

广州市花都区人民政府关于花都区 2023 年区级 第一次预算调整方案的报告

区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，为落实 2023 年区级新增地方政府债券及其他收支调整，现将花都区 2023 年区级第一次预算调整方案报告情况如下：

一、收入调整情况

本次预算调整共调减 44.05 亿元（详见附件 1），其中，一般公共预算总收入由 182.51 亿元调减为 161.51 亿元，调减 21 亿元；政府性基金预算收入由 131.25 亿元调减为 109.66 亿元，调减 21.59 亿元；财政专户收入由 1.93 亿元调减为 0.47 亿元，调减 1.46 亿元。调整事项如下：

（一）调减一般公共预算总收入 21 亿元。

1. 调减政府性基金调入收入 21.71 亿元。主要是土地出让收入预计减少，建议将政府性基金调入收入由 63.43 亿元调减为 41.72 亿元，调减 21.71 亿元。

2. 调增国有资本经营预算调入收入 0.08 亿元。主要是加强财政资源统筹，建议将国有资本经营预算不具备实施条件的项目资金调入一般公共预算，用于保障和改善民生。国有资本经营预算调入收入由 0.17 亿元调增为 0.25 亿元，调增 0.08 亿元。

3. 调增再融资债券（一般债券）收入 0.62 亿元。根据《广州市财政局关于下达 2023 年 2 月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2023〕21 号）、《广州市财政局关于下达 2023 年 4 月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2023〕29 号）、《广州市财政局关于下达 2023 年 5 月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2023〕37 号），广州市财政局下达我区 2023 年再融资债券（一般债券）转贷收入 0.62 亿元。

（二）调减政府性基金预算收入 21.59 亿元。

1. 调减国有土地使用权出让收入 34.40 亿元。今年我区土地市场遇冷，土地出让形势不容乐观，预计全年土地出让收入大幅减少，建议将国有土地使用权出让收入由年初预算目标 106.68 亿元调减为 72.27 亿元，调减 34.40 亿元。

2. 调增再融资债券（专项债券）收入 5.54 亿元。根据《广州市财政局关于下达 2023 年 2 月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2023〕21 号）、《广州市财政局关于下达 2023 年 4 月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2023〕29 号），广州市财政局下达我区 2023 年再融资债券（专项债券）转贷收入 5.54 亿元。

3. 调增地方政府专项债券收入 7.27 亿元。根据《广州市财政局关于下达 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕3 号）、《广州市财政局关于下达 2023 年 4 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕31 号）、《广

州市财政局关于下达2023年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕36号），广州市财政局下达我区2023年地方政府新增专项债券资金7.27亿元。

（三）调减财政专户收入1.46亿元。

根据《广州市财政局关于规范我市公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》，从2023年1月1日起，我市公办幼儿园保教费、住宿费缴入国库，纳入一般公共预算管理。2023年财政专户收入预计减少1.46亿元，调整至一般公共预算管理。财政专户收入由1.93亿元调减为0.47亿元，调减1.46亿元。

需要说明的是，受重点税源企业税收下降、一次性非税收入减少等因素影响，财政专户的收入调整至一般公共预算收入后，暂不调整当年组织的一般公共预算收入目标88.41亿元。

二、支出调整情况

根据收入调整情况，按照以收定支、收支平衡原则，相应调减支出44.05亿元，调整事项如下：

（一）调减一般公共预算总支出21亿元。

一般公共预算总支出由182.51亿元调减为161.51亿元，调减21亿元，具体如下：

1. 调减本级项目支出19.01亿元。一是区各预算部门落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，根据各预算单位预算执行及上报调整项目情况，调整部分年内可暂缓安排的支出、需转移支付镇项目支出、区域间转移性支出、预算执行过程中必须保

障的一般债券发行服务费、债券还本与再融资债券差额等项目支出 20.47 亿元。调整后，不影响原定民生保障的资金安排。调整的支出，据实编列至相应的预算级次。二是按上级要求规范管理，将我区年初预算幼儿园保教费等财政专户收入 1.46 亿元安排的支出，调整至一般公共预算支出。综上，调整本级项目支出 19.01 亿元，由 145.03 亿元调减为 126.02 亿元。

2. 调减补助下级支出 2.61 亿元。主要是各镇落实过紧日子要求，建议调整镇部分年内可暂缓安排的支出、补助镇支出等 2.61 亿元，由 14.60 亿元调减为 11.98 亿元。

3. 调增再融资债券资金支出 0.62 亿元。主要用于偿还 2023 年 1—6 月到期的地方政府债券（一般债券）0.62 亿元。

（二）调减政府性基金预算支出 21.59 亿元。

政府性基金预算支出由 131.25 亿元调减为 109.66 亿元，调减 21.59 亿元，具体如下：

1. 调减本级项目支出 13.49 亿元。主要是结合项目实施执行进度等情况，建议调整年内可暂缓安排支出项目、需转移支付镇项目支出、执行过程中必须保障的新增专项债券发行服务费、债券还本与再融资债券差额部分等项目支出 13.49 亿元，由 60.11 亿元调减为 46.62 亿元（不含新增地方政府专项债券支出 7.27 亿元）。

2. 调增补助下级支出 0.79 亿元。主要是调整实际补助镇支出 0.79 亿元，由 2.82 亿元调增为 3.61 亿元。

3. 调减政府性基金收入调出 21.71 亿元。主要是政府性基金

收入预计减少，建议政府性基金调出资金由 63.43 亿元调减为 41.72 亿元，调减 21.71 亿元。

4. 调增再融资债券支出 5.54 亿元。主要是用于偿还 2023 年 1—6 月到期的地方政府债券（专项债券）5.54 亿元。

5. 新增地方政府专项债券支出 7.27 亿元（详见附件 2）。对于本次新增的地方政府专项债券资金 7.27 亿元，全部用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。根据国家相关部委和省、市对 2023 年新增债券需求的审核情况，我区坚持专项债券必须用于有一定收益的公益性项目，融资规模与项目收益相平衡，按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则确定具体项目，据实完成项目绩效目标。项目支出安排情况如下：

- （1）花都区学前教育建设项目 6,000 万元；
- （2）广州市花都区总部经济集聚区 10,400 万元；
- （3）广州北站综合交通枢纽 17,400 万元；
- （4）花都区智慧停车综合配套项目 10,700 万元；
- （5）广州（花都）临空数智港一期工程配套设施 9,000 万元；
- （6）广州市花都区公共卫生体系建设项目 1,300 万元；
- （7）中山大学附属仁济医院 3,400 万元；
- （8）广州花都汽车产业基地智能网联基础配套设施升级改造项目 12,800 万元；
- （9）广州市户外运动目的地乡遇梯面·五环步道建设项目 1,700 万元。

（三）国有资本经营预算总支出保持不变。

主要是部分项目不具备实施条件，相应减少预算安排 0.08 亿元，同时将相关资金调出至一般公共预算支出，国有资本经营预算总支出保持不变。

（四）调减财政专户支出 1.46 亿元。

主要是按上级要求规范管理，将我区年初预算幼儿园保教费等财政专户收入 1.46 亿元安排的支出，调整至一般公共预算支出。财政专户支出由 1.93 亿元调减为 0.47 亿元，调减 1.46 亿元。

