

2023年广州市花都区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

关于花都区 2022 年预算执行情况和 2023 年 预算草案的报告

——2023 年 1 月 17 日在广州市花都区第十七届
人民代表大会第三次会议上
广州市花都区财政局局长 吴丹

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会书面报告花都区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，落实积极财政政策、新的组合式税费支持政策，深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，为推进花都现代化建设，高质量打造广州北部增长极，推动广州在全面建设社会主义现代化国家新征

程中走在全国前列，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出花都贡献提供坚实有力的财力保障。区十七届人大第二次会议审议通过的预算和区十七届人大常委会第七次会议和第十次会议通过的预算调整方案执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况¹

1. 全区一般公共预算执行情况

2022 年全区一般公共预算收入 75.78 亿元，同比减少 10.49 亿元，下降 12.15%，可比减少 0.42 亿元，下降 0.48%²，完成调整预算 73.05 亿元的 103.74%。收入下降主要是落实组合式税费支持政策，实施退税免税减税缓税政策。其中：税收收入 43.13 亿元，非税收入 32.65 亿元，税收收入占一般公共预算收入比重为 56.91%。加上上级补助收入 34.99 亿元、动用预算稳定调节基金 0.73 亿元、上年结余 2.77 亿元、调入资金 62.71 亿元、一般债券转贷收入 17.17 亿元，2022 年全区一般公共预算总收入合计 194.15 亿元。

2022 年全区一般公共预算支出 149.00 亿元，同比减少 21.96 亿元，下降 12.84%，完成调整预算 144.2 亿元³ 的 103.33%。加上解上级支出 22.34 亿元、一般债券还本支出 17.17 亿元、安排预算稳定调节基金 3.43 亿元、区域间转移性支出 2.2 亿元，一般公共预算总支出 194.14 亿元。年终结转 0.01 亿元。

2. 区级一般公共预算执行情况

¹ 2022 年财政收支数据为执行数，最终决算数据以市财政局批复为准，届时再通过决算报告专题向区人大常委会报告。

² 按照财政部和国税总局统一要求剔除增值税留抵退税因素计算财政收入同口径增速。

³ 2022 年一般公共预算年初预算支出为 166.05 亿元，后经区人大常委会审定批准予以调整。

（1）收入执行情况

2022 年区本级一般公共预算收入 75.78 亿元，同比减少 10.49 亿元，下降 12.15%，可比减少 0.42 亿元，下降 0.48%，完成调整预算 73.05 亿元的 103.74%。其中：税收收入 43.13 亿元，非税收入 32.65 亿元，税收收入占一般公共预算收入比重为 56.91%。加上上级补助收入 34.99 亿元、动用预算稳定调节基金 0.73 亿元、上年结余 2.77 亿元、调入资金 56.62 亿元、一般债券转贷收入 17.17 亿元，2022 年全区一般公共预算总收入合计 188.07 亿元。

主要收入项目执行情况，税收方面：增值税收入 12.92 亿元，企业所得税收入 10.54 亿元，城市维护建设税收入 4.30 亿元，印花税收入 3.04 亿元，城镇土地使用税收入 1.20 亿元，房产税收入 6.14 亿元，其他税收收入 4.99 亿元。**非税收入方面：**专项收入 14.88 亿元、行政事业性收费收入 0.41 亿元、罚没收入 1.55 亿元、国有资源有偿使用收入 3.70 亿元、其他收入 12.10 亿元。

（2）支出执行情况

2022 年区本级一般公共预算支出 133.18 亿元，完成调整预算 127.85 亿元的 104.16%。加上解上级支出 22.34 亿元、补助下级支出 9.74 亿元，一般债券还本支出 17.17 亿元、安排预算稳定调节基金 3.43 亿元、区域间转移性支出 2.2 亿元，一般公共预算总支出 188.06 亿元。年终结转 0.01 亿元。

3. 转移支付预算执行情况

2022 年我区共收到上级一般公共预算转移支付收入

34.99 亿元，增加 2.02 亿元，增长 6.14%。其中：税收返还 11.53 亿元，一般性转移支付 17.51 亿元，专项转移支付 5.96 亿元，一般性转移支付占比达 50.03%。

2022 年区级财政安排一般公共预算转移支付镇级支出 9.74 亿元，较好保障了镇级政府运作和基本公共服务供给。

4.预算稳定调节基金、上年结转资金及预备费情况

截至 2022 年底，加上超收收入等预计区级预算稳定调节基金余额为 3.43 亿元。2022 年区级一般公共预算年初结转资金 4.78 亿元，实际执行 4.1 亿元。2022 年区级安排预备费 2 亿元，实际执行 1.98 亿元，剩余资金补充预算稳定调节基金。上述资金年度完整执行情况将在 2022 年决算时另行报告。

需要说明的事项，一是由于预备费和部分年初预算待分配资金在预算执行中涉及不同科目列支，2022 年共有社会保障和就业、卫生健康和农林水等多个支出科目发生变动。二是加大资金统筹力度，保障年内疫情防控支出等需求，在执行中有部分项目支出预算级次发生调整。三是由于年中根据执行实际调整了教育等科目支出，完整变动情况将在 2022 年决算报告中反映。

(二) 政府性基金预算执行情况

1.全区政府性基金预算执行情况

2022 年全区政府性基金预算收入 85.07 亿元，同比减少 68.61 亿元，下降 44.65%，完成调整预算 80.65 亿元的 105.48%，其中：国有土地出让金收入 77.43 亿元。加上地方

政府债务转贷收入 25.65 亿元、上级补助收入 11.14 亿元、上年结余 11.12 亿元后，2022 年政府性基金预算总收入合计 132.98 亿元。

2022 年全区政府性基金预算支出 66.39 亿元，同比减少 27.72 亿元，下降 29.46%，完成调整预算 61.53 亿元的 107.91%⁴，其中：国有土地出让金支出 38.40 亿元。加上上解上级支出 0.04 亿元、调至一般公共预算 57.39 亿元、地方政府债务还本等支出 4.75 亿元后，2022 年全区政府性基金预算总支出 128.56 亿元。年终结转 4.42 亿元。

2. 区级政府性基金预算执行情况

2022 年区政府性基金预算收入 85.07 亿元，同比减少 68.61 亿元，下降 44.65%，完成调整预算 80.65 亿元的 105.48%，其中：国有土地出让金收入 77.43 亿元。加上地方政府债务转贷收入 25.65 亿元、上级补助收入 11.14 亿元、上年结余 11.12 亿元后，2022 年政府性基金预算总收入合计 132.98 亿元。

2022 年区政府性基金预算支出 59.87 亿元，完成调整预算 57.77 亿元的 103.62%，其中：国有土地出让金支出 32.12 亿元。加上上解上级支出 0.04 亿元、补助下级支出 8.59 亿元、调至一般公共预算 55.32 亿元、地方政府债务还本等支出 4.75 亿元后，2022 年全区政府性基金预算总支出 128.56 亿元。年终结转 4.42 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

⁴ 2022 年预算支出执行数除年初预算安排资金外，还包括上年结转资金、中央、省和市年中追加资金、新增财力安排资金等。因此，一般情况下，年度执行数会大于预算数。

2022 年我区国有资本经营预算收入 7,013 万元，同比增加 2,081 万元，增长 42.19%，完成调整预算 100%。加上国有资本经营预算转移支付收入 121 万元和上年结转收入 134 万元，国有资本经营预算总收入为 7,268 万元，剔除调至一般公共预算 2,104 万元后，我区国有资本经营预算支出 5,081 万元，同比增加 2,331 万元，增长 84.76%，完成调整预算的 100.12%。年终结余 83 万元。

（四）财政专户管理资金预算执行情况

2022 年我区财政专户管理资金收入 12,098 万元，同比减少 241 万元，下降 1.95%。加上上年结余 4,118 万元，财政专户管理资金收入总计为 16,216 万元。我区财政专户管理资金支出 12,217 万元，同比减少 79 万元，下降 0.64%。剔除调出资金 3,801 万元后，年终结余 198 万元。财政专户管理资金实行“以收定支”管理，收入减少是由于受疫情影响相关教育培训收费减少，相应减少支出安排。

（五）政府性债务管理情况

1. 债务限额余额情况。截至 2022 年 12 月底，预计全区政府债务限额 262.94 亿元。2022 年地方政府债务余额 251.62 亿元，没有超过市下达限额，债务风险可控。

2. 新增债券情况。2022 年市财政局转贷我区地方政府新增专项债券 20.90 亿元。新增债券主要用于广州北站综合交通枢纽、花都区智慧停车综合配套项目、广州市花都区总部经济集聚区、大湾区北部科技创新价值产业园区等重大公益性项目支出，上述债券资金已全部支出。

3.还本付息情况。2022年区财政共安排政府债务还本付息支出29.92亿元，其中：还本支出21.91亿元，付息支出8.01亿元。资金来源包括：一般公共预算支出19.49亿元(还本17.17亿元，付息2.32亿元)、政府性基金预算支出10.44亿元（还本4.75亿元，付息5.69亿元）。

(六)重大政策和重点项目支出成效

2022年，我区积极落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，不折不扣落实国家、省、市、区稳经济系列政策措施，持续做好“六稳”“六保”各项工作任务，加大重点领域支持力度，促进经济社会持续健康发展。

1.经济高质量发展有力推进。2022年区财政共投入22.25亿元推动经济高质量发展。有力支持经济在拼搏奋进中企稳回暖。投入6.18亿元及时兑现服务业、制造业等扶持资金，规上服务业和社会消费品零售总额增速全市领先。推动产业在构建“一区一城一港”新格局中转型提质。投入16.07亿元支持西部智能新能源汽车城、东部临空数智港、中部空铁融合发发展示范区出新出彩。

2.推动创新活力再上新台阶。2022年区财政共投入4.93亿元推动创新活力再上新台阶。绿色金融改革创新持续深化。投入1.87亿元支持绿色金融改革创新试验区建设，以花都为核心的广州市绿色金融改革创新试验区连续四次排名全国第一，广州碳排放权交易中心累计成交配额稳居全国试点市场第一。营商环境持续优化。投入0.96亿元深化政务服务改革，建成花都湖园区等政务服务“云大厅”，搭建全市首

家商事联调中心，“建设工程项目审批 4 证跨部门联办”典型案例在全市推广。科技创新加速提效。投入 2.1 亿元支持企业创新和人才集聚，实现高新技术企业产品产值近 1900 亿元。

3.推动城乡融合展现新面貌。2022 年区财政共投入 34.74 亿元推动城乡融合展现新面貌。“枢纽强区”的步伐更加坚实。投入 23.84 亿元支持综合交通枢纽建设，机场三期扩建工程交地超 1.5 万亩，广佛环线佛山西站至广州北站段等加快建设，空铁大道（首期工程）建成通车，空铁联运立体交通体系更加完善。“生态美区”的品质更加靓丽。投入 1.71 亿元支持生态环境改善，成功入选全省首批“碳中和”试点示范区。乡村振兴活力持续焕发。投入 9.19 亿元支持乡村振兴，代表广州市以小组第一成绩晋级广东省第三届《乡村振兴大擂台》争霸赛。东西部协作和对口帮扶年度任务圆满完成。

