

附件1

佛山市三水区2022年政府预算执行情况表 和2023年政府预算草案

佛山市三水区财政局编制

目录

| 序号 | 表名 | 页码 |
|----------------------------|--|--------|
| 一、一般公共预算草案 | | |
| （一）2022年一般公共预算执行情况表 | | |
| ——全区收支执行情况 | | |
| 1 | 2022年全区一般公共预算收支执行情况表 | 34-35 |
| 2 | 2022年全区一般公共预算收入执行情况表 | 36-37 |
| 3 | 2022年各镇（街道）一般公共预算收入执行情况表 | 38 |
| 4 | 2022年全区一般公共预算支出执行情况表 | 39-44 |
| 5 | 2022年各镇（街道）一般公共预算支出执行情况表 | 45 |
| ——区级收支执行情况 | | |
| 6 | 2022年区级一般公共预算收支总表 | 46 |
| 7 | 2022年区级一般公共预算收入执行情况表 | 47-48 |
| 8 | 2022年区级一般公共预算支出执行情况表 | 49 |
| 9 | 2022年区直属一般公共预算支出执行情况表 | 50-67 |
| | 关于2022年区直属一般公共预算支出执行情况的说明 | 68-69 |
| 10 | 2022年区直属一般公共预算支出执行情况表 （按政府预算经济分类） | 70-71 |
| 11 | 2022年区直属一般公共预算基本支出执行情况表 （按政府预算经济分类） | 72-73 |
| 12 | 2022年区直属一般公共预算“三公”经费执行情况表 | 74 |
| | 关于2022年区直属一般公共预算“三公”经费执行情况的说明 | 75 |
| （二）2023年一般公共预算情况表 | | |
| ——全区收支预算情况 | | |
| 13 | 2023年全区一般公共预算收支总表（代编预算） | 76 |
| 14 | 2023年全区一般公共预算收入表（代编预算） | 77-78 |
| 15 | 2023年全区一般公共预算支出表（代编预算） | 79-85 |
| ——区级收支预算情况 | | |
| 16 | 2023年区级一般公共预算收支总表 | 86 |
| 17 | 2023年区级一般公共预算收入表 | 87-88 |
| 18 | 2023年区级一般公共预算上级补助收入表 | 89-90 |
| 19 | 2023年区级一般公共预算支出表 （按功能分类） | 91-94 |
| 20 | 2023年区级一般公共预算支出重点投入表 （按功能分类） | 94-103 |

目录

| 序号 | 表名 | 页码 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|
| 21 | 2023年区级一般公共预算支出表（按经济分类） | 104-105 |
| ——区本级支出预算情况 | | |
| 22 | 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） | 106-121 |
| 23 | 2023年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类） | 122 |
| 24 | 2023年区直属一般公共预算行政经费及“三公”经费表 | 123 |
| | 关于2022年区直属一般公共预算“三公”经费执行情况的说明 | 124 |
| ——区级转移支付支出预算情况 | | |
| 25 | 2023年区级一般公共预算转移支付表（按项目分地区） | 125 |
| 二、政府性基金预算草案 | | |
| （一）2022年政府性基金预算执行情况表 | | |
| ——全区收支执行情况 | | |
| 26 | 2022年全区政府性基金预算收支执行情况表 | 126-127 |
| 27 | 2022年全区政府性基金预算收入执行情况表 | 128 |
| 28 | 2022年全区政府性基金预算支出执行情况表 | 129-130 |
| ——区级收支执行情况 | | |
| 29 | 2022年区级政府性基金预算收支总表 | 131 |
| 30 | 2022年区级政府性基金预算收入执行情况表 | 132 |
| 31 | 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表 | 133-134 |
| （二）2023年政府性基金预算情况表 | | |
| ——全区收支预算情况 | | |
| 32 | 2023年全区政府性基金预算收支总表（代编预算） | 135 |
| 33 | 2023年全区政府性基金预算收入表（代编预算） | 136 |
| ——区级收支预算情况 | | |
| 34 | 2023年全区政府性基金预算支出表（代编预算） | 137 |
| 35 | 2023年区级政府性基金预算收支总表 | 138 |
| 36 | 2023年区级政府性基金预算收入表 | 139 |
| 37 | 2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类） | 140-143 |
| ——区本级支出预算情况 | | |
| 38 | 2023年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类） | 144-145 |
| ——区级转移支付支出预算情况 | | |

目录

| 序号 | 表名 | 页码 |
|------------------------------|------------------------------|---------|
| 39 | 2023年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区） | 146 |
| 三、国有资本经营预算草案 | | |
| （一）2022年国有资本经营预算执行情况表 | | |
| ——全区收支执行情况 | | |
| 40 | 2022年全区国有资本经营预算收入执行情况表 | 147 |
| 41 | 2022年全区国有资本经营预算支出执行情况表 | 148 |
| ——区级收支执行情况 | | |
| 42 | 2022年区直属国有资本经营预算收支总表 | 149 |
| 43 | 2022年区直属国有资本经营预算收入执行情况表 | 150 |
| 44 | 2022年区直属国有资本经营预算支出执行情况表 | 151 |
| （二）2023年国有资本经营预算情况表 | | |
| ——全区收支预算情况 | | |
| 45 | 2023年全区国有资本经营预算收入表（代编预算） | 152 |
| 46 | 2023年全区国有资本经营预算支出表（代编预算） | 153 |
| ——区级收支预算情况 | | |
| 47 | 2023年区级国有资本经营预算收支总表 | 154 |
| 48 | 2023年区级国有资本经营预算收入表 | 155 |
| 49 | 2023年区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类） | 156 |
| ——区级转移支付支出预算情况 | | |
| 50 | 2023年区级国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区） | 157 |
| 51 | 2023年全区国有资本经营预算补充表 | 158-159 |
| 四、社会保险基金预算草案 | | |
| 52 | 2022-2023年全区社会保险基金预算收入表 | 160 |
| 53 | 2022-2023年全区社会保险基金预算支出表 | 161 |
| 54 | 2022-2023年全区社会保险基金预算结余表 | 162 |
| 55 | 2022-2023年全区社会保险基础资料表 | 163 |
| 五、财政专户管理资金预算情况 | | |
| 56 | 2022-2023年区直属财政专户管理资金收支执行情况表 | 164 |
| 57 | 2022-2023年区直属财政专户管理资金支出执行情况表 | 165 |
| 六、地方政府债务情况 | | |
| 58 | 2022年全区地方政府一般债务余额情况表 | 166 |
| 59 | 2022年全区地方政府专项债务余额情况表 | 167 |

目录

| 序号 | 表名 | 页码 |
|--------------------|---------------------------------------|---------|
| 60 | 全区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表 | 168 |
| 61 | 全区地方政府债券分年度偿还计划情况表 | 169 |
| 62 | 2022年全区地方政府债务限额及余额情况表 | 170 |
| 63 | 2022年全区新增债务限额安排情况表 | 171 |
| 64 | 2022年全区新增专项债券项目明细情况表 | 172-173 |
| 65 | 2022年全区新增债券和外贷项目用途情况表 | 174 |
| 66 | 2023年全区地方政府债务限额提前下达情况表 | 175 |
| 67 | 2023年全区提前下达新增债务限额安排情况表 | 176 |
| 七、其他 | | |
| 68 | 2022年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表 | 177-179 |
| 69 | 2023年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目（草案）情况表 | 180-182 |
| 70 | 2022年区直属部门预算执行情况汇总表 | 183 |
| 71 | 2023年区直属部门预算（草案）汇总表 | 184 |
| 72 | 2023年区级预算拨款经本级人民代表大会 审查批准前已安排资金表 | 185 |
| 八、2022年相关说明 | | 188-189 |
| 九、2023年相关说明 | | 190-191 |

表1

2022年全区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年调整预 算数 | 2022年 执行数 | 完成年初预算 数% | 完成调整预算 数% | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 一、地方一般公共预算收入 | 715,167 | 757,331 | 679,409 | 692,533 | 91.4 | 101.9 | -3.2 |
| 1、税收收入 | 496,423 | 567,781 | 397,776 | 392,189 | 69.1 | 98.6 | -21.0 |
| 2、非税收入 | 218,744 | 189,550 | 281,633 | 300,344 | 158.5 | 106.6 | 37.3 |
| 二、转移性收入 | 444,687 | 276,582 | 386,896 | 455,080 | 164.5 | 117.6 | 2.3 |
| 1、上级补助收入 | 177,734 | 66,785 | 161,946 | 230,130 | 344.6 | 142.1 | 29.5 |
| 返还性收入 | 54,335 | 54,335 | 54,335 | 54,335 | 100.0 | 100.0 | |
| 一般性转移支付收入 | 54,677 | 12,450 | 74,488 | 133,730 | 1,074.1 | 179.5 | 144.6 |
| 专项转移支付收入 | 68,722 | | 33,123 | 42,065 | | 127.0 | -38.8 |
| 2、债务转贷收入 | 1,000 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 100.0 | 100.0 | 7,370.0 |
| 3、调入资金 | 156,704 | 1,397 | 1,338 | 1,338 | 95.8 | 100.0 | -99.1 |
| 从政府性基金预算调入 | 131,704 | | | | | | -100.0 |
| 从国有资本经营预算调入 | | 1,397 | 1,338 | 1,338 | | | |
| 从其他资金调入 | 25,000 | | | | | | -100.0 |
| 4、动用预算稳定调节基金 | 48,352 | 63,248 | 74,744 | 74,744 | 118.2 | 100.0 | 54.6 |
| 5、上年项目结转 | 60,897 | 70,452 | 74,168 | 74,168 | 105.3 | 100.0 | 21.8 |
| 收入总计 | 1,159,854 | 1,033,913 | 1,066,305 | 1,147,613 | 111.0 | 107.6 | -1.1 |
| 三、地方一般公共预算支出 | 816,670 | 764,973 | 791,749 | 790,466 | 103.3 | 99.8 | -3.2 |
| 1、区级小计 | 677,874 | 620,482 | 675,142 | 638,722 | 102.9 | 94.6 | -5.8 |
| 区直属 | 566,321 | 507,373 | 566,760 | 510,631 | 100.6 | 90.1 | -9.8 |
| 街道 | 111,553 | 113,109 | 108,382 | 128,091 | 113.2 | 118.2 | 14.8 |
| 2、镇级 | 138,796 | 144,491 | 116,607 | 151,744 | 105.0 | 130.1 | 9.3 |
| 四、上解支出 | 196,842 | 193,325 | 165,201 | 165,105 | 85.4 | 99.9 | -16.1 |
| 1、体制上解支出 | 9,739 | 18,115 | 18,115 | 18,115 | 100.0 | 100.0 | 86.0 |
| 其他税收净上划 | 8,654 | 17,308 | 17,308 | 17,308 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 出口退税负担机制调整体制上解 | 1,085 | 807 | 807 | 807 | 100.0 | 100.0 | -25.6 |
| 2、专项上解支出 | 187,103 | 175,210 | 147,086 | 146,990 | 83.9 | 99.9 | -21.4 |
| 地税系统人员经费上划 | 142 | 142 | 142 | 142 | 100.0 | 100.0 | |
| 质量技术监督系统经费上划 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100.0 | 100.0 | |
| 药监系统经费上划 | 37 | 37 | 37 | 37 | 100.0 | 100.0 | |
| 一般货物出口退税上解 | 5,475 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 省以下法院、检察院财物统管上划经费基数 | 5,770 | 11,540 | 11,540 | 11,540 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金 | 33,650 | | | | | | -100.0 |
| 基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省与地方支出基数划转 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 100.0 | 100.0 | |
| 税务部门经费划转基数 | 4,165 | 4,273 | 4,273 | 4,165 | 97.5 | 97.5 | |
| 上解其他专项资金 | 511 | 133 | 133 | 133 | 100.0 | 100.0 | -74.0 |
| 可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款 | 300 | 368 | 368 | 368 | 100.0 | 100.0 | 22.7 |
| 财政票据印刷工本费上解 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100.0 | 51.5 |
| 各区党校经费上划 | 108 | 108 | 108 | 108 | 100.0 | 100.0 | |
| 强制隔离戒毒所运行经费 | 219 | 219 | 219 | 219 | 100.0 | 100.0 | |
| 互联网+易通关改革专项补助经费 | 246 | 246 | 246 | 246 | 100.0 | 100.0 | |
| 地税征收经费 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 100.0 | 100.0 | |

表1

2022年全区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年调整预 算数 | 2022年 执行数 | 完成年初预算 数% | 完成调整预算 数% | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 上解粤港澳大湾区个人所得税优惠政策 财政补贴项目 | 191 | | | | | | -100.0 |
| 消防救援队伍人员经费上划 | 577 | 577 | 577 | 577 | | | |
| 税收体制上解 | 124,106 | 141,945 | 99,444 | 98,047 | 69.1 | 98.6 | -21.0 |
| 上缴促进个体工商户转型升级专项资金 | 168 | | | | | | -100.0 |
| 经济高质量发展贡献奖上解资金 | | | 5,000 | 5,000 | | | |
| 上解专项资金 | | | 378 | 378 | | | |
| 参股国家制造业转型升级基金资金出资 | 6,800 | | 6,700 | 6,700 | | | -1.5 |
| 广东（佛山）制造业专项发展基金第一 期剩余出资资金 | | | 2,000 | 2,000 | | | |
| 支持汽车销售企业扩大销售规模及促进 新能源汽车消费资金 | | | 299 | 507 | | | |
| 上解社会保障卡工本费 | | | | 1 | | | |
| 横向土地指标调剂上解资金 | | | | 1,200 | | | |
| 五、债务还本支出 | 1,122 | 75,615 | 75,615 | 75,615 | 100.0 | 100.0 | 6,639.3 |
| 地方政府一般债券还本支出 | 1,122 | 75,615 | 75,615 | 75,615 | 100.0 | 100.0 | 6,639.3 |
| 六、转移性支出 | 145,220 | | 33,740 | 116,427 | | 345.1 | -19.8 |
| 1、安排预算稳定调节基金 | 71,052 | | 8,988 | 16,264 | | 180.9 | -77.1 |
| 2、调出资金 | | | | 65,641 | | | |
| 3、补充预算周转金 | | | | | | | |
| 4、年终项目结转 | 74,168 | | 24,752 | 34,522 | | 139.5 | -53.5 |
| 上级补助项目结转 | 46,687 | | | 33,048 | | | -29.2 |
| 部门项目结转 | 18,172 | | | | | | -100.0 |
| 镇级体制分成结转 | 9,309 | | 24,752 | 1,474 | | 6.0 | -84.2 |
| 支出总计 | 1,159,854 | 1,033,913 | 1,066,305 | 1,147,613 | 111.0 | 107.6 | -1.1 |

备注：扣除留抵退税后地方一般公共预算收入 2022年执行数对比2021年决算数可比增长0.78%。

2022年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年调整预 算数 | 2022年 执行数 | 完成年初预算 数% | 完成调整预算 数% | 执行数与上年决 算数对比增 (减)% |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 一、一般公共预算收入 | 715,167 | 757,331 | 679,409 | 692,533 | 91.4 | 101.9 | -3.2 |
| (一) 税收收入 | 496,423 | 567,781 | 397,776 | 392,189 | 69.1 | 98.6 | -21.0 |
| 增值税 | 164,120 | 197,207 | 114,642 | 118,238 | 60.0 | 103.1 | -28.0 |
| 企业所得税 | 58,430 | 65,808 | 57,198 | 45,175 | 68.6 | 79.0 | -22.7 |
| 个人所得税 | 13,953 | 16,561 | 18,664 | 16,623 | 100.4 | 89.1 | 19.1 |
| 资源税 | 1,714 | 1,144 | 2,123 | 1,934 | 169.1 | 91.1 | 12.8 |
| 城市维护建设税 | 50,735 | 59,162 | 46,573 | 41,166 | 69.6 | 88.4 | -18.9 |
| 房产税 | 52,057 | 61,014 | 37,448 | 56,154 | 92.0 | 149.9 | 7.9 |
| 印花税 | 13,561 | 14,818 | 15,755 | 14,049 | 94.8 | 89.2 | 3.6 |
| 城镇土地使用税 | 13,743 | 17,106 | 5,671 | 14,982 | 87.6 | 264.2 | 9.0 |
| 土地增值税 | 57,892 | 56,438 | 52,273 | 42,544 | 75.4 | 81.4 | -26.5 |
| 车船税 | 4,511 | 5,230 | 5,139 | 4,568 | 87.3 | 88.9 | 1.3 |
| 耕地占用税 | 2,983 | 4,369 | 4,494 | 3,984 | 91.2 | 88.6 | 33.6 |
| 契税 | 61,484 | 67,551 | 36,525 | 31,651 | 46.9 | 86.7 | -48.5 |
| 环境保护税 | 1,202 | 1,373 | 1,266 | 1,117 | 81.4 | 88.2 | -7.1 |
| 其他税收收入 | 38 | | 3 | 4 | | 129.0 | -89.5 |
| (二) 非税收入 | 218,744 | 189,550 | 281,633 | 300,344 | 158.5 | 106.6 | 37.3 |
| 专项收入 | 46,726 | 44,444 | 31,737 | 30,482 | 68.6 | 96.0 | -34.8 |
| 教育费附加收入 | 21,660 | 29,975 | 18,245 | 17,383 | 58.0 | 95.3 | -19.7 |
| 地方教育附加收入 | 9,947 | 10,605 | 9,697 | 8,045 | 75.9 | 83.0 | -19.1 |
| 文化事业建设费收入 | 1 | 49 | 81 | 92 | 187.8 | 113.6 | 9100.0 |
| 残疾人就业保障金收入 | 4,165 | 3,230 | 3,734 | 4,982 | 154.2 | 133.4 | 19.6 |
| 教育资金收入 | 6,072 | | | | | | -100.0 |
| 农田水利建设资金收入 | 4,337 | 285 | | | | | -100.0 |
| 森林植被恢复费 | 303 | 300 | -20 | -20 | -6.7 | 100.0 | -106.6 |
| 水利建设专项收入 | 241 | | | | | | -100.0 |
| 其他专项收入 | | | | | | | |
| 行政性收费收入 | 18,405 | 17,893 | 16,228 | 12,452 | 69.6 | 76.7 | -32.3 |
| 罚没收入 | 15,133 | 13,036 | 13,758 | 13,383 | 102.7 | 97.3 | -11.6 |
| 国有资本经营收入 | 34,511 | | 21,510 | 21,511 | | 100.0 | -37.7 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 61,667 | 94,549 | 147,502 | 194,086 | 205.3 | 131.6 | 214.7 |
| 政府住房基金收入 | 365 | 344 | 420 | 380 | 110.5 | 90.5 | 4.1 |
| 其他收入 | 41,937 | 19,284 | 50,478 | 28,050 | 145.5 | 55.6 | -33.1 |
| 二、转移性收入 | 444,687 | 276,582 | 386,896 | 455,080 | 164.5 | 117.6 | 2.3 |
| (一) 上级补助收入 | 177,734 | 66,785 | 161,946 | 230,130 | 344.6 | 142.1 | 29.5 |
| 返还性收入 | 54,335 | 54,335 | 54,335 | 54,335 | 100.0 | 100.0 | |
| 一般性转移支付收入 | 54,677 | 12,450 | 74,488 | 133,730 | 1074.1 | 179.5 | 144.6 |
| 专项转移支付收入 | 68,722 | | 33,123 | 42,065 | | 127.0 | -38.8 |
| (二) 上年结转收入 | 60,897 | 70,452 | 74,168 | 74,168 | 105.3 | 100.0 | 21.8 |
| (三) 调入资金 | 156,704 | 1,397 | 1,338 | 1,338 | 95.8 | 100.0 | -99.1 |
| 从政府性基金预算调入 | 131,704 | | | | | | -100.0 |

2022年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年调整预 算数 | 2022年 执行数 | 完成年初预算 数% | 完成调整预算 数% | 执行数与上年决 算数对比增 (减) % |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 从国有资本经营预算调入 | | 1,397 | 1,338 | 1,338 | 95.8 | 100.0 | |
| 从其他资金调入 | 25,000 | | | | | | -100.0 |
| (四) 债务(转贷)收入 | 1,000 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 100.0 | 100.0 | 7370.0 |
| 地方政府一般债券(转贷)收入 | | | | | | | |
| 地方政府其他一般债务(转贷)收入 | 1,000 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 100.0 | 100.0 | 7370.0 |
| (五) 区域间转移性收入 | | | | | | | |
| (六) 动用预算稳定调节基金 | 48,352 | 63,248 | 74,744 | 74,744 | 118.2 | 100.0 | 54.6 |
| 收入总计 | 1,159,854 | 1,033,913 | 1,066,305 | 1,147,613 | 111.0 | 107.6 | -1.1 |

备注：“地方政府再融资一般债券(转贷)收入”在“地方政府其他一般债务(转贷)收入”中反映，下同。

表3

2022年各镇（街道）一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 镇（街道） | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 执行数为预算 数的% | 执行数与上年 决算数对比增 （减）% |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 合计 | 316,192 | 306,631 | 334,607 | 109.1 | 5.8 |
| 西南街道 | 111,635 | 94,432 | 77,699 | 82.3 | -30.4 |
| 云东海街道 | 50,728 | 60,039 | 87,114 | 145.1 | 71.7 |
| 白坭镇 | 23,910 | 23,030 | 24,652 | 107.0 | 3.1 |
| 乐平镇 | 69,326 | 67,484 | 72,527 | 107.5 | 4.6 |
| 芦苞镇 | 17,931 | 17,338 | 18,603 | 107.3 | 3.7 |
| 大塘镇 | 28,469 | 29,775 | 39,200 | 131.7 | 37.7 |
| 南山镇 | 14,193 | 14,533 | 14,812 | 101.9 | 4.4 |

表4

2022年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年 决算数 | 2022年 执行数 | 执行数与上年决 算数对比增 (减) % |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 一、一般公共预算支出 | 816,670 | 790,466 | -3.2 |
| (一) 一般公共服务支出 | 159,580 | 155,598 | -2.5 |
| 人大事务 | 1,991 | 2,661 | 33.7 |
| 政协事务 | 1,243 | 1,678 | 35.0 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 70,507 | 91,224 | 29.4 |
| 发展与改革事务 | 1,547 | 1,836 | 18.7 |
| 统计信息事务 | 1,518 | 2,980 | 96.3 |
| 财政事务 | 3,051 | 3,362 | 10.2 |
| 税收事务 | 12,650 | 13,451 | 6.3 |
| 审计事务 | 552 | 635 | 15.0 |
| 纪检监察事务 | 2,693 | 3,438 | 27.7 |
| 商贸事务 | 4,003 | 4,215 | 5.3 |
| 知识产权事务 | 1,237 | 30 | -97.6 |
| 港澳台事务 | 129 | 99 | -23.3 |
| 档案事务 | 1,754 | 1,064 | -39.3 |
| 民主党派及工商联事务 | 272 | 270 | -0.7 |
| 群众团体事务 | 964 | 1,185 | 22.9 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,248 | 1,849 | -17.7 |
| 组织事务 | 38,050 | 12,469 | -67.2 |
| 宣传事务 | 1,673 | 1,742 | 4.1 |
| 统战事务 | 590 | 688 | 16.6 |
| 市场监督管理事务 | 4,826 | 5,141 | 6.5 |
| 其他一般公共服务支出(款) | 8,082 | 5,581 | -30.9 |
| (二) 国防支出 | 1,266 | 517 | -59.2 |
| 国防动员 | 1,266 | 492 | -61.1 |
| 其他国防支出 | | 25 | |
| (三) 公共安全支出 | 53,114 | 63,093 | 18.8 |
| 公安 | 46,484 | 46,835 | 0.8 |
| 检察 | 1,095 | 1,601 | 46.2 |
| 法院 | 1,822 | 2,627 | 44.2 |
| 司法 | 1,629 | 2,195 | 34.7 |