三、预算收支调整变动方案

本次预算调整涉及一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户预算变动，具体变动情况如下：

（一）一般公共预算调整情况。

根据花都区第十七届人民代表大会第三次会议审查通过的 2023 年预算草案，2023 年全区一般公共预算总收支均为 182.51 亿元。此次预算调整后，全区一般公共预算总收支均由 182.51 亿元调减为 161.51 亿元，调减 21 亿元，收支平衡（详见附件 3、4）。

（二）政府性基金预算调整情况。

根据花都区第十七届人民代表大会第三次会议审查通过的 2023 年预算草案，2023 年全区政府性基金预算总收支均为 131.25 亿元。此次预算调整后，全区政府性基金预算总收支均由 131.25 亿元调减为 109.66 亿元，调减 21.59 亿元，收支平衡（详见附件 5、6）。

（三）国有资本经营预算调整情况。

根据花都区第十七届人民代表大会第三次会议审查通过的2023年预算草案，2023年全区国有资本经营预算总收支均为0.58亿元，此次预算调整后，全区国有资本经营预算总收支保持不变，收支平衡（详见附件7）。

（四）财政专户预算调整情况。

根据花都区第十七届人民代表大会第三次会议审查通过的2023年预算草案，2023年全区财政专户预算总收支均为1.93亿元。此次预算调整后，全区财政专户预算总收支均由1.93亿元调减为0.47亿元，调减1.46亿元，收支平衡（详见附件8）。

四、政府债务及新增债券情况

截至2023年6月底，全区政府债务余额为256.39亿元，债务余额未超限额（目前市尚未下达2023年债务限额，按照以往限额分配原则，市将以我区2022年债务限额262.94亿元为基础，加上2023年新增债券额度7.27亿元后，预计下达我区2023年债务限额270.21亿元）。根据财政部地方政府法定债务风险评估办法测算，我区2022年末债务率预计为126.43%（具体以上级通报为准），风险水平适中、持续可控。

本次新增专项债券偿债资金均来源于项目自身产生的收益，符合项目收益必须能够覆盖债券本息要求。区政府每年将当年所需专项债券偿债资金列入政府性基金年度预算，按照债券实际到期情况按时向市缴付。

专此报告，请予审议。

- 附件：1. 2023 年区级第一次预算调整方案总表
2. 2023 年区级第一次预算调整方案建议安排表（债券）
3. 2023 年区级一般公共预算收支总表（预算调整）
4. 2023 年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）
5. 2023 年区级政府性基金预算收支总表（预算调整）
6. 2023 年区本级政府性基金支出表（预算调整，按功能分类）
7. 2023 年区级国有资本经营预算收支总表（预算调整）
8. 2023 年花都区财政专户资金预算收支总表（预算调整）

广州市花都区人民政府

2023 年 7 月 25 日

2023年区级第一次预算调整方案总表

单位：万元

收入调整	金额	支出调整	金额
收入合计	-440,531	支出合计	-440,531
一、一般公共预算总收入	-210,004	一、一般公共预算总支出	-210,004
（一）调减政府性基金调入收入	-217,082	（一）调整本级项目支出	-190,104
（二）调增国有资本经营预算调出	831	（二）调整补助下级支出	-26,147
（二）调增再融资债券收入	6,247	（三）调增再融资债券支出	6,247
二、政府性基金预算收入	-215,893	二、政府性基金预算支出	-215,893
（一）调减土地出让金	-344,038	（一）调整本级项目支出	-134,890
（二）调增再融资债券收入	55,445	（二）调整补助下级支出	7,934
（三）新增专项债券收入	72,700	（三）调整政府性基金收入调出	-217,082
		（四）调增再融资债券支出	55,445
		（五）新增地方政府专项债券安排支出	72,700
		三、国有资本经营预算支出	0
		（一）调减本级项目支出	-831
		（二）调增国有资本经营预算调出	831
三、财政专户预算收入	-14,633	四、财政专户支出	-14,633
（一）调减财政专户收入	-14,633	（一）调减财政专户支出	-14,633

附件2

2023年区级第一次预算调整方案建议安排表（债券）

单位：万元

序号	部门名称/主管部门	项目	年初 预算 安排数	科目		本次 调整 金额	拟调 整后 金额	项目内容及绩效目标
				科目名称（项级）	科目编码（类款项）			
合 计			-			134,392	134,392	
一、一般公共预算支出项目			-			6,247	6,247	
（一）一般债券转贷资金安排支出			-	-	-	6,247	6,247	
1	花都区财政局	再融资债券	-	地方政府一般债券还本支出	2310301	6,247	6,247	调整依据： 《广州市财政局关于下达2023年2月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2023〕21号）、《广州市财政局关于下达2023年4月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2023〕29号）、《广州市财政局关于下达2023年5月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2023〕37号）等。 项目内容： 偿还2023年到期一般债券。 绩效目标： 充分发挥债券资金的使用效益，减轻区财政到期一般债券还本压力，严防系统性区域性债务风险，保障我区财政平稳安全运行。 数量指标：减轻区财政到期一般债券还本压力金额 质量指标：再融资债券的使用率≥95%（实际使用的债券金额/实际下达的债券金额×100%） 时效指标：再融资债券还本的逾期率（再融资债券逾期还本金额/再融资债券还本债券金额×100%） 成本指标：发行费用率≤1.08‰（发行手续费率+发行登记费率） 经济效益：对我区经济发展是否有积极影响 是 社会效益：是否有利于保障区财政平稳安全运行 有利于 可持续影响指标：系统性区域性债务风险防控能力
二、政府性基金预算支出项目			-	-	-	128,145	128,145	
（一）专项债券转贷资金安排支出			-			55,445	55,445	
1	花都区财政局	再融资债券	-	地方政府专项债券还本支出	2310301	55,445	55,445	调整依据： 《广州市财政局关于下达2023年2月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2023〕21号）、《广州市财政局关于下达2023年4月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2023〕29号）。 项目内容： 偿还2023年到期专项债券。 绩效目标： 充分发挥债券资金的使用效益，减轻区财政到期专项债券还本压力，严防系统性区域性债务风险，保障我区财政平稳安全运行。 数量指标：减轻区财政到期专项债券还本压力金额 质量指标：再融资债券的使用率≥95%（实际使用的债券金额/实际下达的债券金额×100%） 时效指标：再融资债券还本的逾期率（再融资债券逾期还本金额/再融资债券还本债券金额×100%） 成本指标：发行费用率≤1.08‰（发行手续费率+发行登记费率） 经济效益：对我区经济发展是否有积极影响 是 社会效益：是否有利于保障区财政平稳安全运行 有利于 可持续影响指标：系统性区域性债务风险防控能力
（二）地方政府专项债券安排支出			-			72,700	72,700	
1	区教育局	花都区学前教育建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	6,000	6,000	调整依据： 《广州市财政局关于下达2023年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕3号）、《广州市财政局关于下达2023年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕36号）。 项目内容： 新建3所幼儿园和开办改造15所住宅配套幼儿园。项目建成后计划新增学前教育公办学位8280个。 绩效目标： 1. 完成花东中心幼儿园新建项目、风神第二幼儿园人防易地建设费支出；2. 完成风神二幼征地补偿工作；3. 开展项目前期工作13项；4. 项目的实施进一步推进我区学前教育普及普惠安全优质发展。
2	区交通运输局	广州市花都区总部经济集聚区	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	10,400	10,400	调整依据： 《广州市财政局关于下达2023年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕36号）。 项目内容： 新建道路22条，34.294公里，改造园区道路4条，28.3公里，改建新建D200-500mm给水管38712米，D200-500mm雨水管59294米，D200-500mm污水管56356米，配套建设停车场5个、设置停车位1168个、充电桩579个。 绩效目标： 推动广州市花都区总部经济集聚区稳定发展，改善区域交通环境与城市形象，优化区域投资环境。
3	区交通运输局	广州北站综合交通枢纽	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	17,400	17,400	调整依据： 《广州市财政局关于下达2023年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕36号）。 项目内容： 主要建设滨湖路二期（雅瑶桥-新街大道）工程、地铁九号线广州北站站点周边临时市政配套工程、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（二期）安置区、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区、广州北站综合交通枢纽三期站房、T4航站楼、广州北站汽车客运站、西广场公共停车场。 绩效目标： 1. 加快广州北站综合交通枢纽规划发展，改善居民居住环境和交通环境。2. 完成建设城市道路建设工程2项，安置区建设工程2项，综合站房建设工程1项，航站楼建设工程1项，停车场建设工程1项，客运站建设工程1项。
4	区交通运输局	花都区智慧停车综合配套项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	10,700	10,700	调整依据： 《广州市财政局关于下达2023年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕3号）、《广州市财政局关于下达2023年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕36号）。 项目内容： 建设以高中位视频为主的停车前端系统、智慧停车综合管理平台、指挥中心、诱导屏、充电桩、违停监控等设施设备，合计1.2万个城市道路临时停车泊位；建设市民广场公共停车场和设备房，合共535个停车位；建设智慧停车项目周边配套道路。 绩效目标： 完善智慧停车综合配套设施，建设城市道路临时停车泊位和项目周边配套道路，提升交通服务普惠水平。