4.推动人民幸福生活谱写新篇章。民生保障更加有力。包括：教育投入 44.31 亿元，新增公办学位 5490 个。就业投入 16.3 亿元，新增城镇就业 1.28 万人。医疗投入 16.61 亿元，中山大学附属仁济医院主体结构封顶，疫情防控保障有力。文化建设更加繁荣。投入 1.29 亿元支持文化建设，广州民俗博物馆新馆和花都大剧院完成主体结构，新时代文明实践中心（所、站）实现村社全覆盖。社会大局更加稳定。投入 12.56 亿元加强社会治理，实现警情数、立案数“两降”，破案数、破案率“两升”。

5.推动政府建设交出新答卷。2022 年区财政共投入 16.43

亿元推动政府建设交出新答卷。党的建设坚强有力。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，严格执行重大事项请示报告制度。法治政府建设持续深入。连续三年在法治广州建设考评中获优秀等次，法治政府建设连续两年获广州市督查激励。廉洁政府建设纵深推进。以钉钉子精神纠治“四风”，强化重点领域和关键环节监管，推动审计监督全覆盖，政府作风持续转变。

此外，2022 年全区财政共投入 1.91 亿元推进区十件民生实事。主要用于公共交通、环境整治、住房保障、公共安全、公共教育、医疗卫生、养老服务等领域。

（七）落实区人大决议及财政管理改革情况

对区十六届人大审查批准的 2022 年预算草案和区十七届人大常委会审查批准的预算调整方案，以及 2022 年上半年预算执行情况所提审议意见，区政府高度重视，区财政部门狠抓落实，深入贯彻落实党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”决策部署和省、市、区工作要求，充分发挥财政的治理基础和重要支柱作用，切实将区人大决议要求落到实处。

1. 加强培训指导，提升财政预算管理水平。一是加强培训指导，提高预算编制质量。邀请市财政局专家开展预算编制培训，通过学习上级财政部门的先进经验做法，进一步强化对部门预算编制的审核，提高部门预算草案的精准性、科学性。二是加强预算执行管理，加快预算执行进度。严格按照“先有项目后有预算，先有预算再有执行，没有预算不得执

行”的原则，实施项目全生命周期管理。

2.强化资金统筹管理，优化财政支出结构。一是严格预算，不折不扣带头过“紧日子”。二是统筹财力，守牢“三保”保障底线。三是坚持集中财力办大事。四是加强预算监督，树立“先谋事、再排钱”的管财理念。严格资金审批程序，提升财政资金的使用效益，把每一笔钱都用在刀刃上。

3.深挖创收增收潜力，切实加强财源建设。一是深挖潜力，多措并举组织收入。充分发挥跨部门财税联席会议机制和区税源培植联席会议机制优势，财税部门通力协作，完善税收保障措施，挖潜非税收入，切实做到应收尽收、应缴尽缴。二是优化营商环境，促使龙头企业带动新兴产业集群发展。落实落细组合式税费支持政策，充分释放政策红利。财税部门及时统筹推进退税减税降费工作，积极落实组合式税费支持政策，全力助企纾困，确保政策红利直达市场主体。三是建立激励机制，激发区各单位争取上级资金支持力度。

4.狠抓财政监督工作，提高资金使用效益。一是深化预算绩效管理，建立总揽全区的绩效管理制度体系。修订印发《花都区财政局预算绩效管理工作规程》，健全财政内部预算绩效管理协调促进机制，建成“四全”预算绩效管理模式。二是加大事中预算执行环节绩效监控力度。组织全区 64 个部门及 6 个镇对部门（项目）开展预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”，对年度预算 500 万（含）以上的重点项目及部门整体绩效运行进行重点监控，及时采取措施纠正绩效监控过程中发现的问题。三是提前谋划，积极配合人大预

算审查和国有资产监督工作。认真听取人大代表和社会各界在预算编制和执行意见过程中的意见建议，准确上报预算联网监督系统数据，按照“公开及时、内容准确、形式规范”的要求开展预算公开工作，主动接受社会监督，提升预算编制的公众参与度和透明度。

5.加强政府债务管理。一是强化债务风险管控，提前研判收入形势。根据收入执行情况提前研判全年收入形势，预估全年综合财力，科学测算债务风险水平，及时报告政府债务管理情况。二是积极争取新增地方政府专项债券。2022年，按照国家、省、市统一部署，全区各部门联动，积极做好债券项目储备申报工作，共获得新增专项债额度20.90亿元，用于广州北站综合交通枢纽、花都区智慧停车综合配套项目等项目建设，有力支持了我区重大项目建设。三是严防新增隐性债务，巩固清零成果。坚决贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述和重要指示批示精神，高度重视地方政府隐性债务风险防范与化解工作，持续推动地方政府隐性债务风险管理迈上新台阶。

6.提高底线思维意识。一是加强收支平衡分析评估，确保财政收支平衡。面对今年严峻复杂的形势，及时开展财政收支压力测试，有针对性制定防范预案，坚持把防范化解地方财政运行风险作为一项政治任务抓实抓紧抓好，巩固经济恢复基础，严密防范财政运行风险。二是管好政府债务，统筹发展和安全。科学统筹做好政府债券还本付息工作，2022年向省、市争取再融资债券额度21.91亿元，全部用于到期

债券还本，坚决维护我区政府信用。三是毫不松懈坚决遏制新增隐性债务。我区将政府债务风险防范工作放在突出位置，加强重大项目投融资方案的审核把关，对涉嫌违规项目及时研究调整融资模式，从源头遏制新增隐性债务；依托财政部全口径监测平台，对融资平台、国有企业、事业单位债务融资管控，在全力服务保障我区经济社会发展的同时，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

（八）暂付款管理情况

2022 年，受组合式税费支持政策、疫情持续等因素影响，我区财政收支矛盾突出，暂付款消化任务十分艰巨。区财政坚决贯彻落实上级关于暂付款清理的决策部署，严肃财经纪律，强化预算约束，确保不新增暂付款。按照《花都区积极统筹财力全面消化暂付款工作方案》加大预算统筹力度，通过账务对冲、追偿企业借款、盘活财政存量资金等举措清理消化暂付款 2.01 亿元和往来款挂账 3.07 亿元。截至 2022 年底，我区连续四年无新增暂付款，存量暂付款下降至 87.93 亿元，挂账规模逐年下降。

整体来看，2022 年我区预算收支执行情况良好，发挥了稳定经济和社会大局的关键作用。为应对经济性减收、疫情性减收、政策性减收的重大压力，我区采取更大力度压减非急需、非刚性支出，一般公共预算支出 149 亿元，下降 12.84%。在一般公共预算总支出下降的情况下，足额保障民生领域支出，始终做到“财惠民生”，民生领域支出 126.82 亿元，占比超八成，占比较去年上升 4.6 个百分点。基层“三保”、

疫情防控等重点领域支出保障到位。同时也面临一定风险挑战，主要包括：一是国家组合式减税降费政策、房土市场政策波动等因素影响，财政收入增长持续承压。二是疫情防控、“三保”、民生领域、债务还本付息等刚性支出持续增长，财政收支“紧平衡”常态化，财政运行可持续压力增大。三是财政收支矛盾进一步凸显，在应对超预期因素冲击时财政统筹能力不足，财政运行风险增加。

二、2023年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好财政经济工作意义重大。全区要坚持系统观念、守正创新，落实中央精神，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，积极的财政政策要加力提效，更直接更有效发挥积极财政政策作用。

（一）财政收支总体形势

1. 财政收入形势

2022年，面对风高浪急的国际环境、超预期因素的多重压力、多轮极其复杂严峻的疫情冲击，尤其是面对三年来全区最复杂、最严峻、最艰巨的“1012”本土疫情，我区克服前所未有的困难，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，抓好稳经济一揽子政策和接续政策落实，全力以赴支撑疫情防控和经济社会发展“双统筹”工作，全区财政实现收支平衡。国家对2023年经济工作作出了部署，强调要推动经济运行整体好转，提出继续实施积极的财政政策和稳

健的货币政策，积极的财政政策要加力提效，更直接更有效发挥积极财政政策作用。预计 2023 年我区一般公共预算收入恢复增长。主要增减收因素：

积极因素：一是国家稳增长政策措施及“二十条”“新十条”疫情防控政策陆续出台，疫情对经济的影响将进一步弱化，为我区经济稳步恢复发展提供良好政策环境。二是粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、珠江沿岸高质量发展等战略部署将为我区经济社会发展带来重大机遇。三是市委、市政府明确把北部增长极列入全市“五极”之首，赋予“打造广州北部综合门户和高质量发展新动力源”的新使命，新的发展动能正在集聚发展、做大做强，为财政收入可持续增长提供有力支撑。

压力因素：一是受俄乌冲突、国际疫情、欧美通货膨胀激进加息等因素影响，预计全球经济增速将继续放缓，受此影响我区经济运行受外部环境影响仍将持续。二是我区经济稳定增长基础尚不牢固。经济过度依赖汽车、房地产等传统产业，战略性新兴产业尚未形成强大支撑，传统产业转型升级步伐不够快，科技创新尚未形成主导引擎，产业链供应链稳定性和竞争力仍需增强。三是后疫情时代国内大循环内生动力不足，中小微企业生产经营仍然困难，零售、交通、文旅等接触性行业恢复缓慢，我区经济全面复苏尚需时日。

2. 财政支出形势

2022 年 12 月 16 日，中央经济工作会议强调，明年要更好统筹疫情防控和经济社会发展，积极的财政政策要加力提

效，保持必要的财政支出强度，优化政策性工具，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。为实现 2023 年经济社会发展目标，落实积极的财政政策要加力提效，财政保障方向主要如下：一是聚焦“智造立区”，坚持实体经济为本，突出制造业当家，狠抓大产业、大平台、大项目、大企业和大环境，壮大制造业这份厚实的家底，挺起花都现代化建设的产业“脊梁”。二是聚焦扩大内需、畅通循环，全力以赴稳定经济增长。经济稳则发展进。我们要坚持稳字当头、稳中求进，充分释放投资的关键作用、消费的基础作用和外贸的支撑作用，强化经济发展内生动力。三是聚焦“枢纽强区”，牢牢把握“打造广州北部增长极”的重要战略定位，坚持以大交通引领大开放、大发展，全力推动花都从“通道经济”蝶变“枢纽经济”，打造广州北部综合门户和高质量发展新动力源。四是聚焦“改革兴区”，坚持用好改革开放关键一招，敢为人先、敢闯敢干，更加坚定走解放思想、深化改革之路，走打破常规、创新突破之路，进一步激发高质量发展的强大活力。五是聚焦“生态美区”，深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持以人民为中心的发展思想、尊重城市发展规律，在巩固大规模迁移砍伐城市树木问题整改成果中，切实提高城市规划、建设、管理水平，提升天蓝、地绿、水清、景美、宜居的城市品质。六是聚焦乡村全面振兴。以国家城乡融合发展试验区改革创新为引领，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，全面推进乡村“五个振兴”，努力让农业更现代、农村更美丽、农民更富裕。七是聚焦共同富