表4

2022年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年 决算数 | 2022年 执行数 | 执行数与上年决 算数对比增 (减) % |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 其他公共安全支出(款) | 2,084 | 9,835 | 371.9 |
| (四) 教育支出 | 129,303 | 141,001 | 9.0 |
| 教育管理事务 | 2,746 | 2,348 | -14.5 |
| 普通教育 | 101,492 | 118,096 | 16.4 |
| 职业教育 | 7,871 | 7,725 | -1.9 |
| 成人教育 | 535 | 575 | 7.5 |
| 特殊教育 | 652 | 826 | 26.7 |
| 进修及培训 | 57 | 15 | -73.7 |
| 教育费附加安排的支出 | 6,783 | 4,977 | -26.6 |
| 其他教育支出(款) | 9,167 | 6,440 | -29.7 |
| (五) 科学技术支出 | 31,415 | 24,975 | -20.5 |
| 科学技术管理事务 | 919 | 1,388 | 51.0 |
| 基础研究 | 320 | 80 | -75.0 |
| 技术与研究与开发 | 17,590 | 11,887 | -32.4 |
| 科技条件与服务 | 113 | 231 | 104.4 |
| 重大科技项目 | | 120 | |
| 其他科学技术支出(款) | 12,473 | 11,269 | -9.7 |
| (六) 文化旅游体育与传媒支出 | 4,295 | 3,815 | -11.2 |
| 文化和旅游 | 2,391 | 1,923 | -19.6 |
| 文物 | 447 | 402 | -10.1 |
| 体育 | 142 | 1,060 | 646.5 |
| 广播电视 | 200 | 24 | -88.0 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 1,115 | 405 | -63.7 |
| (七) 社会保障和就业支出 | 89,202 | 101,492 | 13.8 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 5,419 | 4,063 | -25.0 |
| 民政管理事务 | 3,194 | 1,791 | -43.9 |
| 行政事业单位养老支出 | 39,955 | 51,893 | 29.9 |
| 企业改革补助 | 5 | 5 | |
| 就业补助 | 2,670 | 2,726 | 2.1 |
| 抚恤 | 2,907 | 4,152 | 42.8 |
| 退役安置 | 1,025 | 1,773 | 73.0 |

表4

2022年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年 决算数 | 2022年 执行数 | 执行数与上年决 算数对比增 (减)% |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 社会福利 | 2,245 | 4,104 | 82.8 |
| 残疾人事业 | 4,362 | 4,627 | 6.1 |
| 最低生活保障 | 1,084 | 1,135 | 4.7 |
| 临时救助 | 271 | 297 | 9.6 |
| 特困人员救助供养 | 1,021 | 1,180 | 15.6 |
| 其他生活救助 | 199 | 218 | 9.5 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 9,277 | 17,339 | 86.9 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,609 | | -100.0 |
| 退役军人管理事务 | 939 | 821 | -12.6 |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 9,020 | 5,368 | -40.5 |
| (八) 卫生健康支出 | 77,086 | 80,875 | 4.9 |
| 卫生健康管理事务 | 1,836 | 1,804 | -1.7 |
| 公立医院 | 6,267 | 4,631 | -26.1 |
| 基层医疗卫生机构 | 9,509 | 6,059 | -36.3 |
| 公共卫生 | 17,226 | 16,054 | -6.8 |
| 中医药 | 9 | 9 | |
| 计划生育事务 | 4,953 | 2,691 | -45.7 |
| 行政事业单位医疗 | 13,005 | 11,518 | -11.4 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19,909 | 31,593 | 58.7 |
| 医疗救助 | 508 | 469 | -7.7 |
| 优抚对象医疗 | 92 | 97 | 5.4 |
| 医疗保障管理事务 | 354 | 475 | 34.2 |
| 老龄卫生健康事务(款) | 195 | 188 | -3.6 |
| 其他卫生健康支出(款) | 3,223 | 5,277 | 63.7 |
| (九) 节能环保支出 | 19,564 | 29,115 | 48.8 |
| 环境保护管理事务 | 2,304 | 3,020 | 31.1 |
| 环境监测与监察 | 773 | 164 | -78.8 |
| 污染防治 | 9,124 | 18,556 | 103.4 |
| 自然生态保护 | | 24 | |
| 能源节约利用(款) | 6,637 | 3,952 | -40.5 |
| 污染减排 | 47 | 20 | -57.4 |

表4

2022年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年 决算数 | 2022年 执行数 | 执行数与上年决 算数对比增 (减)% |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 可再生能源 | | 1,210 | |
| 循环经济(款) | 600 | 853 | 42.2 |
| 其他节能环保支出(款) | 79 | 1,316 | 1565.8 |
| (十) 城乡社区支出 | 48,967 | 35,840 | -26.8 |
| 城乡社区管理事务 | 20,069 | 21,267 | 6.0 |
| 城乡社区规划与管理(款) | 55 | 89 | 61.8 |
| 城乡社区公共设施 | 2,991 | 2,196 | -26.6 |
| 城乡社区环境卫生(款) | 2,386 | 6,610 | 177.0 |
| 其他城乡社区支出(款) | 23,466 | 5,678 | -75.8 |
| (十一) 农林水支出 | 46,400 | 44,048 | -5.1 |
| 农业农村 | 24,362 | 35,604 | 46.1 |
| 林业和草原 | 2,467 | 3,250 | 31.7 |
| 水利 | 2,683 | 673 | -74.9 |
| 扶贫 | 314 | 144 | -54.1 |
| 农村综合改革 | 5,686 | 4,001 | -29.6 |
| 普惠金融发展支出 | 68 | 338 | 397.1 |
| 其他农林水支出(款) | 10,820 | 38 | -99.6 |
| (十二) 交通运输支出 | 24,612 | 13,829 | -43.8 |
| 公路水路运输 | 13,005 | 11,745 | -9.7 |
| 车辆购置税支出 | 297 | 599 | 101.7 |
| 其他交通运输支出(款) | 11,310 | 1,485 | -86.9 |
| (十三) 资源勘探信息等支出 | 8,607 | 42,126 | 389.4 |
| 制造业 | | 352 | |
| 工业和信息产业监管 | 420 | 2,230 | 431.0 |
| 国有资产监管 | 7,105 | 35,155 | 394.8 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 1,082 | 2,122 | 96.1 |
| 其他资源勘探工业信息等支出(款) | | 2,267 | |
| (十四) 商业服务业等支出 | 1,717 | -296 | -117.2 |
| 涉外发展服务支出 | 1,369 | 1,456 | 6.4 |
| 其他商业服务业等支出(款) | 348 | -1,752 | -603.4 |
| (十五) 金融支出 | 60 | 185 | 208.3 |

表4

2022年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年 决算数 | 2022年 执行数 | 执行数与上年决 算数对比增 (减)% |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 金融发展支出 | 50 | 185 | 270.0 |
| 其他金融支出(款) | 10 | | -100.0 |
| (十六) 自然资源海洋气象等支出 | 46,334 | 15,178 | -67.2 |
| 自然资源事务 | 22,367 | 12,152 | -45.7 |
| 气象事务 | 467 | 575 | 23.1 |
| 其他自然资源海洋气象等支出(款) | 23,500 | 2,451 | -89.6 |
| (十七) 住房保障支出 | 24,532 | 21,113 | -13.9 |
| 保障性安居工程支出 | 4,233 | 2,303 | -45.6 |
| 住房改革支出 | 20,299 | 18,810 | -7.3 |
| (十八) 粮油物资储备支出 | 3,445 | 3,418 | -0.8 |
| 粮油物资事务 | 1,353 | 1,348 | -0.4 |
| 粮油储备 | 2,092 | 2,070 | -1.1 |
| (十九) 灾害防治及应急管理支出 | 5,112 | 3,470 | -32.1 |
| 应急管理事务 | 2,540 | 1,758 | -30.8 |
| 消防救援事务 | 2,445 | 1,479 | -39.5 |
| 森林消防事务 | 8 | | -100.0 |
| 自然灾害防治 | 52 | 179 | 244.2 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 66 | 50 | -24.2 |
| 其他灾害防治及应急管理支出(款) | 1 | 4 | 300.0 |
| (二十) 预备费 | | | |
| (二十一) 其他支出 | 33,126 | 1,954 | -94.1 |
| 其他支出(款) | 33,126 | 1,954 | -94.1 |
| (二十二) 债务付息支出 | 8,932 | 9,058 | 1.4 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 8,932 | 9,058 | 1.4 |
| (二十三) 债务发行费用支出 | 1 | 62 | 6100.0 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 1 | 62 | 6100.0 |
| 二、转移性支出 | 342,062 | 281,532 | -17.7 |
| (一) 上解支出 | 196,842 | 165,105 | -16.1 |
| (二) 调出资金 | | 65,641 | |
| (三) 结转下年支出 | 74,168 | 34,522 | -53.5 |
| 其中：上级补助项目结转 | 46,687 | 33,048 | -29.2 |

表4

2022年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年 决算数 | 2022年 执行数 | 执行数与上年决 算数对比增 (减)% |
|----------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 部门项目结转 | 18,172 | | -100.0 |
| 镇级体制分成结转 | 9,309 | 1,474 | -84.2 |
| (四) 区域间转移性支出 | | | |
| (五) 安排预算稳定调节基金 | 71,052 | 16,264 | -77.1 |
| (六) 补充预算周转金 | | | |
| 三、债务还本支出 | 1,122 | 75,615 | 6639.3 |
| 支出总计 | 1,159,854 | 1,147,613 | -1.1 |

表5

2022年各镇（街道）一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 镇（街道） | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 执行数为预算 数的% | 执行数与上年 决算数对比增 （减）% |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 合计 | 250,349 | 257,600 | 279,835 | 108.6 | 11.8 |
| 西南街道 | 69,958 | 60,180 | 51,466 | 85.5 | -26.4 |
| 云东海街道 | 41,595 | 52,929 | 76,625 | 144.8 | 84.2 |
| 白坭镇 | 14,933 | 33,520 | 18,980 | 56.6 | 27.1 |
| 乐平镇 | 70,476 | 43,841 | 62,642 | 142.9 | -11.1 |
| 芦苞镇 | 13,615 | 22,642 | 16,977 | 75.0 | 24.7 |
| 大塘镇 | 23,612 | 24,407 | 35,312 | 144.7 | 49.6 |
| 南山镇 | 16,160 | 20,081 | 17,833 | 88.8 | 10.4 |

2022年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

| 项 目 | 2022执行数 | | | 项 目 | 2022执行数 | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | | 合计 | 区直属 | 街道 |
| 一、一般公共预算收入 | 522,739 | 357,926 | 164,813 | 一、一般公共预算支出 | 638,722 | 510,631 | 128,091 |
| 税收收入 | 294,285 | 211,123 | 83,162 | | | | |
| 非税收入 | 228,454 | 146,803 | 81,651 | | | | |
| 二、上级补助收入 | 230,130 | 230,130 | | 二、上解支出 | 165,105 | 165,105 | |
| 返还性收入 | 54,335 | 54,335 | | 体制上解支出 | 18,115 | 18,115 | |
| 一般性转移支付收入 | 133,730 | 133,730 | | 专项上解支出 | 146,990 | 146,990 | |
| 专项转移支付收入 | 42,065 | 42,065 | | | | | |
| 三、上年结转收入 | 69,221 | 64,859 | 4,362 | 三、调出资金 | 65,641 | 65,641 | |
| 四、调入资金 | 1,218 | 1,218 | | 四、安排预算稳定调节基金 | 16,264 | 16,264 | |
| 政府性基金预算调入资金 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算调入资金 | 1,218 | 1,218 | | | | | |
| 其他调入资金 | | | | | | | |
| 五、债务（转贷）收入 | 72,300 | 68,600 | 3,700 | 五、债务还本支出 | 73,104 | 69,217 | 3,887 |
| 地方政府一般债券（转贷）收入 | | | | | | | |
| 地方政府其他一般债务（转贷）收入 | 72,300 | 68,600 | 3,700 | | | | |
| 六、动用预算稳定调节基金 | 74,744 | 74,744 | | 六、补充预算周转金 | | | |
| 七、区对镇（街）体制补助 | -10,000 | -14,600 | 4,600 | | | | |
| 八、区对镇（街）一次性补助 | -13,559 | -15,007 | 1,448 | | | | |
| 九、镇（街）上解 | 39,591 | 81,736 | -42,145 | 当年支出小计 | 958,836 | 826,858 | 131,978 |
| 十、区与镇、街财力置换 | 5,500 | 10,300 | -4,800 | 结转下年 | 33,048 | 33,048 | |
| 收入总计 | 991,884 | 859,906 | 131,978 | 支出总计 | 991,884 | 859,906 | 131,978 |

备注：2022年一般债务再融资转贷收入72,300万元，其中：区直属68,600万元、街道3,700万元。

2022年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年决算数 | | | 2022执行数 | | | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 一、一般公共预算收入 | 561,338 | 398,975 | 162,363 | 522,739 | 357,926 | 164,813 | -6.9 |
| (一) 税收收入 | 378,907 | 273,962 | 104,945 | 294,285 | 211,123 | 83,162 | -22.3 |
| 增值税 | 115,382 | 85,897 | 29,485 | 79,896 | 55,280 | 24,616 | -30.8 |
| 企业所得税 | 45,625 | 33,025 | 12,600 | 35,223 | 25,792 | 9,431 | -22.8 |
| 个人所得税 | 9,652 | 7,451 | 2,201 | 11,577 | 9,458 | 2,119 | 19.9 |
| 资源税 | 1,554 | 1,013 | 541 | 1,797 | 1,154 | 643 | 15.6 |
| 城市维护建设税 | 37,362 | 27,977 | 9,385 | 30,230 | 22,769 | 7,461 | -19.1 |
| 房产税 | 36,047 | 28,110 | 7,937 | 39,092 | 30,694 | 8,398 | 8.4 |
| 印花稅 | 9,448 | 7,301 | 2,147 | 9,413 | 7,565 | 1,848 | -0.4 |
| 城镇土地使用税 | 10,459 | 7,562 | 2,897 | 11,678 | 8,412 | 3,266 | 11.7 |
| 土地增值税 | 53,348 | 34,812 | 18,536 | 39,974 | 25,856 | 14,118 | -25.1 |
| 车船税 | 4,500 | 2,794 | 1,706 | 4,560 | 2,830 | 1,730 | 1.3 |
| 耕地占用税 | 1,829 | 1,404 | 425 | 2,450 | 2,134 | 316 | 34.0 |
| 契稅 | 52,961 | 35,979 | 16,982 | 27,700 | 18,591 | 9,109 | -47.7 |
| 环境保护税 | 721 | 619 | 102 | 693 | 586 | 107 | -3.9 |
| 其他税收收入 | 19 | 18 | 1 | 2 | 2 | | -89.5 |
| (二) 非税收入 | 182,431 | 125,013 | 57,418 | 228,454 | 146,803 | 81,651 | 25.2 |
| 专项收入 | 40,984 | 36,999 | 3,985 | 25,880 | 22,712 | 3,168 | -36.9 |
| 其中：教育费附加收入 | 15,918 | 11,933 | 3,985 | 12,781 | 9,613 | 3,168 | -19.7 |
| 地方教育附加收入 | 9,947 | 9,947 | | 8,045 | 8,045 | | -19.1 |
| 文化事业建设费收入 | 1 | 1 | | 92 | 92 | | 9,100.0 |
| 残疾人就业保障金收入 | 4,165 | 4,165 | | 4,982 | 4,982 | | 19.6 |
| 教育资金收入 | 6,072 | 6,072 | | | | | -100.0 |
| 农田水利建设资金收入 | 4,337 | 4,337 | | | | | -100.0 |
| 森林植被恢复费 | 303 | 303 | | -20 | -20 | | -106.6 |
| 水利建设专项收入 | 241 | 241 | | | | | -100.0 |
| 其他专项收入 | | | | | | | |
| 行政性收费收入 | 15,001 | 10,722 | 4,279 | 9,216 | 6,475 | 2,741 | -38.6 |
| 罚没收入 | 11,824 | 10,477 | 1,347 | 10,179 | 8,122 | 2,057 | -13.9 |
| 国有资本经营收入 | 34,511 | 9,398 | 25,113 | 21,511 | 16,757 | 4,754 | -37.7 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 48,986 | 33,583 | 15,403 | 144,108 | 81,999 | 62,109 | 194.2 |
| 政府住房基金收入 | 365 | 77 | 288 | 380 | 238 | 142 | 4.1 |
| 其他收入 | 30,760 | 23,757 | 7,003 | 17,180 | 10,500 | 6,680 | -44.1 |
| 二、转移性收入 | 453,671 | 500,119 | -46,448 | 469,145 | 501,980 | -32,835 | 3.4 |
| (一) 上级补助收入 | 177,734 | 177,734 | | 230,130 | 230,130 | | 29.5 |
| 返还性收入 | 54,335 | 54,335 | | 54,335 | 54,335 | | |
| 一般性转移支付收入 | 54,677 | 54,677 | | 133,730 | 133,730 | | 144.6 |
| 专项转移支付收入 | 68,722 | 68,722 | | 42,065 | 42,065 | | -38.8 |
| (二) 上年结转收入 | 58,660 | 57,164 | 1,496 | 69,221 | 64,859 | 4,362 | 18.0 |
| (三) 调入资金 | 156,704 | 156,704 | | 1,218 | 1,218 | | -99.2 |
| 政府性基金预算调入资金 | 131,704 | 131,704 | | | | | -100.0 |
| 国有资本经营预算调入资金 | | | | 1,218 | 1,218 | | |

2022年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年决算数 | | | 2022执行数 | | | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 其他调入资金 | 25,000 | 25,000 | | | | | -100.0 |
| (四) 债务(转贷)收入 | | | | 72,300 | 68,600 | 3,700 | |
| 地方政府一般债券(转贷)收入 | | | | | | | |
| 地方政府其他一般债务(转贷)收入 | | | | 72,300 | 68,600 | 3,700 | |
| (五) 动用预算稳定调节基金 | 48,352 | 48,352 | | 74,744 | 74,744 | | 54.6 |
| (六) 区对镇(街)体制补助 | -14,210 | -21,602 | 7,392 | -10,000 | -14,600 | 4,600 | -29.6 |
| (七) 区对镇(街)一次性补助 | -716 | -12,133 | 11,417 | -13,559 | -15,007 | 1,448 | 1,793.7 |
| (八) 镇(街)上解收入 | 56,147 | 122,900 | -66,753 | 39,591 | 81,736 | -42,145 | -29.5 |
| (九) 区与镇、街财力置换 | -29,000 | -29,000 | | 5,500 | 10,300 | -4,800 | -119.0 |
| 收入总计 | 1,015,009 | 899,094 | 115,915 | 991,884 | 859,906 | 131,978 | -2.3 |