5	区交通运输局	广州（花都）临空数智港一期工程配套设施	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	9,000	9,000	<p>调整依据：《广州市财政局关于下达2023年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕36号）。</p> <p>项目内容：新建道路36条、长38公里，改造园区道路5条长1500米，改建新建D200-500mm给水管21962米、D200-500mm雨水管35700米、D200-500mm污水管29200米，配套建设停车位2100个、充电桩600个。</p> <p>绩效目标：进一步发挥机场国际枢纽优势，打造新一代信息技术、智能装备和生命健康等3类先进制造业集群，以及临空现代服务业产业集群。</p>
6	区卫生健康局	广州市花都区公共卫生体系建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	1,300	1,300	<p>调整依据：《广州市财政局关于下达2023年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕36号）。</p> <p>项目内容：花都区公共卫生体系建设项目主要包括9个子项目，主要内容有11家社区卫生服务中心新建、15家社区卫生服务站装修改造及14家现有基层医疗机构升级改造。该项目的实施有利于健全完善区医疗卫生服务体系，织密医疗卫生服务网络，优化医疗设施布局，改善办医条件，有效改善基层就医环境和增强基层医疗机构的服务实力。</p> <p>绩效目标：开展14家现有基层医疗机构升级改造、1家社区卫生服务中心，3家卫生服务站装修改造等项目的设计、造价、监理及施工等单位招标。</p>
7	区卫生健康局	中山大学附属仁济医院	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	3,400	3,400	<p>调整依据：《广州市财政局关于下达2023年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕3号）、《广州市财政局关于下达2023年4月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕31号）、《广州市财政局关于下达2023年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕36号）。</p> <p>项目内容：总用地面积80612平方米，总建筑面积约170000平方米，按三级甲等综合医院标准建设，床位数为1000床。建设内容主要包括医疗主楼、住院楼、行政宿舍楼和医疗设备配置、地下室及道路广场等。</p> <p>绩效目标：1. 完成开院医疗设备采购工作；2. 完成主体结构封顶、园林、外立面、公共区域室内装。</p>
8	汽车城管委会	广州花都汽车产业基地智能网联基础设施升级改造改造项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	12,800	12,800	<p>调整依据：《广州市财政局关于下达2023年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕3号）、《广州市财政局关于下达2023年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕36号）。</p> <p>项目内容：广州花都汽车产业基地智能网联基础设施升级改造项目包括如下子工程：花港大道（风神大道-沿江大道）升级改造工程、花都汽车产业基地贤达路建设工程（二期）、四期园区D1地块南侧道路建设工程、四期园区D1地块东侧道路建设工程、花都汽车产业基地经五路道路建设工程（纬六路-纬七路）东半幅、茶塘工业园城南路建设工程、炭步茶塘工业园地块现状桥涵拓宽及污水管接驳工程、腾为地块箱涵工程、腾为地块10kV线路搬迁工程、东风日产产能扩建项目C3地块填土工程、东风日产产能扩建项目岐山村（红棉大道西侧）排水渠工程、10kV九塘F12、九塘F13线路搬迁工程（东风日产研发二期二阶段地块高压线迁改项目）、三期园区民主西路周边道路工程等40个子工程，完善广州花都汽车产业基地一期、二期、三期、四期、赤坭、茶塘等工业园区的基础设施配套；升级改造现有道路。</p> <p>绩效目标：1. 花港大道摊铺沥青长3800米，宽新建长3400米、宽31米；贤达路新建沥青道路长约500米，宽15米；四期园区D1地块新建道路1000米，宽20米；赤坭园区新建经五路长332米，宽20米；茶塘工业园新建道路1147米，宽60米；进一步完善广州花都汽车产业基地一期、二期、三期、四期、赤坭、茶塘等工业园区的基础设施配套；升级改造现有道路，全力打造智能网联与新能源创新高地。</p>
9	梯面镇	广州市户外运动目的地乡遇梯面·五环步道建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	1,700	1,700	<p>调整依据：《广州市财政局关于下达2023年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕36号）。</p> <p>项目内容：项目整合广州市花都区梯面镇全镇现有的绿道、碧道、登山径、森林防火巡护道等资源，建设全长83.2公里的“广州市户外运动目的地 乡遇梯面·五环步道”项目。打造出五个环线，包括17.9公里的青山环、10.5公里的花田环、15.1公里的康养环、23.4公里的绿水环、16.3公里的古道环。项目建设期共3年，总投资约2.34亿元。建设内容包括完善步道、主要服务节点及配套服务设施、水电、智慧系统等。本项目为有一定收益的公益性项目，项目经营有土地收益、停车场收入、赛事、充电桩服务费及驿站租金收入、道路广告收入等。</p> <p>绩效目标：1. 通过加快完成广州市户外运动目的地 乡遇梯面·五环步道项目的打造，进一步完善梯面镇森林防火巡护道基础设施建设，大力推动了梯面镇全域乡村振兴，促进乡村产业可持续发展，提升梯面乡村旅游知名度，让农民增收，提升群众的幸福感和满意度。2. 2023年计划完成花田环、青山环环线打造。</p>

