务发行及付息支出</b>	<b>21,845</b>
返还性收入	115,280	预备费	20,000
一般性转移支付收入	110,952		
专项转移支付收入	44,449	<b>二、上解支出</b>	<b>228,854</b>
		体制上解支出	22,449
<b>三、下级上解收入</b>		专项上解支出	206,405
体制上解收入			
专项上解收入		<b>三、补助下级支出</b>	<b>145,961</b>
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>	<b>34,321</b>	返还性支出	58,008
<b>五、调入资金</b>	<b>635,931</b>	一般性转移支付支出	30,926
政府性基金预算调入资金	634,250	专项转移支付支出	57,027
国有资本经营预算调入资金	1,681		
其他调入资金		<b>四、债务转贷支出</b>	
<b>六、债务（转贷）收入</b>		<b>五、债务还本支出</b>	
地方政府新增一般债券（转贷）收入		<b>六、调出资金</b>	
地方政府再融资债券（转贷）收入		<b>七、补充预算周转金</b>	
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入		<b>八、安排预算稳定调节基金</b>	
<b>七、接受其他地区援助收入</b>		<b>九、区域间转移性支出</b>	<b>39,800</b>
		当年支出小计	1,825,128
<b>八、上年结转收入</b>	<b>142</b>	结转下年支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,825,128</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,825,128</b>

表9

## 2023年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2022年执行数	2023年预算数	预算数为 上年执行数的%
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>730,479</b>	<b>757,816</b>	<b>884,053</b>	<b>117%</b>
(一) 税收收入	<b>415,384</b>	<b>431,321</b>	<b>623,773</b>	<b>145%</b>
增值税	124,153	129,153	308,752	239%
企业所得税	100,369	105,369	135,573	129%
城市维护建设税	37,076	43,013	69,825	162%
房产税	61,418	61,418	49,089	80%
耕地占用税	37,234	37,234	7,089	19%
城镇土地使用税	11,974	11,974	11,982	100%
印花税	30,357	30,357	30,413	100%
车船税	10,769	10,769	8,906	83%
资源税	1,441	1,441	1,307	91%
环境保护税等其他税收收入	593	593	838	141%
(二) 非税收入	<b>315,095</b>	<b>326,495</b>	<b>260,280</b>	<b>80%</b>
专项收入	148,847	148,847	144,000	97%
行政事业性收费收入	4,135	4,135	8,700	210%
罚没收入	15,457	15,457	19,000	123%
国有资本经营收入				
国有资产(资产)有偿使用收入	37,016	37,016	30,000	81%
政府住房基金收入				
其他收入	109,640	121,040	58,580	48%
<b>二、转移性收入</b>	<b>927,524</b>	<b>923,450</b>	<b>940,933</b>	<b>102%</b>
(一) 上级补助收入	<b>302,931</b>	<b>349,906</b>	<b>270,681</b>	<b>77%</b>
返还性收入	115,280	115,280	115,280	100%
一般性转移支付收入	159,306	175,061	110,952	63%
专项转移支付收入	28,345	59,565	44,449	75%
(二) 下级上解收入				
(三) 调入资金	<b>617,284</b>	<b>566,235</b>	<b>635,931</b>	<b>112%</b>
政府性基金预算调入资金	611,379	553,240	634,250	115%

表9

## 2023年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2022年执行数	2023年预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算调入资金	2,104	2,104	1,681	80%
其他调入资金	3,801	10,891		0%
(四) 动用预算稳定调节基金	7,309	7,309	34,321	470%
(五) 接受其他地区援助收入				
<b>三、债务(转贷)收入</b>	<b>171,680</b>	<b>171,680</b>		<b>0%</b>
地方政府新增一般债券(转贷)收入				
地方政府再融资债券(转贷)收入	171,680	171,680		0%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷) 收入				
<b>四、上年结转收入</b>	<b>27,716</b>	<b>27,716</b>	<b>142</b>	<b>1%</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,857,399</b>	<b>1,880,662</b>	<b>1,825,128</b>	<b>97%</b>

表10

## 2023年区级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2023年预算数
<b>上级补助收入</b>	<b>270,681</b>
<b>返还性收入</b>	<b>115,280</b>
所得税基数返还收入	5,263
成品油税费改革税收返还收入	2,201
增值税税收返还收入	58,016
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	49,800
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>110,952</b>
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	3,314
县级财力保障机制奖补资金收入	16,292
结算补助收入	2,544
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	8,845
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	2,018
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	
欠发达地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	

表10

## 2023年区级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2023年预算数
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	3,226
教育共同财政事权转移支付收入	13,584
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6,508
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7,950
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	3,068
农林水共同财政事权转移支付收入	3,178
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探工业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	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	539
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	39,886
增值税留底退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
<b>专项转移支付收入</b>	<b>44,449</b>
一般公共服务	951

表10

## 2023年区级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项    目	2023年预算数
外交	
国防	
公共安全	137
教育	22,341
科学技术	
文化旅游体育与传媒	790
社会保障和就业	9,897
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	985
交通运输	8,026
资源勘探工业信息等	400
商业服务业等	822
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	101
灾害防治及应急管理	
其他收入	

表11

**2023年区级一般公共预算支出表(按功能分类)**

单位: 万元

项 目	2022年(调整)预算数	2023年预算数
<b>一、一般公共服务</b>	<b>109,905</b>	<b>136,541</b>
本级支出	108,497	134,171
专项转移支付支出	1,408	1,613
共同财政事权转移支付支出		757
<b>二、外交支出</b>		
本级支出		
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
<b>三、国防支出</b>	<b>311</b>	<b>838</b>
本级支出	311	838
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
<b>四、公共安全支出</b>	<b>109,808</b>	<b>111,896</b>
本级支出	109,808	111,896
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
<b>五、教育支出</b>	<b>362,884</b>	<b>387,361</b>
本级支出	362,793	387,361
专项转移支付支出	91	
共同财政事权转移支付支出		
<b>六、科学技术支出</b>	<b>60,711</b>	<b>63,447</b>
本级支出	60,711	63,447
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13,394</b>	<b>14,108</b>
本级支出	13,133	13,521
专项转移支付支出	193	560
共同财政事权转移支付支出	69	27
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>192,142</b>	<b>143,686</b>

表11

### 2023年区级一般公共预算支出表(按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年(调整)预算数	2023年预算数
本级支出	181,319	138,396
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出	10,823	5,290
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>104,519</b>	<b>162,247</b>
本级支出	103,369	162,247
专项转移支付支出	866	
共同财政事权转移支付支出	284	
<b>十、节能环保支出</b>	<b>1,726</b>	<b>764</b>
本级支出	1,726	764
专项转移支付支出	0	
共同财政事权转移支付支出		
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>110,653</b>	<b>104,981</b>
本级支出	74,087	60,607
专项转移支付支出	36,566	40,344
共同财政事权转移支付支出		4,031
<b>十二、农林水支出</b>	<b>67,604</b>	<b>81,521</b>
本级支出	44,290	56,684
专项转移支付支出	22,400	14,392
共同财政事权转移支付支出	914	10,445
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>24,150</b>	<b>31,497</b>
本级支出	23,883	31,497
专项转移支付支出	267	
共同财政事权转移支付支出		
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,580</b>	<b>1,170</b>
本级支出	3,580	1,170
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>3,495</b>	<b>1,908</b>
本级支出	3,495	1,908

表11

**2023年区级一般公共预算支出表(按功能分类)**

单位: 万元

项 目	2022年(调整)预算数	2023年预算数
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
<b>十六、金融支出</b>	<b>387</b>	<b>512</b>
本级支出	387	512
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
<b>十七、援助其他地区支出</b>	<b>11,361</b>	
本级支出	11,361	
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>9,687</b>	<b>11,220</b>
本级支出	9,687	11,220
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>104,964</b>	<b>171,623</b>
本级支出	104,887	171,623
专项转移支付支出	77	
共同财政事权转移支付支出		
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>3,927</b>	<b>4,028</b>
本级支出	3,927	4,028
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>15,114</b>	<b>17,379</b>
本级支出	13,996	16,528
专项转移支付支出	714	118
共同财政事权转移支付支出	404	733
<b>二十二、其他支出</b>	<b>5</b>	<b>252</b>
本级支出	5	252
专项转移支付支出		

表11

## 2023年区级一般公共预算支出表(按功能分类)

单位:万元

项 目	2022年(调整)预算数	2023年预算数
共同财政事权转移支付支出		
二十三、返还性支出	51,499	58,008
二十四、一般性转移支付支出	21,850	9,644
二十五、上解支出	243,756	228,854
二十六、预备费	20,000	20,000
二十七、债务还本支出	171,687	
二十八、债务付息支出	23,173	21,845
二十九、债务转贷支出		
三十、债务发行费用支出	105	
三十一、区域间转移性支出	15,000	39,800
三十二、安排预算稳定调节基金		
三十三、补充预算周转金		
<b>支出总计</b>	<b>1,857,399</b>	<b>1,825,128</b>

备注: 1. 该表主要反映各类级科目预算支出变动情况 第一至二十二项功能分类科目的一般性转移支付为共同财政事权转移支付支出  
 2. 第二十四项反映除共同事权转移支付支出外的其他一般性转移支付支出

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
<b>合 计</b>	<b>1,278,530</b>	<b>1,410,513</b>
<b>一、一般公共服务</b>	<b>108,528</b>	<b>134,171</b>
<b>人大事务</b>	1,826	1,708
行政运行	1,629	1,451
一般行政管理事务		
机关服务		
人大会议	47	48
人大立法		
人大监督	27	42
人大代表履职能力建设	8	32
代表工作	78	130
人大信访工作		
事业运行	37	
其他人大事务支出	1	5
<b>政协事务</b>	<b>1,761</b>	<b>1,733</b>
行政运行	1,669	1,536
一般行政管理事务		
机关服务		
政协会议	12	15
委员视察	24	38
参政议政	2	40
事业运行		
其他政协事务支出	56	105
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>54,529</b>	<b>59,930</b>
行政运行	18,228	15,551
一般行政管理事务	6,813	8,637
机关服务	3,857	4,214
专项服务	34	51
专项业务及机关事务管理	127	221
政务公开审批	13	20
信访事务	179	245
参事事务		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
事业运行	601	2,392
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24,676	28,600
<b>发展与改革事务</b>	<b>933</b>	<b>2,631</b>
行政运行	392	957
一般行政管理事务		
机关服务		
战略规划与实施	501	760
日常经济运行调节	20	31
社会发展规划	20	20
经济体制改革研究		
物价管理		653
事业运行		210
其他发展与改革事务支出		
<b>统计信息事务</b>	<b>1,286</b>	<b>1,969</b>
行政运行	556	804
一般行政管理事务		
机关服务	19	38
信息事务		
专项统计业务	243	155
统计管理	5	23
专项普查活动	16	513
统计抽样调查	99	204
事业运行		
其他统计信息事务支出	349	233
<b>财政事务</b>	<b>3,469</b>	<b>3,893</b>
行政运行	2,622	2,147
一般行政管理事务		
机关服务	146	281
预算改革业务		
财政国库业务	122	179
财政监察		
信息化建设	79	118
财政委托业务支出	253	303

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
事业运行		565
其他财政事务支出	247	301
<b>税收事务</b>	<b>1,711</b>	<b>2,283</b>
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	1,300	1,800
事业运行		
其他税收事务支出	411	483
<b>审计事务</b>	<b>810</b>	<b>856</b>
行政运行	553	537
一般行政管理事务	171	170
机关服务		
审计业务	86	149
审计管理		
信息化建设		
事业运行		
其他审计事务支出		
<b>海关事务</b>		<b>200</b>
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		200
<b>纪检监察事务</b>	<b>3,946</b>	<b>4,256</b>

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
行政运行	3,496	3,223
一般行政管理事务	316	527
机关服务		
大案要案查处	49	46
派驻派出机构	30	48
巡视工作		
事业运行	4	200
其他纪检监察事务支出	52	211
<b>商贸事务</b>	<b>2,717</b>	<b>1,434</b>
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
对外贸易管理	2,405	657
国际经济合作		
外资管理		
国内贸易管理	74	114
招商引资	236	560
事业运行		
其他商贸事务支出	2	104
<b>知识产权事务</b>		<b>5</b>
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		5
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		
<b>民族事务</b>	<b>888</b>	<b>882</b>
行政运行	785	570

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
一般行政管理事务	8	10
机关服务		
民族工作专项	95	127
事业运行		159
其他民族事务支出		16
<b>港澳台事务</b>	<b>337</b>	<b>418</b>
行政运行	183	215
一般行政管理事务	65	87
机关服务		
港澳事务	62	74
台湾事务	27	43
事业运行		
其他港澳台事务支出		
<b>档案事务</b>	<b>783</b>	<b>702</b>
行政运行	360	348
一般行政管理事务		
机关服务		
档案馆	423	355
其他档案事务支出		
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>379</b>	<b>458</b>
行政运行	185	185
一般行政管理事务		
机关服务		
参政议政		
事业运行	86	88
其他民主党派及工商联事务支出	108	185
<b>群众团体事务</b>	<b>2,094</b>	<b>1,719</b>
行政运行	1,197	978
一般行政管理事务		
机关服务		
工会事务		
事业运行		183
其他群众团体事务支出	648	300