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | | | 2022执行数 | | | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 一、一般公共预算支出 | 677,874 | 566,321 | 111,553 | 638,722 | 510,631 | 128,091 | -5.8 |
| (一) 一般公共服务支出 | 106,040 | 75,337 | 30,703 | 100,556 | 52,246 | 48,310 | -5.2 |
| (二) 国防支出 | 1,266 | 1,266 | | 517 | 517 | | -59.2 |
| (三) 公共安全支出 | 49,820 | 45,450 | 4,370 | 58,440 | 48,730 | 9,710 | 17.3 |
| (四) 教育支出 | 103,714 | 73,698 | 30,016 | 109,341 | 77,468 | 31,873 | 5.4 |
| (五) 科学技术支出 | 31,251 | 30,882 | 369 | 24,975 | 24,975 | | -20.1 |
| (六) 文化旅游体育与传媒支出 | 4,295 | 4,295 | | 3,815 | 3,815 | | -11.2 |
| (七) 社会保障和就业支出 | 76,137 | 58,103 | 18,034 | 89,654 | 79,129 | 10,525 | 17.8 |
| (八) 卫生健康支出 | 66,889 | 63,599 | 3,290 | 68,386 | 61,513 | 6,873 | 2.2 |
| (九) 节能环保支出 | 16,592 | 16,592 | | 29,115 | 29,115 | | 75.5 |
| (十) 城乡社区支出 | 40,425 | 33,467 | 6,958 | 27,604 | 15,876 | 11,728 | -31.7 |
| (十一) 农林水支出 | 40,460 | 35,108 | 5,352 | 21,208 | 21,208 | | -47.6 |
| (十二) 交通运输支出 | 24,612 | 24,612 | | 13,829 | 13,829 | | -43.8 |
| (十三) 资源勘探信息等支出 | 5,692 | 5,692 | | 42,126 | 42,126 | | 640.1 |
| (十四) 商业服务业等支出 | 1,717 | 1,717 | | -296 | -296 | | -117.2 |
| (十五) 金融支出 | 60 | 60 | | 185 | 185 | | 208.3 |
| (十六) 自然资源海洋气象等支出 | 39,123 | 29,302 | 9,821 | 15,178 | 7,306 | 7,872 | -61.2 |
| (十七) 住房保障支出 | 21,337 | 19,090 | 2,247 | 18,563 | 18,063 | 500 | -13.0 |
| (十八) 粮油物资储备支出 | 3,445 | 3,445 | | 3,418 | 3,418 | | -0.8 |
| (十九) 灾害防治及应急管理支出 | 3,382 | 3,382 | | 3,020 | 3,020 | | -10.7 |
| (二十) 预备费 | | | | | | | |
| (二十一) 其他支出 | 33,126 | 33,126 | | 399 | 104 | 295 | -98.8 |
| (二十二) 债务付息支出 | 8,491 | 8,098 | 393 | 8,629 | 8,227 | 402 | 1.6 |
| (二十三) 债务发行费用支出 | | | | 60 | 57 | 3 | |
| 二、转移性支出 | 337,115 | 332,753 | 4,362 | 280,058 | 280,058 | | -16.9 |
| (一) 上解支出 | 196,842 | 196,842 | | 165,105 | 165,105 | | -16.1 |
| (二) 调出资金 | | | | 65,641 | 65,641 | | |
| (三) 结转下年支出 | 69,221 | 64,859 | 4,362 | 33,048 | 33,048 | | -52.3 |
| (四) 安排预算稳定调节基金 | 71,052 | 71,052 | | 16,264 | 16,264 | | -77.1 |
| (五) 补充预算周转金 | | | | | | | |
| 三、债务还本支出 | 20 | 20 | | 73,104 | 69,217 | 3,887 | 365,420.0 |
| 支出总计 | 1,015,009 | 899,094 | 115,915 | 991,884 | 859,906 | 131,978 | -2.3 |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 一、一般公共预算支出 | 566,321 | 510,631 | -9.8 |
| (一) 一般公共服务支出 | 75,337 | 52,246 | -30.7 |
| 人大事务 | 1,991 | 2,661 | 33.7 |
| 行政运行 | 1,507 | 2,370 | 57.3 |
| 一般行政管理事务 | 45 | 58 | 28.9 |
| 人大会议 | 165 | 120 | -27.3 |
| 代表工作 | 264 | 103 | -61.0 |
| 其他人大事务 | 10 | 10 | |
| 政协事务 | 1,243 | 1,678 | 35.0 |
| 行政运行 | 938 | 1,518 | 61.8 |
| 一般行政管理事务 | 81 | 29 | -64.2 |
| 政协会议 | 71 | 60 | -15.5 |
| 委员视察 | 28 | 10 | -64.3 |
| 参政议政 | 32 | 45 | 40.6 |
| 其他政协事务支出 | 93 | 16 | -82.8 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,550 | 9,259 | 8.3 |
| 行政运行 | 4,224 | 5,003 | 18.4 |
| 一般行政管理事务 | 3,766 | 3,676 | -2.4 |
| 信访事务 | 48 | 77 | 60.4 |
| 事业运行 | 512 | 503 | -1.8 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | |
| 发展与改革事务 | 1,546 | 1,836 | 18.8 |
| 行政运行 | 836 | 1,049 | 25.5 |
| 一般行政管理事务 | | 41 | |
| 物价管理 | 344 | 49 | -85.8 |
| 事业运行 | 1 | | -100.0 |
| 其他发展与改革事务支出 | 365 | 697 | 91.0 |
| 统计信息事务 | 1,519 | 2,980 | 96.2 |
| 行政运行 | 742 | 829 | 11.7 |
| 一般行政管理事务 | | 1,310 | |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|---------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 专项统计业务 | 657 | | -100.0 |
| 专项普查活动 | 31 | 30 | -3.2 |
| 统计抽样调查 | 89 | 127 | 42.7 |
| 其他统计信息事务支出 | | 684 | |
| 财政事务 | 3,050 | 3,362 | 10.2 |
| 行政运行 | 1,901 | 2,286 | 20.3 |
| 财政国库业务 | 6 | 16 | 166.7 |
| 信息化建设 | | 40 | |
| 财政委托业务支出 | | 481 | |
| 事业运行 | | 1 | |
| 其他财政事务支出 | 1,143 | 538 | -52.9 |
| 税收事务 | 7,914 | 6,863 | -13.3 |
| 行政运行 | 3,304 | 2,900 | -12.2 |
| 其他税收事务支出 | 4,610 | 3,963 | -14.0 |
| 审计事务 | 552 | 635 | 15.0 |
| 行政运行 | 513 | 590 | 15.0 |
| 一般行政管理事务 | 8 | | -100.0 |
| 审计业务 | 28 | 29 | 3.6 |
| 信息化建设 | 3 | 16 | 433.3 |
| 纪检监察事务 | 2,693 | 3,438 | 27.7 |
| 行政运行 | 2,375 | 3,054 | 28.6 |
| 一般行政管理事务 | 8 | | -100.0 |
| 巡视工作 | 68 | 86 | 26.5 |
| 其他纪检监察事务支出 | 242 | 298 | 23.1 |
| 商贸事务 | 4,003 | 4,215 | 5.3 |
| 行政运行 | 1,539 | 1,913 | 24.3 |
| 招商引资 | 458 | 816 | 78.2 |
| 事业运行 | 174 | 215 | 23.6 |
| 其他商贸事务支出 | 1,832 | 1,271 | -30.6 |
| 知识产权事务 | 1,237 | 30 | -97.6 |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 知识产权宏观管理 | 70 | 30 | -57.1 |
| 其他知识产权事务支出 | 1,167 | | -100.0 |
| 港澳台侨事务 | 129 | 99 | -23.3 |
| 港澳事务 | | 20 | |
| 其他港澳台侨事务支出 | 129 | 79 | -38.8 |
| 档案事务 | 1,754 | 1,064 | -39.3 |
| 行政运行 | 552 | 690 | 25.0 |
| 档案馆 | 1,202 | 374 | -68.9 |
| 民主党派及工商联事务 | 272 | 270 | -0.7 |
| 行政运行 | 148 | 206 | 39.2 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 124 | 64 | -48.4 |
| 群众团体事务 | 964 | 1,186 | 23.0 |
| 行政运行 | 641 | 831 | 29.6 |
| 一般行政管理事务 | | 30 | |
| 其他群众团体事务支出 | 323 | 325 | 0.6 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,248 | 1,849 | -17.7 |
| 行政运行 | 1,233 | 954 | -22.6 |
| 专项业务 | 1,015 | 865 | -14.8 |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 30 | |
| 组织事务 | 28,514 | 3,101 | -89.1 |
| 行政运行 | 1,331 | 1,800 | 35.2 |
| 一般行政管理事务 | | 20 | |
| 事业运行 | 125 | 360 | 188.0 |
| 其他组织事务支出 | 27,058 | 921 | -96.6 |
| 宣传事务 | 1,673 | 1,742 | 4.1 |
| 行政运行 | 1,386 | 1,647 | 18.8 |
| 其他宣传事务支出 | 287 | 95 | -66.9 |
| 统战事务 | 559 | 656 | 17.4 |
| 行政运行 | 491 | 597 | 21.6 |
| 宗教事务 | 8 | 8 | |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 华侨事务 | 5 | 4 | -20.0 |
| 其他统战事务支出 | 55 | 47 | -14.5 |
| 市场监督管理事务 | 4,826 | 5,140 | 6.5 |
| 行政运行 | 3,108 | 4,061 | 30.7 |
| 市场秩序执法 | 103 | | -100.0 |
| 质量基础 | 40 | 354 | 785.0 |
| 质量安全监管 | 74 | | -100.0 |
| 食品安全监管 | 40 | | -100.0 |
| 其他市场监督事务支出 | 1,461 | 725 | -50.4 |
| 其他一般公共服务支出 | 100 | 182 | 82.0 |
| 其他一般公共服务支出（项级） | 100 | 182 | 82.0 |
| (二) 国防支出 | 1,266 | 517 | -59.2 |
| 国防动员 | 1,266 | 492 | -61.1 |
| 兵役征集 | | 50 | |
| 人民防空 | 228 | 71 | -68.9 |
| 民兵 | 1,038 | 107 | -89.7 |
| 其他国防动员支出 | | 264 | |
| 其他国防支出 | | 25 | |
| 其他国防支出（项级） | | 25 | |
| (三) 公共安全支出 | 45,450 | 48,730 | 7.2 |
| 公安 | 40,478 | 41,822 | 3.3 |
| 行政运行 | 28,117 | 35,848 | 27.5 |
| 信息化建设 | 3,370 | 1,405 | -58.3 |
| 执行法案 | 1,668 | 1,125 | -32.6 |
| 事业运行 | 14 | | -100.0 |
| 其他公安支出 | 7,309 | 3,444 | -52.9 |
| 检察 | 1,094 | 1,601 | 46.3 |
| 行政运行 | 1,094 | 1,601 | 46.3 |
| 法院 | 1,822 | 2,627 | 44.2 |
| 行政运行 | 1,822 | 2,627 | 44.2 |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 司法 | 1,629 | 2,195 | 34.7 |
| 行政运行 | 1,025 | 1,458 | 42.2 |
| 基层司法业务 | 225 | 263 | 16.9 |
| 普法宣传 | 54 | 40 | -25.9 |
| 律师管理 | 119 | 64 | -46.2 |
| 公共法律服务 | 199 | 256 | 28.6 |
| 信息化建设 | 7 | 24 | 242.9 |
| 其他司法支出 | | 90 | |
| 其他公共安全支出 | 427 | 485 | 13.6 |
| 其他公共安全支出（项级） | 427 | 485 | 13.6 |
| （四）教育支出 | 73,698 | 77,468 | 5.1 |
| 教育管理事务 | 2,746 | 2,348 | -14.5 |
| 行政运行 | 1,231 | 795 | -35.4 |
| 其他教育管理事务支出 | 1,515 | 1,553 | 2.5 |
| 普通教育 | 48,887 | 54,563 | 11.6 |
| 学前教育 | 2,719 | 1,224 | -55.0 |
| 小学教育 | 7,577 | 9,479 | 25.1 |
| 初中教育 | 24,459 | 29,403 | 20.2 |
| 高中教育 | 11,327 | 14,194 | 25.3 |
| 高等教育 | 2,400 | | -100.0 |
| 其他普通教育支出 | 405 | 263 | -35.1 |
| 职业教育 | 7,871 | 7,725 | -1.9 |
| 中等职业教育 | 6,275 | 7,443 | 18.6 |
| 技校教育 | 1,185 | 272 | -77.0 |
| 其他职业教育支出 | 411 | 10 | -97.6 |
| 成人教育 | 535 | 575 | 7.5 |
| 成人广播电视教育 | 535 | 575 | 7.5 |
| 特殊教育 | 652 | 826 | 26.7 |
| 特殊教育教育 | 652 | 826 | 26.7 |
| 进修及培训 | 57 | 15 | -73.7 |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 教师进修 | 57 | 15 | -73.7 |
| 教育费附加安排的支出 | 3,783 | 4,976 | 31.5 |
| 农村中小学校舍建设 | 373 | 247 | -33.8 |
| 农村中小学教学设施 | 20 | 5 | -75.0 |
| 中等职业学校教学设施 | 49 | | -100.0 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 3,341 | 4,724 | 41.4 |
| 其他教育支出 | 9,167 | 6,440 | -29.7 |
| 其他教育支出（项级） | 9,167 | 6,440 | -29.7 |
| (五) 科学技术支出 | 30,882 | 24,975 | -19.1 |
| 科学技术管理事务 | 919 | 1,388 | 51.0 |
| 行政运行 | 608 | 1,286 | 111.5 |
| 一般行政管理事务 | 311 | 102 | -67.2 |
| 基础研究 | 320 | 80 | -75.0 |
| 重点实验室及相关设施 | 100 | | -100.0 |
| 其他基础研究支出 | 220 | 80 | -63.6 |
| 技术与开发 | 17,057 | 11,887 | -30.3 |
| 科技成果转化与扩散 | 248 | 106 | -57.3 |
| 其他技术与开发支出 | 16,809 | 11,781 | -29.9 |
| 科技条件与服务 | 112 | 231 | 106.3 |
| 技术创新服务体系 | 112 | 210 | 87.5 |
| 其他科技条件与服务支出 | | 21 | |
| 重大科技项目 | | 120 | |
| 重点研发计划 | | 120 | |
| 其他科学技术支出 | 12,474 | 11,269 | -9.7 |
| 科技奖励 | | 110 | |
| 其他科学技术支出 | 12,474 | 11,159 | -10.5 |
| (六) 文化旅游体育与传媒支出 | 4,295 | 3,815 | -11.2 |
| 文化和旅游 | 2,392 | 1,922 | -19.6 |
| 图书馆 | 1,055 | 1,005 | -4.7 |
| 文化活动 | 69 | 16 | -76.8 |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 群众文化 | 978 | 479 | -51.0 |
| 文化创作与保护 | 8 | | -100.0 |
| 文化和旅游交流与合作 | | 100 | |
| 文化和旅游市场管理 | 37 | 8 | -78.4 |
| 旅游宣传 | | 30 | |
| 文化和旅游管理事务 | | 92 | |
| 其他文化和旅游支出 | 245 | 192 | -21.6 |
| 文物 | 447 | 403 | -9.8 |
| 文物保护 | 32 | 79 | 146.9 |
| 博物馆 | 391 | 324 | -17.1 |
| 其他文物支出 | 24 | | -100.0 |
| 体育 | 142 | 1,061 | 647.2 |
| 体育场馆 | | 1,030 | |
| 其他体育支出 | 142 | 31 | -78.2 |
| 新闻出版电影 | | 23 | |
| 版权管理 | | 6 | |
| 电影 | | 17 | |
| 广播电视 | 200 | | -100.0 |
| 其他广播电视支出 | 200 | | -100.0 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 1,114 | 406 | -63.6 |
| 宣传文化发展专项支出 | | 239 | |
| 文化产业发展专项支出 | 169 | 81 | -52.1 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 945 | 86 | -90.9 |
| (七) 社会保障和就业支出 | 58,103 | 79,129 | 36.2 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 5,419 | 4,065 | -25.0 |
| 行政运行 | 1,156 | 929 | -19.6 |
| 就业管理事务 | 342 | 191 | -44.2 |
| 社会保险业务管理事务 | 908 | 717 | -21.0 |
| 信息化建设 | 41 | 3 | -92.7 |
| 社会保险经办机构 | 1,302 | 770 | -40.9 |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,670 | 1,455 | -12.9 |
| 民政管理事务 | 3,194 | 1,791 | -43.9 |
| 行政运行 | 689 | 873 | 26.7 |
| 行政区划和地名管理 | 17 | 8 | -52.9 |
| 基层政权和社区建设 | 2,101 | | -100.0 |
| 其他民政管理事务支出 | 387 | 910 | 135.1 |
| 行政事业单位养老支出 | 23,147 | 36,608 | 58.2 |
| 行政单位离退休 | 3,605 | 8,472 | 135.0 |
| 事业单位离退休 | 1,582 | 3,983 | 151.8 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,979 | 13,622 | 13.7 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,981 | 6,801 | 13.7 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | 3,730 | |
| 企业改革补助 | 5 | 5 | |
| 其他企业改革发展补助 | 5 | 5 | |
| 就业补助 | 2,670 | 2,726 | 2.1 |
| 就业创业服务支出 | 217 | 119 | -45.2 |
| 职业技能鉴定补贴 | | 75 | |
| 高技能人才培养补助 | 119 | 101 | -15.1 |
| 促进创业补贴 | 997 | 847 | -15.0 |
| 其他就业补助支出 | 1,337 | 1,584 | 18.5 |
| 抚恤 | 2,907 | 4,152 | 42.8 |
| 死亡抚恤 | 867 | 1,299 | 49.8 |
| 义务兵优待 | 263 | 725 | 175.7 |
| 其他优抚支出 | 1,777 | 2,128 | 19.8 |
| 退役安置 | 1,025 | 1,773 | 73.0 |
| 退役士兵安置 | 576 | 825 | 43.2 |
| 军队移交政府离退休人员安置 | 10 | 10 | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 6 | 1 | -83.3 |
| 退役士兵管理教育 | 33 | 63 | 90.9 |
| 军队转业干部安置 | 343 | 374 | 9.0 |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 其他退役安置支出 | 57 | 500 | 777.2 |
| 社会福利 | 2,245 | 4,104 | 82.8 |
| 儿童福利 | 30 | | -100.0 |
| 老年福利 | 1,638 | 1,598 | -2.4 |
| 殡葬 | 217 | 2,022 | 831.8 |
| 社会福利事业单位 | 360 | 466 | 29.4 |
| 其他社会福利支出 | | 18 | |
| 残疾人事业 | 4,362 | 4,627 | 6.1 |
| 机关服务 | 103 | 123 | 19.4 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 3,069 | 3,126 | 1.9 |
| 其他残疾人事业支出 | 1,190 | 1,378 | 15.8 |
| 最低生活保障 | 1,084 | 1,135 | 4.7 |
| 城市最低生活保障金支出 | 196 | 1,135 | 479.1 |
| 农村最低生活保障金支出 | 888 | | -100.0 |
| 临时救助 | 271 | 297 | 9.6 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 271 | 297 | 9.6 |
| 特困人员救助供养 | 1,021 | 1,180 | 15.6 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 112 | 1,180 | 953.6 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 909 | | -100.0 |
| 其他生活救助 | 199 | 218 | 9.5 |
| 其他城市生活救助 | | 218 | |
| 其他农村生活救助 | 199 | | -100.0 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,516 | 10,991 | 29.1 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8,516 | 10,991 | 29.1 |
| 退役军人管理事务 | 939 | 820 | -12.7 |
| 行政运行 | 285 | 407 | 42.8 |
| 一般行政管理事务 | 46 | 42 | -8.7 |
| 拥军优属 | 329 | 135 | -59.0 |
| 事业运行 | 86 | 119 | 38.4 |
| 其他退役军人管理事务支出 | 193 | 117 | -39.4 |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 其他社会保障和就业支出 | 1,099 | 4,637 | 321.9 |
| 其他社会保障和就业支出（项级） | 1,099 | 4,637 | 321.9 |
| (八) 卫生健康支出 | 63,599 | 61,513 | -3.3 |
| 卫生健康管理事务 | 1,836 | 1,804 | -1.7 |
| 行政运行 | 791 | 1,172 | 48.2 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 1,045 | 632 | -39.5 |
| 公立医院 | 5,156 | 1,964 | -61.9 |
| 综合医院 | 2,117 | 1,341 | -36.7 |
| 中医（民族）医院 | 275 | 15 | -94.5 |
| 职业病防治医院 | 144 | | -100.0 |
| 妇幼保健医院 | 53 | 369 | 596.2 |
| 儿童医院 | 993 | 41 | -95.9 |
| 其他公立医院支出 | 1,574 | 198 | -87.4 |
| 基层医疗卫生机构 | 2,069 | 1,709 | -17.4 |
| 城市社区卫生机构 | 360 | 144 | -60.0 |
| 乡镇卫生院 | 428 | | -100.0 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,281 | 1,565 | 22.2 |
| 公共卫生 | 15,360 | 14,504 | -5.6 |
| 疾病预防控制机构 | 1,397 | 2,150 | 53.9 |
| 卫生监督机构 | 950 | 1,144 | 20.4 |
| 应急救治机构 | 142 | | -100.0 |
| 采供血机构 | 796 | 756 | -5.0 |
| 其他专业公共卫生机构 | 71 | 291 | 309.9 |
| 基本公共卫生服务 | 6,492 | 9,285 | 43.0 |
| 重大公共卫生专项 | 746 | 499 | -33.1 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 3,561 | 90 | -97.5 |
| 其他公共卫生支出 | 1,205 | 289 | -76.0 |
| 中医药 | 9 | 9 | |
| 中医（民族医）药专项 | 9 | 9 | |
| 计划生育事务 | 4,953 | 2,692 | -45.6 |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 计划生育机构 | 449 | 102 | -77.3 |
| 计划生育服务 | 2,504 | 2,588 | 3.4 |
| 其他计划生育事务支出 | 2,000 | 2 | -99.9 |
| 行政事业单位医疗 | 13,005 | 11,518 | -11.4 |
| 行政单位医疗 | 698 | 769 | 10.2 |
| 事业单位医疗 | 756 | 885 | 17.1 |
| 公务员医疗补助 | 1,065 | 592 | -44.4 |
| 其他行政事业单位医疗 | 10,486 | 9,272 | -11.6 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19,909 | 20,857 | 4.8 |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2,412 | 58 | -97.6 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 17,497 | 20,799 | 18.9 |
| 医疗救助 | 508 | 469 | -7.7 |
| 城乡医疗救助 | 418 | 442 | 5.7 |
| 疾病应急救助 | 90 | 27 | -70.0 |
| 优抚对象医疗 | 92 | 97 | 5.4 |
| 优抚对象医疗救助 | 56 | 83 | 48.2 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 36 | 14 | -61.1 |
| 医疗保障管理事务 | 355 | 474 | 33.5 |
| 行政运行 | 289 | 424 | 46.7 |
| 其他医疗保障管理事务 | 66 | 50 | -24.2 |
| 老龄卫生健康事务 | 195 | 188 | -3.6 |
| 老龄卫生健康事务（项级） | | 188 | |
| 其他卫生健康支出 | 152 | 5,228 | 3,339.5 |
| 其他卫生健康支出（项级） | 152 | 5,228 | 3,339.5 |
| （九）节能环保支出 | 16,592 | 29,115 | 75.5 |
| 环境保护管理事务 | 2,302 | 3,020 | 31.2 |
| 行政运行 | 1,845 | 2,359 | 27.9 |
| 一般行政管理事务 | 229 | 81 | -64.6 |
| 机关服务 | | 169 | |
| 生态环境保护宣传 | | 33 | |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 其他环境保护管理事务支出 | 228 | 378 | 65.8 |
| 环境监测与监察 | 773 | 164 | -78.8 |
| 其他环境监测与监察支出 | 773 | 164 | -78.8 |
| 污染防治 | 6,153 | 18,556 | 201.6 |
| 大气 | 340 | 163 | -52.1 |
| 水体 | | 18,230 | |
| 固体废弃物与化学品 | | 8 | |
| 放射源和放射性废物监管 | 33 | 10 | -69.7 |
| 其他污染防治支出 | 5,780 | 145 | -97.5 |
| 自然生态保护 | | 24 | |
| 自然保护地 | | 24 | |
| 能源节约利用 | 6,637 | 3,952 | -40.5 |
| 能源节约利用(项级) | | 3,952 | |
| 污染减排 | 47 | 20 | -57.4 |
| 生态环境监测与信息 | 47 | 20 | -57.4 |
| 可再生能源 | | 1,210 | |
| 可再生能源(项级) | | 1,210 | |
| 循环经济 | 600 | 853 | 42.2 |
| 循环经济(项级) | 600 | 853 | 42.2 |
| 其他节能环保支出 | 80 | 1,316 | 1,545.0 |
| 其他节能环保支出(项级) | 80 | 1,316 | 1,545.0 |
| (十)城乡社区支出 | 33,467 | 15,876 | -52.6 |
| 城乡社区管理事务 | 9,858 | 9,263 | -6.0 |
| 行政运行 | 2,452 | 2,815 | 14.8 |
| 机关服务 | 227 | 262 | 15.4 |
| 城管执法 | 2,107 | 2,221 | 5.4 |
| 住宅建设与房地产市场监管 | | 25 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 5,072 | 3,940 | -22.3 |
| 城乡社区规划与管理 | 55 | 89 | 61.8 |
| 城乡社区规划与管理(项级) | 55 | 89 | 61.8 |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 城乡社区公共设施 | 58 | 2,196 | 3,686.2 |
| 小城镇基础设施建设 | | 20 | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 58 | 2,176 | 3,651.7 |
| 城乡社区环境卫生 | 28 | | -100.0 |
| 城乡社区环境卫生 | 28 | | -100.0 |
| 其他城乡社区支出 | 23,468 | 4,328 | -81.6 |
| 其他城乡社区支出（项级） | 23,468 | 4,328 | -81.6 |
| (十一) 农林水支出 | 35,108 | 21,208 | -39.6 |
| 农业农村 | 18,757 | 16,764 | -10.6 |
| 行政运行 | 1,707 | 2,051 | 20.2 |
| 一般行政管理事务 | 153 | 999 | 552.9 |
| 事业运行 | 306 | 403 | 31.7 |
| 科技转化与推广服务 | 94 | 131 | 39.4 |
| 病虫害控制 | 690 | 410 | -40.6 |
| 农产品质量安全 | 201 | 329 | 63.7 |
| 农业生产发展 | 1,981 | 3,510 | 77.2 |
| 农村合作经济 | 60 | -235 | -491.7 |
| 农产品加工与促销 | | 9 | |
| 农业资源保护修复与利用 | 1 | 10 | 900.0 |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1,653 | | -100.0 |
| 渔业发展 | | 788 | |
| 农田建设 | 486 | 843 | 73.5 |
| 其他农业农村支出 | 11,425 | 7,516 | -34.2 |
| 林业和草原 | 2,467 | 3,251 | 31.8 |
| 事业机构 | 209 | 296 | 41.6 |
| 森林资源培育 | 11 | 60 | 445.5 |
| 森林生态效益补偿 | 2,040 | 2,501 | 22.6 |
| 自然保护区等管理 | 91 | | -100.0 |
| 林业草原防灾减灾 | 100 | 3 | -97.0 |
| 其他林业和草原支出 | 16 | 391 | 2,343.8 |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 水利 | 2,682 | 673 | -74.9 |
| 行政运行 | 350 | | -100.0 |
| 机关服务 | 145 | 185 | 27.6 |
| 水利行业业务管理 | | 3 | |
| 水利工程建设 | 660 | 46 | -93.0 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 136 | 23 | -83.1 |
| 其他水利支出 | 1,391 | 416 | -70.1 |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 314 | 144 | -54.1 |
| 一般行政管理事务 | 214 | | -100.0 |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 100 | 144 | 44.0 |
| 农村综合改革 | | 1 | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | | 1 | |
| 普惠金融发展支出 | 68 | 338 | 397.1 |
| 农业保险保费补贴 | 68 | 338 | 397.1 |
| 其他农林水支出 | 10,820 | 37 | -99.7 |
| 其他农林水支出（项级） | 10,820 | 37 | -99.7 |
| (十二) 交通运输支出 | 24,612 | 13,829 | -43.8 |
| 公路水路运输 | 13,006 | 11,745 | -9.7 |
| 行政运行 | 2,788 | 3,622 | 29.9 |
| 一般行政管理事务 | 217 | 224 | 3.2 |
| 公路建设 | 104 | 739 | 610.6 |
| 公路养护 | 9,060 | 6,352 | -29.9 |
| 公路和运输安全 | 218 | | -100.0 |
| 公路运输管理 | 420 | 208 | -50.5 |
| 内河运输 | | 130 | |
| 其他公路水路运输支出 | 199 | 470 | 136.2 |
| 车辆购置税支出 | 297 | 599 | 101.7 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 297 | 599 | 101.7 |
| 其他交通运输支出 | 11,309 | 1,485 | -86.9 |
| 公共交通运营补助 | 3,300 | 1,230 | -62.7 |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 其他交通运输支出 | 8,009 | 255 | -96.8 |
| (十三) 资源勘探信息等支出 | 5,692 | 42,126 | 640.1 |
| 制造业 | | 352 | |
| 其他制造业支出 | | 352 | |
| 工业和信息产业监管 | 420 | 2,230 | 431.0 |
| 产业发展 | | 603 | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 420 | 1,627 | 287.4 |
| 国有资产监管 | 4,191 | 35,155 | 738.8 |
| 行政运行 | 660 | 683 | 3.5 |
| 其他国有资产监管支出 | 3,531 | 34,472 | 876.3 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 1,081 | 2,122 | 96.3 |
| 中小企业发展专项 | 566 | 2,122 | 274.9 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 515 | | -100.0 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | | 2,267 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出(项级) | | 2,267 | |
| (十四) 商业服务业等支出 | 1,717 | -296 | -117.2 |
| 涉外发展服务支出 | 1,370 | 1,456 | 6.3 |
| 其他涉外发展服务支出 | 1,370 | 1,456 | 6.3 |
| 其他商业服务业等支出 | 347 | -1,752 | -604.9 |
| 其他商业服务业等支出 | 347 | -1,752 | -604.9 |
| (十五) 金融支出 | 60 | 185 | 208.3 |
| 金融发展支出 | 50 | 185 | 270.0 |
| 其他金融发展支出 | 50 | 185 | 270.0 |
| 其他金融支出 | 10 | | -100.0 |
| 重点企业贷款贴息 | -5 | | -100.0 |
| 其他金融支出(项) | 15 | | -100.0 |
| (十六) 自然资源海洋气象等支出 | 29,302 | 7,306 | -75.1 |
| 自然资源事务等支出 | 5,336 | 4,281 | -19.8 |
| 行政运行 | 2,508 | 3,127 | 24.7 |
| 一般行政管理事务 | | | |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 自然资源规划及管理 | 120 | | -100.0 |
| 自然资源行业业务管理 | | 49 | |
| 地质勘察与矿产资源管理 | 60 | | -100.0 |
| 事业运行 | 645 | 719 | 11.5 |
| 其他自然资源事务支出 | 2,003 | 386 | -80.7 |
| 气象事务 | 466 | 575 | 23.4 |
| 行政运行 | 51 | 104 | 103.9 |
| 气象事业机构 | 160 | 207 | 29.4 |
| 气象探测 | | 100 | |
| 气象信息传输及管理 | 80 | 82 | 2.5 |
| 气象服务 | 24 | 24 | |
| 气象装备保障维护 | 86 | 43 | -50.0 |
| 其他气象事务支出 | 65 | 15 | -76.9 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 23,500 | 2,450 | -89.6 |
| 其他自然资源海洋气象等支出（项级） | 23,500 | 2,450 | -89.6 |
| (十七) 住房保障支出 | 19,090 | 18,063 | -5.4 |
| 保障性安居工程支出 | 4,233 | 2,303 | -45.6 |
| 廉租住房 | 1 | 612 | 61,100.0 |
| 公共租赁住房 | 556 | 255 | -54.1 |
| 保障性住房租金补贴 | 265 | 604 | 127.9 |
| 老旧小区改造 | 1,122 | 575 | -48.8 |
| 其他保障性安居工程支出 | 2,289 | 257 | -88.8 |
| 住房改革支出 | 14,857 | 15,760 | 6.1 |
| 住房公积金 | 14,857 | 15,760 | 6.1 |
| (十八) 粮油物资储备支出 | 3,445 | 3,418 | -0.8 |
| 粮油事务 | 1,353 | 1,348 | -0.4 |
| 行政运行 | 278 | 444 | 59.7 |
| 粮食风险基金 | 873 | 873 | |
| 其他粮油事务支出 | 202 | 31 | -84.7 |
| 粮油储备 | 2,092 | 2,070 | -1.1 |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 储备粮油差价补贴 | 2,092 | 2,070 | -1.1 |
| (十九) 灾害防治及应急管理支出 | 3,382 | 3,020 | -10.7 |
| 应急管理事务 | 2,540 | 1,757 | -30.8 |
| 行政运行 | 1,087 | 1,369 | 25.9 |
| 一般行政管理事务 | | 86 | |
| 灾害风险防治 | 28 | 25 | -10.7 |
| 安全监管 | 1,024 | 60 | -94.1 |
| 应急救援 | 75 | 28 | -62.7 |
| 应急管理 | 284 | 119 | -58.1 |
| 其他应急事务支出 | 42 | 70 | 66.7 |
| 消防救援事务 | 715 | 1,029 | 43.9 |
| 消防应急救援 | | 860 | |
| 其他消防应急救援事务支出 | 715 | 169 | -76.4 |
| 森林消防事务 | 8 | | -100.0 |
| 其他森林消防事务支出 | 8 | | -100.0 |
| 自然灾害防治 | 52 | 179 | 244.2 |
| 地质灾害防治 | 52 | 179 | 244.2 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 66 | 50 | -24.2 |
| 自然灾害救灾补助 | | 50 | |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 66 | | -100.0 |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 1 | 4 | 300.0 |
| 其他灾害防治及应急管理支出（项级） | 1 | 4 | 300.0 |
| (二十) 预备费 | | | |
| (二十一) 其他支出 | 33,126 | 104 | -99.7 |
| 其他支出（款级） | 33,126 | 104 | -99.7 |
| 其他支出（项级） | 33,126 | 104 | -99.7 |
| (二十二) 债务付息支出 | 8,098 | 8,227 | 1.6 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 8,098 | 8,227 | 1.6 |
| (二十三) 债务发行费用支出 | | 57 | |
| 一般债务发行费用支出 | | 57 | |