附件3

2023年区级一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年 预算数	调整后 预算数	预算调整	项 目	2023年 预算数	调整后 预算数	预算调整
一、本级一般公共预算收入	884,053	884,053	0	一、本级一般公共预算支出	1,410,513	1,245,124	-165,389
税收收入	623,773	623,773	0	其中：基本支出	673,192	673,192	
非税收入	260,280	260,280	0	项目支出	632,061	466,667	-165,394
				援助其他地区			
二、上级补助收入	270,681	270,681	0	债务发行及付息支出	21,845	21,850	5
返还性收入	115,280	115,280	0	预备费	20,000	20,000	0
一般性转移支付收入	110,952	110,952	0				
专项转移支付收入	44,449	44,449	0	二、上解支出	228,854	228,854	0
				体制上解支出	22,449	22,449	0
三、下级上解收入				专项上解支出	206,405	206,405	0
体制上解收入							
专项上解收入				三、补助下级支出	145,961	119,814	-26,147
四、动用预算稳定调节基金	34,321	34,321	0				
五、调入资金	635,931	419,680	-216,251				
政府性基金预算调入资金	634,250	417,168	-217,082				
国有资本经营预算调入资金	1,681	2,512	831				
其他调入资金				四、债务转贷支出			
六、债务（转贷）收入	0	6,247	6,247	五、债务还本支出		6,249	6,249
地方政府新增一般债券（转贷）收入	0	6,247	6,247	六、调出资金			
地方政府再融资债券（转贷）收入							
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入				七、补充预算周转金			
				八、安排预算稳定调节基金			
七、接受其他地区援助收入				九、区域间转移性支出	39,800	15,083	-24,717
八、上年结转收入	142	142	0	当年支出小计	1,825,128	1,615,124	-210,004
				结转下年支出			
收入总计	1,825,128	1,615,124	-210,004	支出总计	1,825,128	1,615,124	-210,004

附件4

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
合 计	1,410,513	1,245,124
一、一般公共服务	134,171	118,135
人大事务	1,708	1,658
行政运行	1,451	1,443
一般行政管理事务		
机关服务		
人大会议	48	47
人大立法		
人大监督	42	29
人大代表履职能力提升	32	13
代表工作	130	121
人大信访工作		
事业运行		
其他人大事务支出	5	5
政协事务	1,733	1,673
行政运行	1,536	1,531
一般行政管理事务		
机关服务		
政协会议	15	13
委员视察	38	38
参政议政	40	12
事业运行		
其他政协事务支出	105	80
政府办公厅(室)及相关机构事务	59,930	49,991
行政运行	15,551	15,088
一般行政管理事务	8,637	4,212
机关服务	4,214	3,910
专项服务	51	30

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
专项业务及机关事务管理	221	105
政务公开审批	20	9
信访事务	245	156
参事事务		
事业运行	2,392	2,387
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,600	24,092
发展与改革事务	2,631	2,456
行政运行	957	942
一般行政管理事务		
机关服务		
战略规划与实施	760	639
日常经济运行调节	31	25
社会事业发展规划	20	5
经济体制改革研究		
物价管理	653	635
事业运行	210	210
其他发展与改革事务支出		
统计信息事务	1,969	1,751
行政运行	804	751
一般行政管理事务		
机关服务	38	36
信息事务		
专项统计业务	155	147
统计管理	23	6
专项普查活动	513	513
统计抽样调查	204	204
事业运行		
其他统计信息事务支出	233	95
财政事务	3,893	3,358

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
行政运行	2,147	2,109
一般行政管理事务	281	176
机关服务		
预算改革业务		
财政国库业务	179	32
财政监察		
信息化建设	118	68
财政委托业务支出	303	233
事业运行	565	565
其他财政事务支出	301	175
税收事务	2,283	2,213
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	1,800	1,800
事业运行		
其他税收事务支出	483	413
审计事务	856	795
行政运行	537	537
一般行政管理事务	170	137
机关服务		
审计业务	149	121
审计管理		
信息化建设		
事业运行		
其他审计事务支出		
海关事务	200	200
行政运行		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
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	200
纪检监察事务	4,256	3,905
行政运行	3,223	3,223
一般行政管理事务	527	304
机关服务		
大案要案查处	46	46
派驻派出机构	48	48
巡视工作		
事业运行	200	200
其他纪检监察事务支出	211	83
商贸事务	1,434	907
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
对外贸易管理	657	337
国际经济合作		
外资管理		
国内贸易管理	114	109
招商引资	560	356

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
事业运行		
其他商贸事务支出	104	104
知识产权事务	5	5
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	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		
民族事务	882	814
行政运行	570	562
一般行政管理事务	10	2
机关服务		
民族工作专项	127	75
事业运行	159	159
其他民族事务支出	16	16
港澳台事务	418	335
行政运行	215	214
一般行政管理事务	87	54
机关服务		
港澳事务	74	44
台湾事务	43	24
事业运行		
其他港澳台事务支出		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
档案事务	702	677
行政运行	348	348
一般行政管理事务		
机关服务		
档案馆	355	329
其他档案事务支出		
民主党派及工商联事务	458	373
行政运行	185	184
一般行政管理事务		
机关服务		
参政议政		
事业运行	88	88
其他民主党派及工商联事务支出	185	101
群众团体事务	1,719	1,579
行政运行	978	938
一般行政管理事务	258	171
机关服务		
工会事务		
事业运行	183	183
其他群众团体事务支出	300	287
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,793	1,607
行政运行	1,131	1,128
一般行政管理事务	243	134
机关服务		
专项业务	171	96
事业运行	248	248
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		
组织事务	5,029	4,547
行政运行	1,181	1,178

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
一般行政管理事务	149	69
机关服务		
公务员事务	2	2
事业运行	935	935
其他组织事务支出	2,761	2,362
宣传事务	2,198	1,733
行政运行	611	595
一般行政管理事务	1,232	783
机关服务		
宣传管理		
事业运行	355	355
其他宣传事务支出		
统战事务	74	49
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
宗教事务		
华侨事务	35	20
事业运行		
其他统战事务支出	39	29
对外联络事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他对外联络事务支出		
其他共产党事务支出	3,706	3,155
行政运行	1,727	1,695
一般行政管理事务	1,609	1,089