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,854</b>	<b>1,793</b>
行政运行	1,278	1,131
一般行政管理事务	199	243
机关服务	79	171
专项业务	45	248
事业运行	253	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	253	
<b>组织事务</b>	<b>7,146</b>	<b>5,029</b>
行政运行	1,966	1,181
一般行政管理事务	248	149
机关服务	5	2
公务员事务	935	
事业运行	4,928	2,761
其他组织事务支出	4,928	2,761
<b>宣传事务</b>	<b>2,492</b>	<b>2,198</b>
行政运行	905	611
一般行政管理事务	1,587	1,232
机关服务		
宣传管理		
事业运行		355
其他宣传事务支出		
<b>统战事务</b>	<b>38</b>	<b>74</b>
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
宗教事务		
华侨事务	24	35
事业运行		
其他统战事务支出	14	39
<b>对外联络事务</b>		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
事业运行		
其他对外联络事务支出		
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4,196</b>	<b>3,706</b>
行政运行	1,927	1,727
一般行政管理事务	2,269	1,609
机关服务		
事业运行		371
其他共产党事务支出		
<b>网信事务</b>		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
信息安全事务		
事业运行		
其他网信事务支出		
<b>市场监督管理事务</b>	<b>12,066</b>	<b>12,553</b>
行政运行	10,103	9,962
一般行政管理事务		
机关服务		
市场主体管理	282	400
市场秩序执法	43	62
信息化建设		
质量基础		
药品事务	8	9
医疗器械事务		
化妆品事务		
质量安全监管	101	160
食品安全监管	117	117
事业运行	132	364
其他市场监督管理事务	1,281	1,479
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>3,265</b>	<b>23,738</b>
国家赔偿费用支出		
其他一般公共服务支出	3,265	23,738

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
<b>二、外交支出</b>		
对外合作与交流		
对外宣传		
其他外交支出		
<b>三、国防支出</b>	<b>311</b>	<b>838</b>
国防动员	311	838
兵役征集		
经济动员		
人民防空	311	794
交通战备		
民兵		44
边海防		
其他国防动员支出		
其他国防支出		
<b>四、公共安全支出</b>	<b>109,818</b>	<b>111,896</b>
武装警察部队		
武装警察部队		
其他武装警察部队支出		
公安	99,361	105,058
行政运行	80,826	69,887
一般行政管理事务		
机关服务		
信息化建设	2,286	5,340
执法办案	7,183	27,393
特别业务	6,308	
特勤业务		
移民事务		
事业运行		344
其他公安支出	2,758	2,094
国家安全		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
安全业务		
事业运行		
其他国家安全支出		
<b>检察</b>	<b>1,313</b>	<b>613</b>
行政运行	738	32
一般行政管理事务	557	581
机关服务		
“两房”建设	18	
检查监督		
事业运行		
其他检察支出		
<b>法院</b>	<b>3,193</b>	<b>1,872</b>
行政运行	2,934	1,872
一般行政管理事务		
机关服务		
案件审判		
案件执行		
“两庭”建设	260	
事业运行		
其他法院支出		
<b>司法</b>	<b>3,847</b>	<b>4,354</b>
行政运行	2,518	2,726
一般行政管理事务	64	99
机关服务		
基层司法业务	142	151
普法宣传	21	30
律师管理	387	649
公共法律服务	480	335
国家统一法律职业资格考试		
社区矫正	196	314
法治建设	38	50
信息化建设		
事业运行		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
其他司法支出		
<b>监狱</b>		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
罪犯生活及医疗卫生		
监狱业务及罪犯改造		
狱政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他监狱支出		
<b>强制隔离戒毒</b>		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
强制隔离戒毒人员生活		
强制隔离戒毒人员教育		
所政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他强制隔离戒毒支出		
<b>国家保密</b>		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
保密技术		
保密管理		
事业运行		
其他国家保密支出		
<b>缉私警察</b>		
行政运行		
一般行政管理事务		
信息化建设		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
缉私业务		
其他缉私警察支出		
<b>其他公共安全支出</b>	<b>2,105</b>	
国家司法救助支出		
其他公共安全支出	2,105	
<b>五、教育支出</b>	<b>362,808</b>	<b>387,361</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>31,499</b>	<b>10,037</b>
行政运行	6,251	1,255
一般行政管理事务	25,233	8,782
机关服务		
其他教育管理事务支出	15	
<b>普通教育</b>	<b>295,293</b>	<b>332,995</b>
学前教育	30,956	37,127
小学教育	134,398	142,888
初中教育	80,664	84,516
高中教育	43,380	43,862
高等教育		
其他普通教育支出	5,895	24,603
<b>职业教育</b>	<b>11,770</b>	<b>11,246</b>
初等职业教育		
中等职业教育	10,171	9,521
技校教育	1,598	1,725
高等职业教育		
其他职业教育支出		
<b>成人教育</b>	<b>1,526</b>	<b>1,527</b>
成人初等教育		
成人中等教育		
成人高等教育	1,526	1,527
成人广播影视教育		
其他成人教育支出		
<b>广播影视教育</b>		
广播电视学校		
教育电视台		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
其他广播电视教育支出		
<b>留学教育</b>		
出国留学教育		
来华留学教育		
其他留学教育支出		
<b>特殊教育</b>	<b>1,707</b>	<b>1,733</b>
特殊学校教育	1,625	1,725
工读学校教育		
其他特殊教育支出	82	8
<b>进修及培训</b>	<b>235</b>	<b>1,311</b>
教师进修	13	
干部教育	10	669
培训支出	212	643
退役士兵能力提升		
其他进修及培训		
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>11,375</b>	<b>23,133</b>
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	11,375	23,133
<b>其他教育支出</b>	<b>9,404</b>	<b>5,377</b>
其他教育支出	9,404	5,377
<b>六、科学技术支出</b>	<b>60,211</b>	<b>63,447</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>2,813</b>	<b>2,715</b>
行政运行	2,591	1,872
一般行政管理事务	60	175
机关服务		521
其他科学技术管理事务支出	162	147
<b>基础研究</b>		
机构运行		
自然科学基金		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
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		
<b>应用研究</b>		
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		
<b>技术研究与开发</b>	<b>56,713</b>	<b>60,081</b>
机构运行		
科技成果转化与扩散	30	81
共性技术研究与开发	40,150	40,000
其他技术研究与开发支出	16,533	20,000
<b>科技条件与服务</b>	<b>565</b>	<b>217</b>
机构运行		
技术创新服务体系		
科技条件专项	198	217
其他科技条件与服务支出	367	
<b>社会科学</b>		
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		
<b>科学技术普及</b>	<b>82</b>	<b>111</b>
机构运行		
科普活动	82	111
青少年科技活动		
学术交流活动		
科技馆站		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
其他科学技术普及支出		
<b>科技交流与合作</b>		<b>49</b>
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		49
<b>科技重大项目</b>		
科技重大专项		
重点研发计划		
其他科技重大项目		
<b>其他科学技术支出</b>	<b>38</b>	<b>273</b>
科技奖励		
核应急		
转制科研机构		
其他科学技术支出	38	273
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13,133</b>	<b>13,521</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>4,491</b>	<b>5,086</b>
行政运行	1,739	1,142
一般行政管理事务	3	41
机关服务		
图书馆	1,339	1,523
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	58	64
群众文化	471	930
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	79	276
旅游宣传	236	240
文化和旅游管理事务	169	110
其他文化和旅游支出	397	759
<b>文物</b>	<b>1,870</b>	<b>2,326</b>
行政运行		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
一般行政管理事务		
机关服务		
文物保护	500	746
博物馆	1,370	1,580
历史名城与古迹		
其他文物支出		
<b>体育</b>	<b>3,105</b>	<b>2,200</b>
行政运行		
一般行政管理事务	10	
机关服务		
运动项目管理		
体育竞赛	113	
体育训练		178
体育场馆	1,088	1,324
群众体育	994	698
体育交流与合作		
其他体育支出	900	
<b>新闻出版电影</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
新闻通讯		
出版发行	61	61
版权管理		
电影		
其他新闻出版电影支出		
<b>广播电视</b>		<b>117</b>
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		117

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
其他广播电视支出		
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,606</b>	<b>3,731</b>
宣传文化发展专项支出	377	252
文化产业发展专项支出		
其他文化旅游体育与传媒支出	3,228	3,479
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>181,320</b>	<b>138,396</b>
<b>    人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>7,112</b>	<b>6,886</b>
行政运行	4,277	3,563
一般行政管理事务	189	222
机关服务		
综合业务管理	466	490
劳动保障监察	167	5
就业管理事务	817	1,022
社会保险业务管理事务	108	67
信息化建设	50	70
社会保险经办机构		
劳动关系和维权	24	29
公共就业服务和职业技能鉴定机构		80
劳动人事争议调解仲裁	130	154
政府特殊津贴		
资助留学回国人员		
博士后日常经费	39	39
引进人才费用	590	655
事业运行		229
其他人力资源和社会保障管理事务支出	253	262
<b>    民政管理事务</b>	<b>5,653</b>	<b>4,714</b>
行政运行	1,486	1,036
一般行政管理事务		
机关服务		367
社会组织管理	76	143
行政区划和地名管理	8	13
基层政权建设和社区治理	3,687	2,392
其他民政管理事务支出	395	764

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
<b>补充全国社会保障基金</b>		
用一般公共预算补充基金		
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>117,712</b>	<b>76,823</b>
行政单位离退休	19,793	17,866
事业单位离退休	40,844	15,737
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	37,697	21,292
机关事业单位职业年金缴费支出	19,378	21,925
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		
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		3
<b>企业改革补助</b>		
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		
<b>就业补助</b>	<b>11,044</b>	<b>14,065</b>
就业创业服务补贴	1	37
职业培训补贴		100
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		
高技能人才培养补助		
促进创业补贴		
其他就业补助支出	11,043	13,927
<b>抚恤</b>	<b>5,487</b>	<b>5,781</b>
死亡抚恤	199	746
伤残抚恤	740	811
在乡复员、退伍军人生活补助	86	1,202
义务兵优待	1,580	1,728
农村籍退役士兵老年生活补助		
光荣院		
烈士纪念设施管理维护		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
其他优抚支出	2,883	1,295
<b>退役安置</b>	<b>2,181</b>	<b>6,182</b>
退役士兵安置	121	5,012
军队移交政府的离退休人员安置	311	273
军队移交政府离退休干部管理机构	20	79
退役士兵管理教育	10	28
军队转业干部安置	723	735
其他退役安置支出	997	55
<b>社会福利</b>	<b>5,990</b>	<b>7,714</b>
儿童福利	570	1,275
老年福利	2,412	2,386
康复辅具		
殡葬	1,020	1,116
社会福利事业单位	986	1,816
养老服务	939	1,055
其他社会福利支出	63	65
<b>残疾人事业</b>	<b>5,774</b>	<b>6,695</b>
行政运行	461	364
一般行政管理事务		
机关服务		139
残疾人康复	1,369	1,697
残疾人就业	134	174
残疾人体育		
残疾人生活和护理补贴	3,678	3,659
其他残疾人事业支出	133	662
<b>红十字事业</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他红十字事业支出	5	5
<b>最低生活保障</b>	<b>1,006</b>	<b>4,737</b>
城市最低生活保障金支出	516	961
农村最低生活保障金支出	489	3,775

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
<b>临时救助</b>	<b>1,931</b>	<b>1,925</b>
临时救助支出	107	146
流浪乞讨人员救助支出	1,824	1,779
<b>特困人员救助供养</b>	<b>123</b>	<b>983</b>
城市特困人员救助供养支出	112	216
农村特困人员救助供养支出	11	768
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>		
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		
<b>其他生活救助</b>	<b>251</b>	<b>582</b>
其他城市生活救助		
其他农村生活救助	251	582
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
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	17	20
财政对其他基本养老保险基金的补助		
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>		
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		
<b>退役军人管理事务</b>	<b>905</b>	<b>1,245</b>
行政运行	655	508
一般行政管理事务		
机关服务		51
拥军优属	180	202
军供保障		
事业运行		155
其他退役军人事务管理支出	71	330
<b>财政代缴社会保险费支出</b>		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		
财政代缴其他社会保险费支出		
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>16,127</b>	<b>40</b>
其他社会保障和就业支出	16,127	40