裕，牢记“江山就是人民，人民就是江山”，想人民之所想，行人民之所嘱，不断把人民对美好生活的向往变为现实。八是聚焦党建引领，高质量打造人民满意的服务型政府。

（二）2023年预算编制的指导思想和基本原则

1.预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出花都贡献提供有力保障。

2.主要原则

坚持预算法定原则。增强法治观念，强化纪律意识，严肃财经纪律，落实部门和单位预算管理主体责任，部门和单位要对单位基础信息和预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责，切实强化预算约束力。

坚持量入为出原则。充分考虑我区经济运行状况和实施减税降费政策等因素，实事求是编制收入预算。积极运用零

基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理确定支出预算规模。坚持底线思维，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期，有效防范系统性风险。

坚持勤俭节约原则。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求，精打细算，大力压减无效、低效支出，严控一般性支出。

坚持保障重点原则。集中力量办大事，积极落实党和国家重大政策，实现有限公共资源与政策目标有效匹配。预算安排突出重点，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决兜住“三保”底线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强疫情防控工作支出保障，不留硬缺口。

坚持统筹兼顾原则。坚持系统观念，加强财政资源统筹，大力盘活财政存量资金，及时收回沉淀资金，对未在规定时间内细化到具体项目和支出进度较慢的部门预算资金，回收财政统筹，拓宽资金来源渠道。优先消化非财政拨款结余资金，加快处置行政事业单位和国有企业闲置低效资产，积极调动社会力量参与城市基础设施建设。优化国有资本经营预算支出结构，强化资本金注入，推动国有经济布局优化和结构调整。

坚持科学安排原则。优化项目管理，加大项目预算与政策落实的匹配度，提高财政资源配置效率和使用效益。落实重大政策和项目财政立项预算评估要求，全面推行财政支出

标准化，健全内容完整、标准科学、结构合理、动态调整的部门预算支出标准体系，提高预算编制科学性、精准度。

坚持绩效优先原则。将绩效管理融入预算编制全过程，强化绩效目标编制审核，健全绩效评价结果与部门预算挂钩机制，强化绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，持续提高资金使用绩效。

(三) 一般公共预算草案

1. 全区一般公共预算收支预期

(1) 收入方面。2023 年全区一般公共预算收入 88.41 亿元，增加 12.62 亿元，增长 16.66%。加上上级补助收入 27.07 亿元、动用预算稳定调节基金 3.43 亿元、上年结转结余 0.01 亿元、政府性基金预算调入 63.43 亿元、国有资本经营预算调入 0.17 亿元后，全区一般公共预算总收入 182.51 亿元。

(2) 支出方面。2023 年全区一般公共预算支出 155.65 亿元，增加 6.65 亿元，增长 4.46%。加上上解上级支出 22.89 亿元，区域间转移性支出 3.98 亿元，全区一般公共预算总支出 182.51 亿元。

2. 区级一般公共预算收支预期

(1) 收入方面。2023 年村级一般公共预算收入 88.41 亿元，增加 12.62 亿元，增长 16.66%。加上上级补助收入 27.07 亿元、动用预算稳定调节基金 3.43 亿元、上年结转结余 0.01 亿元、政府性基金预算调入 63.43 亿元、国有资本经营预算调入 0.17 亿元后，村级一般公共预算总收入 182.51 亿元。

主要收入项目如下：税收收入 62.38 亿元，其中：增值税收

入 30.88 亿元，企业所得税收入 13.56 亿元，城市维护建设税收入 6.98 亿元，房产税收入 4.91 亿元，印花税收入 3.04 亿元，其他税收收入 3.01 亿元。非税收入 26.03 亿元。

(2) 支出方面。 2023 年区级一般公共预算支出 141.05 亿元，增加 7.87 亿元，增长 5.91%。加上上解上级支出 22.89 亿元，补助下级支出 14.6 亿元，区域间转移性支出 3.98 亿元，区级一般公共预算总支出 182.51 亿元。

2023 年区财政严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。

2023 年区级财政拨款“三公”经费支出 7,721 万元，比上年年初预算增加 108 万元，增长 1.42%。其中：因公出（境）经费预算 183 万元，比上年年初预算减少 19 万元，下降 9.26%；公务用车购置及运行维护费预算 7,434 万元，比上年年初预算增加 154 万元，增长 2.11%，主要原因是为做好疫情防控常态化工作需要，增加了医疗救护车等特种用车的购置；公务接待费预算 104 万元，比上年年初预算减少 27 万元，下降 20.48%。

（四）政府性基金预算草案

1. 全区政府性基金预算收支预期

2023 年全区政府性基金预算收入 115.05 亿元，增加 29.97 亿元，增长 35.23%，其中国有土地使用权出让收入 106.68 亿元。加上上级补助 11.79 亿元、上年结余 4.42 亿元后，全区政府性基金预算总收入 131.25 亿元。剔除调出至一般公共预算资金 63.43 亿元，上解 0.09 亿元，债务还本 4.8

亿元后，2023年全区政府性基金预算支出62.93亿元，减少3.46亿元，下降5.21%，其中土地出让收入安排支出54.15亿元。

2. 区级政府性基金预算收支预期

2023年区级政府性基金预算收入115.05亿元，增加29.97亿元，增长35.23%，其中国有土地使用权出让收入106.68亿元。加上上级补助11.79亿元、上年结余4.42亿元后，区级政府性基金预算总收入131.25亿元。剔除调出至一般公共预算资金63.43亿元，上解0.09亿元，补助下级支出2.82亿元，债务还本4.8亿元，2023年我区政府性基金预算支出60.11亿元，增加0.25亿元，增长0.42%，其中土地出让收入相关支出51.33亿元，城市基础设施配套费支出0.73亿元，污水处理费支出1.75亿元，彩票公益金支出0.31亿元。

（五）国有资本经营预算草案

2023年我区国有资本经营预算收入5,602万元，其中利润收入2,516万元，其他国有资本经营收入3,086万元。加上国有资本经营预算转移支付收入120万元，上年结余资金83万元后，我区国有资本经营预算总收入5,805万元。剔除调出至一般公共预算1,681万元后，2023年我区国有资本经营预算支出4,124万元，其中：资本性支出1,000万元，费用性支出908万元，其他支出2,216万元。预计年终结余0万元。

（六）财政专户资金预算草案

2023 年财政专户管理资金预算收入 1.91 亿元，2023 年财政专户管理资金预算支出 1.91 亿元。主要用于教育支出，预算执行时实收实支。

（七）区本级部门预算草案

2023 年区本级部门预算安排支出⁵211.49 亿元，其中：一般公共预算 127.10 亿元，政府性基金预算 44.91 亿元，财政专户管理资金 1.91 亿元，其他各类资金⁶37.58 亿元。区本级 64 个预算部门的部门预算草案报送本次会议审议。按照区人大专题审查部门预算工作方案，2023 年区人民代表大会专题审查 2 个部门预算：区教育局、区住建局。

（八）转移支付资金预算草案

2023 年区级下达镇级一般公共预算转移支付资金 14.60 亿元，政府性基金转移支付资金 2.82 亿元。主要包括：

1. 返还性资金 5.80 亿元；
2. 一般性转移支付 3.09 亿元；

3. 专项转移支付 8.52 亿元，其中一般公共预算专项转移支付 5.70 亿元，政府性基金预算专项转移支付 2.82 亿元。

（九）政府性债务情况

2023 年区财政计划安排政府债务还本付息资金 38.01 亿元，其中：偿还本金 29.86 亿元，支付利息 8.16 亿元。偿还本金中 25.06 亿元计划申请再融资债券解决，4.80 亿元由区本级财力安排资金偿还；债务付息 8.16 亿元由区本级财力安排资金偿还，政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。

⁵区本级部门预算安排支出不含对镇转移支付和上年结转资金。

⁶其他各类资金主要是四家公立医院等单位的相关收入。

资金来源：一般公共预算 6.58 亿元（含再融资债券 4.40 亿元），政府性基金预算 31.43 亿元（含再融资债券 20.66 亿元）。

（十）2023 年重点支出方向及主要保障事项

2023 年，我区财政将深入贯彻落实中央经济工作会议精神，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，以高质量发展为牵引，高质量打造广州北部增长极，为广州在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出花都贡献提供坚实的财力保障。

1. 支持高质量打造以“智造立区”引领的现代产业体系。

2023 年区财政共计安排 12.63 亿元支持“智造立区”。主要包括：一是安排 4 亿元支持抢占先进智造“新赛道”。做强汽车产业，做大战略性新兴产业，做优传统优势产业，塑造未来产业。二是安排 6.51 亿元支持打造产业发展“新平台”。聚焦空铁大道、花都大道、山前旅游大道三条交通走廊，谋划建设一批产业明晰、资源集约、产城融合的产业园区，壮大“一区一城一港”产业新格局的战略支点。三是安排 2.12 亿元激发创新驱动“新活力”。实施大院大所大智库赋能工程、人才强区工程、创新主体倍增工程，深化政校企对接，促进产学研深度合作，推行“智汇花都十条”、高层次人才住房保障等政策，推动创新要素向企业汇聚。

2. 支持扩大内需、畅通循环，全力以赴稳定经济增长。

2023 年区财政共计安排 14.14 亿元稳定经济增长。一是安排

9.75 亿元支持“重大项目”建设。聚焦“一区一城一港”产业发展新格局，加快释放“两新一重”、制造业、战略性新兴产业、绿色低碳等投资潜力。二是安排 2.77 亿元支持“大企业”引强培优。营造大型企业顶天立地、中型企业承天启地、小型企业铺天盖地的好生态。三是安排 1.62 亿元支持“大环境”提振信心。促进产业链、创新链、人才链和资金链深度融合。

3. 支持高质量打造以“枢纽强区”引领的广州北部增长极。 2023 年区财政共计安排 36.03 亿元支持“枢纽强区”。一是安排 24.21 亿元建强国际综合交通枢纽门户。全力配合做好白云国际机场三期扩建工程，扩建改造广州北站武广场，做强国际空铁双枢纽。二是安排 6.26 亿元支持打造枢纽型经济新高地。主动参与、全面融入广州临空经济示范区建设，切实把交通优势转化为经济优势。加快广州北站免税商业综合体建设。三是安排 5.56 亿元构建大湾区国际开放新平台。推动白云国际机场、南沙港互设异地货站，拓展“花都 0 南沙”内外贸支线功能，畅通“南有海港、北有空港”的世界级物流大通道。

4. 支持高质量打造以“改革兴区”引领的活力大区。 2023 年区财政共计安排 8.76 亿元支持“改革兴区”。一是安排 6.75 亿元深化绿色金融改革创新，先行先试探索绿色发展新路径，积极争取绿色金融改革创新试验区升格为绿色金融改革创新示范区。二是安排 1.35 亿元打造国家营商环境创新试点，以服务广州打造国家营商环境创新试点为牵引，持续激发市场主体活力。三是安排 0.41 亿元深化重点领域、关键环