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
机关服务		
事业运行	371	371
其他共产党事务支出		
网信事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
信息安全事务		
事业运行		
其他网信事务支出		
市场监督管理事务	12,553	11,884
行政运行	9,962	9,962
一般行政管理事务		
机关服务		
市场主体管理	400	293
市场秩序执法	62	52
信息化建设		
质量基础		
药品事务	9	7
医疗器械事务		
化妆品事务		
质量安全监管	160	160
食品安全监管	117	117
事业运行	364	363
其他市场监督管理事务	1,479	930
其他一般公共服务支出	23,738	22,469
国家赔偿费用支出		
其他一般公共服务支出	23,738	22,469
二、外交支出		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
对外合作与交流		
对外宣传		
其他外交支出		
三、国防支出	838	811
国防动员	838	811
兵役征集		
经济动员		
人民防空	794	767
交通战备		
民兵	44	44
边海防		
其他国防动员支出		
其他国防支出		
四、公共安全支出	111,896	100,103
武装警察部队		
武装警察部队		
其他武装警察部队支出		
公安	105,058	93,739
行政运行	69,887	69,607
一般行政管理事务		
机关服务		
信息化建设	5,340	1,499
执法办案	27,393	20,524
特别业务		
特勤业务		
移民事务		
事业运行	344	344
其他公安支出	2,094	1,765
国家安全		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
安全业务		
事业运行		
其他国家安全支出		
检察	613	613
行政运行	32	32
一般行政管理事务	581	581
机关服务		
“两房”建设		
检查监督		
事业运行		
其他检察支出		
法院	1,872	1,872
行政运行	1,872	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		
事业运行		
其他法院支出		
司法	4,354	3,879
行政运行	2,726	2,677
一般行政管理事务	99	57
机关服务		
基层司法业务	151	131
普法宣传	30	20

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
律师管理	649	476
公共法律服务	335	201
国家统一法律职业资格考试		
社区矫正	314	280
法治建设	50	37
信息化建设		
事业运行		
其他司法支出		
监狱		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
罪犯生活及医疗卫生		
监狱业务及罪犯改造		
狱政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他监狱支出		
强制隔离戒毒		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
强制隔离戒毒人员生活		
强制隔离戒毒人员教育		
所政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他强制隔离戒毒支出		
国家保密		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
保密技术		
保密管理		
事业运行		
其他国家保密支出		
缉私警察		
行政运行		
一般行政管理事务		
信息化建设		
缉私业务		
其他缉私警察支出		
其他公共安全支出		
国家司法救助支出		
其他公共安全支出		
五、教育支出	387,361	374,231
教育管理事务	10,037	9,027
行政运行	1,255	1,255
一般行政管理事务	8,782	7,772
机关服务		
其他教育管理事务支出		
普通教育	332,995	322,824
学前教育	37,127	48,744
小学教育	142,888	140,921
初中教育	84,516	83,114
高中教育	43,862	42,488
高等教育		
其他普通教育支出	24,603	7,556

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
职业教育	11,246	11,049
初等职业教育		
中等职业教育	9,521	9,465
技校教育	1,725	1,584
高等职业教育		
其他职业教育支出		
成人教育	1,527	1,515
成人初等教育		
成人中等教育		
成人高等教育	1,527	1,515
成人广播电视教育		
其他成人教育支出		
广播电视教育		
广播电视学校		
教育电视台		
其他广播电视教育支出		
留学教育		
出国留学教育		
来华留学教育		
其他留学教育支出		
特殊教育	1,733	1,697
特殊学校教育	1,725	1,693
工读学校教育		
其他特殊教育支出	8	4
进修及培训	1,311	711
教师进修		
干部教育	669	658
培训支出	643	53
退役士兵能力提升		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
其他进修及培训		
教育费附加安排的支出	23,133	22,160
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	23,133	22,160
其他教育支出	5,377	5,248
其他教育支出	5,377	5,248
六、科学技术支出	63,447	24,704
科学技术管理事务	2,715	2,693
行政运行	1,872	1,871
一般行政管理事务	175	175
机关服务	521	521
其他科学技术管理事务支出	147	126
基础研究		
机构运行		
自然科学基金		
实验室及相关设施		
重大科学工程		
专项基础科研		
专项技术基础		
科技人才队伍建设		
其他基础研究支出		
应用研究		
机构运行		
社会公益研究		
高技术研究		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
专项科研试制		
其他应用研究支出		
技术研究与发展	60,081	21,393
机构运行		
科技成果转化与扩散	81	81
共性技术研究与开发	40,000	10,000
其他技术研究与开发支出	20,000	11,312
科技条件与服务	217	217
机构运行		
技术创新服务体系		
科技条件专项	217	217
其他科技条件与服务支出		
社会科学		
社会科学研究机构		
社会科学研究		
社科基金支出		
其他社会科学支出		
科学技术普及	111	88
机构运行		
科普活动	111	88
青少年科技活动		
学术交流活动		
科技馆站		
其他科学技术普及支出		
科技交流与合作	49	39
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	39
科技重大项目		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
科技重大专项		
重点研发计划		
其他科技重大项目		
其他科学技术支出	273	273
科技奖励		
核应急		
转制科研机构		
其他科学技术支出	273	273
七、文化旅游体育与传媒支出	13,521	11,136
文化和旅游	5,086	4,346
行政运行	1,142	1,135
一般行政管理事务	41	34
机关服务		
图书馆	1,523	1,132
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	64	64
群众文化	930	741
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	276	227
旅游宣传	240	210
文化和旅游管理事务	110	70
其他文化和旅游支出	759	733
文物	2,326	1,803
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
文物保护	746	626
博物馆	1,580	1,177
历史名城与古迹		
其他文物支出		
体育	2,200	1,593
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
运动项目管理		
体育竞赛		
体育训练	178	178
体育场馆	1,324	979
群众体育	698	436
体育交流与合作		
其他体育支出		
新闻出版电影	61	44
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	44
版权管理		
电影		
其他新闻出版电影支出		
广播电视	117	113
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
监测监管		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
传输发射		
广播电视事务	117	113
其他广播电视支出		
其他文化旅游体育与传媒支出	3,731	3,238
宣传文化发展专项支出	252	252
文化产业发展专项支出		
其他文化旅游体育与传媒支出	3,479	2,985
八、社会保障和就业支出	138,396	130,732
人力资源和社会保障管理事务	6,886	5,952
行政运行	3,563	3,443
一般行政管理事务	222	182
机关服务		
综合业务管理	490	347
劳动保障监察	5	1
就业管理事务	1,022	861
社会保险业务管理事务	67	35
信息化建设	70	56
社会保险经办机构		
劳动关系和维权	29	22
公共就业服务和职业技能鉴定机构	80	80
劳动人事争议调解仲裁	154	91
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	655	304
事业运行	229	229
其他人力资源和社会保障管理事务支出	262	262
民政管理事务	4,714	3,997
行政运行	1,036	1,028