表9

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022执行数 | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|----------------|----------|---------|--------------------------|
| 二、转移性支出 | 332,753 | 280,058 | -15.8 |
| (一) 上解支出 | 196,842 | 165,105 | -16.1 |
| (二) 调出资金 | | 65,641 | |
| (三) 结转下年支出 | 64,859 | 33,048 | -49.0 |
| (四) 安排预算稳定调节基金 | 71,052 | 16,264 | -77.1 |
| (五) 补充预算周转金 | | | |
| 三、债务还本支出 | 20 | 69,217 | 345,985.0 |
| 支出总计 | 899,094 | 859,906 | -4.4 |

关于2022年区直属一般公共预算支出执行情况的说明

(主要变化说明)

1. 一般公共服务支出52,246万元,比2021年决算数75,337万元减少23,091万元,下降30.7%。主要是减少安排绩效管理经费和专利资助专项经费。

2. 公共安全支出48,730万元,比2021年决算数45,450万元增加3,280万元,增长7.2%,主要是绩效奖纳入统发工资,支出功能科目发生变动。

3. 教育支出77,468万元,比2021年决算数73,698万元增加3,770万元,增长5.1%,主要是上级增加对我区补助。

4. 科学技术支出24,975万元,比2021年决算数30,882万元减少5,907万元,下降19.1%,主要是上级补助资金减少以及科技创新平台资金集中在2021年安排。

5. 文化旅游体育与传媒支出3,815万元,比2021年决算数4,295万元减少480万元,下降11.2%,主要是增加文体旅综合体建设项目资金。

6. 社会保障和就业支出支出79,129万元,比2021年决算数58,103万元增加21,026万元,增长36.2%,主要是增加机关事业单位社会保险缴费及殡仪馆收入纳入一般公共预算并相应安排支出。

7. 卫生健康支出61,513万元,比2021年决算数63,599万元减少2,086万元,下降3.3%,主要是区直机关事业单位部分门诊医疗保险尚未发放。

8. 节能环保支出29,115万元,比2021年决算数16,592万元增加12,523万元,增长75.5%,主要是增加安排污水管网镇街立项奖补资金。

9. 城乡社区支出15,876万元,比2021年决算数33,467万元减少17,591万元,下降52.6%,主要是2021年增加调入资金安排相应支出。

10. 农林水支出21,208万元,比2021年决算数35,108万元减少13,900万元,下降39.6%,主要是上级部分涉农补助资金结转至2022年支出。

11. 交通运输支出13,829万元,比2021年决算数24,612万元减少10,783万元,下降43.8%,主要是上级部分燃油税费返拨补助结转至2022年支出。

关于2022年区直属一般公共预算支出执行情况的说明

(主要变化说明)

12. 资源勘探信息等支出42,126万元，比2021年决算数5,692万元增加36,434万元，增长7.4倍，主要是增加国有企业发展专项资金。

13. 自然资源海洋气象等支出7,306万元，比2021年决算29,302万元减少21,996万元，减少75.1%，主要是2021年增加土地前期费用和补偿款支出。

14. 其他支出104万元，比2021年决算33,126万元减少33,022万元，下降99.7%，主要是2021年增加安排复垦周转指标费支出。

表10

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年预算数 | 2022年执行数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 769,915 | 744,953 |
| 一、区本级支出 | 493,373 | 510,631 |
| 基本支出 | 175,572 | 211,697 |
| 机关工资福利支出 | 89,317 | 108,312 |
| 机关商品和服务支出 | 9,159 | 8,775 |
| 机关资本性支出（一） | 441 | 241 |
| 机关资本性支出（二） | 12 | 4 |
| 对事业单位经常性补助 | 68,489 | 78,611 |
| 对事业单位资本性补助 | 19 | 85 |
| 对企业补助 | | |
| 对个人和家庭的补助 | 8,135 | 15,669 |
| 对社会保障补助 | | |
| 其他支出 | | |
| 项目支出 | 309,300 | 290,650 |
| 机关工资福利支出 | 4,650 | 4,660 |
| 机关商品和服务支出 | 126,708 | 94,974 |
| 机关资本性支出（一） | 16,506 | 13,594 |
| 机关资本性支出（二） | 1,821 | 1,439 |
| 对事业单位经常性补助 | 23,457 | 21,250 |
| 对事业单位资本性补助 | 12,593 | 5,906 |
| 对企业补助 | 44,501 | 84,223 |
| 对个人和家庭的补助 | 26,587 | 29,445 |
| 对社会保障补助 | 38,793 | 34,946 |
| 其他支出 | 13,684 | 213 |
| 债务付息支出 | 8,480 | 8,227 |
| 债务利息及费用支出 | 8,480 | 8,227 |
| 国内债务付息 | 8,480 | 8,227 |
| 债务发行费支出 | 21 | 57 |
| 债务利息及费用支出 | 21 | 57 |

表10

2022年区直属一般公共预算支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年预算数 | 2022年执行数 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 国内债务发行费用 | 21 | 57 |
| 二、对下级税收返还及转移支付 | | |
| 三、上解上级支出 | 193,325 | 165,105 |
| 转移性支出 | 193,325 | 165,105 |
| 上下级政府间转移性支出 | 193,325 | 165,105 |
| 四、援助其他地区支出 | | |
| 转移性支出 | | |
| 援助其他地区支出 | | |
| 五、预备费 | 14,000 | |
| 预备费及预留 | 14,000 | |
| 预备费 | 14,000 | |
| 六、债务还本支出 | 69,217 | 69,217 |
| 债务还本支出 | 69,217 | 69,217 |
| 国内债务还本 | 69,217 | 69,217 |

注：本表只反映区直属的经济分类科目支出，街道的经济分类科目支出，由街道自行编制并公开。

表11

2022年区直属一般公共预算基本支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年预算数 | 2022年执行数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 基本支出（合计） | 175,572 | 211,697 |
| 机关工资福利支出 | 89,317 | 108,312 |
| 工资津补贴 | 54,228 | 54,100 |
| 社会保障缴费 | 10,349 | 11,620 |
| 住房公积金 | 8,491 | 8,390 |
| 其他工资福利支出 | 16,249 | 34,202 |
| 机关商品和服务支出 | 9,159 | 8,775 |
| 办公经费 | 5,640 | 5,551 |
| 会议费 | 43 | 8 |
| 培训费 | 50 | 1 |
| 专用材料购置费 | | 1 |
| 委托业务费 | 377 | 470 |
| 公务接待费 | 156 | 27 |
| 因公出国（境）费用 | 9 | 1 |
| 公务用车运行维护费 | 780 | 559 |
| 维修（护）费 | 340 | 427 |
| 其他商品和服务支出 | 1,764 | 1,730 |
| 机关资本性支出（一） | 441 | 241 |
| 房屋建筑物购建 | | |
| 基础设施建设 | | 5 |
| 公务用车购置 | 200 | 4 |
| 设备购置 | 234 | 232 |
| 大型修缮 | | |
| 其他资本性支出 | 7 | |
| 机关资本性支出（二） | 12 | 4 |
| 基础设施建设 | | |
| 设备购置 | 12 | 4 |
| 土地征迁补偿和安置支出 | | |
| 其他资本性支出 | | |

表11

2022年区直属一般公共预算基本支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年预算数 | 2022年执行数 |
|---------------|----------|----------|
| 对事业单位经常性补助 | 68,489 | 78,611 |
| 工资福利支出 | 66,326 | 76,987 |
| 商品和服务支出 | 1,728 | 1,609 |
| 其他对事业单位补助 | 435 | 15 |
| 对事业单位资本性补助 | 19 | 85 |
| 资本性支出（一） | 19 | 85 |
| 资本性支出（二） | | |
| 对企业补助 | | |
| 利息补贴 | | |
| 其他对企业补助 | | |
| 对个人和家庭的补助 | 8,135 | 15,669 |
| 社会福利和救助 | 2,531 | 3,891 |
| 助学金 | | |
| 个人农业生产生产补贴 | | |
| 离退休费 | 5,285 | 11,696 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 319 | 82 |
| 对社会保障补助 | | |
| 对社会保险基金补助 | | |
| 其他支出 | | |
| 国家赔偿费用支出 | | |
| 其他支出 | | |

注：本表只反映区直属的经济分类科目支出，街道的经济分类科目支出，由街道自行编制并公开。

2022年区直属一般公共预算“三公”经费执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2022年执行数 |
|------------------|----------|----------|
| “三公”经费 | 1,198 | 1,207 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 31 | 24 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1,063 | 1,088 |
| 1. 公务用车购置 | 390 | 276 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 673 | 812 |
| （三）公务接待费支出 | 104 | 95 |

备注：1、市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

2、街道一般公共预算中安排的“三公”经费，由街道自行编制并公开。

关于2022年区直属一般公共预算“三公”经费执行情况的说明

一、“三公”经费的构成

(一)因公出国(境)经费指因公出国“境”经费指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行维护费指公务用车购置及运行维护费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(三)公务接待费指公务接待费指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

二、2022年“三公”经费变动情况

(一)2022年“三公”经费1,207万元,比上年1,198万元增加9万元,其中:因公出国(境)支出减少7万元,公务用车购置及运行维护支出增加25万元(公务用车购置减少114万元,公务用车运行维护费增加139万元),公务接待费支出减少9万元。

(二)变动原因:一是因公出国(境)支出减少7万元,主要是受疫情影响,减少到国外和境外开展招商引资等工作;二是公务用车购置减少114万元,主要是我区根据中央和省厉行节约文件精神,严控支出;三是公务用车运行维护费增加139万元,主要是公务用车数量和使用频率增加,导致运行维护费相应增加;四是公务接待费减少9万元,主要是我区根据中央和省厉行节约文件精神,严控支出。

2023年全区一般公共预算收支总表（代编预算）

单位：万元

| 项 目 | 2023年 预算数 | 项 目 | 2023年 预算数 |
|------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 一、一般公共预算收入 | 608,781 | 一、一般公共预算支出 | 736,913 |
| （一）税收收入 | 334,361 | （一）区级小计 | 601,790 |
| （二）非税收入 | 274,420 | 1. 区直属 | 485,465 |
| 二、转移性收入 | 192,671 | 2. 街道 | 116,325 |
| （一）上级补助收入 | 96,594 | （二）镇级小计 | 135,123 |
| 返还性收入 | 54,335 | 二、转移性支出 | 49,881 |
| 一般性转移支付收入 | 42,141 | （一）上解支出 | 49,881 |
| 专项转移支付收入 | 118 | （二）调出资金 | |
| （二）上年结转收入 | 34,522 | （三）区域间转移性支出 | |
| （三）调入资金 | 31,925 | （四）安排预算稳定调节基金 | |
| （四）债务（转贷）收入 | 14,630 | （五）补充预算周转金 | |
| 地方政府一般债券（转贷）收入 | 14,630 | 三、债务还本支出 | 14,658 |
| 地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入 | | | |
| 地方政府其他一般债务（转贷）收入 | | | |
| （五）区域间转移性收入 | | | |
| （六）动用预算稳定调节基金 | 15,000 | | |
| 收入总计 | 801,452 | 支出总计 | 801,452 |

备注：根据《佛山市财政局关于调整市区两级税收收入分库比例的通知》，2023年起税收收入100%区级收入调整为市级25%、区级75%。

表14

2023年全区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数（扣除 市区税收分库 影响） | 2023年 预算数 | 2023年预算数 为上年执行数 的% |
|-------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| 一、一般公共预算收入 | 757,331 | 692,533 | 720,235 | 608,781 | 4.0 |
| （一）税收收入 | 567,781 | 392,189 | 445,815 | 334,361 | 13.7 |
| 增值税 | 197,207 | 118,238 | 177,650 | 133,238 | 50.2 |
| 企业所得税 | 65,808 | 45,175 | 44,265 | 33,199 | -2.0 |
| 个人所得税 | 16,561 | 16,623 | 14,880 | 11,160 | -10.5 |
| 资源税 | 1,144 | 1,934 | 1,840 | 1,380 | -4.9 |
| 城市维护建设税 | 59,162 | 41,166 | 54,000 | 40,500 | 31.2 |
| 房产税 | 61,014 | 56,154 | 50,000 | 37,500 | -11.0 |
| 印花稅 | 14,818 | 14,049 | 13,470 | 10,103 | -4.1 |
| 城镇土地使用税 | 17,106 | 14,982 | 14,120 | 10,590 | -5.8 |
| 土地增值税 | 56,438 | 42,544 | 31,880 | 23,910 | -25.1 |
| 车船税 | 5,230 | 4,568 | 4,600 | 3,450 | 0.7 |
| 耕地占用税 | 4,369 | 3,984 | 2,800 | 2,100 | -29.7 |
| 契稅 | 67,551 | 31,651 | 35,200 | 26,400 | 11.2 |
| 环境保护税 | 1,373 | 1,117 | 1,110 | 833 | -0.6 |
| 其他税收收入 | | 4 | | | -100.0 |
| （二）非税收入 | 189,550 | 300,344 | 274,420 | 274,420 | -8.6 |
| 专项收入 | 44,444 | 30,482 | 32,804 | 32,804 | 7.6 |
| 教育费附加收入 | 29,975 | 17,383 | 20,610 | 20,610 | 18.6 |
| 地方教育附加收入 | 10,605 | 8,045 | 8,078 | 8,078 | 0.4 |
| 文化事业建设费收入 | 49 | 92 | 67 | 67 | -27.2 |
| 残疾人就业保障金收入 | 3,230 | 4,982 | 3,974 | 3,974 | -20.2 |
| 教育资金收入 | | | | | |
| 农田水利建设资金收入 | 285 | | | | |
| 森林植被恢复费 | 300 | -20 | | | -100.0 |
| 水利建设专项收入 | | | 75 | 75 | |
| 其他专项收入 | | | | | |
| 行政性收费收入 | 17,893 | 12,452 | 19,066 | 19,066 | 53.1 |
| 罚没收入 | 13,036 | 13,383 | 15,371 | 15,371 | 14.9 |

2023年全区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数（扣除 市区税收分库 影响） | 2023年 预算数 | 2023年预算数 为上年执行数 的% |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| 国有资本经营收入 | | 21,511 | | | -100.0 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 94,549 | 194,086 | 176,431 | 176,431 | -9.1 |
| 政府住房基金收入 | 344 | 380 | 353 | 353 | -7.1 |
| 其他收入 | 19,284 | 28,050 | 30,395 | 30,395 | 8.4 |
| 二、转移性收入 | 276,582 | 455,080 | 192,671 | 192,671 | -57.7 |
| （一）上级补助收入 | 66,785 | 230,130 | 96,594 | 96,594 | -58.0 |
| 返还性收入 | 54,335 | 54,335 | 54,335 | 54,335 | |
| 一般性转移支付收入 | 12,450 | 133,730 | 42,141 | 42,141 | -68.5 |
| 专项转移支付收入 | | 42,065 | 118 | 118 | -99.7 |
| （二）上年结转收入 | 70,452 | 74,168 | 34,522 | 34,522 | -53.5 |
| （三）调入资金 | 1,397 | 1,338 | 31,925 | 31,925 | 2,286.0 |
| （四）债务（转贷）收入 | 74,700 | 74,700 | 14,630 | 14,630 | -80.4 |
| 地方政府一般债券（转贷）收入 | | | | | |
| 地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入 | | | | | |
| 地方政府其他一般债务（转贷）收入 | 74,700 | 74,700 | 14,630 | 14,630 | -80.4 |
| （五）区域间转移性收入 | | | | | |
| （六）动用预算稳定调节基金 | 63,248 | 74,744 | 15,000 | 15,000 | -79.9 |
| 收入总计 | 1,033,913 | 1,147,613 | 912,906 | 801,452 | -20.5 |

备注：根据《佛山市财政局关于调整市区两级税收收入分库比例的通知》，2023年起税收收入100%区级收入调整为市级25%、区级75%。2023年预算数与上年执行数对比为扣除市区税收分库影响因素后对比。