节改革，推动智都公司、汽车城公司、花都城投等区属国资国企向重要行业和关键领域、重点基础设施集中，向前瞻性战略性产业集中。

5.支持高质量打造以“生态美区”引领的绿美花都。2023年区财政安排 18.73 亿元支持“生态美区”。一是安排 12.21 亿元营造舒适宜居优质生活圈。高水平打造广州发展北部增长极城市空间格局，高标准谋划建设“双枢纽+空铁大道”产业金廊、临空数智港、中央商务区等重点平台。二是安排 4.22 亿元巩固绿水青山优质生态圈。抢抓国家设立华南国家植物园重大机遇，做实城园融合规划，创建一批专类植物展示园。三是安排 2.3 亿元构建绿色低碳优质生产圈。推进碳中和试点示范区建设，开展花都区碳中和实现路径研究。

6.支持高质量打造乡村全面振兴的广州样板。2023 年区财政共计安排 24.06 亿元支持乡村全面振兴。一是安排 5.16 亿元做强现代都市农业。培育壮大“1+4”都市现代农业产业链，持续打响花都特色农业品牌，推动一二三产业融合发展。二是安排 15.76 亿元做优农村人居环境。深入巩固“花漾年华”乡村振兴示范带建设成果。三是安排 3.14 亿元做好农民增收工作。加快国家城乡融合发展试验区建设，创新乡村人才培育引进使用机制。落实新一轮对口帮扶政策，推进东西部协作、驻镇帮镇扶村和对口支援工作。

7.支持高质量打造共同富裕的幸福花都。2023 年区财政共计安排 82.99 亿元支持打造共同富裕的幸福花都。一是安排 68.8 亿元优化公共服务供给。包括：安排 38.74 亿元建设

更多家门口的好学校、好学位，不断提升办学质量。安排 16.22 亿元建设值得托付健康的花都。安排 13.84 亿元建设充满温情的花都，健全社会治理体系。二是安排 1.35 亿元提升城市文化软实力。挖掘用好红四师成立大会旧址等红色资源，完善公共文化基础设施，壮大文旅产业。三是安排 12.84 亿元开创社会治理新局面。坚决维护政治安全和意识形态安全，深入开展党建引领城中村治理。

8.支持高质量打造人民满意的服务型政府。2023 年区财政共计安排 13.42 亿元打造人民满意的服务型政府。把党的全面领导贯穿政府工作全过程、各领域，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。践行全过程人民民主，坚持科学决策、民主决策、依法决策，优化政务公开，加大普法宣传力度，健全信访工作机制。把担当实干抓落实作为政府工作生命线，以政府有为促市场有效。

需要说明的是，根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区财政已拨付了必须安排支付的本年度部门基本支出、项目支出、对下级政府的转移性支出，以及部分上年度结转支出等。

三、完成 2023 年预算目标的主要措施

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好全年工作意义重大。区财政将继续实施积极有力的财政政策，坚持服务高质量发展，全力推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长，高质量打造广州北部增长极，为广州在全面建设社会主义现代化

国家新征程中走在全国前列，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出花都贡献提供坚实的财力保障。

(一) 深入推进现代预算制度改革。完善财政转移支付体系，加快推进区和镇财政事权和支出责任划分改革，建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的财政体制。深化预算管理改革，完善大事要事保障清单编制，系统梳理和重构预算支出结构，优化调整体制机制，在提升效率、增强保障中寻求突破。

(二) 不断加强财政资源统筹。统筹政府“四本预算”和非财政拨款资金，强化结余结转资金与当年预算挂钩机制，强化国有企业和政策性基金履行政策性出资责任，增强政府资源统筹运用能力。强化政策工具统筹，灵活运用直接投入、项目补助、奖励补贴等传统政策工具和股权投资、政府投资基金、PPP 等新型支持方式，进一步提高财政资源配置的“组合效应”。积极争取新增债券支持。靠前发力，提早谋划和储备项目，对照国家重点支持的“7+2”“新基建”“新能源”等领域，积极主动对接上级部门，加强专项债券项目要素保障，推动债券资金进一步落地见效，扩大有效投资。

(三) 大力优化支出结构。坚持有保有压，积极支持科技攻关、乡村振兴、区域重大战略、教育、基本民生、绿色发展等重点领域。持续坚持党政机关过紧日子，严把支出关口。深化预算绩效管理，强化绩效与预算编制、审核、支出的有机衔接，用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，提高财政资金使用绩效。坚持在发展中保障

和改善民生，量入为出、量力而行，加强财政承受能力评估，确保民生保障水平与经济发展相协调、与财力状况相匹配。

(四)严肃财经纪律。坚决贯彻落实中央财经工作要求，严格财政收支规范管理，坚决兜牢“三保”底线。加强对镇级财政管理的指导和监督，全面提升镇级财政管理现代化水平。严格落实地方政府债务管理要求，毫不松懈坚决遏制新增隐性债务，坚决制止违法违规举债行为，牢牢守住不发生系统性风险底线，切实防范财政运行风险。

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年区级一般公共预算收入表

关于 2023 年区级一般公共预算收入的说明

2. 2023 年区级一般公共预算支出表

3. 2023 年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023 年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023 年区级政府性基金预算收入表

8. 2023 年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023 年区级国有资本经营预算收入表

12. 2023 年区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年区级社会保险基金预算收入表

16. 2023年区级社会保险基金预算支出表

17. 2023年区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年花都区地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年花都区地方政府专项债务余额情况表

20. 花都区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 花都区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年花都区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年花都区新增债务限额安排情况表

24. 2022年花都区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年花都区新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年花都区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年花都区提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	884, 053
(一) 税收收入	623, 773
增值税	308, 752
企业所得税	135, 573
城市维护建设税	69, 825
房产税	49, 089
耕地占用税	7, 089
城镇土地使用税	11, 982
印花税	30, 413
车船税	8, 906
资源税	1, 307
环境保护税等其他税收收入	838
(二) 非税收入	260, 280
专项收入	144, 000
行政事业性收费收入	8, 700
罚没收入	19, 000
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	30, 000
政府住房基金收入	0
其他收入	58, 580
二、转移性收入	940, 933
(一) 上级补助收入	270, 681
返还性收入	115, 280
一般性转移支付收入	110, 952
专项转移支付收入	44, 449

表 1

2023 年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	635,931
(四) 结转收入	142
(五) 债务(转贷)收入	0
(六) 动用预算稳定调节基金	34,321
收入总计	1,825,128

备注：本表格的金额因四舍五入可能存在尾差。

关于 2023 年区级一般公共预算收入的说明

2023 年区级一般公共预算收入预算数为 884,053 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 126,237 万元，增长 16.66%，主要是综合考虑全国疫情防控政策调整、我区经济发展形势和上年基数等因素预计。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年区级税收收入预算数为 623,773 万元，增加 192,452 万元。其中：

（一）增值税预算数为 308,752 万元，增加 179,599 万元，主要是综合考虑我区经济发展形势、减税降费政策等因素预计。

（二）企业所得税预算数为 135,573 万元，增加 30,204 万元，主要是综合考虑我区经济发展形势、企业经营利润情况等因素预计。

（三）城市维护建设税预算数为 69,825 万元，增加 26,812 万元，主要是综合考虑我区经济发展形势、减税降费政策等因素预计。

（四）房产税预算数为 49,089 万元，减少 12,329 万元，主要是考虑我区房地产市场发展等因素预计。

（五）耕地占用税预算数为 7,089 万元，减少 30,145 万元，主要是 2022 年机场三期项目缴交一次性耕地占用税。

二、非税收入

2023 年区级非税收入预算数为 260,280 万元，减少 66,215 万元。其中：

(一) 专项收入预算数为 144,000 万元，减少 4,847 万元，主要是土地出让收益中计提的教育资金和农田水利资金减少。

(二) 行政事业性收入预算数为 8,700 万元，增加 4,565 万元，主要是 2022 年受疫情影响基数较低。

(三) 罚没收入预算数为 19,000 万元，增加 3,543 万元，主要是根据案件执行进度等因素预计。

(四) 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 30,000 万元，减少 7,016 万元，主要是 2022 年盘活政府资源资产基数较高。

(五) 其他收入预算数为 58,580 万元，减少 62,460 万元，主要是 2022 年部分单位上缴结余资金导致基数较高。

表 2

2023 年区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	1,468,822
(一) 一般公共服务支出	136,541
(二) 外交支出	0
(三) 国防支出	838
(四) 公共安全支出	111,896
(五) 教育支出	387,361
(六) 科学技术支出	63,447
(七) 文化旅游体育与传媒支出	14,108
(八) 社会保障和就业支出	143,686
(九) 卫生健康支出	162,247
(十) 节能环保支出	764
(十一) 城乡社区支出	104,981
(十二) 农林水支出	81,521
(十三) 交通运输支出	31,497
(十四) 资源勘探工业信息等支出	1,170
(十五) 商业服务业等支出	1,908
(十六) 金融支出	512
(十七) 援助其他地区支出	0
(十八) 自然资源海洋气象等支出	11,220
(十九) 住房保障支出	171,623
(二十) 粮油物资储备支出	4,028
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	17,379
(二十二) 其他支出	252
(二十三) 债务付息支出	21,845
(二十四) 债务发行费用支出	0

表 2

2023 年区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	336,306
(一) 补助下级支出	67,652
(二) 上解支出	228,854
(三) 调出资金	0
(四) 债务转贷支出	0
(五) 区域间转移性支出	39,800
三、预备费	20,000
四、债务还本支出	0
支出总计	1,825,128

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 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	1,410,513
201	一般公共服务支出	134,171
20101	人大事务	1,708
2010101	行政运行	1,451
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	48
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	42
2010107	人大代表履职能力建设	32
2010108	代表工作	130
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	5
20102	政协事务	1,733
2010201	行政运行	1,536
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	15
2010205	委员视察	38
2010206	参政议政	40
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	105

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	59,931
2010301	行政运行	15,551
2010302	一般行政管理事务	8,637
2010303	机关服务	4,213
2010304	专项服务	51
2010305	专项业务及机关事务管理	221
2010306	政务公开审批	20
2010308	信访事务	245
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	2,392
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	28,600
20104	发展与改革事务	2,632
2010401	行政运行	957
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	760
2010405	日常经济运行调节	31
2010406	社会事业发展规划	20
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	653
2010450	事业运行	210
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	统计信息事务	1,969