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
一般行政管理事务		
机关服务	367	367
社会组织管理	143	81
行政区划和地名管理	13	13
基层政权建设和社区治理	2,392	1,877
其他民政管理事务支出	764	632
补充全国社会保障基金		
用一般公共预算补充基金		
行政事业单位养老支出	76,823	76,823
行政单位离退休	17,866	17,866
事业单位离退休	15,737	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	21,292	21,292
机关事业单位职业年金缴费支出	21,925	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	3
企业改革补助		
企业关闭破产补助		
厂办大集体改革补助		
其他企业改革发展补助		
就业补助	14,065	12,047
就业创业服务补贴	37	37
职业培训补贴	100	18
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		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
促进创业补贴		
其他就业补助支出	13,927	11,991
抚恤	5,781	5,572
死亡抚恤	746	746
伤残抚恤	811	811
在乡复员、退伍军人生活补助	1,202	1,202
义务兵优待	1,728	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		
其他优抚支出	1,295	1,086
退役安置	6,182	5,757
退役士兵安置	5,012	4,642
军队移交政府的离退休人员安置	273	219
军队移交政府离退休干部管理机构	79	79
退役士兵管理教育	28	28
军队转业干部安置	735	734
其他退役安置支出	55	55
社会福利	7,714	5,894
儿童福利	1,275	942
老年福利	2,386	2,379
康复辅具		
殡葬	1,116	723
社会福利事业单位	1,816	1,055
养老服务	1,055	750
其他社会福利支出	65	44
残疾人事业	6,695	5,806
行政运行	364	360
一般行政管理事务		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
机关服务	139	139
残疾人康复	1,697	1,152
残疾人就业	174	86
残疾人体育		
残疾人生活和护理补贴	3,659	3,659
其他残疾人事业支出	662	411
红十字事业	5	5
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
最低生活保障	4,737	4,612
城市最低生活保障金支出	961	961
农村最低生活保障金支出	3,775	3,650
临时救助	1,925	1,566
临时救助支出	146	133
流浪乞讨人员救助支出	1,779	1,433
特困人员救助供养	983	983
城市特困人员救助供养支出	216	216
农村特困人员救助供养支出	768	768
补充道路交通事故社会救助基金		
交强险增值税补助基金支出		
交强险罚款收入补助基金支出		
其他生活救助	582	521
其他城市生活救助		
其他农村生活救助	582	521
财政对基本养老保险基金的补助	20	12
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	20	12

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
财政对其他基本养老保险基金的补助		
财政对其他社会保险基金的补助		
财政对失业保险基金的补助		
财政对工伤保险基金的补助		
其他财政对社会保险基金的补助		
退役军人管理事务	1,245	1,145
行政运行	508	492
一般行政管理事务		
机关服务	51	51
拥军优属	202	121
军供保障		
事业运行	155	155
其他退役军人事务管理支出	330	326
财政代缴社会保险费支出		
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		
其他社会保障和就业支出	40	40
其他社会保障和就业支出	40	40
九、卫生健康支出	162,247	119,417
卫生健康管理事务	2,592	2,529
行政运行	1,531	1,515
一般行政管理事务		
机关服务	791	791
其他卫生健康管理事务支出	271	224
公立医院	120	83
综合医院		
中医（民族）医院		
传染病医院		
职业病防治医院		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
精神病医院		
妇幼保健医院	30	0
儿童医院		
其他专科医院		
福利医院		
行业医院		
处理医疗欠费	83	83
康复医院		
优抚医院		
其他公立医院支出	7	0
基层医疗卫生机构	68,353	44,692
城市社区卫生机构	21,983	16,257
乡镇卫生院	34,232	27,051
其他基层医疗卫生机构支出	12,139	1,385
公共卫生	55,896	49,457
疾病预防控制机构	4,512	4,316
卫生监督机构	1,058	1,031
妇幼保健机构		
精神卫生机构		
应急救治机构	409	392
采供血机构	1,339	1,241
其他专业公共卫生机构		
基本公共卫生服务	10,416	10,416
重大公共卫生服务	1,212	831
突发公共卫生事件应急处理	31,769	27,050
其他公共卫生支出	5,181	4,178
中医药	331	311
中医（民族医）药专项	331	311
其他中医药支出		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
计划生育事务	4,143	3,886
计划生育机构		
计划生育服务	4,138	3,881
其他计划生育事务支出	6	6
行政事业单位医疗	27,020	15,020
行政单位医疗	27,000	15,000
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
财政对基本医疗保险基金的补助	56	56
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	56	56
医疗救助	2,930	2,847
城乡医疗救助	2,635	2,635
疾病应急救助		
其他医疗救助支出	295	212
优抚对象医疗	347	122
优抚对象医疗补助	347	122
其他优抚对象医疗支出		
医疗保障管理事务	124	97
行政运行		
一般行政管理事务	32	32
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	92	65
事业运行		
其他医疗保障管理事务支出		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
老龄卫生健康事务	270	252
老龄卫生健康事务	270	252
其他卫生健康支出	64	64
其他卫生健康支出	64	64
十、节能环保支出	764	536
环境保护管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
生态环境保护宣传		
环境保护法规、规划及标准		
生态环境国际合作及履约		
生态环境保护行政许可		
应对气候变化管理事务		
其他环境保护管理事务支出		
环境监测与监察		
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		
污染防治		
大气		
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		
自然生态保护	15	15

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
生态保护		
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	15
天然林保护		
森林管护		
社会保险补助		
政策性社会性支出补助		
天然林保护工程建设		
停伐补助		
其他天然林保护支出		
退耕还林还草		
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		
风沙荒漠治理		
京津风沙源治理工程建设		
其他风沙荒漠治理支出		
退牧还草		
退牧还草工程建设		
其他退牧还草支出		
已垦草原退耕还草		
已垦草原退耕还草		
能源节约利用		
能源节约利用		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
污染减排	736	509
生态环境监测与信息		
生态环境执法监察	736	509
减排专项支出		
清洁生产专项支出		
其他污染减排支出		
可再生能源		
可再生能源		
循环经济		
循环经济		
能源管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
能源科技装备		
能源行业管理		
能源管理		
信息化建设		
农村电网建设		
事业运行		
其他能源管理事务支出		
其他节能环保支出	13	12
其他节能环保支出	13	12
十一、城乡社区支出	60,607	50,278
城乡社区管理事务	17,235	15,770
行政运行	6,814	6,732
一般行政管理事务	1,528	1,297
机关服务		
城管执法	1,071	632

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
工程建设标准规范编制与监管		
工程建设管理	1,199	1,008
市政公用行业市场监管		
住宅建设与房地产市场监管	180	174
执业资格注册、资质审查		
其他城乡社区管理事务支出	6,443	5,927
城乡社区规划与管理	2,661	2,647
城乡社区规划与管理	2,661	2,647
城乡社区公共设施	6,459	5,214
小城镇基础设施建设		
其他城乡社区公共设施支出	6,459	5,214
城乡社区环境卫生	32,827	25,377
城乡社区环境卫生	32,827	25,377
建设市场管理与监督	824	822
建设市场管理与监督	824	822
其他城乡社区支出	600	447
其他城乡社区支出	600	447
十二、农林水支出	56,684	43,327
农业农村	23,742	18,030
行政运行	3,123	3,123
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行	4,842	4,804
农垦运行		
科技转化与推广服务	124	120
病虫害控制	795	560
农产品质量安全	709	631
执法监管	40	38
统计监测与信息服务	368	121