2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年 代编预算数 | 2023年预算数 为上年执行数 的% |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 一、一般公共预算支出 | 790,466 | 736,913 | 93.2% |
| （一）一般公共服务支出 | 155,598 | 124,168 | 82.5% |
| 人大事务 | 2,661 | 3,184 | 123.3% |
| 政协事务 | 1,678 | 1,492 | 88.9% |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 91,224 | 48,647 | 54.9% |
| 发展与改革事务 | 1,836 | 1,844 | 103.7% |
| 统计信息事务 | 2,980 | 1,220 | 41.6% |
| 财政事务 | 3,362 | 15,113 | 510.6% |
| 税收事务 | 13,451 | 12,990 | 96.6% |
| 审计事务 | 635 | 802 | 127.4% |
| 海关事务 | | 15 | |
| 纪检监察事务 | 3,438 | 3,714 | 108.8% |
| 商贸事务 | 4,215 | 6,488 | 134.7% |
| 知识产权事务 | 30 | 10 | 33.3% |
| 港澳台事务 | 99 | 69 | 69.7% |
| 档案事务 | 1,064 | 1,187 | 113.1% |
| 民主党派及工商联事务 | 270 | 257 | 96.3% |
| 群众团体事务 | 1,185 | 1,505 | 128.4% |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,849 | 1,753 | 95.7% |
| 组织事务 | 12,469 | 9,342 | 83.4% |
| 宣传事务 | 1,742 | 2,210 | 131.3% |
| 统战事务 | 688 | 690 | 104.4% |
| 市场监督管理事务 | 5,141 | 5,291 | 106.1% |
| 其他一般公共服务支出 | 5,581 | 6,345 | 113.7% |
| （二）国防支出 | 517 | 882 | 171.6% |

2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年 代编预算数 | 2023年预算数 为上年执行数 的% |
|------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 国防动员 | 492 | 882 | 179.3% |
| 其他国防支出 | 25 | | 20.0% |
| （三）公共安全支出 | 63,093 | 68,353 | 108.9% |
| 公安 | 46,835 | 54,598 | 117.1% |
| 武装警察部队 | | 38 | |
| 检察 | 1,601 | 2,431 | 153.4% |
| 法院 | 2,627 | 2,744 | 105.6% |
| 司法 | 2,195 | 2,229 | 103.3% |
| 其他公共安全支出 | 9,835 | 6,313 | 64.2% |
| （四）教育支出 | 141,001 | 148,501 | 107.5% |
| 教育管理事务 | 2,348 | 5,876 | 253.4% |
| 普通教育 | 118,096 | 114,331 | 99.3% |
| 职业教育 | 7,725 | 10,040 | 131.4% |
| 成人教育 | 575 | 605 | 112.3% |
| 特殊教育 | 826 | 1,001 | 122.4% |
| 进修及培训 | 15 | 5 | 33.3% |
| 教育费附加安排的支出 | 4,977 | 10,373 | 208.4% |
| 其他教育支出 | 6,440 | 6,270 | 97.4% |
| （五）科学技术支出 | 24,975 | 13,046 | 52.4% |
| 科学技术管理事务 | 1,388 | 1,503 | 111.2% |
| 基础研究 | 80 | 210 | 262.5% |
| 技术与研究与开发 | 11,887 | 7,508 | 63.2% |
| 科技条件与服务 | 231 | 59 | 25.5% |
| 重大科技项目 | 120 | | |
| 其他科学技术支出 | 11,269 | 3,766 | 33.4% |

2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年 代编预算数 | 2023年预算数 为上年执行数 的% |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| （六）文化旅游体育与传媒支出 | 3,815 | 2,865 | 75.9% |
| 文化和旅游 | 1,922 | 1,681 | 88.9% |
| 文物 | 403 | 405 | 101.5% |
| 体育 | 1,061 | 376 | 35.5% |
| 新闻出版电影 | 23 | 101 | 420.8% |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 406 | 302 | 74.6% |
| （七）社会保障和就业支出 | 101,492 | 122,975 | 115.4% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 4,063 | 4,062 | 89.4% |
| 民政管理事务 | 1,791 | 3,293 | 185.5% |
| 行政事业单位养老支出 | 51,893 | 68,260 | 121.1% |
| 企业改革补助 | 5 | | |
| 就业补助 | 2,726 | 317 | 11.6% |
| 抚恤 | 4,152 | 5,309 | 125.7% |
| 退役安置 | 1,773 | 2,349 | 132.5% |
| 社会福利 | 4,104 | 7,254 | 176.8% |
| 残疾人事业 | 4,627 | 5,912 | 127.8% |
| 最低生活保障 | 1,135 | 2,262 | 199.3% |
| 临时救助 | 297 | 316 | 106.4% |
| 特困人员救助供养 | 1,180 | 2,267 | 192.1% |
| 其他生活救助 | 218 | 304 | 139.4% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 17,339 | 14,420 | 83.2% |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | | | |
| 退役军人管理事务 | 821 | 1,318 | 160.7% |
| 其他社会保障和就业支出 | 5,368 | 5,332 | 100.8% |
| （八）卫生健康支出 | 80,875 | 93,984 | 121.0% |

2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年 代编预算数 | 2023年预算数 为上年执行数 的% |
|------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 卫生健康管理事务 | 1,804 | 4,842 | 268.9% |
| 公立医院 | 4,631 | 3,695 | 79.8% |
| 基层医疗卫生机构 | 6,059 | 10,578 | 174.6% |
| 公共卫生 | 16,054 | 22,620 | 141.4% |
| 中医药 | 9 | 61 | 677.8% |
| 计划生育事务 | 2,691 | 5,229 | 194.3% |
| 行政事业单位医疗 | 11,518 | 15,682 | 168.9% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 31,593 | 27,984 | 88.6% |
| 医疗救助 | 469 | 384 | 81.9% |
| 优抚对象医疗 | 97 | 87 | 89.7% |
| 医疗保障管理事务 | 475 | 450 | 94.9% |
| 老龄卫生健康事务 | 188 | 197 | 104.8% |
| 其他卫生健康支出 | 5,287 | 2,175 | 41.3% |
| （九）节能环保支出 | 29,115 | 5,294 | 18.3% |
| 环境保护管理事务 | 3,020 | 3,329 | 111.2% |
| 环境监测与监察 | 164 | 93 | 56.7% |
| 污染防治 | 18,556 | 822 | 4.4% |
| 自然生态保护 | 24 | 60 | 250.0% |
| 能源节约利用(款) | 3,952 | 990 | 25.1% |
| 污染减排 | 20 | | |
| 可再生能源 | 1,210 | | |
| 循环经济(款) | 853 | | |
| 其他节能环保支出(款) | 1,316 | | |
| （十）城乡社区支出 | 35,840 | 15,815 | 44.5% |
| 城乡社区管理事务 | 21,267 | 8,902 | 42.4% |

2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年 代编预算数 | 2023年预算数 为上年执行数 的% |
|------------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 城乡社区规划与管理 | 89 | 103 | 115.7% |
| 城乡社区公共设施 | 2,196 | 5,170 | 235.4% |
| 城乡社区环境卫生 | 6,610 | 559 | 8.5% |
| 其他城乡社区支出 | 5,678 | 1,081 | 19.0% |
| （十一）农林水支出 | 44,048 | 36,447 | 83.0% |
| 农业农村 | 35,604 | 20,220 | 56.9% |
| 林业和草原 | 3,250 | 3,139 | 98.3% |
| 水利 | 673 | 1,868 | 279.2% |
| 扶贫 | 144 | | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 123 | |
| 农村综合改革 | 4,001 | 8,467 | 211.6% |
| 普惠金融发展支出 | 338 | 2,043 | 604.4% |
| 其他农林水支出 | 38 | 587 | 1586.5% |
| （十二）交通运输支出 | 13,829 | 9,774 | 71.6% |
| 公路水路运输 | 11,745 | 9,534 | 82.2% |
| 车辆购置税支出 | 599 | 104 | 17.4% |
| 其他交通运输支出 | 1,485 | 136 | 9.2% |
| （十三）资源勘探工业信息等支出 | 42,126 | 21,760 | 51.7% |
| 制造业 | 352 | | |
| 工业和信息产业监管 | 2,230 | | |
| 国有资产监管 | 35,155 | 21,642 | 61.6% |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 2,122 | 118 | 5.6% |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 2,267 | | |
| （十四）商业服务业等支出 | -296 | 507 | -171.3% |
| 涉外发展服务支出 | 1,456 | 456 | 31.3% |

2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年 代编预算数 | 2023年预算数 为上年执行数 的% |
|-------------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 其他商业服务业等支出(款) | -1,752 | 51 | -2.9% |
| (十五) 金融支出 | 185 | | |
| 金融发展支出 | 185 | | |
| 其他金融支出(款) | | | |
| (十六) 援助其他地区支出 | | 100 | |
| 其他支出 | | 100 | |
| (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 15,178 | 5,957 | 39.5% |
| 自然资源事务 | 12,152 | 5,443 | 45.1% |
| 气象事务 | 575 | 514 | 91.0% |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 2,451 | | |
| (十八) 住房保障支出 | 21,113 | 25,556 | 121.0% |
| 保障性安居工程支出 | 2,303 | 621 | 27.0% |
| 住房改革支出 | 18,810 | 22,985 | 122.2% |
| 城乡社区住宅 | | 1,950 | |
| (十九) 粮油物资储备支出 | 3,418 | 3,548 | 104.1% |
| 粮油物资事务 | 1,348 | 1,348 | 100.8% |
| 粮油储备 | 2,070 | 2,200 | 106.3% |
| (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 3,470 | 4,645 | 133.5% |
| 应急管理事务 | 1,758 | 2,014 | 113.9% |
| 消防救援事务 | 1,479 | 2,113 | 142.8% |
| 森林消防事务 | | | |
| 自然灾害防治 | 179 | 500 | 279.3% |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50 | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 4 | 18 | 450.0% |
| (二十一) 其他支出 | 1,954 | 10,597 | 542.3% |

2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年 代编预算数 | 2023年预算数 为上年执行数 的% |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------------|
| 其他支出 | 1,954 | 10,597 | 502.6% |
| （二十二）预备费 | | 13,561 | |
| （二十三）债务付息支出 | 9,058 | 8,560 | 94.5% |
| 地方政府一般债务付息支出 | 9,058 | 8,560 | 94.5% |
| （二十四）债务发行费用支出 | 62 | 18 | 29.0% |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 62 | 18 | 29.0% |
| 二、转移性支出 | 281,532 | 49,881 | 22.3% |
| （一）上解支出 | 165,105 | 49,881 | 37.2% |
| （二）调出资金 | 65,641 | | |
| （三）结转下年支出 | 34,522 | | 3.7% |
| （四）区域间转移性支出 | | | |
| （五）安排预算稳定调节基金 | 16,264 | | 0.3% |
| （六）补充预算周转金 | | | |
| 三、债务还本支出 | 75,615 | 14,658 | 19.4% |
| 支出总计 | 1,147,613 | 801,452 | 69.8% |

2023年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

| 项 目 | 2023年预算数 | | | 项 目 | 2023年预算数 | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | | 合计 | 区直属 | 街道 |
| 一、一般公共预算收入 | 469,846 | 364,484 | 105,362 | 一、一般公共预算支出 | 601,790 | 485,465 | 116,325 |
| （一）税收收入 | 255,771 | 185,588 | 70,183 | 其中：债务付息支出 | 8,162 | 7,810 | 352 |
| （二）非税收入 | 214,075 | 178,896 | 35,179 | 债务发行费支出 | 16 | 16 | |
| 二、转移性收入 | 190,661 | 190,543 | 118 | 预备费 | 10,561 | 10,000 | 561 |
| （一）上级补助收入 | 96,058 | 95,940 | 118 | 二、转移性支出 | 49,881 | 49,881 | |
| 返还性收入 | 54,335 | 54,335 | | （一）上解支出 | 49,881 | 49,881 | |
| 一般性转移支付收入 | 41,605 | 41,487 | 118 | （二）调出资金 | | | |
| 专项转移支付收入 | 118 | 118 | | （三）区域间转移性支出 | | | |
| （二）上年结转收入 | 33,048 | 33,048 | | （四）安排预算稳定调节基金 | | | |
| （三）调入资金 | 31,925 | 31,925 | | （五）补充预算周转金 | | | |
| （四）债务（转贷）收入 | 14,630 | 14,630 | | 三、债务还本支出 | 14,658 | 14,658 | |
| 地方政府一般债券（转贷）收入 | 14,630 | 14,630 | | | | | |
| 地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入 | | | | | | | |
| 地方政府其他一般债务（转贷）收入 | | | | | | | |
| （五）区域间转移性收入 | | | | | | | |
| （六）动用预算稳定调节基金 | 15,000 | 15,000 | | | | | |
| 三、区与镇（街道）清算 | 5,822 | -5,023 | 10,845 | | | | |
| （一）区对镇（街道）体制补助 | -4,420 | -7,420 | 3,000 | | | | |
| （二）区对镇（街道）一次性补助 | -805 | -21,865 | 21,060 | | | | |
| （三）镇（街道）上解 | 12,047 | 28,262 | -16,215 | | | | |
| （四）财力置换 | -1,000 | -4,000 | 3,000 | | | | |
| 收入总计 | 666,329 | 550,004 | 116,325 | 支出总计 | 666,329 | 550,004 | 116,325 |

2023年区级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 2022年（调整）预算数 | | | 2022年执行数 | | | 2023年预算数 (扣除市区税收分库影响) | | | 2023年预算数 | | | 2023年预算 数为上年执 行 数的% |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 一、一般公共预算收入 | 520,337 | 373,330 | 147,007 | 522,739 | 357,926 | 164,813 | 555,103 | 426,346 | 128,756 | 469,846 | 364,484 | 105,362 | 6.2 |
| (一) 税收收入 | 308,020 | 225,757 | 82,263 | 294,285 | 211,123 | 83,162 | 341,028 | 247,451 | 93,577 | 255,771 | 185,588 | 70,183 | 15.9 |
| 增值税 | 90,769 | 65,769 | 25,000 | 79,896 | 55,280 | 24,616 | 131,465 | 103,720 | 27,745 | 98,599 | 77,790 | 20,809 | 64.5 |
| 企业所得税 | 35,000 | 26,000 | 9,000 | 35,223 | 25,792 | 9,431 | 31,045 | 19,100 | 11,945 | 23,284 | 14,325 | 8,959 | -11.9 |
| 个人所得税 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 11,577 | 9,458 | 2,119 | 9,624 | 6,849 | 2,775 | 7,218 | 5,137 | 2,081 | -16.9 |
| 资源税 | 1,843 | 1,200 | 643 | 1,797 | 1,154 | 643 | 1,735 | 1,080 | 655 | 1,301 | 810 | 491 | -3.5 |
| 城市维护建设税 | 30,000 | 23,000 | 7,000 | 30,230 | 22,769 | 7,461 | 42,587 | 33,831 | 8,756 | 31,940 | 25,373 | 6,567 | 40.9 |
| 房产税 | 39,000 | 31,000 | 8,000 | 39,092 | 30,694 | 8,398 | 39,100 | 30,792 | 8,308 | 29,325 | 23,094 | 6,231 | 0.0 |
| 印花稅 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 9,413 | 7,565 | 1,848 | 8,384 | 6,099 | 2,285 | 6,288 | 4,574 | 1,714 | -10.9 |
| 城镇土地使用税 | 12,266 | 9,000 | 3,266 | 11,678 | 8,412 | 3,266 | 11,716 | 8,991 | 2,725 | 8,787 | 6,743 | 2,044 | 0.3 |
| 土地增值税 | 40,092 | 26,000 | 14,092 | 39,974 | 25,856 | 14,118 | 29,035 | 14,405 | 14,629 | 21,776 | 10,804 | 10,972 | -27.4 |
| 车船税 | 4,730 | 3,000 | 1,730 | 4,560 | 2,830 | 1,730 | 4,584 | 2,681 | 1,903 | 3,438 | 2,011 | 1,427 | 0.5 |
| 耕地占用税 | 2,516 | 2,200 | 316 | 2,450 | 2,134 | 316 | 1,653 | 1,331 | 323 | 1,240 | 998 | 242 | -32.5 |
| 契稅 | 29,109 | 20,000 | 9,109 | 27,700 | 18,591 | 9,109 | 29,543 | 18,168 | 11,375 | 22,157 | 13,626 | 8,531 | 6.7 |
| 环境保护税 | 693 | 586 | 107 | 693 | 586 | 107 | 557 | 404 | 153 | 418 | 303 | 115 | -19.6 |
| 其他税收收入 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | -100.0 |
| (二) 非税收入 | 212,317 | 147,573 | 64,744 | 228,454 | 146,803 | 81,651 | 214,075 | 178,896 | 35,179 | 214,075 | 178,896 | 35,179 | -6.3 |
| 专项收入 | 25,948 | 22,780 | 3,168 | 25,880 | 22,712 | 3,168 | 28,024 | 24,974 | 3,050 | 28,024 | 24,974 | 3,050 | 8.3 |
| 教育费附加收入 | 12,968 | 9,800 | 3,168 | 12,781 | 9,613 | 3,168 | 15,830 | 12,780 | 3,050 | 15,830 | 12,780 | 3,050 | 23.9 |
| 地方教育附加收入 | 8,000 | 8,000 | | 8,045 | 8,045 | | 8,078 | 8,078 | | 8,078 | 8,078 | | 0.4 |
| 文化事业建设费收入 | 100 | 100 | | 92 | 92 | | 67 | 67 | | 67 | 67 | | -27.2 |
| 残疾人就业保障金收入 | 4,900 | 4,900 | | 4,982 | 4,982 | | 3,974 | 3,974 | | 3,974 | 3,974 | | -20.2 |
| 教育资金收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 农田水利建设资金收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 森林植被恢复费 | -20 | -20 | | -20 | -20 | | | | | | | | -100.0 |
| 水利建设专项收入 | | | | | | | 75 | 75 | | 75 | 75 | | |
| 其他专项收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 行政性收费收入 | 9,200 | 6,500 | 2,700 | 9,216 | 6,475 | 2,741 | 15,621 | 10,943 | 4,678 | 15,621 | 10,943 | 4,678 | 69.5 |
| 罚没收入 | 10,200 | 8,200 | 2,000 | 10,179 | 8,122 | 2,057 | 12,947 | 11,655 | 1,292 | 12,947 | 11,655 | 1,292 | 27.2 |
| 国有资本经营收入 | 21,500 | 17,000 | 4,500 | 21,511 | 16,757 | 4,754 | | | | | | | -100.0 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 127,909 | 82,355 | 45,554 | 144,108 | 81,999 | 62,109 | 136,844 | 117,198 | 19,646 | 136,844 | 117,198 | 19,646 | -5.0 |
| 政府住房基金收入 | 380 | 238 | 142 | 380 | 238 | 142 | 353 | 153 | 200 | 353 | 153 | 200 | -7.1 |
| 其他收入 | 17,180 | 10,500 | 6,680 | 17,180 | 10,500 | 6,680 | 20,286 | 13,973 | 6,313 | 20,286 | 13,973 | 6,313 | 18.1 |
| 二、转移性收入 | 379,432 | 371,310 | 8,122 | 447,613 | 439,551 | 8,062 | 190,631 | 190,513 | 118 | 190,661 | 190,543 | 118 | -57.4 |
| (一) 上级补助收入 | 161,946 | 161,946 | | 230,130 | 230,130 | | 96,058 | 95,940 | 118 | 96,058 | 95,940 | 118 | -58.3 |
| 返还性收入 | 54,335 | 54,335 | | 54,335 | 54,335 | | 54,335 | 54,335 | | 54,335 | 54,335 | | |

2023年区级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 2022年（调整）预算数 | | | 2022年执行数 | | | 2023年预算数 （扣除市区税收分库影响） | | | 2023年预算数 | | | 2023年预算 数为上年执 行 数的% |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 一般性转移支付收入 | 74,488 | 74,488 | | 133,730 | 133,730 | | 41,605 | 41,487 | 118 | 41,605 | 41,487 | 118 | -68.9 |
| 专项转移支付收入 | 33,123 | 33,123 | | 42,065 | 42,065 | | 118 | 118 | | 118 | 118 | | -99.7 |
| （二）上年结转收入 | 69,221 | 64,859 | 4,362 | 69,221 | 64,859 | 4,362 | 33,048 | 33,048 | | 33,048 | 33,048 | | -52.3 |
| （三）调入资金 | 1,221 | 1,161 | 60 | 1,218 | 1,218 | | 31,925 | 31,925 | | 31,925 | 31,925 | | 2,521.1 |
| 政府性基金预算调入资金 | | | | | | | 29,938 | 29,938 | | 29,938 | 29,938 | | |
| 国有资本经营预算调入资金 | 1,221 | 1,161 | 60 | 1,218 | 1,218 | | 1,987 | 1,987 | | 1,987 | 1,987 | | 63.1 |
| 其他调入资金 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）债务转贷收入 | 72,300 | 68,600 | 3,700 | 72,300 | 68,600 | 3,700 | 14,600 | 14,600 | | 14,630 | 14,630 | | -79.8 |
| 地方政府一般债券（转贷）收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 地方政府其他一般债务（转贷）收入 | 72,300 | 68,600 | 3,700 | 72,300 | 68,600 | 3,700 | 14,600 | 14,600 | | 14,630 | 14,630 | | -79.8 |
| （五）区域间转移性收入 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）动用预算稳定调节基金 | 74,744 | 74,744 | | 74,744 | 74,744 | | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | | -79.9 |
| 三、区与镇（街道）清算 | 26,440 | 65,526 | -39,086 | 21,532 | 62,429 | -40,897 | 5,822 | -5,023 | 10,845 | 5,822 | -5,023 | 10,845 | -73.0 |
| （一）区对镇（街道）体制补助 | -10,000 | -14,600 | 4,600 | -10,000 | -14,600 | 4,600 | -4,420 | -7,420 | 3,000 | -4,420 | -7,420 | 3,000 | -55.8 |
| （二）区对镇（街道）一次性补助 | -3,559 | -5,007 | 1,448 | -13,559 | -15,007 | 1,448 | -805 | -21,865 | 21,060 | -805 | -21,865 | 21,060 | -94.1 |
| （三）镇（街道）上解 | 34,499 | 74,833 | -40,334 | 39,591 | 81,736 | -42,145 | 12,047 | 28,262 | -16,215 | 12,047 | 28,262 | -16,215 | -69.6 |
| （四）财力置换 | 5,500 | 10,300 | -4,800 | 5,500 | 10,300 | -4,800 | -1,000 | -4,000 | 3,000 | -1,000 | -4,000 | 3,000 | -118.2 |
| 收入总计 | 926,209 | 810,166 | 116,043 | 991,884 | 859,906 | 131,978 | 751,556 | 611,837 | 139,719 | 666,329 | 550,004 | 116,325 | -24.2 |

2023年区级一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-------------------------|---------------|
| 合计 | 96,594 |
| 返还性收入 | 54,335 |
| 所得税基数返还收入 | 7,030 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 3,501 |
| 增值税税收返还收入 | 17,829 |
| 消费税税收返还收入 | 1,138 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 14,766 |
| 其他税收返还收入 | 10,071 |
| 一般性转移支付收入 | 42,141 |
| 均衡性转移支付收入 | 14,443 |
| 其中：均衡性转移支付资金 | 64 |
| 省级公益生态林市级补助资金 | 2,360 |
| 水资源保护区市级补助资金 | 2,527 |
| 支持农业转移人口市民化市级补助资金 | 700 |
| 提前下达农业转移人口市民化奖励资金 | 3,792 |
| 基本农田生态补偿市级补助资金 | 5,000 |
| 结算补助收入 | 65 |
| 其中：提前下达电力城建税及教育费附加分成补助 | 59 |
| 提前下达省级固定数额补助 | 6 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 5,049 |
| 其中：事业单位划转补助（工商、税务、食品药品） | 4,177 |
| 下达监察体制改革转隶人员经费和下划基数 | 722 |
| 华侨农场事业费划转 | 32 |
| 中石化在粤中小学移交地方中央财政补助 | 118 |
| 固定数额补助收入 | 2,604 |
| 其中：国有土地有偿收入上解返还 | 1,400 |
| 农村税费改革补助 | 700 |
| 华侨农场分离办社会职能省级补助资金 | 316 |
| 华侨农场分离办社会职能中央补助资金 | 188 |
| 其他一般性转移支付收入 | 1,293 |
| 其中：下划各区税务部门经费 | 1,293 |