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010501	行政运行	804
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	38
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	155
2010506	统计管理	23
2010507	专项普查活动	513
2010508	统计抽样调查	204
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	233
20106	财政事务	3,893
2010601	行政运行	2,147
2010602	一般行政管理事务	281
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	179
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	118
2010608	财政委托业务支出	303
2010650	事业运行	565
2010699	其他财政事务支出	301
20107	税收事务	2,283
2010701	行政运行	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	1,800
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	483
20108	审计事务	856
2010801	行政运行	537
2010802	一般行政管理事务	170
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	149
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	200
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	200
20111	纪检监察事务	4,256
2011101	行政运行	3,223
2011102	一般行政管理事务	527
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	46
2011105	派驻派出机构	48
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	200
2011199	其他纪检监察事务支出	211
20113	商贸事务	1,434
2011301	行政运行	0
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	657
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	114
2011308	招商引资	560

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	104
20114	知识产权事务	5
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	5
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	882
2012301	行政运行	570
2012302	一般行政管理事务	10
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	127
2012350	事业运行	159
2012399	其他民族事务支出	16
20125	港澳台事务	418
2012501	行政运行	215

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012502	一般行政管理事务	87
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	74
2012505	台湾事务	43
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	702
2012601	行政运行	348
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	355
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	458
2012801	行政运行	185
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	88
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	185
20129	群众团体事务	1,719
2012901	行政运行	978
2012902	一般行政管理事务	258
2012903	机关服务	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	183
2012999	其他群众团体事务支出	300
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,793
2013101	行政运行	1,131
2013102	一般行政管理事务	243
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	171
2013150	事业运行	248
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0
20132	组织事务	5,029
2013201	行政运行	1,181
2013202	一般行政管理事务	149
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	2
2013250	事业运行	935
2013299	其他组织事务支出	2,761
20133	宣传事务	2,198
2013301	行政运行	611
2013302	一般行政管理事务	1,232
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	355

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	74
2013401	行政运行	0
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	35
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	39
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出（款）	3,706
2013601	行政运行	1,727
2013602	一般行政管理事务	1,609
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	371
2013699	其他共产党事务支出（项）	0
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	12,553
2013801	行政运行	9,962
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	400
2013805	市场秩序执法	62
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	9
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	160
2013816	食品安全监管	117
2013850	事业运行	364
2013899	其他市场监督管理事务	1,479
20199	其他一般公共服务支出（款）	23,738
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出（项）	23,738

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
203	国防支出	838
204	公共安全支出	111,896
20401	武装警察部队	0
20402	公安	105,058
20403	国家安全	0
20404	检察	613
20405	法院	1,872
20406	司法	4,354
20407	监狱	0
20408	强制隔离戒毒	0
20409	国家保密	0
20410	缉私警察	0
20499	其他公共安全支出	0
205	教育支出	387,361
20501	教育管理事务	10,037
2050101	行政运行	1,255
2050102	一般行政管理事务	8,782
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	332,995
2050201	学前教育	37,127
2050202	小学教育	142,888
2050203	初中教育	84,516

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050204	高中教育	43,862
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	24,603
20503	职业教育	11,246
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	9,521
2050303	技校教育	1,725
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	1,527
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	1,527
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视台	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20507	特殊教育	1,734
2050701	特殊学校教育	1,725
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	8
20508	进修及培训	1,312
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	669
2050803	培训支出	643
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	23,133
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	23,133
20599	其他教育支出(款)	5,377
2059999	其他教育支出(项)	5,377
206	科学技术支出	63,447
20601	科学技术管理事务	2,715
2060101	行政运行	1,872
2060102	一般行政管理事务	175

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060103	机关服务	521
2060199	其他科学技术管理事务支出	147
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术研究与开发	60,081
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	81
2060405	共性技术研究与开发	40,000
2060499	其他技术研究与开发支出	20,000
20605	科技条件与服务	217

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	217
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	111
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	111
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	49
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	49
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出(款)	273
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	273
207	文化旅游体育与传媒支出	13,521
20701	文化和旅游	5,086
2070101	行政运行	1,142
2070102	一般行政管理事务	41
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	1,523
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	64
2070109	群众文化	930
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	276
2070113	旅游宣传	240
2070114	文化和旅游管理事务	110
2070199	其他文化和旅游支出	759

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20702	文物	2,326
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	746
2070205	博物馆	1,580
2070206	历史名城与古迹	0
20703	体育	2,200
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	178
2070307	体育场馆	1,324
2070308	群众体育	698
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	61
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070605	出版发行	61
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	117
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	117
2070899	其他广播电视支出	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出（款）	3,731
2079902	宣传文化发展专项支出	252
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出（项）	3,479
208	社会保障和就业支出	138,396
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,886
2080101	行政运行	3,563
2080102	一般行政管理事务	222
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	490
2080105	劳动保障监察	5

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080106	就业管理事务	1,022
2080107	社会保险业务管理事务	67
2080108	信息化建设	70
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	29
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80
2080112	劳动人事争议调解仲裁	154
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	39
2080116	引进人才费用	655
2080150	事业运行	229
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	262
20802	民政管理事务	4,714
2080201	行政运行	1,036
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	367
2080206	社会组织管理	143
2080207	行政区划和地名管理	13
2080208	基层政权建设和社区治理	2,392
2080299	其他民政管理事务支出	764
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位养老支出	76,823
2080501	行政单位离退休	17,866
2080502	事业单位离退休	15,737
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,292
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,925
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	14,065
2080701	就业创业服务补贴	37
2080702	职业培训补贴	100
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	13,927
20808	抚恤	5,781
2080801	死亡抚恤	746
2080802	伤残抚恤	811
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,202
2080805	义务兵优待	1,728
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	0
2080899	其他优抚支出	1,295
20809	退役安置	6,182
2080901	退役士兵安置	5,012
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	273
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79
2080904	退役士兵管理教育	28
2080905	军队转业干部安置	735
2080999	其他退役安置支出	55
20810	社会福利	7,714
2081001	儿童福利	1,275
2081002	老年福利	2,386
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	1,116

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081005	社会福利事业单位	1,816
2081006	养老服务	1,055
2081099	其他社会福利支出	65
20811	残疾人事业	6,695
2081101	行政运行	364
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	139
2081104	残疾人康复	1,697
2081105	残疾人就业	174
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,659
2081199	其他残疾人事业支出	662
20816	红十字事业	5
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	5
20819	最低生活保障	4,737
2081901	城市最低生活保障金支出	961
2081902	农村最低生活保障金支出	3,775
20820	临时救助	1,925
2082001	临时救助支出	146
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,779

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20821	特困人员救助供养	983
2082101	城市特困人员救助供养支出	216
2082102	农村特困人员救助供养支出	768
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	582
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	582
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	1,245
2082801	行政运行	508
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	51
2082804	拥军优属	202
2082805	军供保障	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082850	事业运行	155
2082899	其他退役军人事务管理支出	330
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出（款）	40
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	40
210	卫生健康支出	162,247
21001	卫生健康管理事务	2,592
2100101	行政运行	1,531
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	791
2100199	其他卫生健康管理事务支出	271
21002	公立医院	120
2100201	综合医院	0
2100202	中医（民族）医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	30
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	83
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	7
21003	基层医疗卫生机构	68,353
2100301	城市社区卫生机构	21,983
2100302	乡镇卫生院	34,232
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,139
21004	公共卫生	55,896
2100401	疾病预防控制机构	4,512
2100402	卫生监督机构	1,058
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	409
2100406	采供血机构	1,339
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	10,416
2100409	重大公共卫生服务	1,212
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31,769
2100499	其他公共卫生支出	5,181
21006	中医药	331
2100601	中医（民族医）药专项	331

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	4,143
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	4,138
2100799	其他计划生育事务支出	6
21011	行政事业单位医疗	27,020
2101101	行政单位医疗	27,000
2101102	事业单位医疗	0
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	56
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	56
21013	医疗救助	2,930
2101301	城乡医疗救助	2,635
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	295
21014	优抚对象医疗	347
2101401	优抚对象医疗补助	347
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	124
2101501	行政运行	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101502	一般行政管理事务	32
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	92
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	老龄卫生健康事务（款）	270
2101601	老龄卫生健康事务（项）	270
21099	其他卫生健康支出（款）	64
2109999	其他卫生健康支出（项）	64
211	节能环保支出	764
21101	环境保护管理事务	0
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	0
2110301	大气	0
2110302	水体	0
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	15
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	15
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草（款）	0
2110901	已垦草原退耕还草（项）	0
21110	能源节约利用（款）	0
2111001	能源节约利用（项）	0
21111	污染减排	736
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	736
2111103	减排专项支出	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源（款）	0
2111201	可再生能源（项）	0
21113	循环经济（款）	0
2111301	循环经济（项）	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出（款）	13
2119999	其他节能环保支出（项）	13
212	城乡社区支出	60,607
21201	城乡社区管理事务	17,235
2120101	行政运行	6,814
2120102	一般行政管理事务	1,528

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	1,071
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	1,199
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	180
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,443
21202	城乡社区规划与管理（款）	2,661
2120201	城乡社区规划与管理（项）	2,661
21203	城乡社区公共设施	6,459
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,459
21205	城乡社区环境卫生（款）	32,827
2120501	城乡社区环境卫生（项）	32,827
21206	建设市场管理与监督（款）	824
2120601	建设市场管理与监督（项）	824
21299	其他城乡社区支出（款）	600
2129999	其他城乡社区支出（项）	600
213	农林水支出	56,684
21301	农业农村	23,742
2130101	行政运行	3,123
2130102	一般行政管理事务	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	4,842
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	124
2130108	病虫害控制	795
2130109	农产品质量安全	709
2130110	执法监管	40
2130111	统计监测与信息服务	368
2130112	行业业务管理	239
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	18
2130120	稳定农民收入补贴	254
2130121	农业结构调整补贴	2,500
2130122	农业生产发展	3,221
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	30
2130126	农村社会事业	3,091
2130135	农业资源保护修复与利用	26
2130142	农村道路建设	51
2130148	渔业发展	1,953
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	0
2130199	其他农业农村支出	2,359

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21302	林业和草原	1,320
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	405
2130205	森林资源培育	0
2130206	技术推广与转化	12
2130207	森林资源管理	36
2130209	森林生态效益补偿	100
2130211	动植物保护	142
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	29
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	597
21303	水利	15,094

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130301	行政运行	1,868
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	4,333
2130305	水利工程建设	910
2130306	水利工程运行与维护	1,612
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	818
2130309	水利执法监督	4
2130310	水土保持	166
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	239
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	703
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	274
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	489

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130335	农村人畜饮水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	3,678
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,718
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11,718
21307	农村综合改革	4,810
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,664
2130706	对村集体经济组织的补助	2,146
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出（款）	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出（项）	0
214	交通运输支出	31,497
21401	公路水路运输	19,294
2140101	行政运行	3,818
2140102	一般行政管理事务	983
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	898
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	19
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	174
2140114	公路和运输技术标准化建设	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	13,403
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出（款）	12,202
2149901	公共交通运营补助	12,158
2149999	其他交通运输支出（项）	44