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>103,370</b>	<b>162,247</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3,831</b>	<b>2,592</b>
行政运行	2,691	1,531
一般行政管理事务		
机关服务		791
其他卫生健康管理事务支出	1,140	271
<b>公立医院</b>	<b>1,100</b>	<b>120</b>
综合医院		
中医（民族）医院		
传染病医院		
职业病防治医院		
精神病医院		
妇幼保健医院	566	30
儿童医院		
其他专科医院		
福利医院		
行业医院		
处理医疗欠费	34	83
康复医院		
优抚医院		
其他公立医院支出	500	7
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>60,101</b>	<b>68,353</b>
城市社区卫生机构	18,482	21,983
乡镇卫生院	32,547	34,232
其他基层医疗卫生机构支出	9,072	12,139
<b>公共卫生</b>	<b>26,570</b>	<b>55,896</b>
疾病预防控制机构	3,689	4,512
卫生监督机构	1,057	1,058
妇幼保健机构		
精神卫生机构		
应急救治机构	341	409
采供血机构	1,401	1,339
其他专业公共卫生机构		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
基本公共卫生服务	9,574	10,416
重大公共卫生服务	2,228	1,212
突发公共卫生事件应急处理	4,904	31,769
其他公共卫生支出	3,376	5,181
<b>中医药</b>	<b>325</b>	<b>331</b>
中医（民族医）药专项	325	331
其他中医药支出		
<b>计划生育事务</b>	<b>3,121</b>	<b>4,143</b>
计划生育机构		
计划生育服务	2,008	4,138
其他计划生育事务支出	1,114	6
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5,035</b>	<b>27,020</b>
行政单位医疗	5,015	27,000
事业单位医疗		
公务员医疗补助		
其他行政事业单位医疗支出	20	20
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>38</b>	<b>56</b>
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		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	38	56
<b>医疗救助</b>	<b>594</b>	<b>2,930</b>
城乡医疗救助	304	2,635
疾病应急救助		
其他医疗救助支出	290	295
<b>优抚对象医疗</b>	<b>336</b>	<b>347</b>
优抚对象医疗补助	336	347
其他优抚对象医疗支出		
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>62</b>	<b>124</b>
行政运行		
一般行政管理事务	5	32
机关服务		
信息化建设		
医疗保障政策管理		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
医疗保障经办事务	57	92
事业运行		
其他医疗保障管理事务支出		
<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>247</b>	<b>270</b>
老龄卫生健康事务	247	270
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2,010</b>	<b>64</b>
其他卫生健康支出	2,010	64
<b>十、节能环保支出</b>	<b>1,726</b>	<b>764</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,096</b>	
行政运行	793	
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	303	
<b>环境监测与监察</b>	<b>75</b>	
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	75	
<b>污染防治</b>	<b>1</b>	
大气	1	
水体		
噪声		
固体废弃物与化学品		
放射源和放射性废物监管		
辐射		
土壤		
其他污染防治支出		
<b>自然生态保护</b>	<b>3</b>	<b>15</b>
生态保护	3	

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
农村环境保护		
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		15
<b>天然林保护</b>		
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		
<b>退耕还林还草</b>		
退耕现金		
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		
<b>风沙荒漠治理</b>		
京津风沙源治理工程建设		
其他风沙荒漠治理支出		
<b>退牧还草</b>		
退牧还草工程建设		
其他退牧还草支出		
<b>已垦草原退耕还草</b>		
已垦草原退耕还草		
<b>能源节约利用</b>	105	
能源节约利用	105	
<b>污染减排</b>	418	736
生态环境监测与信息	196	
生态环境执法监察	222	736
减排专项支出		
清洁生产专项支出		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
其他污染减排支出		
<b>可再生能源</b>		
可再生能源		
<b>循环经济</b>		
循环经济		
<b>能源管理事务</b>	24	
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	24	
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		
<b>其他节能环保支出</b>	5	13
其他节能环保支出	5	13
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>74,225</b>	<b>60,607</b>
<b>    城乡社区管理事务</b>	<b>7,825</b>	<b>17,235</b>
行政运行	3,515	6,814
一般行政管理事务	1,532	1,528
机关服务		
城管执法	250	1,071
工程建设标准规范编制与监管		
工程建设管理	1,611	1,199
市政公用行业市场监管		
住宅建设与房地产市场监管	83	180
执业资格注册、资质审查		
其他城乡社区管理事务支出	835	6,443
<b>    城乡社区规划与管理</b>	<b>1,587</b>	<b>2,661</b>
城乡社区规划与管理	1,587	2,661
<b>    城乡社区公共设施</b>	<b>13,124</b>	<b>6,459</b>

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
小城镇基础设施建设		
其他城乡社区公共设施支出	13,124	6,459
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>49,624</b>	<b>32,827</b>
城乡社区环境卫生	49,624	32,827
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>741</b>	<b>824</b>
建设市场管理与监督	741	824
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,324</b>	<b>600</b>
其他城乡社区支出	1,324	600
<b>十二、农林水支出</b>	<b>44,514</b>	<b>56,684</b>
<b>    农业农村</b>	<b>21,579</b>	<b>23,742</b>
行政运行	5,704	3,123
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行	2,502	4,842
农垦运行		
科技转化与推广服务	252	124
病虫害控制	796	795
农产品质量安全	303	709
执法监管	3	40
统计监测与信息服务	72	368
行业业务管理	171	239
对外交流与合作	3	
防灾救灾		18
稳定农民收入补贴	1,076	254
农业结构调整补贴		2,500
农业生产发展	389	3,221
农村合作经济	0	
农产品加工与促销	30	30
农村社会事业	3,060	3,091
农业资源保护修复与利用	1,025	26
农村道路建设	21	51
渔业发展	4,374	1,953
对高校毕业生到基层任职补助		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
农田建设		
其他农业农村支出	1,798	2,359
<b>林业和草原</b>	<b>2,693</b>	<b>1,320</b>
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业机构	399	405
森林资源培育	181	
技术推广与转化	12	12
森林资源管理	167	36
森林生态效益补偿	1,076	100
动植物保护	31	142
湿地保护		
执法与监督	26	
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	116	29
草原管理		
行业业务管理		
其他林业和草原支出	684	597
<b>水利</b>	<b>9,457</b>	<b>15,094</b>
行政运行	3,793	1,868
一般行政管理事务		
机关服务		
水利行业业务管理	1,781	4,333
水利工程建设	1,670	910
水利工程运行与维护	96	1,612
长江黄河等流域管理		
水利前期工作		818

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
水利执法监督		4
水土保持	158	166
水资源节约管理与保护	3	
水质监测		239
水文测报		
防汛	257	703
抗旱		
农村水利		
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		
水利安全监督		274
信息管理		
水利建设征地及移民支出		489
农村人畜饮水	462	
南水北调工程建设		
南水北调工程管理		
其他水利支出	1,237	3,678
<b>巩固衔接乡村振兴</b>	<b>169</b>	<b>11,718</b>
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
农村基础设施建设		
生产发展		
社会发展		
贷款奖补和贴息		
“三西”农业建设专项补助		
事业运行		
其他巩固衔接乡村振兴支出	169	11,718
<b>农村综合改革</b>	<b>10,601</b>	<b>4,810</b>
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		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
对村民委员会和村党支部的补助	1	2,664
对村集体经济组织的补助	10,600	2,146
农村综合改革示范试点补助		
其他农村综合改革支出		
<b>普惠金融发展支出</b>		
支持农村金融机构		
农业保险保费补贴		
创业担保贷款贴息及奖补		
补充创业担保贷款基金		
其他普惠金融发展支出		
<b>目标价格补贴</b>		
棉花目标价格补贴		
其他目标价格补贴		
<b>其他农林水支出</b>	14	
化解其他公益性乡村债务支出		
其他农林水支出	14	
<b>十三、交通运输支出</b>	23,933	31,497
<b>公路水路运输</b>	18,875	19,294
行政运行	4,236	3,818
一般行政管理事务	331	983
机关服务		
公路建设	1,356	
公路养护	35	898
交通运输信息化建设	143	
公路和运输安全	121	19
公路还贷专项		
公路运输管理	337	174
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		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
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	12,317	13,403
<b>铁路运输</b>		
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		
<b>民用航空运输</b>		
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		
<b>邮政业支出</b>		
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		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
<b>车辆购置税支出</b>		
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		
<b>其他交通运输支出</b>	<b>5,057</b>	<b>12,202</b>
公共交通运营补助	5,057	12,158
其他交通运输支出		44
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,580</b>	<b>1,170</b>
<b>资源勘探开发</b>		
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		
<b>制造业</b>		
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		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
有色金属冶炼及压延加工业		
其他制造业支出		
<b>建筑业</b>		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他建筑业支出		
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>61</b>	<b>692</b>
行政运行		
一般行政管理事务	59	678
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	1	14
<b>国有资产监管</b>	<b>3,324</b>	<b>24</b>
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	3,324	24
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>34</b>	<b>166</b>
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		
减免房租补贴		
其他支持中小企业发展和管理支出	34	166

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	161	288
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	161	288
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>3,495</b>	<b>1,908</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>2,361</b>	<b>572</b>
行政运行		
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	380	455
其他商业流通事务支出	1,981	117
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>219</b>	<b>464</b>
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	219	464
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>916</b>	<b>872</b>
服务业基础设施建设		
其他商业服务业等支出	916	872
<b>十六、金融支出</b>	<b>387</b>	<b>512</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>187</b>	<b>192</b>
行政运行	187	192
一般行政管理事务		
机关服务		
安全防卫		
事业运行		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
金融部门其他行政支出		
<b>金融部门监管支出</b>	<b>1</b>	<b>53</b>
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		45
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	1	8
<b>金融发展支出</b>	<b>198</b>	<b>267</b>
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	198	267
<b>金融调控支出</b>		
中央银行亏损补贴		
其他金融调控支出		
<b>其他金融支出</b>		
重点企业贷款贴息		
其他金融支出		
<b>十七、援助其他地区支出</b>	<b>11,361</b>	
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	11,361	

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>9,708</b>	<b>11,220</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>8,205</b>	<b>9,636</b>
行政运行	6,092	5,980
一般行政管理事务	568	572
机关服务		
自然资源规划及管理	46	109
自然资源利用与保护	297	388
自然资源社会公益服务	31	200
自然资源行业业务管理	943	2,295
自然资源调查与确权登记	124	
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	54	53
其他自然资源事务支出	50	40
<b>气象事务</b>	<b>1,503</b>	<b>1,583</b>
行政运行	635	577
一般行政管理事务		
机关服务		
气象事业机构	14	85

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
<b>气象探测</b>		
气象信息传输及管理	47	144
气象预报预测	53	
气象服务	658	312
气象装备保障维护	96	177
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		288
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>		
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>104,887</b>	<b>171,623</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>210</b>	
廉租住房		
沉陷区治理		
棚户区改造		
少数民族地区游牧民定居工程		
农村危房改造	8	
公共租赁住房		115
保障性住房租金补贴		
老旧小区改造		88
住房租赁市场发展		
其他保障性安居工程支出		
<b>住房改革支出</b>	<b>104,676</b>	<b>171,623</b>
住房公积金		44,392
提租补贴		
购房补贴		60,285
<b>城乡社区住宅</b>		124,004
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		
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>3,927</b>	<b>4,028</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>3,916</b>	<b>3,927</b>

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
财务与审计支出		2
信息统计		
专项业务活动	0	1
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		
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	406	407
其他粮油物资事务支出	3,510	3,517
<b>能源储备</b>		
石油储备		
天然铀能源储备		
煤炭储备		
成品油储备		
其他能源储备支出		
<b>粮油储备</b>	12	101
储备粮油补贴		
储备粮油差价补贴		
储备粮（油）库建设	12	101
最低收购价政策支出		
其他粮油储备支出		
<b>重要商品储备</b>		
棉花储备		
食糖储备		
肉类储备		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
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		
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>14,006</b>	<b>16,528</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>4,466</b>	<b>4,787</b>
行政运行	1,777	1,938
一般行政管理事务	100	200
机关服务		
灾害风险防治	476	144
国务院安委会专项		
安全监管	1,317	1,205
应急救援	762	1,276
应急管理	33	2
事业运行		
其他应急管理支出	2	22
<b>消防救援事务</b>	<b>8,104</b>	<b>11,262</b>
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
消防应急救援	8,009	11,107
其他消防救援事务支出	95	155
<b>矿山安全</b>		
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		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
事业运行		
其他矿山安全支出		
<b>地震事务</b>	<b>81</b>	<b>95</b>
行政运行		
一般行政管理事务	6	20
机关服务		
地震监测		
地震预测预报		
地震灾害预防	75	75
地震应急救援		
地震环境探察		
防震减灾信息管理		
防震减灾基础管理		
地震事业机构		
其他地震事务支出		
<b>自然灾害防治</b>	<b>1,355</b>	<b>383</b>
地质灾害防治	527	115
森林草原防灾减灾		
其他自然灾害防治支出	829	268
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>		
自然灾害救灾补助		
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		
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>		
<b>二十二、预备费</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
<b>二十三、其他支出</b>	<b>5</b>	<b>252</b>
年初预留		
其他支出	5	252
其他支出	5	252
<b>二十四、债务付息支出</b>	<b>23,173</b>	<b>21,845</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>23,173</b>	<b>21,845</b>
地方政府一般债券付息支出	23,173	21,845
地方政府向外国政府借款付息支出		