2023年区级一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--|--------------|
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 7,873 |
| 其中：中央第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金 | 7,873 |
| 教育共同财政事权转移支付支出 | 7,436 |
| 其中：提前下达2023年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金 | 120 |
| 提前下达2023年学前教育家庭经济困难儿童补助资金 | 8 |
| 提前下达2023年城乡义务教育补助经费 | 7,308 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 75 |
| 其中：提前下达2023年中央建设补助资金 | 75 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 17 |
| 其中：提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 17 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 3,030 |
| 其中：提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费 | 865 |
| 提前下达2023年省财政优抚抚恤补助经费 | 54 |
| 提前下达2023年中央财政退役军人保障工作经费 | 35 |
| 提前下达2023年省财政拥军优属慰问活动经费预算 | 1 |
| 提前下达2023年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 | 2,075 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 256 |
| 提前下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费 | 58 |
| 提前下达2023年计划生育家庭奖励扶助资金 | 198 |
| 专项转移支付收入 | 118 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 118 |
| 其中：提前下达2023年中央财政中小企业发展专项资金（专精特新方向） | 118 |

2023年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一、一般公共服务 | 155,598 | 124,168 |
| 区本级支出 | 52,246 | 52,208 |
| 镇（街道）支出 | 103,352 | 71,960 |
| 二、国防支出 | 517 | 882 |
| 区本级支出 | 517 | 783 |
| 镇（街道）支出 | | 99 |
| 三、公共安全支出 | 63,093 | 68,353 |
| 区本级支出 | 48,730 | 50,947 |
| 镇（街道）支出 | 14,363 | 17,406 |
| 四、教育支出 | 141,001 | 148,501 |
| 区本级支出 | 77,468 | 88,426 |
| 镇（街道）支出 | 63,533 | 60,075 |
| 五、科学技术支出 | 24,975 | 13,046 |
| 区本级支出 | 24,975 | 12,737 |
| 镇（街道）支出 | | 309 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 3,815 | 2,865 |
| 区本级支出 | 3,815 | 2,408 |
| 镇（街道）支出 | | 457 |
| 七、社会保障和就业支出 | 101,492 | 122,975 |
| 区本级支出 | 79,129 | 81,245 |
| 镇（街道）支出 | 22,363 | 41,730 |
| 八、卫生健康支出 | 80,875 | 93,984 |
| 区本级支出 | 61,513 | 62,166 |
| 镇（街道）支出 | 19,362 | 31,818 |
| 九、节能环保支出 | 29,115 | 5,294 |
| 区本级支出 | 29,115 | 5,116 |
| 镇（街道）支出 | | 178 |
| 十、城乡社区支出 | 35,840 | 15,815 |
| 区本级支出 | 15,876 | 13,419 |
| 镇（街道）支出 | 19,964 | 2,396 |
| 十一、农林水支出 | 44,048 | 36,447 |

2023年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 区本级支出 | 21,208 | 26,338 |
| 镇(街道)支出 | 22,840 | 10,109 |
| 十二、交通运输支出 | 13,829 | 9,774 |
| 区本级支出 | 13,829 | 9,700 |
| 镇(街道)支出 | | 74 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 42,126 | 21,760 |
| 区本级支出 | 42,126 | 21,389 |
| 镇(街道)支出 | | 371 |
| 十四、商业服务业等支出 | -296 | 507 |
| 区本级支出 | -296 | 507 |
| 镇(街道)支出 | | |
| 十五、金融支出 | 185 | |
| 区本级支出 | 185 | |
| 镇(街道)支出 | | |
| 十六、援助其他地区支出 | | 100 |
| 区本级支出 | | |
| 镇(街道)支出 | | 100 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 15,178 | 5,957 |
| 区本级支出 | 7,306 | 5,535 |
| 镇(街道)支出 | 7,872 | 422 |
| 十八、住房保障支出 | 21,113 | 25,556 |
| 区本级支出 | 18,063 | 18,567 |
| 镇(街道)支出 | 3,050 | 6,989 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 3,418 | 3,548 |
| 区本级支出 | 3,418 | 3,545 |
| 镇(街道)支出 | | 3 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 3,470 | 4,645 |
| 区本级支出 | 3,020 | 3,249 |
| 镇(街道)支出 | 450 | 1,396 |
| 二十一、其他支出 | 1,954 | 10,597 |
| 区本级支出 | 104 | 9,354 |
| 镇(街道)支出 | 1,850 | 1,243 |

2023年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 二十二、预备费 | | 13,561 |
| 区本级支出 | | 10,000 |
| 镇（街道）支出 | | 3,561 |
| 二十三、债务付息支出 | 9,058 | 8,560 |
| 区本级支出 | 8,227 | 7,810 |
| 镇（街道）支出 | 831 | 750 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 62 | 18 |
| 区本级支出 | 57 | 16 |
| 镇（街道）支出 | 5 | 2 |
| 二十五、上解支出 | 165,105 | 49,881 |
| 区本级支出 | 165,105 | 49,881 |
| 镇（街道）支出 | | |
| 二十六、债务还本支出 | 75,615 | 14,658 |
| 区本级支出 | 75,615 | 14,658 |
| 镇（街道）支出 | | |
| 二十七、安排预算稳定调节基金 | 16,264 | |
| 区本级支出 | 16,264 | |
| 镇（街道）支出 | | |
| 二十八、调出资金 | 65,641 | |
| 区本级支出 | 65,641 | |
| 镇（街道）支出 | | |
| 二十九、结转下年支出 | 34,522 | |
| 区本级支出 | 33,048 | |
| 镇（街道）支出 | 1,474 | |
| 支出总计 | 1,147,613 | 801,452 |
| 1. 一般公共预算支出 | 790,466 | 736,913 |
| 其中：区本级支出 | 510,631 | 485,465 |
| 镇（街道）支出 | 279,835 | 251,448 |
| 2. 上解支出 | 165,105 | 49,881 |
| 3. 债务还本支出 | 75,615 | 14,658 |
| 4. 调出资金 | 65,641 | |

2023年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|---------------|----------|----------|
| 5. 结转下年支出 | 34,522 | |
| 6. 安排预算稳定调节基金 | 16,264 | |

2023年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-------------------|---------------|
| 一、教育支出 | 88,426 |
| 教育管理事务 | 2,307 |
| 行政运行 | 2,307 |
| 其他教育管理事务支出 | |
| 普通教育 | 63,947 |
| 学前教育 | 3,258 |
| 小学教育 | 12,695 |
| 初中教育 | 31,972 |
| 高中教育 | 15,995 |
| 其他普通教育支出 | 27 |
| 职业教育 | 10,040 |
| 中等职业教育 | 10,040 |
| 技校教育 | |
| 其他职业教育支出 | |
| 成人教育 | 605 |
| 成人广播电视教育 | 605 |
| 特殊教育 | 1,001 |
| 特殊教育教育 | 1,001 |
| 进修及培训 | 5 |
| 教师进修 | 5 |
| 教育费附加安排的支出 | 4,751 |
| 农村中小学校舍建设 | |
| 农村中小学教学设施 | 182 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 4,569 |
| 其他教育支出 | 5,770 |
| 其他教育支出 | 5,770 |
| 二、科学技术支出 | 12,737 |
| 科学技术管理事务 | 1,503 |
| 行政运行 | 1,486 |
| 一般行政管理事务 | 17 |
| 基础研究 | 210 |

2023年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------------------|--------------|
| 科技人才队伍建设 | 210 |
| 其他基础研究支出 | |
| 技术与研究开发 | 7,209 |
| 科技成果转化与扩散 | 6,489 |
| 其他技术与研究开发支出 | 720 |
| 科技条件与服务 | 59 |
| 技术创新服务体系 | 59 |
| 其他科技条件与服务支出 | |
| 重大科技项目 | |
| 重点研发计划 | |
| 其他科学技术支出 | 3,756 |
| 科技奖励 | |
| 其他科学技术支出 | 3,756 |
| 三、文化旅游体育与传媒支出 | 2,408 |
| 文化和旅游 | 1,526 |
| 图书馆 | 814 |
| 文化活动 | |
| 群众文化 | 704 |
| 文化创作与保护 | |
| 文化和旅游交流与合作 | |
| 文化和旅游市场管理 | 8 |
| 旅游宣传 | |
| 文化和旅游管理事务 | |
| 其他文化和旅游支出 | |
| 文物 | 405 |
| 文物保护 | 116 |
| 博物馆 | 289 |
| 其他文物支出 | |
| 体育 | 326 |
| 体育竞赛 | 40 |
| 体育场馆 | 246 |

2023年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------------------|---------------|
| 群众体育 | 40 |
| 其他体育支出 | |
| 新闻出版电影 | 101 |
| 版权管理 | 101 |
| 电影 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50 |
| 宣传文化发展专项支出 | |
| 文化产业发展专项支出 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50 |
| 四、社会保障和就业支出 | 81,245 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 3,157 |
| 行政运行 | |
| 劳动保障监察 | 200 |
| 就业管理事务 | 134 |
| 社会保险业务管理事务 | 190 |
| 信息化建设 | 12 |
| 社会保险经办机构 | 168 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,453 |
| 民政管理事务 | 2,345 |
| 行政运行 | 1,134 |
| 行政区划和地名管理 | 6 |
| 基层政权建设和社区治理 | 250 |
| 其他民政管理事务支出 | 955 |
| 行政事业单位养老支出 | 42,696 |
| 行政单位离退休 | 8,437 |
| 事业单位离退休 | 3,806 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,440 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,219 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5,794 |
| 企业改革补助 | |
| 其他企业改革发展补助 | |

2023年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-----------------|--------------|
| 就业补助 | 317 |
| 就业创业服务支出 | |
| 职业技能鉴定补贴 | |
| 高技能人才培养补助 | |
| 促进创业补贴 | |
| 其他就业补助支出 | 317 |
| 抚恤 | 3,024 |
| 义务兵优待 | 435 |
| 死亡抚恤 | 700 |
| 其他优抚支出 | 1,889 |
| 退役安置 | 1,598 |
| 退役士兵安置 | 1,038 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 18 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1 |
| 退役士兵管理教育 | 28 |
| 军队转业干部安置 | 356 |
| 其他退役安置支出 | 157 |
| 社会福利 | 5,101 |
| 儿童福利 | 318 |
| 老年福利 | 1,268 |
| 殡葬 | 3,054 |
| 社会福利事业单位 | 382 |
| 其他社会福利支出 | 79 |
| 残疾人事业 | 5,573 |
| 机关服务 | 278 |
| 残疾人康复 | 261 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 3,309 |
| 其他残疾人事业支出 | 1,725 |
| 最低生活保障 | 1,344 |
| 城市最低生活保障金支出 | 1,344 |
| 临时救助 | 60 |

2023年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位: 万元

| 项 目 | 预算数 |
|-----------------------|---------------|
| 临时救助支出 | 10 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 50 |
| 特困人员救助供养 | 1,343 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 1,343 |
| 其他生活救助 | 303 |
| 其他城市生活救助 | 303 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 9,789 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9,789 |
| 退役军人管理事务 | 1,242 |
| 行政运行 | 423 |
| 一般行政管理事务 | 33 |
| 拥军优属 | 567 |
| 事业运行 | 123 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 96 |
| 其他社会保障和就业支出 | 3,353 |
| 其他社会保障和就业支出 | 3,353 |
| 五、卫生健康支出 | 62,166 |
| 卫生健康管理事务 | 2,703 |
| 行政运行 | 1,061 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 1,642 |
| 公立医院 | 2,620 |
| 综合医院 | 2,197 |
| 中医(民族)医院 | |
| 职业病防治医院 | 144 |
| 妇幼保健医院 | 279 |
| 儿童医院 | |
| 其他公立医院支出 | |
| 基层医疗卫生机构 | |
| 城市社区卫生机构 | |
| 乡镇卫生院 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | |

2023年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-----------------------|---------------|
| 公共卫生 | 19,445 |
| 疾病预防控制机构 | 2,468 |
| 卫生监督机构 | 1,215 |
| 采供血机构 | 594 |
| 其他专业公共卫生机构 | 241 |
| 基本公共卫生服务 | 5,461 |
| 重大公共卫生服务 | 172 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 6,291 |
| 其他公共卫生支出 | 3,003 |
| 中医药 | 61 |
| 中医（民族医）药专项 | 1 |
| 其他中医药支出 | 60 |
| 计划生育事务 | 3,039 |
| 计划生育机构 | |
| 计划生育服务 | 3,035 |
| 其他计划生育事务支出 | 4 |
| 行政事业单位医疗 | 11,082 |
| 行政单位医疗 | 2,520 |
| 事业单位医疗 | 1,932 |
| 公务员医疗补助 | 688 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 5,942 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 22,182 |
| 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 | 22,182 |
| 医疗救助 | 300 |
| 城乡医疗救助 | 300 |
| 疾病应急救助 | |
| 优抚对象医疗 | 87 |
| 优抚对象医疗补助 | 73 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 14 |
| 医疗保障管理事务 | 450 |

2023年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-----------------|--------------|
| 行政运行 | 418 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 32 |
| 老龄卫生健康事务 | 197 |
| 老龄卫生健康事务 | 197 |
| 其他卫生健康支出 | |
| 其他卫生健康支出 | |
| 六、节能环保支出 | 5,116 |
| 环境保护管理事务 | 3,151 |
| 行政运行 | 2,528 |
| 一般行政管理事务 | 55 |
| 机关服务 | 118 |
| 生态环境保护宣传 | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 450 |
| 环境监测与监察 | 93 |
| 其他环境监测与监察支出 | 93 |
| 污染防治 | 822 |
| 大气 | 459 |
| 水体 | 236 |
| 固体废弃物与化学品 | 25 |
| 放射源和放射性废物监管 | |
| 其他污染防治支出 | 102 |
| 自然生态保护 | 60 |
| 其他自然生态保护支出 | 60 |
| 能源节约利用 | 990 |
| 能源节约利用 | 990 |
| 污染减排 | |
| 生态环境监测与信息 | |
| 可再生能源 | |
| 可再生能源 | |
| 循环经济 | |
| 循环经济 | |

2023年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-----------------|---------------|
| 其他节能环保支出 | |
| 其他节能环保支出 | |
| 七、农林水支出 | 26,338 |
| 农业农村 | 19,196 |
| 行政运行 | 2,179 |
| 一般行政管理事务 | 1,386 |
| 事业运行 | 191 |
| 农垦运行 | 5,000 |
| 科技转化与推广服务 | 30 |
| 病虫害控制 | |
| 农产品质量安全 | 110 |
| 农业生产发展 | 333 |
| 农村合作经济 | |
| 农产品加工与促销 | 340 |
| 农业资源保护修复与利用 | |
| 农村社会事业 | 200 |
| 渔业发展 | 5,283 |
| 农田建设 | 649 |
| 其他农业农村支出 | 3,495 |
| 林业和草原 | 3,079 |
| 事业机构 | 359 |
| 森林资源培育 | 25 |
| 森林生态效益补偿 | 2,555 |
| 林业草原防灾减灾 | 10 |
| 其他林业和草原支出 | 130 |
| 水利 | 895 |
| 机关服务 | 211 |
| 水利行业业务管理 | |
| 水利工程建设 | 170 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 35 |
| 其他水利支出 | 479 |

2023年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-----------------------|--------------|
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 120 |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 120 |
| 农村综合改革 | 1,005 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,005 |
| 普惠金融发展支出 | 2,043 |
| 农业保险保费补贴 | 2,043 |
| 其他农林水支出 | |
| 其他农林水支出 | |
| 八、交通运输支出 | 9,700 |
| 公路水路运输 | 9,460 |
| 行政运行 | 3,717 |
| 一般行政管理事务 | 274 |
| 公路建设 | |
| 公路养护 | 3,161 |
| 公路和运输安全 | 4 |
| 公路运输管理 | 235 |
| 内河运输 | 1,700 |
| 其他公路水路运输支出 | 369 |
| 车辆购置税支出 | 104 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 104 |
| 其他交通运输支出 | 136 |
| 公共交通运营补助 | |
| 其他交通运输支出 | 136 |

2023年区级一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-----------------|----------------|
| 一、本级支出 | 475,465 |
| （一）基本支出 | 223,755 |
| 机关工资福利支出 | 112,714 |
| 机关商品和服务支出 | 11,008 |
| 机关资本性支出（一） | 389 |
| 机关资本性支出（二） | |
| 对事业单位经常性补助 | 85,186 |
| 对事业单位资本性补助 | 31 |
| 对企业补助 | |
| 对个人和家庭的补助 | 14,414 |
| 对社会保障基金补助 | |
| 债务利息及费用支出 | |
| 其他支出 | 13 |
| （二）项目支出 | 251,710 |
| 机关工资福利支出 | 4,961 |
| 机关商品和服务支出 | 81,242 |
| 机关资本性支出（一） | 10,941 |
| 机关资本性支出（二） | 1,006 |
| 对事业单位经常性补助 | 23,674 |
| 对事业单位资本性补助 | 2,612 |
| 对企业补助 | 39,671 |
| 对个人和家庭的补助 | 53,751 |
| 对社会保障基金补助 | 13,508 |
| 债务利息及费用支出 | 7,826 |
| 其他支出 | 12,518 |
| 二、债务还本支出 | 14,658 |
| 三、转移性支出 | |
| 上下级政府间转移性支出 | |
| 债务转贷 | |
| 调出资金 | |
| 安排预算稳定调节基金 | |