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
215	资源勘探工业信息等支出	1,170
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	692
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	678
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14
21507	国有资产监管	24
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	24
21508	支持中小企业发展和管理支出	166
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	166
21599	其他资源勘探工业信息等支出（款）	288
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出（项）	288
216	商业服务业等支出	1,908
21602	商业流通事务	572
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	455
2160299	其他商业流通事务支出	117
21606	涉外发展服务支出	464
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	464
21699	其他商业服务业等支出（款）	872
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出（项）	872
217	金融支出	512
21701	金融部门行政支出	192
2170101	行政运行	192
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21702	金融部门监管支出	53
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	45
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	8
21703	金融发展支出	267
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	267
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出（款）	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出（项）	0
219	援助其他地区支出	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	11,220
22001	自然资源事务	9,636
2200101	行政运行	5,980
2200102	一般行政管理事务	572
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	109
2200106	自然资源利用与保护	388
2200107	自然资源社会公益服务	200
2200108	自然资源行业业务管理	2,295
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	53
2200199	其他自然资源事务支出	40
22005	气象事务	1,583
2200501	行政运行	577
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	85
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	144
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	312

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200510	气象装备保障维护	177
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	288
22099	其他自然资源海洋气象等支出（款）	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出（项）	0
221	住房保障支出	171,623
22101	保障性安居工程支出	0
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210108	老旧小区改造	0
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	171,623
2210201	住房公积金	47,619
2210202	提租补贴	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210203	购房补贴	124,004
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	4,027
22201	粮油物资事务	3,927
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务与审计支出	2
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	1
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	407

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220199	其他粮油物资事务支出	3,517
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	101
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	101
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	16,528
22401	应急管理事务	4,787
2240101	行政运行	1,938
2240102	一般行政管理事务	200
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	144
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	1,205
2240108	应急救援	1,276
2240109	应急管理	2
2240150	事业运行	22
2240199	其他应急管理支出	0
22402	消防救援事务	11,262
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	11,107
2240299	其他消防救援事务支出	155
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	0

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	95
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	20
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	75
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探察	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	383
2240601	地质灾害防治	115
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	268

表 3

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
227	预备费	20,000
229	其他支出(类)	252
22999	其他支出(款)	252
2299999	其他支出(项)	252
232	债务付息支出	21,845
23203	地方政府一般债务付息支出	21,845
2320301	地方政府一般债券付息支出	21,845
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

备注：1. 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。

2. 本表格的金额因四舍五入可能存在尾差。

关于 2023 年区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务 支出预算 134, 171 万元，比上年增加 31, 849 万元，增长 31. 13%。主要原因：一是为迎接和学习宣传贯彻党的二十大，增加了党建相关经费；二是科目调整。其中：

（1）商贸事务支出预算增加 1, 010 万元，主要是增加了市场采购贸易配套区级扶持资金等项目支出。

（2）组织事务支出预算增加 2, 405 万元，主要是为迎接和学习宣传贯彻党的二十大，增加了党建相关经费。

（3）其他一般公共服务支出预算增加 23, 398 万元，主要是为部分项目据实调整至该科目列支。

2. 2023 年国防 支出预算 838 万元，比上年增加 452 万元，增长 117. 10%。主要原因：加大了对结建人防工程防护设施设备维护管理经费和市民广场公共人防工程项目经费等项目的投入。

3. 2023 年公共安全支出预算 111, 896 万元，比上年增加 1, 289 万元，增长 1. 17%。主要原因：继续维持对公共安全领域的投入，推动平安有序城市秩序建设，提升处置公共突发事件能力。

4. 2023 年教育支出预算 387, 361 万元，比上年减少 55, 735 万元，下降 12. 58%。主要原因：强化政府部门过紧

日子要求，按统一措施继续压减教育领域单位一般性支出，腾出资金优先保障基础教育等支出。

5. 2023 年科学技术支出预算 63, 447 万元，比上年增加 1, 604 万元，增长 2. 59%。主要原因：加大重点研发投入，推进产学研协同创新。

6. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 13, 521 万元，比上年增加 1, 734 万元，增长 14. 71%。主要原因：加大对博物馆、图书馆等公益性文化设施的投入，推进传媒行业发展，支持提升城市文化体育软实力，营造惠民文体健康氛围。

7. 2023 年社会保障和就业支出预算 138, 396 万元，比上年减少 7, 324 万元，下降 5. 03%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，按统一措施继续压减社保就业领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

8. 2023 年卫生健康支出预算 162, 247 万元，比上年增加 294 万元，增长 0. 18%。主要原因：在持续压减卫生健康领域单位一般性支出的同时，继续维持公共卫生方面的投入，健全医疗卫生体系，加大对困难群众的医疗救助。

9. 2023 年节能环保支出预算 764 万元，比上年减少 6, 388 万元，下降 89. 32%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，按统一措施继续压减节能环保领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

10. 2023 年城乡社区支出预算 60, 607 万元，比上年增加

22,714 万元，增长 59.94%。主要原因：增加了社区两委干部补贴和工业园建设经费等项目支出。

11. 2023 年农林水支出预算 56,684 万元，比上年减少 12,534 万元，下降 18.11%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，按统一措施继续压减农林水领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

12. 2023 年交通运输支出预算 31,497 万元，比上年增加 6,450 万元，增长 25.75%。主要原因：为改善我区公共交通的营运设施和营运质量，加大了对公共交通运营补助。

13. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 1,170 万元，比上年减少 3,355 万元，下降 74.14%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，按统一措施继续压减资源勘探工业信息领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

14. 2023 年商业服务业等支出预算 1,908 万元，比上年增加 114 万元，增长 6.35%。主要原因：增加外贸稳增长财政补助项目支出。

15. 2023 年金融支出预算 512 万元，比上年增加 86 万元，增长 20.19%。主要原因：增加金融稽查与案件处理和金融发展支出。

16. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 11,220 万元，比上年增加 3,808 万元，增长 51.38%。主要原因：增加自然资源行业业务管理和气象信息传输及管理等方面支出。

17. 2023 年住房保障支出预算 171,623 万元，比上年增加 71,680 万元，增加 71.72%。主要原因：住房改革支出方面的支出增长。

18. 2023 年粮油物资储备支出预算 4,028 万元，比上年减少 215 万元，下降 5.07%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，按统一措施继续压减粮油物资储备领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

19. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 16,528 万元，比上年增加 4,131 万元，增加 33.32%。主要原因：增加了应急救援和消防应急救援支出。

20. 2023 年其他支出预算 252 万元，比上年减少 101 万元，下降 28.61%。主要原因：加强预算编制管理，减少其他支出预算。

21. 2023 年债务付息支出预算 21,845 万元，比上年减少 1,202 万元，下降 5.22%。主要原因：2023 年部分一般债券到期，付息支出减少。

表 4

2023年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	693,192
501	机关工资福利支出	214,213
50101	工资奖金津补贴	137,168
50102	社会保障缴费	21,351
50103	住房公积金	16,912
50199	其他工资福利支出	38,782
502	机关商品和服务支出	22,850
50201	办公经费	15,425
50202	会议费	29
50203	培训费	301
50204	专用材料购置费	111
50205	委托业务费	791
50206	公务接待费	56
50207	因公出国（境）费用	23
50208	公务用车运行维护费	3,048
50209	维修（护）费	959
50299	其他商品和服务支出	2,108
503	机关资本性支出（一）	1,102
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	1,080

表 4

2023年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	10
50399	其他资本性支出	11
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	390,599
50501	工资福利支出	388,138
50502	商品和服务支出	2,461
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	138
50601	资本性支出（一）	138
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50803	资本金注入（一）	0
50804	资本金注入（二）	0

表 4

2023年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0
50899	其他对企业资本性支出	0
509	对个人和家庭的补助	64,289
50901	社会福利和救助	1,494
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	62,770
50999	其他对个人和家庭补助	25
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51303	债务转贷	0

表 4

2023年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51304	调出资金	0
51305	安排预算稳定调节基金	0
51306	补充预算周转金	0
51307	区域间转移性支出	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	0

备注：

1. 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。
2. 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。
3. 本表格的金额因四舍五入可能存在尾差。

表 5

2023 年区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	7,721
其中：（一）因公出国（境）费用	183
（二）公务用车购置及运行维护支出	7,434
1. 公务用车购置	2,123
2. 公务用车运行维护费	5,311
（三）公务接待费	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。

关于 2023 年区本级一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 7,721 万元，比上年增加 108 万元，原因是为做好疫情防控常态化工作需要，增加了医疗救护车等特种用车的购置。其中：因公出国（境）支出 183 万元，比上年减少 19 万元，原因是按照党政机关过紧日子要求，严控因公出国经费支出；公务用车购置及运行维护支出 7,434 万元（公务用车购置费 2,123 万元，比上年增加 630 万元；公务用车运行维护费 5,311 万元，比上年减少 477 万元。）比上年增加 154 万元，原因是增加了医疗救护车等特种用车的购置；公务接待费支出 104 万元，比上年减少 27 万元，原因是按照党政机关过紧日子要求，严控公务接待经费支出。

表 6

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
一、返还性支出	7,922	13,571	9,214	14,764	8,149	4,388
所得税基数返还支出	0	0	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0	0	0
其他返还性支出	7,922	13,571	9,214	14,764	8,149	4,388
二、一般性转移支付支出	5,870	6,009	3,167	5,505	4,264	3,014
体制补助支出	2,000	0	0	0	1,000	2,000
其中：财力性补助	2,000	0	0	0	1,000	2,000
结算补助支出	0	0	0	0	0	0
其中：各镇体制激励事项	0	0	0	0	0	0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	136	202	125	92	137	65

表 6

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
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	0
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
其中：殡葬设施及基本服务费补助	0	0	0	2	0	0
居民医保护面工作经费	7	16	12	11	7	2

表 6

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
各镇（街）敬老院运作补助	22	24	22	22	22	0
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	0
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
城乡社区共同财政事权转移支付支出	441	1,326	502	1,238	406	118

表 6

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
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	0	30	0	0	0	0
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
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”	0	364	35	154	77	35
社区容貌品质全域提升保障经费	100	300	0	30	30	0
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

表 6

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
市级社区党组织服务群众经费	10	25	15	30	10	5
农林水共同财政事权转移支付支出	1,908	2,649	991	2,815	1,560	322
其中：2022 年度污水费返还专项	450	870	0	1,980	400	0
2022 年赤坭镇小型水利工程维修养护补助费	46	0	0	46	46	46
污水项目结算款	70	0	0	0	0	0
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	0	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

表 6

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
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
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
城乡社区共同财政事权转移支付支出	111	133	111	222	111	44
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
其他一般性转移支付支出	244	341	291	418	260	194
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

表 6

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
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
三、专项转移支付支出	12,304	16,726	8,407	11,561	6,843	1,186
一般公共服务	42	149	98	1,201	84	38
其中：“四下”企业抽样调查经费	0	1	1	4	1	0

表 6

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
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	0	3	0	5	0	0
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	0	0	0	0	12	0
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	0	6	2	8	0	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