表12

## 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年（调整）预算数	2023年预算数
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		
<b>二十五、债务发行费用支出</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
地方政府一般债务发行费用支出		

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

表13

**2023年区级一般公共预算支出表**  
**(按经济分类)**

项 目	2023年预算数	单位：万元
<b>一、本级支出</b>		<b>1,410,513</b>
<b>(一) 基本支出</b>		<b>693,192</b>
机关工资福利支出	214,213	
机关商品和服务支出	22,850	
机关资本性支出（一）	1,102	
对事业单位经常性补助	390,599	
对事业单位资本性补助	138	
对个人和家庭的补助	64,289	
<b>(二) 项目支出</b>		<b>675,477</b>
机关工资福利支出	75,012	
机关商品和服务支出	193,526	
机关资本性支出（一）	17,015	
机关资本性支出（二）	14,994	
对事业单位经常性补助	175,722	
对事业单位资本性补助	20,542	
对企业补助	83,665	
对企业资本性支出		
对个人和家庭的补助	46,871	
对社会保障基金补助		
其他支出	48,131	
<b>(三) 预备费</b>		<b>20,000</b>
<b>(四) 债务付息支出及发行费支出</b>		<b>21,845</b>

表13

**2023年区级一般公共预算支出表**  
**(按经济分类)**

		单位：万元
项    目	2023年预算数	
<b>二、对镇收返还及转移支付</b>		<b>145,961</b>
<b>转移性支出</b>		<b>145,961</b>
上下级政府间转移性支出		145,961
<b>三、上解支出</b>		<b>228,854</b>
<b>转移性支出</b>		<b>228,854</b>
上下级政府间转移性支出		228,854
<b>四、转移性支出</b>		<b>39,800</b>
<b>区域间转移性支出</b>		39,800
<b>五、债务转贷支出</b>		
<b>六、债务还本支出</b>		
<b>债务还本支出</b>		
<b>七、调出资金</b>		
<b>八、安排预算稳定调节基金</b>		
<b>九、补充预算周转金</b>		
<b>十、结转下年支出</b>		
<b>支出总计</b>		<b>1,825,128</b>

表14

**2023年区本级一般公共预算基本支出表**  
**(按经济分类)**

项 目	单位：万元
	2023年预算数
合 计	693, 192
机关工资福利支出	
工资奖金津补贴	214, 213
社会保障缴费	137, 168
住房公积金	21, 351
其他工资福利支出	16, 912
机关商品和服务支出	38, 782
办公经费	22, 850
会议费	15, 425
培训费	29
专用材料购置费	301
委托业务费	111
公务接待费	791
因公出国（境）费用	56
公务用车运行维护费	23
维修（护）费	3, 048
其他商品和服务支出	959
机关资本性支出（一）	2, 108
房屋建筑物购建	1, 102
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	1, 080
大型修缮	10
其他资本性支出	11
机关资本性支出（二）	

表14

**2023年区本级一般公共预算基本支出表**  
**(按经济分类)**

项    目	单位：万元
合    计	2023年预算数
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
设备购置	
大型修缮	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>390,599</b>
工资福利支出	388,138
商品和服务支出	2,461
其他对事业单位补助	
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>138</b>
资本性支出（一）	138
资本性支出（二）	
<b>对企业补助</b>	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
<b>对企业资本性支出</b>	
资本金注入（一）	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>64,289</b>
社会福利和救助	1,494
助学金	
离退休费	62,770
其他对个人和家庭补助	25
<b>其他支出</b>	<b>-</b>
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

表14

**2023年区本级一般公共预算基本支出表**  
**(按经济分类)**

项    目	单位：万元
合    计	2023年预算数
经常性赠与	693,192
其他支出	

备注：

- 根据财政部制定的《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）有关要求，2018年起使用政府预算支出经济分类科目列示。
- 按照财政部做法，“三公”经费在基本支出及项目支出中列支，本表只反映在基本支出中安排的部分。

表15

## 2023年区本级财政拨款行政经费及“三公”经费表

		单位：万元
项    目	2023年预算数	
行政经费		121, 267
“三公”经费		7, 721
其中：因公出国（境）支出		183
公务用车购置及运行维护支出		7, 434
其中：1. 公务用车购置		2, 123
2. 公务用车运行维护费		5, 311
公务接待费支出		104

备注：行政经费不包括事业单位有关经费，“三公”经费包含事业单位有关经费。

表16

**2023年区本级财政拨款“三公”经费表**  
**(按功能和经济分类)**

单位：万元

项目	2023年预算数
合计	7,721
一般公共服务	1,102
商品和服务支出	909
公务接待费	55
公务用车运行维护费	676
因公出国（境）费用	178
资本性支出	193
公务用车购置	193
公共安全支出	2,136
商品和服务支出	1,603
公务接待费	3
公务用车运行维护费	1,600
资本性支出	533
公务用车购置	533
教育支出	69
商品和服务支出	69
公务接待费	2
公务用车运行维护费	67
资本性支出	
公务用车购置	
科学技术支出	19
商品和服务支出	19
公务接待费	1
公务用车运行维护费	17
资本性支出	

表16

**2023年区本级财政拨款“三公”经费表**  
**(按功能和经济分类)**

单位：万元

项目	2023年预算数
公务用车购置	
文化旅游体育与传媒支出	47
商品和服务支出	47
公务接待费	3
公务用车运行维护费	44
资本性支出	
公务用车购置	
社会保障和就业支出	169
商品和服务支出	154
公务接待费	3
公务用车运行维护费	151
资本性支出	15
公务用车购置	15
卫生健康支出	1,052
商品和服务支出	355
公务接待费	9
公务用车运行维护费	346
资本性支出	697
公务用车购置	697
节能环保支出	
商品和服务支出	
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车运行维护费	
资本性支出	

表16

**2023年区本级财政拨款“三公”经费表**  
**(按功能和经济分类)**

单位：万元

项目	2023年预算数
公务用车购置	
城乡社区支出	2,111
商品和服务支出	1,850
公务接待费	4
公务用车运行维护费	1,846
资本性支出	261
公务用车购置	261
农林水支出	251
商品和服务支出	246
公务接待费	12
公务用车运行维护费	234
资本性支出	5
公务用车购置	5
交通运输支出	316
商品和服务支出	96
公务接待费	2
公务用车运行维护费	94
资本性支出	220
公务用车购置	220
资源勘探工业信息等支出	
商品和服务支出	
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车运行维护费	
资本性支出	

表16

**2023年区本级财政拨款“三公”经费表**  
**(按功能和经济分类)**

单位：万元

项目	2023年预算数
公务用车购置	
商业服务业等支出	8
商品和服务支出	8
公务接待费	2
公务用车运行维护费	6
资本性支出	
公务用车购置	
金融支出	8
商品和服务支出	8
公务接待费	0
公务用车运行维护费	3
因公出国（境）费用	5
资本性支出	
公务用车购置	
自然资源海洋气象等支出	107
商品和服务支出	107
公务接待费	6
公务用车运行维护费	101
资本性支出	
公务用车购置	
住房保障支出	
商品和服务支出	
公务接待费	
公务用车运行维护费	
粮油物资储备支出	6

表16

**2023年区本级财政拨款“三公”经费表**  
**(按功能和经济分类)**

单位：万元

项目	2023年预算数
<b>商品和服务支出</b>	<b>6</b>
公务用车运行维护费	6
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>322</b>
<b>商品和服务支出</b>	<b>122</b>
公务接待费	2
公务用车运行维护费	120
<b>资本性支出</b>	<b>200</b>
公务用车购置	200
<b>其他支出</b>	
<b>商品和服务支出</b>	
公务接待费	
公务用车运行维护费	
<b>资本性支出</b>	
公务用车购置	

表17

## 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

项    目	单位：万元
	2023年预算数
<b>税收返还及转移支付</b>	<b>145,961</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>58,008</b>
所得稅基数返还支出	
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	58,008
<b>二、对下级转移支付</b>	<b>87,953</b>
<b>(一) 一般性转移支付</b>	<b>30,926</b>
体制补助支出	5,000
均衡性转移支付支出	2,897
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	757

表17

## 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

项    目	单位：万元
	2023年预算数
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	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	27
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	5,290
医疗卫生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	4,031
农林水共同财政事权转移支付支出	10,445
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	
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	733
增值税留底退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	1,747
<b>(二) 专项转移支付</b>	<b>57,027</b>
一般公共服务	1,613
外交	
国防	

表17

## 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

项    目	单位：万元
	2023年预算数
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	560
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	40,344
农林水	14,392
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	118
其他支出	

表18

### 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇	单位：万元
合计	26,096	36,305	20,788	31,830	19,257	8,588	
一、税收返还	7,922	13,571	9,214	14,764	8,149	4,388	
所得稅基数返还支出							
成品油税费改革税收返还支出							
增值税税收返还支出							
其他返还性支出	7,922	13,571	9,214	14,764	8,149	4,388	
二、一般性转移支付	5,870	6,009	3,167	5,505	4,264	3,014	
体制补助支出	2,000				1,000	2,000	
其中：财力性补助	2,000				1,000	2,000	
结算补助支出							
其中：各镇体制激励事项							
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	136	202	125	92	137	65	
其中：党代表任期制工作经费	26	40	22	18	25	9	
花都区党员干部现代远程教育工作经费	2	4	2	1	2	1	
花都区农村后备干部补贴经费	90	135	78	51	81	24	
基层组织建设经费	16	22	22	19	28	31	
社区党务工作人员补贴	2	1	1	2	1		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	5	5	5	5	5	5	
其中：乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助资金	5	5	5	5	5	5	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1,025	1,352	1,142	717	786	267	

表18

### 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇	单位：万元
其中：殡葬设施及基本服务费补助				2			
居民医保扩面工作经费	7	16	12	11	7	2	
各镇（街）敬老院运作补助	22	24	22	22	22		
花都区长者长寿保健金经费	192	264	228	138	174	30	
居家养老服务机构运营经费	156	223	135	127	143	67	
困境儿童及福利机构人员节日慰问金	4	11	7	9	7	1	
老人慰问经费	9	9	8	6	7	2	
社会工作服务经费	144	236	240	144	144		
特困人员项目	74	115	77	18	54	23	
特困人员照料护理经费	95	159	94	27	67	90	
最低生活保障项目	293	252	286	200	140	45	
已离岗接生员和赤脚医生困难区级补助	30	42	34	14	22	7	
<b>城乡社区共同财产权转移支付支出</b>	<b>441</b>	<b>1,326</b>	<b>502</b>	<b>1,238</b>	<b>406</b>	<b>118</b>	
其中：花都区街（镇）水域保洁经费	50	29	33	31	26	15	
落实市容环境卫生责任区制度全民行动保障经费		30					
农村保洁人员工资补助	113	286	217	540	132	24	
农村垃圾清运经费补助	63	159	120	300	73	12	
区级社区办公经费	10	25	15	30	10	5	
区级社区党员活动经费	5	15	3	8	6	2	

表18

### 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇	单位：万元
区级社区党组织服务群众经费	10	25	15	30	10	5	
社区“两委干部补贴”		364	35	154	77	35	
社区容貌品质全域提升保障经费	100	300		30	30		
生活垃圾分类处理工作经费	67	36	33	51	19	10	
市级社区办公经费	10	25	15	30	10	5	
市级社区党员活动经费	2	7	1	4	3	1	
市级社区党组织服务群众经费	10	25	15	30	10	5	
<b>农林水共同财政事权转移支付支出</b>	<b>1,908</b>	<b>2,649</b>	<b>991</b>	<b>2,815</b>	<b>1,560</b>	<b>322</b>	
其中：2022年度污水费返还专项	450	870		1,980	400		
2022年赤坭镇小型水利工程维修养护补助费	46			46	46	46	
污水项目结算款	70						
村两委干部补贴	344	431	238	180	245	65	
村务监督委员会成员补贴	76	103	56	39	58	17	
广州市“四好农村路”日常养护补助资金	11	12	11	8	8	2.5	
花都区农村生活污水养护维修费用	78	28		95	69	3	
区级村办公经费	150	225	130	85	135	40	
区级村党员活动经费	106	156	89	69	99	11	
区级村党组织服务群众经费	150	225	130	85	135	40	
市级村办公经费	150	225	130	85	135	40	