2023年区级一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-----------------|----------------|
| 补充预算周转金 | |
| 区域间转移性支出 | |
| 四、预备费及预留 | 10,000 |
| 预备费 | 10,000 |
| 预留 | |
| 五、其他支出 | |
| 支出总计 | 500,123 |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 合 计 | 510,631 | 485,465 |
| 一、一般公共服务支出 | 52,246 | 52,208 |
| 人大事务 | 2,661 | 2,773 |
| 行政运行 | 2,370 | 2,239 |
| 一般行政管理事务 | 58 | 26 |
| 人大会议 | 120 | 155 |
| 代表工作 | 103 | 140 |
| 其他人大事务支出 | 10 | 213 |
| 政协事务 | 1,678 | 1,478 |
| 行政运行 | 1,518 | 1,371 |
| 一般行政管理事务 | 29 | 10 |
| 政协会议 | 60 | 50 |
| 委员视察 | 10 | |
| 参政议政 | 45 | 44 |
| 其他政协事务支出 | 16 | 3 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,259 | 8,089 |
| 行政运行 | 5,003 | 5,509 |
| 一般行政管理事务 | 3,676 | 1,990 |
| 信访事务 | 77 | 60 |
| 事业运行 | 503 | 530 |
| 发展与改革事务 | 1,836 | 1,559 |
| 行政运行 | 1,049 | 1,156 |
| 一般行政管理事务 | 41 | |
| 物价管理 | 49 | 210 |
| 其他发展与改革事务支出 | 697 | 193 |
| 统计信息事务 | 2,980 | 1,170 |
| 行政运行 | 829 | 977 |
| 一般行政管理事务 | 1,310 | |
| 专项普查活动 | 30 | 37 |
| 统计抽样调查 | 127 | 105 |
| 其他统计信息事务支出 | 684 | 51 |
| 财政事务 | 3,362 | 3,434 |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|---------------|--------------|--------------|
| 行政运行 | 2,286 | 2,383 |
| 财政国库业务 | 16 | 49 |
| 信息化建设 | 40 | |
| 财政委托业务支出 | 481 | 533 |
| 事业运行 | 1 | |
| 其他财政事务支出 | 538 | 469 |
| 税收事务 | 6,863 | 6,233 |
| 行政运行 | 2,900 | 2,200 |
| 税收业务 | | |
| 其他税收事务支出 | 3,963 | 4,033 |
| 审计事务 | 635 | 784 |
| 行政运行 | 590 | 713 |
| 审计业务 | 29 | 61 |
| 信息化建设 | 16 | 10 |
| 其他审计事务支出 | | |
| 纪检监察事务 | 3,438 | 3,550 |
| 行政运行 | 3,054 | 3,128 |
| 巡视工作 | 86 | 99 |
| 其他纪检监察事务支出 | 298 | 323 |
| 商贸事务 | 4,215 | 6,266 |
| 行政运行 | 1,913 | 2,238 |
| 机关服务 | | 375 |
| 招商引资 | 816 | 2,899 |
| 事业运行 | 215 | 189 |
| 其他商贸事务支出 | 1,271 | 565 |
| 知识产权事务 | 30 | 10 |
| 知识产权宏观管理 | 30 | 10 |
| 港澳台事务 | 99 | 54 |
| 港澳事务 | 20 | |
| 其他港澳台事务支出 | 79 | 54 |
| 档案事务 | 1,064 | 1,182 |
| 行政运行 | 690 | 707 |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 档案馆 | 374 | 475 |
| 民主党派及工商联事务 | 270 | 258 |
| 行政运行 | 206 | 216 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 64 | 42 |
| 群众团体事务 | 1,186 | 1,087 |
| 行政运行 | 831 | 878 |
| 一般行政管理事务 | 30 | |
| 其他群众团体事务支出 | 325 | 209 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,849 | 1,691 |
| 行政运行 | 954 | 912 |
| 专项业务 | 865 | 779 |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30 | |
| 组织事务 | 3,101 | 4,894 |
| 行政运行 | 1,800 | 1,878 |
| 一般行政管理事务 | 20 | 20 |
| 事业运行 | 360 | 278 |
| 其他组织事务支出 | 921 | 2,718 |
| 宣传事务 | 1,742 | 2,136 |
| 行政运行 | 1,647 | 1,715 |
| 机关服务 | | |
| 宣传管理 | | 250 |
| 其他宣传事务支出 | 95 | 171 |
| 统战事务 | 656 | 682 |
| 行政运行 | 597 | 648 |
| 宗教事务 | 8 | 13 |
| 华侨事务 | 4 | 5 |
| 其他统战事务支出 | 47 | 16 |
| 市场监督管理事务 | 5,140 | 4,827 |
| 行政运行 | 4,061 | 4,145 |
| 质量基础 | 354 | 70 |
| 其他市场监督管理事务 | 725 | 612 |
| 其他一般公共服务支出 | 182 | 51 |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 其他一般公共服务支出 | 182 | 51 |
| 二、国防支出 | 517 | 783 |
| 国防动员 | 492 | 783 |
| 兵役征集 | 50 | 150 |
| 人民防空 | 71 | 102 |
| 民兵 | 107 | 291 |
| 其他国防动员支出 | 264 | 240 |
| 其他国防支出 | 25 | |
| 其他国防支出 | 25 | |
| 三、公共安全支出 | 48,730 | 50,947 |
| 公安 | 41,822 | 43,721 |
| 行政运行 | 35,848 | 35,958 |
| 信息化建设 | 1,405 | 3,088 |
| 执法办案 | 1,125 | 738 |
| 其他公安支出 | 3,444 | 3,937 |
| 检察 | 1,601 | 2,420 |
| 行政运行 | 1,601 | 2,420 |
| 法院 | 2,627 | 2,744 |
| 行政运行 | 2,627 | 2,744 |
| 司法 | 2,195 | 2,045 |
| 行政运行 | 1,458 | 1,502 |
| 基层司法业务 | 263 | 94 |
| 普法宣传 | 40 | 3 |
| 律师管理 | 64 | 20 |
| 公共法律服务 | 256 | 223 |
| 社区矫正 | 24 | 58 |
| 其他司法支出 | 90 | 145 |
| 其他公共安全支出 | 485 | 17 |
| 其他公共安全支出 | 485 | 17 |
| 四、教育支出 | 77,468 | 88,426 |
| 教育管理事务 | 2,348 | 2,307 |
| 行政运行 | 795 | 2,307 |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 其他教育管理事务支出 | 1,553 | |
| 普通教育 | 54,563 | 63,947 |
| 学前教育 | 1,224 | 3,258 |
| 小学教育 | 9,479 | 12,695 |
| 初中教育 | 29,403 | 31,972 |
| 高中教育 | 14,194 | 15,995 |
| 其他普通教育支出 | 263 | 27 |
| 职业教育 | 7,725 | 10,040 |
| 中等职业教育 | 7,443 | 10,040 |
| 技校教育 | 272 | |
| 其他职业教育支出 | 10 | |
| 成人教育 | 575 | 605 |
| 成人广播电视教育 | 575 | 605 |
| 特殊教育 | 826 | 1,001 |
| 特殊教育教育 | 826 | 1,001 |
| 进修及培训 | 15 | 5 |
| 教师进修 | 15 | 5 |
| 教育费附加安排的支出 | 4,976 | 4,751 |
| 农村中小学校舍建设 | 247 | |
| 农村中小学教学设施 | 5 | 182 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 4,724 | 4,569 |
| 其他教育支出 | 6,440 | 5,770 |
| 其他教育支出 | 6,440 | 5,770 |
| 五、科学技术支出 | 24,975 | 12,737 |
| 科学技术管理事务 | 1,388 | 1,503 |
| 行政运行 | 1,286 | 1,486 |
| 一般行政管理事务 | 102 | 17 |
| 基础研究 | 80 | 210 |
| 科技人才队伍建设 | | 210 |
| 其他基础研究支出 | 80 | |
| 技术与开发 | 11,887 | 7,209 |
| 科技成果转化与扩散 | 106 | 6,489 |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 其他技术与研究与开发支出 | 11,781 | 720 |
| 科技条件与服务 | 231 | 59 |
| 技术创新服务体系 | 210 | 59 |
| 其他科技条件与服务支出 | 21 | |
| 重大科技项目 | 120 | |
| 重点研发计划 | 120 | |
| 其他科学技术支出 | 11,269 | 3,756 |
| 科技奖励 | 110 | |
| 其他科学技术支出 | 11,159 | 3,756 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 3,815 | 2,408 |
| 文化和旅游 | 1,922 | 1,526 |
| 图书馆 | 1,005 | 814 |
| 文化活动 | 16 | |
| 群众文化 | 479 | 704 |
| 文化创作与保护 | | |
| 文化和旅游交流与合作 | 100 | |
| 文化和旅游市场管理 | 8 | 8 |
| 旅游宣传 | 30 | |
| 文化和旅游管理事务 | 92 | |
| 其他文化和旅游支出 | 192 | |
| 文物 | 403 | 405 |
| 文物保护 | 79 | 116 |
| 博物馆 | 324 | 289 |
| 其他文物支出 | | |
| 体育 | 1,061 | 326 |
| 体育竞赛 | | 40 |
| 体育场馆 | 1,030 | 246 |
| 群众体育 | | 40 |
| 其他体育支出 | 31 | |
| 新闻出版电影 | 23 | 101 |
| 版权管理 | 6 | 101 |
| 电影 | 17 | |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 406 | 50 |
| 宣传文化发展专项支出 | 239 | |
| 文化产业发展专项支出 | 81 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 86 | 50 |
| 七、社会保障和就业支出 | 79,129 | 81,245 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 4,065 | 3,157 |
| 行政运行 | 929 | |
| 劳动保障监察 | | 200 |
| 就业管理事务 | 191 | 134 |
| 社会保险业务管理事务 | 717 | 190 |
| 信息化建设 | 3 | 12 |
| 社会保险经办机构 | 770 | 168 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,455 | 2,453 |
| 民政管理事务 | 1,791 | 2,345 |
| 行政运行 | 873 | 1,134 |
| 行政区划和地名管理 | 8 | 6 |
| 基层政权建设和社区治理 | | 250 |
| 其他民政管理事务支出 | 910 | 955 |
| 行政事业单位养老支出 | 36,608 | 42,696 |
| 行政单位离退休 | 8,472 | 8,437 |
| 事业单位离退休 | 3,983 | 3,806 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,622 | 16,440 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,801 | 8,219 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3,730 | 5,794 |
| 企业改革补助 | 5 | |
| 其他企业改革发展补助 | 5 | |
| 就业补助 | 2,726 | 317 |
| 就业创业服务支出 | 119 | |
| 职业技能鉴定补贴 | 75 | |
| 高技能人才培养补助 | 101 | |
| 促进创业补贴 | 847 | |
| 其他就业补助支出 | 1,584 | 317 |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 抚恤 | 4,152 | 3,024 |
| 义务兵优待 | 725 | 435 |
| 死亡抚恤 | 1,299 | 700 |
| 其他优抚支出 | 2,128 | 1,889 |
| 退役安置 | 1,773 | 1,598 |
| 退役士兵安置 | 825 | 1,038 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 10 | 18 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1 | 1 |
| 退役士兵管理教育 | 63 | 28 |
| 军队转业干部安置 | 374 | 356 |
| 其他退役安置支出 | 500 | 157 |
| 社会福利 | 4,104 | 5,101 |
| 儿童福利 | | 318 |
| 老年福利 | 1,598 | 1,268 |
| 殡葬 | 2,022 | 3,054 |
| 社会福利事业单位 | 466 | 382 |
| 其他社会福利支出 | 18 | 79 |
| 残疾人事业 | 4,627 | 5,573 |
| 机关服务 | 123 | 278 |
| 残疾人康复 | | 261 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 3,126 | 3,309 |
| 其他残疾人事业支出 | 1,378 | 1,725 |
| 最低生活保障 | 1,135 | 1,344 |
| 城市最低生活保障金支出 | 1,135 | 1,344 |
| 临时救助 | 297 | 60 |
| 临时救助支出 | | 10 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 297 | 50 |
| 特困人员救助供养 | 1,180 | 1,343 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 1,180 | 1,343 |
| 其他生活救助 | 218 | 303 |
| 其他城市生活救助 | 218 | 303 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 10,991 | 9,789 |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10,991 | 9,789 |
| 退役军人管理事务 | 820 | 1,242 |
| 行政运行 | 407 | 423 |
| 一般行政管理事务 | 42 | 33 |
| 拥军优属 | 135 | 567 |
| 事业运行 | 119 | 123 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 117 | 96 |
| 其他社会保障和就业支出 | 4,637 | 3,353 |
| 其他社会保障和就业支出 | 4,637 | 3,353 |
| 八、卫生健康支出 | 61,513 | 62,166 |
| 卫生健康管理事务 | 1,804 | 2,703 |
| 行政运行 | 1,172 | 1,061 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 632 | 1,642 |
| 公立医院 | 1,964 | 2,620 |
| 综合医院 | 1,341 | 2,197 |
| 中医（民族）医院 | 15 | |
| 职业病防治医院 | | 144 |
| 妇幼保健医院 | 369 | 279 |
| 儿童医院 | 41 | |
| 其他公立医院支出 | 198 | |
| 基层医疗卫生机构 | 1,709 | |
| 城市社区卫生机构 | 144 | |
| 乡镇卫生院 | | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,565 | |
| 公共卫生 | 14,504 | 19,445 |
| 疾病预防控制机构 | 2,150 | 2,468 |
| 卫生监督机构 | 1,144 | 1,215 |
| 采供血机构 | 756 | 594 |
| 其他专业公共卫生机构 | 291 | 241 |
| 基本公共卫生服务 | 9,285 | 5,461 |
| 重大公共卫生服务 | 499 | 172 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 90 | 6,291 |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其他公共卫生支出 | 289 | 3,003 |
| 中医药 | 9 | 61 |
| 中医（民族医）药专项 | 9 | 1 |
| 其他中医药支出 | | 60 |
| 计划生育事务 | 2,692 | 3,039 |
| 计划生育机构 | 102 | |
| 计划生育服务 | 2,588 | 3,035 |
| 其他计划生育事务支出 | 2 | 4 |
| 行政事业单位医疗 | 11,518 | 11,082 |
| 行政单位医疗 | 769 | 2,520 |
| 事业单位医疗 | 885 | 1,932 |
| 公务员医疗补助 | 592 | 688 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 9,272 | 5,942 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20,857 | 22,182 |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 58 | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 20,799 | 22,182 |
| 医疗救助 | 469 | 300 |
| 城乡医疗救助 | 442 | 300 |
| 疾病应急救助 | 27 | |
| 优抚对象医疗 | 97 | 87 |
| 优抚对象医疗补助 | 83 | 73 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 14 | 14 |
| 医疗保障管理事务 | 474 | 450 |
| 行政运行 | 424 | 418 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 50 | 32 |
| 老龄卫生健康事务 | 188 | 197 |
| 老龄卫生健康事务 | 188 | 197 |
| 其他卫生健康支出 | 5,228 | |
| 其他卫生健康支出 | 5,228 | |
| 九、节能环保支出 | 29,115 | 5,116 |
| 环境保护管理事务 | 3,020 | 3,151 |
| 行政运行 | 2,359 | 2,528 |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 一般行政管理事务 | 81 | 55 |
| 机关服务 | 169 | 118 |
| 生态环境保护宣传 | 33 | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 378 | 450 |
| 环境监测与监察 | 164 | 93 |
| 其他环境监测与监察支出 | 164 | 93 |
| 污染防治 | 18,556 | 822 |
| 大气 | 163 | 459 |
| 水体 | 18,230 | 236 |
| 固体废弃物与化学品 | 8 | 25 |
| 放射源和放射性废物监管 | 10 | |
| 其他污染防治支出 | 145 | 102 |
| 自然生态保护 | 24 | 60 |
| 其他自然生态保护支出 | 24 | 60 |
| 能源节约利用 | 3,952 | 990 |
| 能源节约利用 | 3,952 | 990 |
| 污染减排 | 20 | |
| 生态环境监测与信息 | 20 | |
| 可再生能源 | 1,210 | |
| 可再生能源 | 1,210 | |
| 循环经济 | 853 | |
| 循环经济 | 853 | |
| 其他节能环保支出 | 1,316 | |
| 其他节能环保支出 | 1,316 | |
| 十、城乡社区支出 | 15,876 | 13,419 |
| 城乡社区管理事务 | 9,263 | 7,847 |
| 行政运行 | 2,815 | 2,901 |
| 机关服务 | 262 | 287 |
| 城管执法 | 2,221 | 2,946 |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 25 | 50 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 3,940 | 1,663 |
| 城乡社区规划与管理 | 89 | 103 |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 城乡社区规划与管理 | 89 | 103 |
| 城乡社区公共设施 | 2,196 | 4,980 |
| 小城镇基础设施建设 | 20 | 4,980 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2,176 | |
| 其他城乡社区支出 | 4,328 | 489 |
| 其他城乡社区支出 | 4,328 | 489 |
| 十一、农林水支出 | 21,208 | 26,338 |
| 农业农村 | 16,764 | 19,196 |
| 行政运行 | 2,051 | 2,179 |
| 一般行政管理事务 | 999 | 1,386 |
| 事业运行 | 403 | 191 |
| 农垦运行 | | 5,000 |
| 科技转化与推广服务 | 131 | 30 |
| 病虫害控制 | 410 | |
| 农产品质量安全 | 329 | 110 |
| 农业生产发展 | 3,510 | 333 |
| 农村合作经济 | -235 | |
| 农产品加工与促销 | 9 | 340 |
| 农业资源保护修复与利用 | 10 | |
| 农村社会事业 | | 200 |
| 渔业发展 | 788 | 5,283 |
| 农田建设 | 843 | 649 |
| 其他农业农村支出 | 7,516 | 3,495 |
| 林业和草原 | 3,251 | 3,079 |
| 事业机构 | 296 | 359 |
| 森林资源培育 | 60 | 25 |
| 森林生态效益补偿 | 2,501 | 2,555 |
| 林业草原防灾减灾 | 3 | 10 |
| 其他林业和草原支出 | 391 | 130 |
| 水利 | 673 | 895 |
| 机关服务 | 185 | 211 |
| 水利行业业务管理 | 3 | |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 水利工程建设 | 46 | 170 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 23 | 35 |
| 其他水利支出 | 416 | 479 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 144 | 120 |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 144 | 120 |
| 农村综合改革 | 1 | 1,005 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1 | 1,005 |
| 普惠金融发展支出 | 338 | 2,043 |
| 农业保险保费补贴 | 338 | 2,043 |
| 其他农林水支出 | 37 | |
| 其他农林水支出 | 37 | |
| 十二、交通运输支出 | 13,829 | 9,700 |
| 公路水路运输 | 11,745 | 9,460 |
| 行政运行 | 3,622 | 3,717 |
| 一般行政管理事务 | 224 | 274 |
| 公路建设 | 739 | |
| 公路养护 | 6,352 | 3,161 |
| 公路和运输安全 | | 4 |
| 公路运输管理 | 208 | 235 |
| 内河运输 | 130 | 1,700 |
| 其他公路水路运输支出 | 470 | 369 |
| 车辆购置税支出 | 599 | 104 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 599 | 104 |
| 其他交通运输支出 | 1,485 | 136 |
| 公共交通运营补助 | 1,230 | |
| 其他交通运输支出 | 255 | 136 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 42,126 | 21,389 |
| 制造业 | 352 | |
| 其他制造业支出 | 352 | |
| 工业和信息产业监管 | 2,230 | |
| 产业发展 | 603 | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 1,627 | |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 国有资产监管 | 35,155 | 21,271 |
| 行政运行 | 683 | 933 |
| 其他国有资产监管支出 | 34,472 | 20,338 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 2,122 | 118 |
| 中小企业发展专项 | 2,122 | 118 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 2,267 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 2,267 | |
| 十四、商业服务业等支出 | -296 | 507 |
| 涉外发展服务支出 | 1,456 | 456 |
| 其他涉外发展服务支出 | 1,456 | 456 |
| 其他商品服务业等支出 | -1,752 | 51 |
| 其他商业服务业等支出 | -1,752 | 51 |
| 十五、金融支出 | 185 | |
| 金融发展支出 | 185 | |
| 其他金融发展支出 | 185 | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 7,306 | 5,535 |
| 自然资源事务 | 4,281 | 5,021 |
| 行政运行 | 3,127 | 3,581 |
| 一般行政管理事务 | | 16 |
| 自然资源规划及管理 | | 215 |
| 自然资源行业业务管理 | 49 | 100 |
| 土地资源储备支出 | | 115 |
| 事业运行 | 719 | 256 |
| 其他自然资源事务支出 | 386 | 738 |
| 气象事务 | 575 | 514 |
| 行政运行 | 104 | 123 |
| 气象事业机构 | 207 | 227 |
| 气象探测 | 100 | |
| 气象信息传输及管理 | 82 | 39 |
| 气象服务 | 24 | 40 |
| 气象装备保障维护 | 43 | 85 |
| 其他气象事务支出 | 15 | |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 2,450 | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 2,450 | |
| 十七、住房保障支出 | 18,063 | 18,567 |
| 保障性安居工程支出 | 2,303 | 621 |
| 廉租住房 | 612 | 74 |
| 公共租赁住房 | 255 | 413 |
| 保障性住房租金补贴 | 604 | 134 |
| 老旧小区改造 | 575 | |
| 其他保障性安居工程支出 | 257 | |
| 住房改革支出 | 15,760 | 15,996 |
| 住房公积金 | 15,760 | 15,996 |
| 城乡社区住宅 | | 1,950 |
| 其他城乡社区住宅支出 | | 1,950 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 3,418 | 3,545 |
| 粮油物资事务 | 1,348 | 1,345 |
| 行政运行 | 444 | 409 |
| 粮食风险基金 | 873 | 873 |
| 其他粮油物资事务支出 | 31 | 63 |
| 粮油储备 | 2,070 | 2,200 |
| 储备粮油差价补贴 | 2,070 | 2,200 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 3,020 | 3,249 |
| 应急管理事务 | 1,757 | 1,697 |
| 行政运行 | 1,369 | 1,426 |
| 一般行政管理事务 | 86 | 50 |
| 灾害风险防治 | 25 | |
| 安全监管 | 60 | 13 |
| 应急救援 | 28 | 21 |
| 应急管理 | 119 | 187 |
| 其他应急事务支出 | 70 | |
| 消防救援事务 | 1,029 | 1,034 |
| 消防应急救援 | 860 | 1,034 |
| 其他消防应急救援事务支出 | 169 | |

2023年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
|----------------|----------|----------|
| 自然灾害防治 | 179 | 500 |
| 地质灾害防治 | 179 | 500 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50 | |
| 自然灾害救灾补助 | 50 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 5 | 18 |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 5 | 18 |
| 二十、其他支出 | 104 | 9,354 |
| 其他支出 | 104 | 9,354 |
| 二十一、预备费 | | 10,000 |
| 二十二、债务付息支出 | 8,227 | 7,810 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 8,227 | 7,810 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 8,227 | 7,810 |
| 二十三、债务发行费用支出 | 57 | 16 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 57 | 16 |

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 | 预算数 |
|-------------------|----------------|
| 合 计 | 223,755 |
| 机关工资福利支出 | 112,714 |
| 工资奖金津补贴 | 53,740 |
| 社会保障缴费 | 14,304 |
| 住房公积金 | 8,414 |
| 其他工资福利支出 | 36,256 |
| 机关商品和服务支出 | 11,008 |
| 办公经费 | 5,441 |
| 会议费 | 38 |
| 培训费 | 56 |
| 委托业务费 | 2,700 |
| 公务接待费 | 170 |
| 因公出国（境）费用 | 22 |
| 公务用车运行维护费 | 685 |
| 维修（护）费 | 320 |
| 其他商品和服务支出 | 1,576 |
| 机关资本性支出（一） | 389 |
| 公务用车购置 | 153 |
| 设备购置 | 231 |
| 其他资本性支出 | 5 |
| 对事业单位经常性补助 | 85,186 |
| 工资福利支出 | 83,283 |
| 商品和服务支出 | 1,903 |
| 对事业单位资本性补助 | 31 |
| 资本性支出（一） | 26 |
| 资本性支出（二） | 5 |
| 对个人和家庭的补助 | 14,414 |
| 社会福利和救助 | 2,627 |
| 离退休费 | 11,774 |
| 其他对个人和家庭补助 | 13 |
| 其他支出 | 13 |
| 其他支出 | 13 |

备注：根据财政部《政府收支分类科目》，本表按政府预算支出经济分类科目列示。

表24

2023年区直属一般公共预算行政经费及“三公”经费表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|---------------|--------------|
| 行政经费 | 9,641 |
| 其中：办公费 | 9,037 |
| 会议费 | 255 |
| 培训费 | 349 |
| “三公”经费 | 1,472 |
| 其中：因公出国（境）支出 | 77 |
| 公务用车购置及运行维护支出 | 1,129 |
| 其中：1. 公务用车购置 | 288 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 841 |
| 公务接待费支出 | 266 |

备注：行政经费按照财政部《地方预决算公开操作规程》取数口径确定，不含事业单位；“三公经费”包含行政（参公）单位、事业单位。

关于2023年区直属一般公共预算“三公”经费的说明

一、“三公”经费的构成

(一) 因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(三) 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

二、2023年“三公”经费变动情况

(一) 2023年区直属“三公”经费预算1,472万元,比上年预算减少658万元,其中:因公出国(境)费减少79万元,公务接待费减少93万元,公务用车费减少486万元(其中:公务用车购置减少153万元、公务用车运行维护费减少333万元)。

(二) 变动原因:一是因公出国(境)支出较上年预算减少79万元、公务接待费支出减少93万元、公务用车运行维护费支出减少153万元、公务用车购置费减少153万元,主要是我区根据中央和省理性结余文件精神,严控支出,进一步压减支出。

2023年区级一般公共预算转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 西南街道 | 云东海街道 | 白坭镇 | 乐平镇 | 芦苞镇 | 大塘镇 | 南山镇 |
|------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 一、一般公共预算体制分成款 | 244,297 | 67,334 | 38,028 | 22,207 | 61,864 | 12,810 | 28,273 | 13,781 |
| 税收体制返还款 | 148,773 | 46,869 | 23,314 | 10,507 | 37,647 | 8,810 | 15,469 | 6,157 |
| 非税体制返还款 | 95,524 | 20,465 | 14,714 | 11,700 | 24,217 | 4,000 | 12,804 | 7,624 |
| 二、区与镇（街道）清算 | 5,024 | 12,784 | -1,939 | -2,090 | -3,114 | -784 | -2,160 | 2,327 |
| 区对镇（街道）体制补助 | 7,420 | 3,000 | | | 1,200 | | | 3,220 |
| 区对镇（街道）一次性补助 | 21,865 | 21,000 | 60 | | 120 | 644 | 41 | |
| 镇（街道）上解 | -28,261 | -13,216 | -2,999 | -2,090 | -5,434 | -1,428 | -2,201 | -893 |
| 财力置换 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| 三、债务转贷收入（再融资） | | | | | | | | |
| 四、上年结转（负数为欠区体制款） | 1,474 | | | | 3 | 112 | 451 | 908 |
| 总计 | 250,794 | 80,118 | 36,088 | 20,117 | 58,753 | 12,138 | 26,564 | 17,016 |