表 6

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
支持外贸企业转型升级	0	0	0	1,000	0	0
五经普经费	3	4	4	5	3	3
文化旅游体育与传媒	166	111	72	51	145	15
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
城乡社区	9,079	12,402	5,856	8,812	3,791	404
其中：第五资源热力电厂运行期间工作经费	277	0	0	0	0	0
广州市第五资源热力电厂项目惠民措施资金	7,534	0	0	0	0	0
机场不可建设区历史遗留自留用地补偿款	0	236	400	150	0	0
区儿童公园新和村租地租金	0	0	80	0	0	0

表 6

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
人居环境维护项目	1,268	8,400	2,341	8,662	1,958	404
中心镇项目	0	3,766	3,035	0	1,833	0
农林水	3,017	4,064	2,380	1,497	2,705	729
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	0	0	2
花都区土地流转财政补助	14	16	52	0	0	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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

表 6

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
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
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	0	0	276	0
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
灾害防治及应急管理	0	0	0	0	118	0
其中：房屋应急抢险管理经费（近光里）	0	0	0	0	118	0

备注：1. 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。

2. 本表格的金额因四舍五入可能存在尾差。

表 7

2023年区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预 算 数
一、本级收入	1,150,450
港口建设费收入	0
国家电影事业发展专项资金收入	0
国有土地收益基金收入	0
农业土地开发资金收入	0
国有土地使用权出让收入	1,066,750
彩票公益金收入	1,200
城市基础设施配套费收入	65,000
车辆通行费	0
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	0
其他政府性基金收入	0
专项债券对应项目专项收入	0
二、上级补助收入	117,887
其他收入	117,887
三、下级上解收入	0
四、调入资金	0
五、债务（转贷）收入	0
地方政府债务收入	0
专项债务收入	0
城市基础设施配套债务收入	0
政府收费公路专项债券收入	0
土地储备专项债券收入	0
棚户区改造专项债券收入	0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	0

表 7

2023年区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他政府性基金债务收入	0
六、上年结转收入	44,170
收入总计	1,312,507

备注：无。

表 8

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	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0
本级支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
资助国产影片放映	0
其他国家电影事业发展专项资金支出	0
对镇转移支付	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
资助国产影片放映	0
其他国家电影事业发展专项资金支出	0
二、社会保障和就业支出	0
本级支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0
移民补助	0
基础设施建设和经济发展	0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
移民补助	0
基础设施建设和经济发展	0
其他小型水库移民扶助基金支出	0
对镇转移支付	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0
移民补助	0

表 8

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	预算数
基础设施建设和经济发展	0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
移民补助	0
基础设施建设和经济发展	0
其他小型水库移民扶助基金支出	0
三、城乡社区支出	566, 253
本级支出	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	0
廉租住房支出	0
支付破产或改制企业职工安置费	0
棚户区改造支出	0
公共租赁住房支出	265
保障性住房租金补贴	0
农业生产发展支出	6, 963
农村社会事业支出	0
农业农村生态环境支出	19, 359

表 8

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	预 算 数
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	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他国有土地收益基金支出	0
农业土地开发资金安排的支出	0
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	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	0
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	0
土地储备专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0

表 8

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	预 算 数
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
城市公共设施	0
城市环境卫生	0
公有房屋	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理设施建设运营	0
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
对镇转移支付	28,177
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	28,177
征地和拆迁补偿支出	15,595
土地开发支出	0
城市建设支出	0
农村基础设施建设支出	1,912
补助被征地农民支出	0
土地出让业务支出	0
廉租住房支出	0
支付破产或改制企业职工安置费	0
棚户区改造支出	0
公共租赁住房支出	0
保障性住房租金补贴	0

表 8

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	预 算 数
农业生产发展支出	1,952
农村社会事业支出	0
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	8,062
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他国有土地收益基金支出	0
农业土地开发资金安排的支出	0
城市基础设施配套费安排的支出	0
城市公共设施	0
城市环境卫生	0
公有房屋	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	0
污水处理费安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	0
代征手续费	0
其他污水处理费安排的支出	0
土地储备专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0

表 8

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	预 算 数
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
城市公共设施	0
城市环境卫生	0
公有房屋	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理设施建设运营	0
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
四、农林水支出	0
本级支出	0
大中型水库库区基金安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
解决移民遗留问题	0
库区防护工程维护	0
其他大中型水库库区基金支出	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0

表 8

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	预算数
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
对镇转移支付	0
大中型水库库区基金安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
解决移民遗留问题	0
库区防护工程维护	0
其他大中型水库库区基金支出	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
六、其他支出	3,323
本级支出	3,323
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
其他政府性基金安排的支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0
其他政府性基金债务收入安排的支出	0
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	0
体育彩票发行机构的业务费支出	0
福利彩票销售机构的业务费支出	0

表 8

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	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	0
彩票发行销售风险基金支出	0
彩票市场调控资金支出	0
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,130
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	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0
用于文化事业的彩票公益金支出	0
用于扶贫的彩票公益金支出	0
用于法律援助的彩票公益金支出	0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
对镇转移支付	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
其他政府性基金安排的支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0

表 8

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	预 算 数
其他政府性基金债务收入安排的支出	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
福利彩票发行机构的业务费支出	0
体育彩票发行机构的业务费支出	0
福利彩票销售机构的业务费支出	0
体育彩票销售机构的业务费支出	0
彩票兑奖周转金支出	0
彩票发行销售风险基金支出	0
彩票市场调控资金支出	0
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0
用于社会福利的彩票公益金支出	0
用于体育事业的彩票公益金支出	0
用于教育事业的彩票公益金支出	0
用于红十字事业的彩票公益金支出	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0
用于文化事业的彩票公益金支出	0
用于扶贫的彩票公益金支出	0
用于法律援助的彩票公益金支出	0

表 8

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	预算数
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
七、债务付息支出	59,744
地方政府专项债务付息支出	59,744
国有土地使用权出让债务付息支出	0
国有土地收益基金债务付息支出	0
农业土地开发资金债务付息支出	0
城市基础设施配套费债务付息支出	0
车辆通行费债务付息支出	0
污水处理费债务付息支出	0
土地储备专项债券付息支出	0
政府收费公路专项债券付息支出	0
棚户区改造专项债券付息支出	0
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	0
八、债务发行费用支出	0
其中:国有土地使用权出让债务发行费用支出	0
车辆通行费债务发行费用支出	0
污水处理费债务发行费用支出	0
土地储备专项债券发行费用支出	0

表 8

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	预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0
九、上解支出	937
十、调出资金	634, 250
十一、债务转贷支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券（转贷）支出	0
十二、债务还本支出	48, 000
十三、结转下年支出	0
支出总计	1, 312, 507

备注：本表格的金额因四舍五入可能存在尾差。

表 9

2023年区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
2070701	资助国产影片放映	0
2070702	资助影院建设	0
2070703	资助少数民族语电影译制	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0
20709	旅游发展基金支出	0
2070901	宣传促销	0
2070902	行业规划	0
2070903	旅游事业补助	0
2070904	地方旅游开发项目补助	0
2070999	其他旅游发展基金支出	0
208	社会保障和就业支出	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082201	移民补助	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0
2082301	移民补助	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
212	城乡社区支出	538,076

表 9

2023年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21208	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	157, 054
2120802	土地开发支出	109, 965
2120803	城市建设支出	49, 503
2120804	农村基础设施建设支出	24, 846
2120805	补助被征地农民支出	1, 021
2120806	土地出让业务支出	0
2120807	廉租住房支出	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	0
2120811	公共租赁住房支出	265
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120814	农业生产发展支出	6, 963
2120815	农村社会事业支出	0
2120816	农业农村生态环境支出	19, 359
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144, 351
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
2121002	土地开发支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7, 250
2121301	城市公共设施	800

表 9

2023年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121302	城市环境卫生	6,450
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0
21214	污水处理费安排的支出	17,500
2121401	污水处理设施建设和运营	17,300
2121402	代征手续费	200
2121499	其他污水处理费安排的支出	0
213	农林水支出	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
21367	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
2136799	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
229	其他支出	3,323
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	193

表 9

2023年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	193
2290806	彩票兑奖周转金支出	0
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,130
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,745
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,373
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
232	债务付息支出	59,744
23204	地方政府专项债务付息支出	59,744
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	0
2320431	土地储备专项债券付息支出	0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	59,744
233	债务发行费用支出	0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0
2330411	其中:国有土地使用权出让债务发行费用支出	0

表 9

2023年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0
	支出总计	601,143

备注：本表格的金额因四舍五入可能存在尾差。

表 10

2023年区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
(一) 文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
(二) 社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0

表 10

2023年区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
(四) 农林水支出	0	0	0	0	0	0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
(五) 其他支出	0	0	0	0	0	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0	0	0

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 11

2023 年区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	5,602
利润收入	2,516
股利、股息收入	0
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	3,086
二、转移性收入	120
国有资本经营预算转移支付收入	120
上解收入	0
三、上年结转收入	83
收入总计	5,805

备注：无。

表 12

2023 年区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	预算数
一、国有资本经营预算支出	4,124
（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	0
国有企业改革成本支出	0
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
其他国有企业资本金注入	1,000
（三）国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	0
（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
二、转移性支出	1,681
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0
（二）上解支出	0
（三）调出资金	1,681
支出总计	5,805

备注：无。

表 13

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

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	4,125
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	908
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	203
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	705
22302	国有企业资本金注入	1,000
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支持	0
2230299	其他国有企业资本金注入	1,000

表 13

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

科目编码	预算科目	预算数
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	2,216
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,216
230	转移性支出	1,681
23005	国有资本经营预算转移支付	0
2300501	国有资本经营预算转移支付 支出	0
23006	上解支出	0
2300604	国有资本经营预算上解支出	0
23008	调出资金	1,681
2300803	国有资本经营预算调出资金	1,681
	支出总计	5,805

备注：无。

表 14

2023年区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
合计	0	0	0	0	0	0

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2023 年区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

备注：本级无社会保险基金预算收入。

表 16

2023 年区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0
其中：社会保险待遇支出	0
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0
其中：基础养老金支出	0

备注：本级无社会保险基金预算支出。

表 17

2023 年区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	0
累计结余	0
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0

备注：本级无社会保险基金预算收支。

表 18

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实际数	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（转贷）额	171, 680
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	0
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预计执行数	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，该表债务还本额包含非区级收入偿还本金数据。

表 19

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实际数	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（转贷）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预计执行数	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，该表债务还本额包含非区级收入偿还本金数据。

表 20

**花都区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况
表**

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	A=B+D	428,130	428,130
(一) 一般债券	B	171,680	171,680
其中：再融资债券	C	171,680	171,680
(二) 专项债券	D	256,450	256,450
其中：再融资债券	E	47,450	47,450
二、2022 年还本执行数	F=G+H	219,137	219,137
(一) 一般债券	G	171,687	171,687
(二) 专项债券	H	47,450	47,450
三、2022 年付息执行数	I=J+K	80,083	80,083
(一) 一般债券	J	23,173	23,173
(二) 专项债券	K	56,911	56,911
四、2023 年还本预算数	L=M+O	298,553	298,553
(一) 一般债券	M	43,977	43,977
其中：再融资债券		43,974	43,974
财政预算安排	N	3	3
(二) 专项债券	O	254,576	254,576
其中：再融资债券		206,573	206,573
财政预算安排	P	48,003	48,003
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	81,589	81,589
(一) 一般债券	R	21,845	21,845
(二) 专项债券	S	59,744	59,744