表18

### 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇	单位：万元
市级村党员活动经费	53	78	44	34	49	5	
市级村党组织服务群众经费	150	225	130	85	135	40	
组建花都区农村水管员队伍	75	71	33	24	45	11	
<b>城乡社区共同财政事权转移支付支出</b>	<b>111</b>	<b>133</b>	<b>111</b>	<b>222</b>	<b>111</b>	<b>44</b>	
2023年花都区镇（街）园区专职安监员队伍建设经费	50	60	50	100	50	20	
2023年全区镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	61	74	61	123	61	25	
<b>其他一般性转移支付支出</b>	<b>244</b>	<b>341</b>	<b>291</b>	<b>418</b>	<b>260</b>	<b>194</b>	
其中：居民医保扩面工作经费	4	10	7	7	4	1	
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（花都区）	44	61	44	66	44	29	
区级两新组织党务工作者补贴	13	43	40	88	29	10	
区级两新组织党员活动经费	3	8	11	17	8	1	
区级新建两新党组织启动经费	0	1	1	1	1	0	
区级镇（街）党建工作经费	50	50	50	50	50	50	
区级镇（街）党建工作指导员工资补助经费	30	36	30	29	21	30	
市级两新组织党员活动经费	3	8	11	17	8	1	
市级镇(街)党建工作指导员工资补助经费	10	12	10	10	7	10	
镇（街）园区专职环保员队伍经费	88	110	88	132	88	62	
<b>三、专项转移支付</b>	<b>12,304</b>	<b>16,726</b>	<b>8,407</b>	<b>11,561</b>	<b>6,843</b>	<b>1,186</b>	
<b>一般公共服务</b>	<b>42</b>	<b>149</b>	<b>98</b>	<b>1,201</b>	<b>84</b>	<b>38</b>	

表18

### 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇	单位：万元
其中：“四下”企业抽样调查经费	0	1	1	4	1	0	
创文宣传和办公经费	5	5	15	5	15	15	
广州市商业调查队经费	0	0	0	0	0	0	
花都区第五次全国经济普查经费	5	23	15	95	8	1	
机构运行辅助经费	8	23	15	25	13	5	
基本单位和万户居民调查经费	0	0	0	0	0	0	
劳动力调查专项经费		3		5			
人大代表工作经费	11	19	9	10	8	8	
人大专项业务经费	2	3	2	2	3	2	
扫黄打非和社会文化管理经费						12	
升规入统和诚信企业专项工作经费	6	60	28	39	19	2	
统计抽样调查经费		6	2	8	0		
新时代文明实践中心试点建设和运营经费	2	2	6	2	4	2	
支持外贸企业转型升级				1,000			
五经普经费	3	4	4	5	3	3	
<b>文化旅游体育与传媒</b>	<b>166</b>	<b>111</b>	<b>72</b>	<b>51</b>	<b>145</b>	<b>15</b>	
其中：广州市文物保护专项资金	100	36	12	17	83	1	
行政村（社区）文化室运作经费	36	54	30	22	32	11	
文物保护经费	30	20	30	12	30	3	

表18

### 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇	单位：万元
<b>城乡社区</b>	<b>9,079</b>	<b>12,402</b>	<b>5,856</b>	<b>8,812</b>	<b>3,791</b>	<b>404</b>	
其中：第五资源热力电厂运行期间工作经费	277						
广州市第五资源热力电厂项目惠民措施资金	7,534						
机场不可建设区历史遗留自留用地补偿款		236	400	150			
区儿童公园新和村租地租金			80				
人居环境维护项目	1,268	8,400	2,341	8,662	1,958	404	
中心镇项目		3,766	3,035		1,833		
<b>农林水</b>	<b>3,017</b>	<b>4,064</b>	<b>2,380</b>	<b>1,497</b>	<b>2,705</b>	<b>729</b>	
其中：高标准农田建设项目区级配套建设资金、工作经费	2	2	2				2
花都区土地流转财政补助	14	16	52				16
花都生态农业示范园主干道苗木场和农家乐升级改造项目	87						
离岗老兽医补助	21	48	31	20	19	9	
历年美丽乡村建设项目配套	170	173	100	50	150	83	
危旧村委会改造办公用房改造	48						
乡村公厕管护和改造	87	109	86	59	160	31	
专职农产品质量安全员队伍建设资金	73	69	73	30	86	17	
村“两委”干部补贴	147	287	159	120	163	43	
村党组织书记绩效奖励	60	90	52	34	54	14	
村级工作目标考核奖励经费	1,434	2,155	1,247	817	1,295	384	

表18

### 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇	单位：万元
村务监督委员会补贴资金	32	69	37	26	39	12	
经济收入相对较低村补助经费	308	316			276		
农村基层组织运转项目	160	292	216	136	185	47	
正常离任村干部生活补助	206	179	124	71	143	46	
社组干部补贴	168	259	200	133	135	25	
<b>灾害防治及应急管理</b>					<b>118</b>		
其中：房屋应急抢险管理经费（近光里）					118		

备注：由于部分转移支付资金未分配至相关镇，本表不作列示，2023年区级转移支付预算尚有部分资金待年中进一步细化。

表19

### 2022年广州市花都区政府性基金预算收入执行情况表（全区）

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>806,537</b>	<b>850,707</b>	105%	55%
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	15,227	15,227	100%	10219%
农业土地开发资金收入	1,826	1,826	100%	137%
国有土地使用权出让收入	731,814	774,272	106%	54%
彩票公益金收入	980	1,334	136%	121%
城市基础设施配套费收入	39,190	40,322	103%	56%
车辆通行费				
污水处理费收入	17,500	17,726	101%	96%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
<b>二、转移性收入</b>	<b>99,924</b>	<b>111,443</b>	112%	92%
上级补助收入	99,924	111,443	112%	92%
调入资金				
<b>三、债务（转贷）收入</b>	<b>256,450</b>	<b>256,450</b>	100%	59%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	209,000	209,000	100%	119%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	47,450	47,450	100%	18%
<b>四、上年结转收入</b>	<b>111,189</b>	<b>111,189</b>	100%	1075%
<b>收入总计</b>	<b>1,274,100</b>	<b>1,329,789</b>	104%	63%

表20

## 2022年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>615,272</b>	<b>663,921</b>	<b>108%</b>	<b>71%</b>
(一) 文化旅游体育与传媒支出	37	36	96%	97%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	36	96%	97%
旅游发展基金支出				
(二) 社会保障和就业支出		704		77%
大中型水库移民后期扶持基金支出		566		72%
小型水库移民扶助基金安排的支出		138		108%
(三) 城乡社区支出	347,986	397,022	114%	58%
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	303,055	384,043	127%	63%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	27,810	5,462	20%	9%
污水处理费安排的支出	17,120	7,517	44%	46%
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				
(四) 农林水支出		6		120%
大中型水库库区基金安排的支出		6		120%
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及对应专项债务收入安排的支出				
(五) 交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
(六) 其他支出	210,978	210,345	100%	118%

表20

## 2022年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	209,000	209,000	100%	119%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	181	128	71%	68%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,797	1,217	68%	59%
(七) 债务付息支出	56,050	55,588	99%	76%
(八) 债务发行费用支出	220	220	100%	59%
(九) 抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
抗疫相关支出				
<b>二、转移性支出</b>	<b>611,379</b>	<b>574,248</b>	<b>94%</b>	<b>72%</b>
上解支出		391		42%
调出资金	611,379	573,857	94%	73%
<b>三、债务还本支出</b>	<b>47,450</b>	<b>47,450</b>	<b>100%</b>	<b>18%</b>
<b>四、结转下年支出</b>		<b>44,170</b>		<b>40%</b>
<b>支出总计</b>	<b>1,274,100</b>	<b>1,329,789</b>	<b>104%</b>	<b>63%</b>

表21

## 2022年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
<b>一、本级政府性基金收入</b>	<b>850,707</b>	<b>一、本级政府性基金支出</b>	<b>598,657</b>
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	36
国家电影事业发展专项资金收入		社会保障和就业支出	
国有土地收益基金收入	15,227	城乡社区支出	332,250
农业土地开发资金收入	1,826	农林水支出	6
国有土地使用权出让收入	774,272	交通运输支出	
彩票公益金收入	1,334	其他支出	209,853
城市基础设施配套费收入	40,322	债务付息支出	55,588
车辆通行费		债务发行费用支出	220
污水处理费收入	17,726		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
<b>二、上级补助收入</b>	<b>111,443</b>	<b>二、补助下级支出</b>	<b>85,881</b>
<b>三、下级上解收入</b>		<b>三、上解支出</b>	<b>391</b>
		<b>四、调出资金</b>	<b>553,240</b>
		<b>四、债务（还本）支出</b>	<b>47,450</b>
		地方政府专项债务还本支出	47,450
<b>四、债务（转贷）收入</b>	<b>256,450</b>	<b>五、债务（转贷）支出</b>	
地方政府新增专项债券（转贷）收入	209,000	地方政府新增专项债券（转贷）支出	
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	47,450	地方政府再融资专项债券（转贷）支出	
<b>五、调入资金</b>		<b>六、当年支出小计</b>	<b>1,285,619</b>
<b>六、上年结转收入</b>	<b>111,189</b>	<b>七、结转下年支出</b>	<b>44,170</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,329,789</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,329,789</b>

表22

## 2022年区级政府性基金预算收入执行情况表

项 目	2022年 (调整)预算数	执行数	单位：万元	
			执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、本级政府性基金收入</b>	<b>806,537</b>	<b>850,707</b>	<b>105%</b>	<b>55%</b>
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	15,227	15,227	100%	10219%
农业土地开发资金收入	1,826	1,826	100%	137%
国有土地使用权出让收入	731,814	774,272	106%	54%
彩票公益金收入	980	1,334	136%	121%
城市基础设施配套费收入	39,190	40,322	103%	56%
车辆通行费				
污水处理费收入	17,500	17,726	101%	96%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
<b>二、上级补助收入</b>	<b>99,924</b>	<b>111,443</b>	<b>112%</b>	<b>92%</b>
其他收入	99,924	111,443	112%	5856%
<b>三、下级上解收入</b>				
<b>四、调入资金</b>				
<b>五、债务（转贷）收入</b>	<b>256,450</b>	<b>256,450</b>	<b>100%</b>	<b>59%</b>
地方政府新增专项债券（转贷）收入	209,000	209,000	100%	119%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	47,450	47,450	100%	18%
<b>六、上年结转收入</b>	<b>111,189</b>	<b>111,189</b>	<b>100%</b>	<b>1075%</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,274,100</b>	<b>1,329,789</b>	<b>104%</b>	<b>63%</b>

表23

### 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

项 目	2022年(调整) 预算数	执行数	执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、本级政府性基金支出</b>	<b>577,726</b>	<b>598,657</b>	<b>104%</b>	<b>64%</b>
(一) 文化旅游体育与传媒支出	37	36	96%	97%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	36	96%	97%
资助国产影片放映				
其他国家电影事业发展专项资金支出	37	36	96%	97%
(二) 社会保障和就业支出		704		77%
大中型水库移民后期扶持基金支出		566		72%
移民补助		300		90%
基础设施建设和经济发展		266		58%
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		138		108%
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		138		
(三) 城乡社区支出	310,536	332,250	107%	48%
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	266,913	321,194	120%	53%
征地和拆迁补偿支出	53,889	113,228	210%	48%
土地开发支出	46,381	45,721	99%	28%
城市建设支出	92,172	38,791	42%	38%
农村基础设施建设支出	939	5,247	559%	10%
补助被征地农民支出	489	1,460	299%	
土地出让业务支出		458		1%
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	312			
保障性住房租金补贴				
农业生产发展支出	7,591	8,617	114%	

表23

### 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年(调整) 预算数	执行数	执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
农村社会事业支出		15,233	#DIV/0!	
农业农村生态环境支出	4,787	22,017	460%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,352	70,422	117%	731%
<b>国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>				
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				
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>				
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>27,063</b>	<b>4,456</b>	<b>16%</b>	<b>7%</b>
城市公共设施	5,282	230	4%	2%
城市环境卫生	18,895	3,041	16%	9%
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,887	1,185	41%	7%
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>16,560</b>	<b>6,600</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
污水处理设施建设运营	16,560	6,600	40%	40%
代征手续费				
其他污水处理费安排的支出				
<b>(四)农林水支出</b>		<b>6</b>		<b>120%</b>
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>		<b>6</b>		<b>120%</b>
基础设施建设和经济发展		2		40%
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		4		
<b>(六)其他支出</b>	<b>210,882</b>	<b>209,853</b>	<b>100%</b>	<b>118%</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	209,000	209,000	100%	119%
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	209,000	209,000	100%	119%

表23

### 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年(调整) 预算数	执行数	执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
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	181	128	71%	68%
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	181	128	71%	68%
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				
<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,701</b>	<b>725</b>	<b>43%</b>	<b>35%</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	1,094	182	17%	20%
用于体育事业的彩票公益金支出	607	507	83%	45%
用于教育事业的彩票公益金支出		36		
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				
用于文化事业的彩票公益金支出				
用于扶贫的彩票公益金支出				
用于法律援助的彩票公益金支出				
用于城乡医疗求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				
<b>(七) 债务付息支出</b>	<b>56,050</b>	<b>55,588</b>	<b>99%</b>	<b>76%</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>56,050</b>	<b>55,588</b>		<b>76%</b>
国有土地使用权出让债务付息支出		22,805		34%
国有土地收益基金债务付息支出				
农业土地开发资金债务付息支出				
城市基础设施配套费债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				