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
行业业务管理	239	151
对外交流与合作		
防灾救灾	18	18
稳定农民收入补贴	254	218
农业结构调整补贴	2,500	1,300
农业生产发展	3,221	2,830
农村合作经济		
农产品加工与促销	30	30
农村社会事业	3,091	103
农业资源保护修复与利用	26	26
农村道路建设	51	51
渔业发展	1,953	1,943
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	2,359	1,965
林业和草原	1,320	1,051
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业单位	405	401
森林资源培育		
技术推广与转化	12	12
森林资源管理	36	36
森林生态效益补偿	100	85
动植物保护	142	142
湿地保护		
执法与监督		
防沙治沙		
对外合作与交流		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
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	29	29
草原管理		
行业业务管理		
其他林业和草原支出	597	347
水利	15,094	9,279
行政运行	1,868	1,868
一般行政管理事务		
机关服务		
水利行业业务管理	4,333	3,620
水利工程建设	910	365
水利工程运行与维护	1,612	658
长江黄河等流域管理		
水利前期工作	818	758
水利执法监督	4	4
水土保持	166	140
水资源节约管理与保护		
水质监测	239	238
水文测报		
防汛	703	673
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		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
水利安全监督	274	118
信息管理		
水利建设征地及移民支出	489	489
农村人畜饮水		
南水北调工程建设		
南水北调工程管理		
其他水利支出	3,678	348
巩固脱贫衔接乡村振兴	11,718	11,422
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		
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11,718	11,422
农村综合改革	4,810	3,545
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	2,664	2,281
对村集体经济组织的补助	2,146	1,264
农村综合改革示范试点补助		
其他农村综合改革支出		
普惠金融发展支出		
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		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
补充创业担保贷款基金		
其他普惠金融发展支出		
目标价格补贴		
棉花目标价格补贴		
其他目标价格补贴		
其他农林水支出		
化解其他公益性乡村债务支出		
其他农林水支出		
十三、交通运输支出	31,497	28,856
公路水路运输	19,294	17,735
行政运行	3,818	3,735
一般行政管理事务	983	517
机关服务		
公路建设		
公路养护	898	854
交通运输信息化建设		
公路和运输安全	19	11
公路还贷专项		
公路运输管理	174	155
公路和运输技术标准化建设		
港口设施		
航道维护		
船舶检验		
救助打捞		
内河运输		
远洋运输		
海事管理		
航标事业发展支出		
水路运输管理支出		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
口岸建设		
其他公路水路运输支出	13,403	12,463
铁路运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
铁路路网建设		
铁路还贷专项		
铁路安全		
铁路专项运输		
行业监管		
其他铁路运输支出		
民用航空运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
机场建设		
空管系统建设		
民航还贷专项支出		
民用航空安全		
民航专项运输		
其他民用航空运输支出		
邮政业支出		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
行业监管		
邮政普遍服务与特殊服务		
其他邮政业支出		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
车辆购置税支出		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		
车辆购置税用于农村公路建设支出		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		
车辆购置税其他支出		
其他交通运输支出	12,202	11,121
公共交通运营补助	12,158	11,088
其他交通运输支出	44	33
十四、资源勘探工业信息等支出	1,170	875
资源勘探开发		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
煤炭勘探开采和洗选		
石油和天然气勘探开采		
黑色金属矿勘探和采选		
有色金属矿勘探和采选		
非金属矿勘探和采选		
其他资源勘探业支出		
制造业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
纺织业		
医药制造业		
非金属矿物制品业		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		
交通运输设备制造业		
电气机械及器材制造业		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
工艺品及其他制造业		
石油加工、炼焦及核燃料加工业		
化学原料及化学制品制造业		
黑色金属冶炼及压延加工业		
有色金属冶炼及压延加工业		
其他制造业支出		
建筑业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他建筑业支出		
工业和信息产业监管	692	427
行政运行		
一般行政管理事务	678	413
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	14	14
国有资产监管	24	18
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	24	18

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
支持中小企业发展和管理支出	166	160
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	166	160
其他资源勘探工业信息等支出	288	271
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	288	271
十五、商业服务业等支出	1,908	1,462
商业流通事务	572	512
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	455	437
其他商业流通事务支出	117	76
涉外发展服务支出	464	457
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
外商投资环境建设补助资金		
其他涉外发展服务支出	464	457
其他商业服务业等支出	872	493
服务业基础设施建设		
其他商业服务业等支出	872	493
十六、金融支出	512	353
金融部门行政支出	192	192
行政运行	192	192
一般行政管理事务		
机关服务		
安全防卫		
事业运行		
金融部门其他行政支出		
金融部门监管支出	53	28
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	20
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	8	8
金融发展支出	267	133
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	267	133

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
金融调控支出		
中央银行亏损补贴		
其他金融调控支出		
其他金融支出		
重点企业贷款贴息		
其他金融支出		
十七、援助其他地区支出		
一般公共服务		
教育		
文化旅游体育与传媒		
卫生健康		
节能环保		
农业农村		
交通运输		
住房保障		
其他支出		
十八、自然资源海洋气象等支出	11,220	10,152
自然资源事务	9,636	9,014
行政运行	5,980	5,857
一般行政管理事务	572	572
机关服务		
自然资源规划及管理	109	109
自然资源利用与保护	388	238
自然资源社会公益服务	200	200
自然资源行业业务管理	2,295	1,945
自然资源调查与确权登记		
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		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
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	53	53
其他自然资源事务支出	40	40
气象事务	1,583	1,138
行政运行	577	561
一般行政管理事务		
机关服务		
气象事业机构	85	85
气象探测		
气象信息传输及管理	144	131
气象预报预测		
气象服务	312	221
气象装备保障维护	177	139
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		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
其他气象事务支出	288	0
其他自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	171,623	171,623
保障性安居工程支出		
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		
公共租赁住房		
保障性住房租金补贴		
老旧小区改造		
住房租赁市场发展		
其他保障性安居工程支出		
住房改革支出	171,623	171,623
住房公积金	47,619	47,619
提租补贴		
购房补贴	124,004	124,004
城乡社区住宅		
公有住房建设和维修改造支出		
住房公积金管理		
其他城乡社区住宅支出		
二十、粮油物资储备支出	4,028	4,018
粮油物资事务	3,927	3,917
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
财务与审计支出	2	1
信息统计		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
专项业务活动	1	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	407	407
其他粮油物资事务支出	3, 517	3, 509
能源储备		
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		
粮油储备	101	101
储备粮油补贴		
储备粮油差价补贴		
储备粮（油）库建设	101	101
最低收购价政策支出		
其他粮油储备支出		
重要商品储备		
棉花储备		
食糖储备		
肉类储备		
化肥储备		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
农药储备		
边销茶储备		
羊毛储备		
医药储备		
食盐储备		
战略物资储备		
应急物资储备		
其他重要商品储备支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出	16,528	12,271
应急管理事务	4,787	3,841
行政运行	1,938	1,834
一般行政管理事务	200	123
机关服务		
灾害风险防治	144	0
国务院安委会专项		
安全监管	1,205	951
应急救援	1,276	909
应急管理	2	2
事业运行	22	22
其他应急管理支出		
消防救援事务	11,262	8,032
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
消防应急救援	11,107	7,877
其他消防救援事务支出	155	155
矿山安全		
行政运行		
一般行政管理事务		