备注：本表格的金额因四舍五入可能存在尾差。

表 21

花都区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022年底余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	678,060	43,977	8,807	297,113	12,217	315,946	一般公共预算
	新增债券	0	0	0	0	0	0	
	置换债券	218,131	13,598	0	192,316	12,217	0	
	再融资债券	459,929	30,379	8,807	104,797	0	315,946	
专项债券	合计	1,813,137	254,576	162,800	17,169	207,066	1,171,526	政府性基金预算
	新增债券	1,182,414	120,000	162,800	0	50,000	849,614	
	置换债券	321,498	134,576	0	17,169	157,066	12,687	
	再融资债券	309,225	0	0	0	0	309,225	

备注：无。

表 22

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 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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：1. 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。2. 本表格的金额因四舍五入可能存在尾差。

表 23

2022 年花都区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限 额	其中：外债转 贷 额 度	新增专项债券
花都区	209,000	0	0	209,000
广州北站综合 交通枢纽	94,200	0	0	94,200
花都区智慧停 车综合配套项 目	21,200	0	0	21,200
广州市花都区 总部经济集聚 区	6,600	0	0	6,600
广州（花都） 临空数智港一 期工程配套设 施	11,000	0	0	11,000
广州市花都区 水环境治理工 程	5,000	0	0	5,000
大湾区北部科 技创新价值产 业园区	12,000	0	0	12,000
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	0	0	59,000

备注：无。

表 24

2022 年花都区新增债券和政府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、基础设施建设	174,400	83%
(一) 铁路	94,200	45%
(二) 公路	0	0
(三) 机场	59,000	28%
(四) 水运	0	0
(五) 城市轨道交通	0	0
(六) 城市停车场	21,200	10%
(七) 综合交通枢纽	0	0
二、能源	0	0
三、农林水利	0	0
四、生态环保	5,000	2%
五、社会事业	0	0
(一) 卫生健康	0	0
(二) 教育	0	0
(三) 养老	0	0
(四) 文化旅游	0	0
(五) 其他社会事业	0	0
六、仓储物流基础设施	0	0
七、市政和产业园区基础设施	29,600	14%
八、保障性安居工程	0	0
(一) 城镇老旧小区改造	0	0
(二) 保障性租赁住房	0	0
(三) 棚户区改造	0	0
九、其他	0	0

备注：无。

表 25

2022年广州市花都区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	0	209,000	0	0	0	3,034
广州北站综合交通枢纽	铁路	94,200	10 年	2.92%	0	1,364
花都区智慧停车综合配套项目	城市停车场	21,200	10 年	2.92%	0	307
广州市花都区总部经济集聚区	产业园区基础设施	6,600	10 年	2.92%	0	96
广州（花都）临空数智港一期工程配套设施	产业园区基础设施	11,000	10 年	2.92%	0	159
广州市花都区水环境治理工程	生态环保	5,000	10 年	2.92%	0	72
大湾区北部科技创新价值产业园区	产业园区基础设施	12,000	10 年	2.92%	0	174

表 25

2022年广州市花都区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
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）	机场	59,000	10 年	2.92%	0	861

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

表 26

2023 年广州市花都区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	2, 629, 403	2, 629, 403	0
其中：一般债务限额	B	685, 438	685, 438	0
专项债务限额	C	1, 943, 965	1, 943, 965	0
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	150, 000	150, 000	0
其中：一般债务限额	E	0	0	0
专项债务限额	F	150, 000	150, 000	0

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 27

2023 年广州市花都区 提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限 额	新增专项债务 限 额
合计	150,000	0	150,000
花都区学前教育建设项目	2,500	0	2,500
花都区智慧停车综合配套项目	8,200	0	8,200
中山大学附属仁济医院	1,000	0	1,000
新型城市化产城融合-广州花都产业基地智能网联基础设施升级改造项目	11,200	0	11,200
剩余待分配	127,100	0	127,100

备注：无。

关于 2023 年广州市花都区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

广州市提前下达我区 2023 年地方政府债务新增限额 15 亿元，其中 1 月 18 日已发行地方政府新增专项债券 2.29 亿元。

二、分配方案

2023 年 1 月地方政府新增债券额度分配情况如下：

1. 花都区学前教育建设项目 0.25 亿元；
2. 花都区智慧停车综合配套项目 0.82 亿元；
3. 中山大学附属仁济医院 0.1 亿元；
4. 新型城市化产城融合—广州花都汽车产业基地智能网联基础设施升级改造项目 1.12 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023年对下级税收返还和转移支付预算 174,138 万元，比上年减少 23,836 万元，下降 12.04%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 58,008 万元，比上年增加 6,509 万元，增长 12.64%。其中：

（1）其他返还性支出 58,008 万元，比上年增加 6,509 万元，增长 12.64%，主要原因是加大了对镇级的财力倾斜。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 30,926 万元，比上年减少 52,122 万元，下降 62.72%。其中：

（1）体制补助预算 5,000 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）均衡性转移支付预算 2,897 万元，比上年增加 2,897 万元，增长 100%，主要原因是我区加大力度支持区域协调发展。

（3）一般公共服务共同财政事权转移支付预算 757 万元，比上年增加 757 万元，增长 100%，主要原因是增加各镇农村后备干部补助经费、党代表任期工作经费等。

（4）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付预算

27 万元，比上年增加 27 万元，增长 100%，主要原因是增加乡镇综合文化站（中心）免费开放补助资金。

(5) 社会保障和就业共同财政事权转移支付预算 5,290 万元，比上年减少 5,172 万元，下降 49.44%，主要原因是最低生活保障、特困人员供养等部分项目调整至本级支出。

(6) 城乡社区共同财政事权转移支付预算 4,031 万元，比上年增加 4,031 万元，增长 100%，主要原因是增加社区容貌品质全域提升保障经费等。

(7) 农林水共同财政事权转移支付预算 10,445 万元，比上年减少 38,610 万元，下降 78.71%，主要原因是将部分项目调整至农林水专项转移支付科目支出。

(8) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付预算 733 万元，比上年增加 733 万元，增长 100%，主要原因是增加增加安监员队伍建设经费等。

(9) 其他一般性转移支付预算 1,747 万元，比上年减少 7,801 万元，下降 81.71%，主要原因是部分项目据实列入一般公共服务共同财政事权转移支付支出。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 85,203 万元，比上年增加 21,777，增长 24.34%。其中：

(1) 一般公共服务预算 1,613 万元，比上年增加 407 万元，增长 33.71%，主要原因是增加支持外贸企业转型升级

经费。

(2) 文化旅游体育与传媒预算 560 万元，比上年增加 560 万元，增长 100%，主要原因是加大对镇公共文化服务支出力度。

(3) 城乡社区预算 68,521 万元，比上年增加 10,896 万元，增长 18.91%，主要原因是土地储备资金等部分项目调整至镇级支出。

(4) 农林水预算 14,392 万元，比上年增加 9,845 万元，增长 216.51%，主要原因是部分农林水共同财政事权转移支付项目调整至本项目支出。

(5) 灾害防治及应急管理预算 118 万元，比上年增加 118 万元，增长 100%，主要原因是增加房屋应急抢险管理经费。

(二) 举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 2,629,403 万元，其中：一般债务限额 685,438 万元，专项债务限额 1,943,965 万元。2022 年政府债务余额执行数 2516204 万元。按偿债来源分，一般债务 678,089 万元，专项债务 1,838,114 万元。2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。（备注：市尚未正式下达我区 2022 年债务限额，文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）

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行地方政府债券 428,130 万元。其中：一般债券 171,680 万元，专项债券 256,450 万元；新增债券 209,000 万元，再融资债券 219,130 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。全区偿还地方政府债券本金 219,137 万元，其中：一般债券还本 171,687 万元，专项债券还本 47,450 万元；支付地方政府债券利息 80,083 万元，其中：一般债券利息 23,173 万元，专项债券利息 56,911 万元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告** 内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	义务教育民办学校教师从教津贴和年金补助经费								
业务主管部门	广州市花都区教育局								
资金类型	部门职能类								
项目实施周期	2023 年至 2025 年								
资金需求	2023 年金额	10,500,000							
用途范围	支持民办学校建立教师从教津贴和年金制度，对符合条件的民办学校教师由政府予以每人每月 1000 元的标准给予经费补助。								
政策依据	《广州市教育局广州市发展改革委 广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于印发〈关于进一步加强民办基础教育分类扶持和管理的实施意见〉的通知》（穗教规资金〔2020〕2 号）								
总体绩效目标	年度绩效目标		根据相关文件，通过对符合条件的民办学校教师按照 1000 元/人/月的标准给予从教津贴和年金补助，改善民办学校教师福利待遇。						
	实施周期绩效目标		通过对符合条件的民办学校教师给予从教津贴和年金补助，提高民办学校教师福利待遇，促进民办学校可持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值				
	产出指标	数量指标	教师覆盖率	100%	100%				
			符合条件的民办学校覆盖率	100%	100%				
		质量指标	补贴标准	1000 元/人/月	1000 元/人/月				
	效益指标	时效指标	补贴奖励发放及时率	100%	100%				
		可持续影响指标	促进民办学校可持续发展	可持续	可持续				
	服务对象满意度	受助教师投诉率	≤10%	≤10%	≤10%				

绩效目标申报表

资金名称	教师继续教育经费				
业务主管部门	广州市花都区教育局				
资金类型	部门职能类				
项目实施周期	从 2023 年至 2025 年				
资金需求	2023 年金额	5,000,000			
用途范围	1. 新教师培训；2. 中小学青年教师培训；3. 新中考、新高考教师培训；4. 中小学校长及教研员能力提升培训；5. 中小学骨干教师培训；6. 中小学教师专项能力提升培训；7. 幼儿园园长及教师培训；8. 初中学				

	科教师能力提升专项培训;9. 高中学科教师能力提升专项培训;10. 小学学科教师能力提升专项培训。				
政策依据	《广东省中小学继续教育规定》、《广东省教育厅关于明确教师继续教育经费评价指标统计口径的通知》（粤教继函〔2019〕18号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	按期开展各项教师继续教育全员培训，促进全区中小学教师专业化发展，进一步提高花都区教育发展水平。			
	实施周期绩效目标	通过推进教师继续教育全员培训，提升教师队伍素质，促进全区中小学教师专业化发展，提高教育整体发展水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	≥95%
			参培教师培训合格率	≥95%	≥95%
			培训划分包组数	≥6个	≥6个
	时效指标	培训完成时间	12月31日之前	每年12月31日之前	
	成本指标	培训支出不超预算	≤500万	培训支出不超预算	
效益指标	可持续影响指标	提高教师自身综合素质，提升教师专业发展水平	提高	提高	
	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥95%	≥95%	