表23

### 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年(调整) 预算数	执行数	执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出		6,456		100%
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				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	56,050	26,327	47%	
其他政府性基金债务付息支出				
<b>(八) 债务发行费用支出</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100%</b>	<b>59%</b>
其中:国有土地使用权出让债务发行费用支出	41	42	101%	11%
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				
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	178	178	100%	
<b>二、补助下级支出</b>	<b>37,545</b>	<b>85,881</b>	<b>229%</b>	
<b>三、上解支出</b>		<b>391</b>		<b>42%</b>
<b>四、调出资金</b>	<b>611,379</b>	<b>553,240</b>	<b>90%</b>	<b>70%</b>
<b>五、债务还本支出</b>	<b>47,450</b>	<b>47,450</b>	<b>100%</b>	<b>18%</b>
<b>六、债务转贷支出</b>				
地方政府新增专项债券(转贷)支出				
地方政府再融资专项债券(转贷)支出				
<b>七、结转下年支出</b>		<b>44,170</b>		<b>40%</b>
<b>支出总计</b>	<b>1,274,100</b>	<b>1,329,789</b>	<b>104%</b>	<b>63%</b>

表24

## 2023年广州市花都区政府性基金预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年执 行数的%
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>806,537</b>	<b>850,707</b>	<b>1,150,450</b>	<b>135%</b>
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	15,227	15,227		0%
农业土地开发资金收入	1,826	1,826		0%
国有土地使用权出让收入	731,814	774,272	1,066,750	138%
彩票公益金收入	980	1,334	1,200	90%
城市基础设施配套费收入	39,190	40,322	65,000	161%
车辆通行费				
污水处理费收入	17,500	17,726	17,500	99%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
<b>二、转移性收入</b>	<b>99,924</b>	<b>111,443</b>	<b>117,887</b>	<b>106%</b>
上级补助收入	99,924	111,443	117,887	106%
调入资金				
<b>三、债务（转贷）收入</b>	<b>256,450</b>	<b>256,450</b>		<b>0%</b>
地方政府新增专项债券（转贷）收入	209,000	209,000		0%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	47,450	47,450		0%
<b>四、上年结转收入</b>	<b>111,189</b>	<b>111,189</b>	<b>44,170</b>	<b>40%</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,274,100</b>	<b>1,329,789</b>	<b>1,312,507</b>	<b>99%</b>

表25

## 2023年广州市花都区政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年执 行数的%
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>615,272</b>	<b>663,921</b>	<b>629,320</b>	<b>95%</b>
(一) 文化旅游体育与传媒支出	37	36		0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	36		0%
旅游发展基金支出				
(二) 社会保障和就业支出		704		0%
大中型水库移民后期扶持基金支出		566		0%
小型水库移民扶助基金安排的支出		138		0%
(三) 城乡社区支出	347,986	397,022	566,253	143%
国有土地使用权出让收入安排的支出	303,055	384,043	541,503	141%
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	27,810	5,462	7,250	133%
污水处理费安排的支出	17,120	7,517	17,500	233%
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				
(四) 农林水支出		6		0%
大中型水库库区基金安排的支出		6		0%
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及对应专项债务收入安排的支出				
(五) 交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
(六) 其他支出	210,978	210,345	3,323	2%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	209,000	209,000		0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	181	128	193	151%

表25

## 2023年广州市花都区政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年执 行数的%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,797	1,217	3,130	257%
(七) 债务付息支出	56,050	55,588	59,744	107%
(八) 债务发行费用支出	220	220		0%
(九) 抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
抗疫相关支出				
二、转移性支出	611,379	574,248	635,187	111%
上解支出		391	937	240%
调出资金	611,379	573,857	634,250	111%
三、债务还本支出	47,450	47,450	48,000	101%
四、结转下年支出		44,170		0%
支出总计	1,274,100	1,329,789	1,312,507	99%

表26

### 2023年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本级政府性基金收入</b>	<b>1,150,450</b>	<b>一、本级政府性基金支出</b>	<b>601,143</b>
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金收入		社会保障和就业支出	
国有土地收益基金收入		城乡社区支出	538,076
农业土地开发资金收入		农林水支出	
国有土地使用权出让收入	1,066,750	交通运输支出	
彩票公益金收入	1,200	其他支出	3,323
城市基础设施配套费收入	65,000	债务付息支出	59,744
车辆通行费		债务发行费用支出	
污水处理费收入	17,500		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
<b>二、上级补助收入</b>	<b>117,887</b>	<b>二、补助下级支出</b>	<b>28,177</b>
<b>三、债务（转贷）收入</b>		<b>三、上解支出</b>	<b>937</b>
<b>四、调入资金</b>		<b>四、调出资金</b>	<b>634,250</b>
		<b>五、债务还本支出</b>	<b>48,000</b>
		<b>六、债务转贷支出</b>	
		<b>本年支出小计</b>	<b>1,312,507</b>
<b>五、上年结转收入</b>	<b>44,170</b>	<b>七、结转下年支出</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1,312,507</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,312,507</b>

表27

## 2023年区级政府性基金预算收入表

项 目	2022年 (调整) 预算数	单位：万元	2023年 预算数
<b>一、本级收入</b>	<b>806, 537</b>		<b>1, 150, 450</b>
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入	15, 227		
农业土地开发资金收入	1, 826		
国有土地使用权出让收入	731, 814		1, 066, 750
彩票公益金收入	980		1, 200
城市基础设施配套费收入	39, 190		65, 000
车辆通行费			
污水处理费收入	17, 500		17, 500
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
<b>二、上级补助收入</b>	<b>99, 924</b>		<b>117, 887</b>
其他收入	99, 924		117, 887
<b>三、下级上解收入</b>			
<b>四、调入资金</b>			
<b>五、债务（转贷）收入</b>	<b>256, 450</b>		
地方政府债务收入	256, 450		
专项债务收入	256, 450		
城市基础设施配套债务收入			
政府收费公路专项债券收入			

表27

### 2023年区级政府性基金预算收入表

项 目	2022年 (调整) 预算数	单位：万元	2023年 预算数
土地储备专项债券收入			
棚户区改造专项债券收入			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	256,450		
其他政府性基金债务收入			
<b>六、上年结转收入</b>	<b>111,189</b>		<b>44,170</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,274,100</b>		<b>1,312,507</b>

表28

## 2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>		37
<b>本级支出</b>		
<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>		37
资助国产影片放映		
其他国家电影事业发展专项资金支出		37
<b>对镇转移支付</b>		
<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>		
资助国产影片放映		
其他国家电影事业发展专项资金支出		
<b>二、社会保障和就业支出</b>		
<b>本级支出</b>		
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>		
移民补助		
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		
<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>		
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		
<b>对镇转移支付</b>		
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>		
移民补助		
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		
<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>		

表28

### 2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
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		
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>347,986</b>	<b>566,253</b>
<b>本级支出</b>	<b>310,536</b>	<b>538,076</b>
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	266,913	513,326
征地和拆迁补偿支出	53,889	157,054
土地开发支出	46,381	109,965
城市建设支出	92,172	49,503
农村基础设施建设支出	939	24,846
补助被征地农民支出	489	1,021
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	312	265
保障性住房租金补贴		
农业生产发展支出	7,591	6,963
农村社会事业支出		
农业农村生态环境支出	4,787	19,359
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,352	144,351
<b>国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		
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		

表28

### 2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>		
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>27,063</b>	<b>7,250</b>
城市公共设施	5,282	800
城市环境卫生	18,895	6,450
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,887	
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>16,560</b>	<b>17,500</b>
污水处理设施建设运营	16,560	17,300
代征手续费		200
其他污水处理费安排的支出		
<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>		
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		
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>		
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		
<b>城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出</b>		
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		

表28

### 2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
<b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b>		
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		
<b>对镇转移支付</b>	<b>37,449</b>	<b>28,177</b>
<b>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</b>	<b>36,142</b>	<b>28,177</b>
征地和拆迁补偿支出		15,595
土地开发支出	28,190	
城市建设支出	498	
农村基础设施建设支出	7,355	1,912
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		1,952
农村社会事业支出		
农业农村生态环境支出		657
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100	8,062
<b>国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		
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		
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>		

表28

### 2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>747</b>	
城市公共设施	200	
城市环境卫生	547	
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>560</b>	
污水处理设施建设和运营	560	
代征手续费		
其他污水处理费安排的支出		
<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>		
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		
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>		
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		
<b>城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出</b>		
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		
<b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b>		

表28

### 2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
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		
<b>四、农林水支出</b>		
<b>本级支出</b>		
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>		
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		
<b>大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出</b>		
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		
<b>对镇转移支付</b>		
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>		
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		
<b>大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出</b>		
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		
<b>六、其他支出</b>	210,978	3,323
<b>本级支出</b>	210,882	3,323
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	209,000	
其他政府性基金安排的支出		

表28

### 2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	209,000	
其他政府性基金债务收入安排的支出		
<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>181</b>	<b>193</b>
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	181	193
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		
<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,701</b>	<b>3,130</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	1,094	1,745
用于体育事业的彩票公益金支出	607	1,373
用于教育事业的彩票公益金支出		12
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		
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于扶贫的彩票公益金支出		
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		
<b>对镇转移支付</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		
其他政府性基金安排的支出		

表28

### 2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		
其他政府性基金债务收入安排的支出		
<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>		
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		
<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>96</b>	
用于社会福利的彩票公益金支出	78	
用于体育事业的彩票公益金支出	18	
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		
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于扶贫的彩票公益金支出		
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		
<b>七、债务付息支出</b>	<b>56,050</b>	<b>59,744</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>		<b>59,744</b>
国有土地使用权出让债务付息支出		

表28

### 2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
国有土地收益基金债务付息支出		
农业土地开发资金债务付息支出		
城市基础设施配套费债务付息支出		
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		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	56,050	59,744
其他政府性基金债务付息支出		
<b>八、债务发行费用支出</b>	<b>220</b>	
其中:国有土地使用权出让债务发行费用支出	41	
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		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	178	
<b>九、上解支出</b>		<b>937</b>
<b>十、调出资金</b>	<b>611,379</b>	<b>634,250</b>
<b>十一、债务（转贷）支出</b>		
其他地方自行试点项目收益专项债券（转贷）支出		
<b>十二、债务还本支出</b>	<b>47,450</b>	<b>48,000</b>
<b>十三、结转下年支出</b>		
<b>支出总计</b>	<b>1,274,100</b>	<b>1,312,507</b>

表29

**2023年区本级政府性基金预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

项 目	2023年预算数
合计	601,143
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
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	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
<b>旅游发展基金支出</b>	
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	
<b>社会保障和就业支出</b>	
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	
移民补助	
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	

表29

**2023年区本级政府性基金预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

项 目	2023年预算数
小型水库移民扶助基金安排的支出	
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	
城乡社区支出	538,076
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	513,326
征地和拆迁补偿支出	157,054
土地开发支出	109,965
城市建设支出	49,503
农村基础设施建设支出	24,846
补助被征地农民支出	1,021
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	265
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	6,963

表29

**2023年区本级政府性基金预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

项 目	2023年预算数
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	19,359
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144,351
国有土地收益基金及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	
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	7,250
城市公共设施	800
城市环境卫生	6,450
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	17,500
污水处理设施建设和运营	17,300
代征手续费	200
其他污水处理费安排的支出	

表29

**2023年区本级政府性基金预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

项 目	2023年预算数
<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>	
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	
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	
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	
<b>城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出</b>	
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	
<b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b>	
污水处理设施建设运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
<b>农林水支出</b>	

表29

**2023年区本级政府性基金预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

项 目	2023年预算数
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	
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	
<b>大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出</b>	
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	
<b>交通运输支出</b>	
<b>车辆通行费安排的支出</b>	
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	
<b>港口建设费安排的支出</b>	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	

表29

**2023年区本级政府性基金预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

项 目	2023年预算数
其他港口建设费安排的支出	
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	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
其他支出	3,323
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
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	
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	193
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	

表29

**2023年区本级政府性基金预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

项 目	2023年预算数
体育彩票销售机构的业务费支出	193
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	
<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3,130</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	1,745
用于体育事业的彩票公益金支出	1,373
用于教育事业的彩票公益金支出	12
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	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
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	
<b>债务付息支出</b>	<b>59,744</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>59,744</b>

表29

**2023年区本级政府性基金预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

项 目	2023年预算数
国有土地使用权出让债务付息支出	
国有土地收益基金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
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	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	59,744
其他政府性基金债务付息支出	
<b>债务发行费用支出</b>	
其中:国有土地使用权出让债务发行费用支出	
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	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	