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
机关服务		
矿山安全监察事务		
矿山应急救援事务		
事业运行		
其他矿山安全支出		
地震事务	95	15
行政运行		
一般行政管理事务	20	15
机关服务		
地震监测		
地震预测预报		
地震灾害预防	75	0
地震应急救援		
地震环境探索		
防震减灾信息管理		
防震减灾基础管理		
地震事业机构		
其他地震事务支出		
自然灾害防治	383	383
地质灾害防治	115	115
森林草原防灾减灾		
其他自然灾害防治支出	268	268
自然灾害救灾及恢复重建支出		
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		
其他灾害防治及应急管理支出		
二十二、预备费	20,000	20,000
二十三、其他支出	252	252

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2023年预算数	调整预算数
年初预留		
其他支出	252	252
其他支出	252	252
二十四、债务付息支出	21,845	21,845
地方政府一般债务付息支出	21,845	21,845
地方政府一般债券付息支出	21,845	21,845
地方政府向外国政府借款付息支出		
地方政府向国际组织借款付息支出		
地方政府其他一般债务付息支出		
二十五、债务发行费用支出		5
地方政府一般债务发行费用支出		5

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。

附件5

2023年区级政府性基金预算收支总表(预算调整)

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	调整后 预算数	预算调整	项 目	2023年 预算数	调整后 预算数	预算调整
一、本级政府性基金收入	1,150,450	806,412	-344,038	一、本级政府性基金支出	601,143	538,951	-62,192
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	403,080	-134,996
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	722,712	-344,038	交通运输支出			
彩票公益金收入	1,200	1,200	0	其他支出	3,323	76,023	72,700
城市基础设施配套费收入	65,000	65,000	0	债务付息支出	59,744	59,744	0
车辆通行费				债务发行费用支出		104	104
污水处理费收入	17,500	17,500	0				
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							
二、上级补助收入	117,887	117,887	0	二、补助下级支出	28,177	36,110	7,934
三、债务(转贷)收入		128,145	128,145	三、上解支出	937	937	0
四、调入资金				四、调出资金	634,250	417,168	-217,082
				五、债务还本支出	48,000	103,447	55,447
				六、债务转贷支出			
				本年支出小计	1,312,507	1,096,614	-215,893
五、上年结转收入	44,170	44,170	0	七、结转下年支出			
收入总计	1,312,507	1,096,614	-215,893	支出总计	1,312,507	1,096,614	-215,893

附件6
2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整预算数
合 计	601, 143	538, 951
文化旅游体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
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		
旅游发展基金支出		
宣传促销		
行业规划		
旅游事业补助		
地方旅游开发项目补助		
其他旅游发展基金支出		
社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		

2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整预算数
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		
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	403,937
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	384,209
征地和拆迁补偿支出	157,054	154,172
土地开发支出	109,965	55,839
城市建设支出	49,503	49,231
农村基础设施建设支出	24,846	22,960
补助被征地农民支出	1,021	765
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	254

2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整预算数
保障性住房租金补贴		
农业生产发展支出	6,963	4,914
农村社会事业支出		-39
农业农村生态环境支出	19,359	11,497
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144,351	84,617
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	7,031
城市公共设施	800	792
城市环境卫生	6,450	6,239
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	12,697

2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整预算数
污水处理设施建设和运营	17,300	12,497
代征手续费	200	200
其他污水处理费安排的支出		
土地储备专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		

2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整预算数
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
农林水支出		
大中型水库库区基金安排的支出		
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		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出		
交通运输支出		
车辆通行费安排的支出		
公路还贷		
政府还贷公路养护		
政府还贷公路管理		

2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整预算数
其他车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
港口设施		
航道建设和维护		
航运保障系统建设		
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	75,167
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		72,700
其他政府性基金安排的支出		

2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整预算数
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		72,700
彩票发行销售机构业务费安排的支出	193	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		
体育彩票销售机构的业务费支出	193	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		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,130	2,274
用于社会福利的彩票公益金支出	1,745	1,629
用于体育事业的彩票公益金支出	1,373	633
用于教育事业的彩票公益金支出	12	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		

2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整预算数
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		
债务付息支出	59,744	59,744
地方政府专项债务付息支出	59,744	59,744
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	59,744

2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整预算数
其他政府性基金债务付息支出		
债务发行费用支出		104
其中：国有土地使用权出让债务发行费用支出		44
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		60

附件7

2023年区级国有资本经营预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年 预算数	调整后 预算数	预算调整	项 目	2023年 预算数	调整后 预算数	预算调整
国有资本经营预算收入	5,602	5,602	0	国有资本经营预算支出	4,124	3,293	-831
利润收入	2,516	2,516	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	908	908	0
股利、股息收入				国有企业资本金注入	1,000	1,000	0
其他国有资本经营收入	3,086	3,086	0	国有企业政策性补贴			
				其他国有资本经营预算支出	2,216	1,385	-831
转移性收入	120	120	0	转移性支出	1,681	2,512	831
国有资本经营预算转移支付收入	120	120	0	国有资本经营预算转移支付支出			
				调出资金	1,681	2,512	831
				上解支出			
				本年支出小计	5,805	5,805	0
上年结转收入	83	83	0	结转下年支出			
收入总计	5,805	5,805	0	支出总计	5,805	5,805	0

附件8

2023年花都区财政专户资金预算收支总表(预算调整)

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	调整后 预算数	预算调整	项 目	2023年 预算数	调整后 预算数	预算调整
一、全区财政专户管理资金收入合计 (代编预算)	19,087	4,454	-14,633	一、全区财政专户管理资金支出合计 (代编预算)	19,087	4,454	-14,633
(一) 行政事业性收费收入(教育收 费)	19,087	4,454	-14,633	(一) 一般公共服务支出			
(二) 其他收入				(二) 外交支出			
二、动用结余收入	198	198	-	(三) 公共安全支出			
				(四) 教育支出	19,087	4,454	-14,633
				(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			
				(十三) 其他支出			
				二、调出资金			
				三、年终结余	198	198	198
全区收入总计	19,285	4,652	-14,633	全区支出总计	19,285	4,652	-14,435
一、区本级财政专户管理资金收入合计	19,087	4,454	-14,633	一、区本级财政专户管理资金支出合计	19,087	4,454	-14,633
(一) 行政事业性收费收入(教育收 费)	19,087	4,454	-14,633	(一) 一般公共服务支出			
(二) 其他收入				(二) 教育支出	19,087	4,454	-14,633
二、动用结余收入	198	198	-	(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			
				二、调出资金			
				三、年终结余	198	198	-
区本级收入总计	19,285	4,652	-14,633	区本级支出总计	19,285	4,652	-14,633