表30

**2023年区级政府性基金预算支出表**  
**(按经济分类)**

项    目	单位：万元
	2023年 预算数
<b>一、本级支出</b>	<b>601,143</b>
<b>(一)基本支出</b>	
<b>(二)项目支出</b>	<b>541,399</b>
机关工资福利支出	437
机关商品和服务支出	54,811
机关资本性支出（一）	214,566
机关资本性支出（二）	121,611
对事业单位经常性补助	39,417
对事业单位资本性补助	3,116
对个人和家庭的补助	4,863
其他支出	102,579
<b>(三)债务付息支出</b>	<b>59,744</b>
国内债务付息	59,744
国内债务发行费用	
<b>二、对镇税收返还及转移支付</b>	<b>28,177</b>
<b>转移性支出</b>	<b>28,177</b>
上下级政府间转移性支出	28,177
<b>三、上解支出</b>	<b>937</b>
<b>转移性支出</b>	<b>937</b>
上下级政府间转移性支出	937
<b>四、调出资金</b>	<b>634,250</b>
<b>转移性支出</b>	<b>634,250</b>
调出资金	634,250
<b>五、债务(转贷)支出</b>	
<b>转移性支出</b>	
债务转贷	
<b>六、债务还本支出</b>	<b>48,000</b>

表30

**2023年区级政府性基金预算支出表  
(按经济分类)**

项 目	2023年 预算数
债务还本支出	
国内债务还本支出	48,000
国外债务还本支出	

表31

**2023年区本级政府性基金预算支出表**  
**(按经济分类)**

项    目	单位：万元
	2023年 预算数
合计	601, 143
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>437</b>
其他工资福利支出	437
<b>一、机关商品和服务支出</b>	<b>54, 811</b>
办公经费	6, 789
会议费	0
培训费	0
专用材料购置费	0
委托业务费	42, 137
维修（护）费	4, 160
其他商品和服务支出	1, 725
<b>二、机关资本性支出（一）</b>	<b>214, 566</b>
房屋建筑物购建	1, 500
基础设施建设	12, 881
土地征迁补偿和安置支出	198, 865
设备购置	1, 062
大型修缮	257
其他资本性支出	0
<b>三、机关资本性支出（二）</b>	<b>121, 611</b>
房屋建筑物购建	80
基础设施建设	121, 531
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>39, 417</b>
工资福利支出	1, 150
商品和服务支出	38, 267

表31

**2023年区本级政府性基金预算支出表**  
**(按经济分类)**

项    目	单位：万元
	2023年 预算数
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>3,116</b>
资本性支出（一）	1,016
资本性支出（二）	2,100
<b>六、对企业补助</b>	
利息补贴	
其他对企业补助	
<b>七、对企业资本性支出</b>	
资本性支出（一）	
<b>八、对个人和家庭的补助</b>	<b>4,863</b>
社会福利和救助	4,863
助学金	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	
<b>九、债务利息及费用支出</b>	<b>59,744</b>
国内债务付息	59,744
国内债务发行费用	
<b>十、其他支出</b>	<b>102,579</b>
其他支出	102,579

表32

### 2023年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
支出合计	3,086	5,721	7,052	2,040	7,671	2,607
(一) 文化体育与传媒支出						
国家电影事业发展专项资金及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及对应专项债务收入安排的支出						
(三) 城乡社区支出	3,086	5,721	7,052	2,040	7,671	2,607
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	3,086	5,721	7,052	2,040	7,671	2,607
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出						
(四) 农林水支出						
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出						
(五) 其他支出						
彩票公益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						

备注：由于部分转移支付资金未分配至相关镇，本表不作列示，2023年区级转移支付预算尚有部分资金待年中进一步细化。

表33

### 2022年广州市花都区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为(调整) 预算数的%	执行数为上年执行数的%
国有资本经营预算收入	7,013	7,013	100%	142%
利润收入	3,741	3,741	100%	175%
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	3,272	3,272	100%	120%
转移性收入	121	121	100%	61%
国有资本经营预算转移支付收入	121	121	100%	61%
上年结转收入	134	134	100%	372%
收入总计	7,268	7,268	100%	141%

表34

### 2022年广州市花都区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为(调整) 预算数的%	执行数为上年执行数的%
国有资本经营预算支出	5,075	5,081	100%	185%
解决历史遗留问题及改革成本支出	166	172	104%	26%
国有企业资本金注入	3,500	3,500	100%	350%
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	1,409	1,409	100%	128%
转移性支出	2,104	2,104	100%	92%
调出资金	2,104	2,104	100%	92%
上解支出				
结转下年支出	89	83	93%	62%
支出总计	7,268	7,268	100%	141%

表35

## 2022年区级国有资本经营预算收支总表

单位：万元			
项 目	执行数	项 目	执行数
国有资本经营预算收入	7,013	国有资本经营预算支出	5,081
利润收入	3,741	解决历史遗留问题及改革成本支出	172
股利、股息收入		国有企业资本金注入	3,500
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	1,409
其他国有资本经营预算收入	3,272		
转移性收入	121	转移性支出	2,104
国有资本经营预算转移支付收入	121	国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	2,104
		上解支出	
		本年支出小计	7,185
上年结转收入	134	结转下年支出	83
收入总计	7,268	支出总计	7,268

表36

## 2022年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目（企业）	监管部门	2022年 (调整) 预算 数	2022年 执行数	执行数为 (调整) 预算 数的%
一、本年收入合计		7,013	7,013	100%
(一) 利润收入		3,741	3,741	100%
(二) 股利、股息收入				
(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		3,272	3,272	100%
二、国有资本经营预算转移支付收入		121	121	100%
三、上年结转收入		134	134	100%
收入总计		7,268	7,268	100%

表37

## 2022年区级国有资本经营预算支出执行情况表

项 目	(调整) 预算数	执行数	单位：万元	
			执行数为(调整)预算数的%	执行数为上年执行数的%
国有资本经营预算支出	5,075	5,081	100%	185%
解决历史遗留问题及改革成本支出	166	172	104%	26%
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	166	172	104%	170%
国有企业改革成本支出				
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	3,500	3,500	100%	350%
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
其他国有企业资本金注入	3,500	3,500	100%	350%
国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	1,409	1,409	100%	128%
其他国有资本经营预算支出	1,409	1,409	100%	128%
转移性支出	2,104	2,104	100%	92%
国有资本经营预算转移支付支出				
调出资金	2,104	2,104	100%	92%
上解支出				
本年支出小计	7,179	7,185	100%	143%
结转下年支出	89	83	93%	62%
<b>支出总计</b>	<b>7,268</b>	<b>7,268</b>	<b>100%</b>	<b>141%</b>

表38

### 2023年广州市花都区国有资本经营预算收入表（代编预算）

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算收入	7,013	5,602	80%
利润收入	3,741	2,516	67%
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营收入	3,272	3,086	94%
转移性收入	121	120	99%
国有资本经营预算转移支付收入	121	120	99%
上年结转收入	134	83	62%
收入总计	7,286	5,805	80%

表39

## 2023年广州市花都区国有资本经营预算支出表（代编预算）

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数	预算数为 上年预算数的%
国有资本经营预算支出	5,075	4,124	81%
解决历史遗留问题及改革成本支出	166	908	547%
国有企业资本金注入	3,500	1,000	29%
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	1,409	2,216	157%
转移性支出	2,104	1,681	80%
调出资金	2,104	1,681	80%
上解支出			
本年支出小计	7,179	5,805	81%
结转下年支出	89.00		
支出总计	7,268	5,805	80%

表40

## 2023年区级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入	5,602	国有资本经营预算支出	4,124
利润收入	2,516	解决历史遗留问题及改革成本支出	908
股利、股息收入		国有企业资本金注入	1,000
其他国有资本经营收入	3,086	国有企业政策性补贴	
		其他国有资本经营预算支出	2,216
转移性收入	120	转移性支出	1,681
国有资本经营预算转移支付收入	120	国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	1,681
		上解支出	
		本年支出小计	5,805
上年结转收入	83	结转下年支出	
收入总计	5,805	支出总计	5,805

表41

## 2023年区级国有资本经营预算收入表

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为 上年执行数的%
<b>一、国有资本经营收入</b>	<b>7,013</b>	<b>5,602</b>	<b>80%</b>
(一) 利润收入	3,741	2,516	67%
金融企业利润收入	3,741	2,516	67%
其他国有资本经营预算企业利润收入			
(二) 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			
(三) 产权转让收入			
(四) 清算收入			
(五) 其他国有资本经营收入	3,272	3,086	94%
<b>二、转移性收入</b>	<b>121</b>	<b>120</b>	<b>99%</b>
国有资本经营预算转移支付收入	121	120	99%
<b>三、上年结转收入</b>	<b>134</b>	<b>83</b>	<b>62%</b>
<b>收入总计</b>	<b>7,268</b>	<b>5,805</b>	<b>80%</b>

表42

**2023年区级国有资本经营预算支出表  
(按功能分类)**

单位：万元

项目名称	2023年预算数
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>4,124</b>
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	908
国有企业退休人员社会化管理补助支出	203
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	705
(二) 国有企业资本金注入	1,000
国有经济结构调整支出	
支持科技进步支出	
其他国有企业资本金注入	1,000
(三) 国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
(四) 其他国有资本经营预算支出	2,216
其他国有资本经营预算支出	2,216
<b>二、转移性支出</b>	
国有资本经营预算转移支付支出	
<b>三、上解支出</b>	
国有企业经营预算上解支出	
<b>四、调出资金</b>	1,681
国有资本经营预算调出资金	1,681
<b>五、结转下年支出</b>	
<b>支出总计</b>	<b>5,805</b>

表43

**2023年区本级国有资本经营预算支出表  
(按功能分类)**

单位：万元

预算科目	2023年预算数
支出总计	5,805
本年支出合计	4,124
<b>一、 社会保障和就业支出</b>	
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	
<b>二、 国有资本经营预算支出</b>	4,124
解决历史遗留问题及改革成本支出	908
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	203
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	705

国有企业资本金注入	1,000
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展	
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持	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	1,000
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	2,216
其他国有资本经营预算支出	2,216
转移性支出	1,681
国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	
上解支出	
国有资本经营预算上解支出	
调出资金	1,681
国有资本经营预算调出资金	1,681

表44

**2023年区级国有资本经营预算支出表**  
**(按经济分类)**

项    目	单位：万元
	2023年预算数
<b>一、本级支出</b>	<b>4,124</b>
<b>项目支出</b>	<b>4,124</b>
对企业资本性支出	1,000
对企业补助	705
其他对个人和家庭补助	203
机关商品和服务支出	
其他支出	2,216
<b>二、转移性支出</b>	<b>1,681</b>
<b>上下级政府间转移性支出</b>	
<b>调出资金</b>	<b>1,681</b>

表45

**2023年区本级国有资本经营预算支出表**  
**(按经济分类)**

项    目	单位：万元
本级支出	4,124
项目支出	4,124
对企业资本性支出	1,000
对企业补助	705
其他对个人和家庭补助	203
其他支出	2,216

表46

## 2023年区级国有资本经营预算补充表

项 目	指标值	备 注
<b>一、 编制范围</b>		
预算单位（个）	1	
一级企业户数（户）	5	
<b>二、 主要财务指标（亿元）</b>		
资产总额合计	278.6	
负债总额合计	181.0	
所有者权益合计	97.6	
利润总额合计	1.2	
净利润合计	0.7	
归属于母公司所有者净利润合计	0.7	
<b>三、 国有资本收益收缴比例（%）</b>		
利润收入	30%	
股利、股息收入	100%	
产权转让收入	100%	
清算收入	100%	
土地资源资产处置收入（如有单独核算）	100%	

表47

**2022年花都区地方政府一般债务余额情况表**

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额决算数	678,397
二、2022年末地方政府一般债务限额	685,438
三、2022年地方政府一般债务发行额	171,680
四、2022年地方政府一般债务还本额	171,988
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	678,089

备注：市尚未正式下达债务限额，表中限额是按上年限额加2022年新增限额测算，最终以正式文件为准。

表48

## 2022年花都区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项    目	金    额
一、2021年末地方政府专项债务余额决算数	1,641,603
二、2022年末地方政府专项债务限额	1,943,965
三、2022年地方政府专项债务发行额	256,450
四、2022年地方政府专项债务还本额	59,939
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	1,838,114

备注：市尚未正式下达债务限额，表中限额是按上年限额加2022年新增限额测算，最终以正式文件为准。

表49

## 花都区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区本级
<b>一、2022年发行执行数</b>	<b>428,130</b>	<b>428,130</b>
(一) 一般债券	171,680	171,680
其中：再融资债券	171,680	171,680
(二) 专项债券	256,450	256,450
其中：再融资债券	47,450	47,450
<b>二、2022年还本执行数</b>	<b>219,137</b>	<b>219,137</b>
(一) 一般债券	171,687	171,687
(二) 专项债券	47,450	47,450
<b>三、2022年付息执行数</b>	<b>80,083</b>	<b>80,083</b>
(一) 一般债券	23,173	23,173
(二) 专项债券	56,911	56,911
<b>四、2023年还本预算数</b>	<b>298,553</b>	<b>298,553</b>
(一) 一般债券	43,977	43,977
其中：再融资	43,974	43,974
财政预算安排	3	3
(二) 专项债券	254,576	254,576
其中：再融资	206,573	206,573
财政预算安排	48,003	48,003
<b>五、2023年付息预算数</b>	<b>81,589</b>	<b>81,589</b>
(一) 一般债券	21,845	21,845
(二) 专项债券	59,744	59,744

表50

## 花都区地方政府债券分年度偿还计划情况表

债券类型	地区	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
							单位：万元	
一般债券	合计	43,977	8,807	297,113	12,217		315,946	一般公共预算
	新增债券							
	置换债券	13,598	0	192,316	12,217			
	再融资债券	30,379	8,807	104,797			315,946	
专项债券	合计	254,576	162,800	17,169	207,066	347,514	824,012	政府性基金预算
	新增债券	120,000	162,800		50,000	347,514	502,100	
	置换债券	134,576		17,169	157,066		12,687	
	再融资债券						309,225	

表51

## 2022年花都区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022年债务限额			2022年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
花都区	2,629,403	685,438	1,943,965	2,516,204	678,089	1,838,114

备注：市尚未正式下达债务限额，表中限额是按上年限额加2022年新增限额测算，最终以正式文件为准。

表52

## 2022年花都区新增债券额度和外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增 债券	其中：			政府外贷	2022年 已支出金额	支出率
			新增一般债 券	新增专项债券				
				小计	其他专项	棚户区改造		
合计	209,000	209,000		209,000	209,000		209,000	100%
广州北站综合交通枢纽	94,200	94,200		94,200	94,200		94,200	100%
花都区智慧停车综合配套项目	21,200	21,200		21,200	21,200		21,200	100%
广州市花都区总部经济集聚区	6,600	6,600		6,600	6,600		6,600	100%
广州（花都）临空数智港一期 工程配套设施	11,000	11,000		11,000	11,000		11,000	100%
广州市花都区水环境治理工程	5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	100%
大湾区北部科技创新价值产业 园区	12,000	12,000		12,000	12,000		12,000	100%
白云机场三期扩建工程周边临 空经济产业园区基础设施三期 工程（花都区项目）	59,000	59,000		59,000	59,000		59,000	100%

备注：无。

表53

### 2022年区本级新增债券和外贷项目用途情况表

单位：万元		
项 目	金额	占比
合计	209,000	100%
一、交通基础设施		
(一) 铁路	94,200	45%
(二) 机场（不含通用机场）	59,000	28%
(三) 城市停车场	21,200	10%
二、生态环保	5,000	2%
城镇污水垃圾收集处理	5,000	2%
三、市政和产业园区基础设施	29,600	14%
产业园区基础设施	29,600	14%

表54

### 2022年花都区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行方式	发行日期	债券种类	年限	利率	发行金额	备注
		<b>发行债券合计</b>				<b>428,130</b>	
		<b>新增债券小计</b>				<b>209,000</b>	
新增债券		<b>专项债券小计</b>				<b>209,000</b>	
		1月24日	其他自平衡专项债券	10年	2.89%	118,600	
		3月15日	其他自平衡专项债券	10年	2.92%	31,400	
		5月12日	其他自平衡专项债券	10年	2.92%	59,000	
		<b>再融资债券小计</b>				<b>219,130</b>	
再融资债券	公开招标	<b>一般债券小计</b>				<b>171,680</b>	
		6月15日	一般债券	10年	2.86%	6,611	
		7月7日	一般债券	7年	2.95%	45,540	
		8月4日	一般债券	10年	2.84%	12,390	
		10月10日	一般债券	10年	2.85%	2,342	
		11月15日	一般债券	3年	2.46%	104,797	
		<b>专项债券小计</b>				<b>47,450</b>	
		7月7日	专项债券	15年	3.23%	43,750	
		10月10日	专项债券	15年	3.06%	3,700	

表55

## 2022年花都区财政专户资金预算收支总表

项目	2022年 执行数	2021年 决算数	项目	2022年 执行数	2021年 决算数
<b>一、全区财政专户管理资金收入合计</b>	<b>12,098</b>	<b>12,339</b>	<b>一、全区财政专户管理资金支出合计</b>	<b>12,217</b>	<b>12,296</b>
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	12,098	12,339	(一) 一般公共服务支出		
(二) 其他收入			(二) 公共安全支出		
<b>二、上年结余收入</b>	<b>4,118</b>	<b>30,934</b>	(三) 教育支出	12,217	12,296
			(四) 科学技术支出		
			(五) 文化旅游体育与传媒支出		
			(六) 社会保障和就业支出		
			(七) 卫生健康支出		
			(八) 节能环保支出		
			(九) 城乡社区支出		
			(十) 农林水支出		
			(十一) 交通运输支出		
			(十二) 自然资源海洋气象等支出		
			(十三) 住房保障支出		
			(十四) 其他支出		
			<b>二、调出资金</b>	<b>3,801</b>	
			<b>三、年终结余</b>	<b>198</b>	<b>30,977</b>
<b>全区收入总计</b>	<b>16,216</b>	<b>43,273</b>	<b>全区支出总计</b>	<b>16,216</b>	<b>43,273</b>
<b>一、区本级财政专户管理资金收入合计</b>	<b>12,098</b>	<b>12,339</b>	<b>一、区本级财政专户管理资金支出合计</b>	<b>12,217</b>	<b>12,296</b>
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	12,098	12,339	(一) 一般公共服务支出		
(二) 其他收入			(二) 教育支出	12,217	12,296
<b>二、上年结余收入</b>	<b>4,118</b>	<b>30,934</b>	(三) 社会保障和就业支出		
			(四) 医疗卫生与计划生育支出		
			(五) 住房保障支出		
			<b>二、调出资金</b>	<b>3,801</b>	
			<b>三、年终结余</b>	<b>198</b>	<b>30,977</b>
<b>区本级收入总计</b>	<b>16,216</b>	<b>43,273</b>	<b>区本级支出总计</b>	<b>16,216</b>	<b>43,273</b>

注：2021年底，我区财政资金管理专户帐挂账往来款30,728万元，均为2008年以前通过暂付形式安排给相关区行政事业单位、国企的资金。已通过2022年第一次预算调整审批后，采取“账销案存”的方式，先统筹盘活历年财政资金管理专户结余和暂存款账务对冲往来款，后续通过追缴借款、对核销内容建立档案保留追索权等方式进行清理。因此导致结余收入从决算的30,977万元调整为4,118万元。

表56

### 2023年花都区财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
<b>一、全区财政专户管理资金收入合计（代编预算）</b>	<b>19,087</b>	<b>一、全区财政专户管理资金支出合计（代编预算）</b>	<b>19,087</b>
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	19,087	(一) 一般公共服务支出	
(二) 其他收入		(二) 外交支出	
<b>二、动用结余收入</b>	<b>198</b>	(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	19,087
		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
		(六) 社会保障和就业支出	
		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 自然资源海洋气象等支出	
		(十三) 住房保障支出	
		(十四) 其他支出	
		<b>二、调出资金</b>	
		<b>三、年终结余</b>	<b>198</b>
<b>全区收入总计</b>	<b>19,285</b>	<b>全区支出总计</b>	<b>19,285</b>
<b>一、区本级财政专户管理资金收入合计</b>	<b>19,087</b>	<b>一、区本级财政专户管理资金支出合计</b>	<b>19,087</b>
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	19,087	(一) 一般公共服务支出	
(二) 其他收入		(二) 教育支出	19,087
<b>二、动用结余收入</b>	<b>198</b>	(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 医疗卫生与计划生育支出	
		(五) 住房保障支出	
		<b>二、调出资金</b>	
		<b>三、年终结余</b>	<b>198</b>
<b>区本级收入总计</b>	<b>19,285</b>	<b>区本级支出总计</b>	<b>19,285</b>

表57

## 2023年区级财政专项资金预算表

单位：万元

序号	专项资金	责任部门	小计	一般公共预算	政府性基金	2022年执行数	绩效目标
1	人才发展专项资金	合计	68,033	65,533	2,500	63,043 25	大力实施花都聚才行动，构建花都“1+1+N”人才综合保障体系，推进我区筑巢引才、贴心育才、诚心爱才、真心暖才“四大工程”落地，全方位释放人才创新活力，聚力打造粤港澳大湾区北部人才枢纽。
2	绿色金融和绿色产业发展专项资金	人社局 其他	533 67,500	533 65,000	2,500	63,018	绿色金融改革创新不断深化，粤港澳大湾区金融建设加快推进，“碳达峰”“碳中和”探索率先开展，营商环境进一步优化，现代金融服务体系逐步完善，绿色金融服务实体经济能力持续增强。

表58

## 2022年花都区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元					
序号	民生领域	项目名称	工作内容	2022年全区安排数	2022年执行数
			合计	19,375	19,142
1	环境整治	2022年口袋公园	2022年拟在城区建设5个口袋公园。充分利用建筑退线、滨水、街旁等低效、闲置的地块进行微改造，坚持经济实惠、便民惠民、点缀提升的原则，通过科学绿化，增加休憩活动空间，改善周边环境，打造家门口的绿色休闲空间，提升市民幸福感。	360	277
2	养老服务	农村敬老院改造提升工程	进一步促进养老机构服务提质增效，优化养老机构床位供给结构，大力推进农村敬老院护理型床位建设。目前我区农村敬老院共8间，总床位725张，其中护理型床位440张，占比60%;入住老人385人，其中特困供养人员130人。	159	159
3	医疗卫生	新生儿疾病筛查	提升新生儿疾病筛查水平，进一步提高我区出生缺陷综合干预服务能力。因三孩政策的放开，预计2022年活产数在2021年15000例基础上增加6%左右，约为16000例，目标完成98%以上新生儿疾病筛查。	468	468
4	教育服务	着力改善义务教育阶段公办中小学有“平躺睡”需求学生的午休条件	扎实做好“双减”工作，我区义务教育公办中小学校134所，应开展课后服务共132所(全寄宿制、特殊学校除外)。现有公办小学在校午休小学生67784人，初中学生27303人，共95087人。为落实课后服务“两个全覆盖”、推行“5+2”模式，各学校要为有需求的学生提供午休托管服务，着力改善优化午休“平睡”环境，2022年实现公办中小学有“平躺睡”需求学生100%落实，满足学生体质健康发展需要。	800	800
5	交通出行	广州北站至白云国际机场快速通道工程（首期）	推动建设空港经济中心和空铁联运枢纽；完善花都区路网、形成三条主干道通机场的大格局；推进旧城改造、促进沿线经济发展。2022年完成曙光路、凤凰南路、镜湖大道下沉式车行隧道主体施工，首期(广花一级公路至迎宾立交段)完工并通车。	11,000	9,973

表58

## 2022年花都区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元					
序号	民生领域	项目名称	工作内容	2022年全区安排数	2022年执行数
			合计	19,375	19,142
6	交通出行	打通断头路：炭步大桥重建工程	该项目是国道G321线上的一个重要节点，建成后将成为炭步镇沟通连接花都区中心环路、花都港口物流园区、炭步物流园区、花都区西部和佛山南海的重要通道。2022年计划国道G321跨巴江河大桥左幅新桥完工并开放交通，项目总体完工，建成双向八车道大桥。	1,000	1,941
7	公共安全	加快消防站建设	拟在广州北地块、新雅、花山、炭步地块各建设一座一级消防站，建设内容包括消防站主楼、训练塔、值班岗亭、战备楼等。2022年广州北、新雅消防站完工；花山、炭步消防站完成土规调整和开展征地补偿工作。	831	830
8	老旧小区改造	加快推进既有住宅加装电梯工作	落实《花都区既有住宅加装电梯工作方案》，对符合条件的加装电梯进行资金补助，年内计划发放既有住宅加装电梯补助资金150宗，激发居民加装电梯的积极性。	2,250	2,250
9	教育服务	进一步增加公办幼儿园学位	随着二孩、三孩政策的实施，幼儿入园需求增加，为进一步巩固我区“5080”项目成果，扩大我区公益普惠学前教育资源。2022年计划推进6所公办幼儿园建设开办，预计新增2520个公办学位。	2,027	1,965
10	交通出行	智慧停车项目（首期）	加快花都智慧城市建设，充分运用5G技术，建成花都区城市智慧停车系统平台和智慧停车APP小程序，打造全区智慧停车“一张网”，形成全区停车信息“一张图”，实现全区停车资源“一网打尽”。建成花都区城市智慧停车系统平台和智慧停车APP小程序，首期接入全区200个停车场、3000个停车泊位信息，实现花都智慧停车APP小程序上线运行。制定停车场建设实施方案，规范停车场建设指引，提高建设审批效率。	479	479