2022年全区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年调整预算 数 | 2022年 执行数 | 完成年初预算数 % | 完成调整预算数 % | 执行数与上年决 算数对比增 (减)% |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 一、本年收入 | 507,397 | 835,994 | 322,101 | 263,408 | 31.5 | 81.8 | -48.1 |
| 1、国有土地收益基金收入 | 4,434 | 8,161 | 3,775 | 3,233 | 39.6 | 85.6 | -27.1 |
| 2、农业土地开发资金收入 | 1,730 | 2,485 | 2,485 | 1,812 | 72.9 | 72.9 | 4.7 |
| 3、国有土地使用权出让收入 | 483,488 | 806,933 | 307,042 | 248,565 | 30.8 | 81.0 | -48.6 |
| 土地出让价款收入 | 480,775 | 804,433 | 307,838 | 251,439 | 31.3 | 81.7 | -47.7 |
| 补缴的土地价款 | 2,713 | 2,500 | 1,552 | 1,583 | 63.3 | 102.0 | -41.7 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -3,764 | -3,000 | -10,620 | -12,794 | 426.5 | 120.5 | 239.9 |
| 其他土地出让收入 | 3,764 | 3,000 | 8,272 | 8,337 | 277.9 | 100.8 | 121.5 |
| 4、彩票公益金收入 | 1,552 | 1,200 | 1,200 | 1,751 | 145.9 | 145.9 | 12.8 |
| 福利彩票公益金收入 | 994 | 700 | 700 | 1,070 | 152.9 | 152.9 | 7.6 |
| 体育彩票公益金收入 | 558 | 500 | 500 | 681 | 136.2 | 136.2 | 22.0 |
| 5、城市基础设施配套费收入 | 6,767 | 9,215 | 2,086 | 2,086 | 22.6 | 100.0 | -69.2 |
| 6、污水处理费收入 | 9,427 | 8,000 | 5,253 | 5,701 | 71.3 | 108.5 | -39.5 |
| 7、专项债务对应项目专项收入 | | | 260 | 260 | | | |
| 二、转移性收入 | 678,361 | 37,854 | 306,591 | 383,840 | 1,014.0 | 125.2 | -43.4 |
| 1、上级补助收入 | 27,622 | | 498 | 525 | | 105.4 | -98.1 |
| 2、债务转贷收入 | 483,000 | 12,300 | 274,300 | 274,300 | 2,230.1 | 100.0 | -43.2 |
| 3、上年结余结转 | 167,739 | 25,554 | 31,793 | 31,793 | 124.4 | 100.0 | -81.0 |
| 4、调入资金 | | | | 77,222 | | | |
| 收入总计 | 1,185,758 | 873,848 | 628,692 | 647,248 | 74.1 | 103.0 | -45.4 |
| 三、本年支出 | 438,912 | 645,684 | 459,490 | 430,043 | 66.6 | 93.6 | -2.0 |
| (一) 文化体育与传媒支出 | 196 | | 26 | 26 | | 100.0 | -86.7 |
| 1、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 | 196 | | 26 | 26 | | 100.0 | -86.7 |
| 资助国产影片放映 | | | | | | | |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 196 | | 26 | 26 | | 100.0 | -86.7 |
| (二) 社会保障和就业支出 | 86 | 8 | 193 | 177 | 2,212.5 | 91.7 | 105.8 |
| 1、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 86 | 8 | 193 | 177 | 2,212.5 | 91.7 | 105.8 |
| 移民补助 | 73 | | 66 | 65 | | 98.5 | -11.0 |
| 基础设施建设和经济发展 | 13 | 8 | 127 | 112 | 1,400.0 | 88.2 | 761.5 |
| (三) 城乡社区支出 | 254,090 | 590,072 | 138,616 | 109,187 | 18.5 | 78.8 | -57.0 |
| 1、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 | 238,019 | 562,702 | 131,612 | 102,198 | 18.2 | 77.7 | -57.1 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 49,443 | 12,269 | 17,082 | 8,351 | 68.1 | 48.9 | -83.1 |
| 土地开发支出 | 174,913 | 463,859 | 86,244 | 80,360 | 17.3 | 93.2 | -54.1 |
| 城市建设支出 | 662 | 27,794 | 16,713 | 2,872 | 10.3 | 17.2 | 333.8 |
| 农村基础设施建设支出 | 6,041 | 3,191 | 2,953 | 3,076 | 96.4 | 104.2 | -49.1 |
| 补助被征地农民支出 | 2,375 | 3,369 | 230 | 427 | 12.7 | 185.7 | -82.0 |
| 土地出让业务支出 | 260 | 380 | 184 | 34 | 8.9 | 18.5 | -86.9 |
| 廉租住房支出 | | | | | | | |
| 农业生产发展支出 | | 830 | 228 | 228 | | | |
| 农村社会事业支出 | | 2,440 | | | | | |
| 农业农村生态环境支出 | | 92 | | | | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,325 | 48,478 | 7,978 | 6,850 | 14.1 | 85.9 | 58.4 |
| 2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,972 | 7,671 | 572 | 504 | 6.6 | 88.1 | -92.8 |
| 征地和拆迁补偿支出(土地收益) | 3,373 | 3,345 | 474 | 474 | 14.2 | 100.0 | -85.9 |
| 土地开发支出(土地收益) | 1,499 | 4,326 | 98 | 29 | 0.7 | 29.6 | -98.1 |
| 其他国有土地收益基金支出 | 2,100 | | | 1 | | | -100.0 |

2022年全区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年调整预算 数 | 2022年 执行数 | 完成年初预算数 % | 完成调整预算数 % | 执行数与上年决 算数对比增 (减)% |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 718 | 2,485 | 1,401 | 1,457 | 58.6 | 104.0 | 102.9 |
| 4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 4,568 | 9,214 | 939 | 936 | 10.2 | 99.7 | -79.5 |
| 城市公共设施 | 1,143 | 5,785 | 645 | 642 | 11.1 | 99.5 | -43.8 |
| 城市环境卫生 | | 1,179 | 294 | 294 | 24.9 | 100.0 | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,425 | 2,250 | | | | | -100.0 |
| 5、污水处理费安排的支出 | 3,814 | 8,000 | 4,092 | 4,092 | 51.2 | 100.0 | 7.3 |
| 污水处理设施建设和运营 | 3,694 | 7,840 | 3,999 | 3,999 | 51.0 | 100.0 | 8.3 |
| 代征手续费 | 120 | 160 | 93 | 93 | 58.1 | 100.0 | -22.5 |
| 其他污水处理费安排的支出 | | | | | | | |
| (四) 农林水支出 | 339 | 44 | 48 | 63 | 143.2 | 131.3 | -81.4 |
| 1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6 | | 4 | 4 | | 100.0 | -33.3 |
| 基础设施建设和经济发展 | 6 | | | | | | -100.0 |
| 其他大中型水库库区基金支出 | | | 4 | 4 | | 100.0 | |
| 2、国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 333 | 44 | 44 | 59 | 134.1 | 134.1 | -82.3 |
| 三峡后续工作 | 333 | 44 | 44 | 59 | 134.1 | 134.1 | -82.3 |
| (五) 交通运输支出 | | | | | | | |
| 1、港口建设费安排的支出 | | | | | | | |
| 航道建设和维护 | | | | | | | |
| (六) 其他支出 | 130,142 | 1,244 | 263,114 | 263,097 | 21,149.3 | 100.0 | 102.2 |
| 1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 129,000 | | 262,000 | 262,000 | | 100.0 | 103.1 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 129,000 | | 262,000 | 262,000 | | 100.0 | 103.1 |
| 2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,142 | 1,244 | 1,114 | 1,097 | 88.2 | 98.5 | -3.9 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 690 | 369 | 250 | 307 | 83.2 | 122.8 | -55.5 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 235 | 498 | 233 | 164 | 32.9 | 70.4 | -30.2 |
| 用于教育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 | 46 | 6 | 94 | 129 | 2,150.0 | 137.2 | 180.4 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 171 | 179 | 358 | 319 | 178.2 | 89.1 | 86.5 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 192 | 179 | 178 | 92.7 | 99.4 | |
| (七) 债务付息支出 | 53,633 | 54,229 | 57,261 | 57,261 | 105.6 | 100.0 | 6.8 |
| (八) 债务发行费支出 | 426 | 87 | 232 | 232 | 266.7 | 100.0 | -45.5 |
| 四、债务还本支出 | 432,449 | 94,472 | 94,472 | 94,472 | 100.0 | 100.0 | -78.2 |
| 五、转移性支出 | 314,397 | 133,692 | 74,730 | 122,733 | 91.8 | 164.2 | -61.0 |
| 1、政府性基金上解支出 | 150,900 | 125,400 | 71,470 | 122,200 | 97.4 | 171.0 | -19.0 |
| 2、调出资金 | 131,704 | | | | | | -100.0 |
| 3、年终结余结转 | 31,793 | 8,292 | 3,260 | 533 | 6.4 | 16.3 | -98.3 |
| 上级补助项目结转 | 15,791 | | | 42 | | | -99.7 |
| 部门项目结转 | 5,999 | | | | | | -100.0 |
| 年终净结余 | 10,003 | 8,292 | 3,260 | 491 | 5.9 | 15.1 | -95.1 |
| 支出总计 | 1,185,758 | 873,848 | 628,692 | 647,248 | 74.1 | 103.0 | -45.4 |

2022年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年调整预 算数 | 2022年 执行数 | 完成年初预算 数% | 完成调整预算 数% | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 一、政府性基金收入 | 507,397 | 835,994 | 322,101 | 263,408 | 31.5 | 81.8 | -48.1 |
| 1、国有土地收益基金收入 | 4,434 | 8,161 | 3,775 | 3,233 | 39.6 | 85.6 | -27.1 |
| 2、农业土地开发资金收入 | 1,730 | 2,485 | 2,485 | 1,812 | 72.9 | 72.9 | 4.8 |
| 3、国有土地使用权出让收入 | 483,488 | 806,933 | 307,042 | 248,565 | 30.8 | 81.0 | -48.6 |
| 土地出让价款收入 | 480,775 | 804,433 | 307,838 | 251,439 | 31.3 | 81.7 | -47.7 |
| 补缴的土地价款 | 2,713 | 2,500 | 1,552 | 1,583 | 63.3 | 102.0 | -41.7 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -3,764 | -3,000 | -10,620 | -12,794 | 426.5 | 120.5 | 239.9 |
| 其他土地出让收入 | 3,764 | 3,000 | 8,272 | 8,337 | 277.9 | 100.8 | 121.5 |
| 4、彩票公益金收入 | 1,552 | 1,200 | 1,200 | 1,751 | 145.9 | 145.9 | 12.8 |
| 福利彩票公益金收入 | 994 | 700 | 700 | 1,070 | 152.9 | 152.9 | 7.7 |
| 体育彩票公益金收入 | 558 | 500 | 500 | 681 | 136.2 | 136.2 | 22.0 |
| 5、城市基础设施配套费收入 | 6,767 | 9,215 | 2,086 | 2,086 | 22.6 | 100.0 | -69.2 |
| 6、污水处理费收入 | 9,427 | 8,000 | 5,253 | 5,701 | 71.3 | 108.5 | -39.5 |
| 7、专项债务对应项目专项收入 | | | 260 | 260 | | 100.0 | |
| 二、转移性收入 | 27,622 | | 498 | 77,747 | | 15,611.8 | 181.5 |
| 上级补助收入 | 27,622 | | 498 | 525 | | 105.4 | -98.1 |
| 调入资金 | | | | 77,222 | | | |
| 三、上年结转收入 | 167,739 | 25,554 | 31,793 | 31,793 | 124.4 | 100.0 | -81.0 |
| 四、债务（转贷）收入 | 483,000 | 12,300 | 274,300 | 274,300 | 2,230.1 | 100.0 | -43.2 |
| 地方政府新增专项债券（转贷）收入 | 129,000 | | 262,000 | 262,000 | | 100.0 | 103.1 |
| 地方政府再融资专项债券（转贷）收入 | 354,000 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 100.0 | 100.0 | -96.5 |
| 收入总计 | 1,185,758 | 873,848 | 628,692 | 647,248 | 74.1 | 103.0 | -45.4 |

2022年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年调整预 算数 | 2022年 执行数 | 完成年初预算 数% | 完成调整预算 数% | 执行数与上年决 算数对比增 (减)% |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 一、政府性基金支出 | 438,912 | 645,684 | 459,490 | 430,043 | 66.6 | 93.6 | -2.0 |
| (一)文化体育与传媒支出 | 196 | | 26 | 26 | | 100.0 | -86.7 |
| 1、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 | 196 | | 26 | 26 | | 100.0 | -86.7 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 196 | | 26 | 26 | | 100.0 | -86.7 |
| (二)社会保障和就业支出 | 86 | 8 | 193 | 177 | 2,212.5 | 91.7 | 105.8 |
| 1、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 86 | 8 | 193 | 177 | 2,212.5 | 91.7 | 105.8 |
| 移民补助 | 73 | | 66 | 65 | | 98.5 | -11.0 |
| 基础设施建设和经济发展 | 13 | 8 | 127 | 112 | 1,400.0 | 88.2 | 761.5 |
| (三)城乡社区支出 | 254,090 | 590,072 | 138,616 | 109,187 | 18.5 | 78.8 | -57.0 |
| 1、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 | 238,019 | 562,702 | 131,612 | 102,198 | 18.2 | 77.7 | -57.1 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 49,443 | 12,269 | 17,082 | 8,351 | 68.1 | 48.9 | -83.1 |
| 土地开发支出 | 174,913 | 463,859 | 86,244 | 80,360 | 17.3 | 93.2 | -54.1 |
| 城市建设支出 | 662 | 27,794 | 16,713 | 2,872 | 10.3 | 17.2 | 333.6 |
| 农村基础设施建设支出 | 6,041 | 3,191 | 2,953 | 3,076 | 96.4 | 104.2 | -49.1 |
| 补助被征地农民支出 | 2,375 | 3,369 | 230 | 427 | 12.7 | 185.7 | -82.0 |
| 土地出让业务支出 | 260 | 380 | 184 | 34 | 8.9 | 18.5 | -86.9 |
| 廉租住房支出 | | | | | | | |
| 农业生产发展支出 | | 830 | 228 | 228 | 27.5 | 100.0 | |
| 农村社会事业支出 | | 2,440 | | | | | |
| 农业农村生态环境支出 | | 92 | | | | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,325 | 48,478 | 7,978 | 6,850 | 14.1 | 85.9 | 58.4 |
| 2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,972 | 7,671 | 572 | 504 | 6.6 | 88.1 | -92.8 |
| 征地和拆迁补偿支出(土地收益) | 3,373 | 3,345 | 474 | 474 | 14.2 | 100.0 | -85.9 |
| 土地开发支出(土地收益) | 1,499 | 4,326 | 98 | 29 | 0.7 | 29.6 | -98.1 |
| 其他国有土地收益基金支出 | 2,100 | | | 1 | | | -100.0 |
| 3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 718 | 2,485 | 1,401 | 1,457 | 58.6 | 104.0 | 103.1 |
| 4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 4,568 | 9,214 | 939 | 936 | 10.2 | 99.7 | -79.5 |
| 城市公共设施 | 1,143 | 5,785 | 645 | 642 | 11.1 | 99.5 | -43.8 |
| 城市环境卫生 | | 1,179 | 294 | 294 | 24.9 | 100.0 | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,425 | 2,250 | | | | | -100.0 |
| 5、污水处理费安排的支出 | 3,814 | 8,000 | 4,092 | 4,092 | 51.2 | 100.0 | 7.3 |
| 污水处理设施建设和运营 | 3,694 | 7,840 | 3,999 | 3,999 | 51.0 | 100.0 | 8.3 |
| 代征手续费 | 120 | 160 | 93 | 93 | 58.1 | 100.0 | -22.5 |
| 其他污水处理费安排的支出 | | | | | | | |
| (四)农林水支出 | 339 | 44 | 48 | 63 | 143.2 | 131.3 | -81.4 |
| 1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6 | | 4 | 4 | | 100.0 | -33.3 |
| 基础设施建设和经济发展 | 6 | | | | | | -100.0 |
| 其他大中型水库库区基金支出 | | | 4 | 4 | | 100.0 | |
| 2、国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 333 | 44 | 44 | 59 | 134.1 | 134.1 | -82.3 |
| 三峡后续工作 | 333 | 44 | 44 | 59 | 134.1 | 134.1 | -82.3 |
| (五)其他支出 | 130,142 | 1,244 | 263,114 | 263,097 | 21,149.3 | 100.0 | 102.2 |
| 1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 129,000 | | 262,000 | 262,000 | | 100.0 | 103.1 |

2022年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年调整预 算数 | 2022年 执行数 | 完成年初预算 数% | 完成调整预算 数% | 执行数与上年决 算数对比增 (减)% |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 129,000 | | 262,000 | 262,000 | | 100.0 | 103.1 |
| 2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,142 | 1,244 | 1,114 | 1,097 | 88.2 | 98.5 | -3.9 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 690 | 369 | 250 | 307 | 83.2 | 122.8 | -55.5 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 235 | 498 | 233 | 164 | 32.9 | 70.4 | -30.2 |
| 用于教育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 | 46 | 6 | 94 | 129 | 2,150.0 | 137.2 | 182.9 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 171 | 179 | 358 | 319 | 178.2 | 89.1 | 86.6 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 192 | 179 | 178 | 92.7 | 99.4 | |
| (六) 债务付息支出 | 53,633 | 54,229 | 57,261 | 57,261 | 105.6 | 100.0 | 6.8 |
| (七) 债务发行费支出 | 426 | 87 | 232 | 232 | 266.7 | 100.0 | -45.6 |
| 二、转移性支出 | 282,604 | 125,400 | 71,470 | 122,200 | 97.4 | 171.0 | -56.8 |
| 上解支出 | 150,900 | 125,400 | 71,470 | 122,200 | 97.4 | 171.0 | -19.0 |
| 调出资金 | 131,704 | | | | | | -100.0 |
| 三、结转下年 | 31,793 | 8,292 | 3,260 | 533 | 6.4 | 16.3 | -98.3 |
| 四、债务还本支出 | 432,449 | 94,472 | 94,472 | 94,472 | 100.0 | 100.0 | -78.2 |
| 支出总计 | 1,185,758 | 873,848 | 628,692 | 647,248 | 74.1 | 103.0 | -45.4 |

2022年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

| 项 目 | 2022执行数 | | | 项 目 | 2022执行数 | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | | 合计 | 区直属 | 街道 |
| 一、本级政府性基金收入 | 201,237 | 129,005 | 72,232 | 一、本级政府性基金支出 | 322,056 | 217,960 | 104,096 |
| 国有土地收益基金收入 | 2,499 | 1,800 | 699 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26 | 26 | |
| 农业土地开发资金收入 | 1,812 | 1,812 | | 社会保障和就业支出 | 177 | 177 | |
| 国有土地使用权出让收入 | 191,040 | 120,915 | 70,125 | 城乡社区支出 | 91,638 | 78,847 | 12,791 |
| 彩票公益金收入 | 1,751 | 1,751 | | 农林水支出 | 63 | 63 | |
| 城市基础设施配套费收入 | 2,086 | 946 | 1,140 | 其他支出 | 188,097 | 123,297 | 64,800 |
| 污水处理费收入 | 2,049 | 1,781 | 268 | 债务付息支出 | 41,870 | 15,427 | 26,443 |
| | | | | 债务发行费用支出 | 185 | 123 | 62 |
| 二、上级补助收入 | 525 | 525 | | 二、债务还本支出 | 66,858 | 5,482 | 61,376 |
| 三、债务（转贷）收入 | 198,300 | 122,200 | 76,100 | 三、上解支出 | 122,200 | 122,200 | |
| 地方政府新增专项债券（转贷）收入 | 187,000 | 122,200 | 64,800 | | | | |
| 地方政府再融资专项债券（转贷）收入 | 11,300 | | 11,300 | | | | |
| 四、调入资金 | 77,222 | 77,222 | | 四、调出资金 | | | |
| 五、上年结转收入 | 18,120 | 30,945 | -12,825 | | | | |
| 六、区对镇（街）一次性补助 | -3,055 | -4,641 | 1,586 | | | | |
| 七、区对镇（街）体制补助 | | | | | | | |
| 八、镇（街道）上解 | 20,728 | 38,561 | -17,833 | | | | |
| 九、财力置换 | -5,500 | -10,300 | 4,800 | | | | |
| | | | | 当年支出小计 | 511,114 | 345,642 | 165,472 |
| | | | | 结转下年 | -3,537 | 37,875 | -41,412 |
| 收入总计 | 507,577 | 383,517 | 124,060 | 支出总计 | 507,577 | 383,517 | 124,060 |

2022年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年决算数 | | | 2022执行数 | | | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 一、本级政府性基金收入 | 326,664 | 186,161 | 140,504 | 201,237 | 129,005 | 72,232 | -38.4 |
| 1、国有土地收益基金收入 | 2,764 | 1,605 | 1,159 | 2,499 | 1,800 | 699 | -9.6 |
| 2、农业土地开发资金收入 | 1,730 | 1,730 | | 1,812 | 1,812 | | 4.8 |
| 3、国有土地使用权出让收入 | 309,240 | 174,313 | 134,927 | 191,040 | 120,915 | 70,125 | -38.2 |
| 土地出让价款收入 | 306,526 | 171,599 | 134,927 | 187,208 | 117,194 | 70,014 | -38.9 |
| 补缴的土地价款 | 2,713 | 2,713 | | 1,583 | 1,583 | | -41.7 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -2,557 | -1,459 | -1,098 | -4,890 | -3,201 | -1,689 | 91.2 |
| 其他土地出让收入 | 2,557 | 1,459 | 1,098 | 7,139 | 5,339 | 1,800 | 179.2 |
| 4、彩票公益金收入 | 1,552 | 1,552 | | 1,751 | 1,751 | | 12.8 |
| 福利彩票公益金收入 | 994 | 994 | | 1,070 | 1,070 | | 7.7 |
| 体育彩票公益金收入 | 558 | 558 | | 681 | 681 | | 22.0 |
| 5、城市基础设施配套费收入 | 6,767 | 2,801 | 3,965 | 2,086 | 946 | 1,140 | -69.2 |
| 6、污水处理费收入 | 4,612 | 4,160 | 452 | 2,049 | 1,781 | 268 | -55.6 |
| 二、上级补助收入 | 27,622 | 27,622 | | 525 | 525 | | -98.1 |
| 三、债务（转贷）收入 | 370,500 | 156,170 | 214,330 | 198,300 | 122,200 | 76,100 | -46.5 |
| 地方政府新增专项债券（转贷）收入 | 84,000 | 74,170 | 9,830 | 187,000 | 122,200 | 64,800 | 122.6 |
| 地方政府再融资专项债券（转贷）收入 | 286,500 | 82,000 | 204,500 | 11,300 | | 11,300 | -96.1 |
| 四、调入资金 | | | | 77,222 | 77,222 | | |
| 五、上年结转收入 | 168,136 | 158,034 | 10,102 | 18,120 | 30,945 | -12,825 | -89.2 |
| 六、区对镇（街）一次性补助 | -2,522 | -2,522 | | -3,055 | -4,641 | 1,586 | 21.1 |
| 七、区对镇（街）体制补助 | -15,500 | -15,500 | | | | | -100.0 |
| 八、镇（街道）上解 | 28,756 | 45,520 | -16,764 | 20,728 | 38,561 | -17,833 | -27.9 |
| 九、镇（街）财力置换 | 29,000 | 29,000 | | -5,500 | -10,300 | 4,800 | -119.0 |
| 收入总计 | 932,657 | 584,485 | 348,171 | 507,577 | 383,517 | 124,060 | -45.6 |

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年决算数 | | | 2022执行数 | | | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 一、本级政府性基金支出 | 282,444 | 158,656 | 123,788 | 322,056 | 217,960 | 104,096 | 14.0 |
| (一) 文化体育与传媒支出 | 196 | 196 | | 26 | 26 | | -86.7 |
| 1、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 | 196 | 196 | | 26 | 26 | | -86.7 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 196 | 196 | | 26 | 26 | | -86.7 |
| (二) 社会保障和就业支出 | 86 | 86 | | 177 | 177 | | 105.8 |
| 1、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 86 | 86 | | 177 | 177 | | 105.8 |
| 移民补助 | 73 | 73 | | 65 | 65 | | -11.0 |
| 基础设施建设和经济发展 | 13 | 13 | | 112 | 112 | | 761.5 |
| (三) 城乡社区支出 | 156,756 | 69,780 | 86,976 | 91,638 | 78,847 | 12,791 | -41.5 |
| 1、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 | 144,250 | 61,878 | 82,372 | 87,736 | 75,146 | 12,590 | -39.2 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 14,516 | 9,231 | 5,285 | 50 | 50 | | -99.7 |
| 土地开发支出 | 120,005 | 43,992 | 76,013 | 80,329 | 68,482 | 11,847 | -33.1 |
| 城市建设支出 | 662 | 662 | | 2,872 | 2,872 | | 333.8 |
| 农村基础设施建设支出 | 5,363 | 5,238 | 125 | 2,239 | 1,783 | 456 | -58.3 |
| 补助被征地农民支出 | 2,375 | 2,375 | | 427 | 427 | | -82.0 |
| 土地出让业务支出 | 260 | 260 | | 34 | 34 | | -86.9 |
| 廉租房支出 | | | | | | | |
| 农业生产发展支出 | | | | 228 | 228 | | |
| 农村社会事业支出 | | | | | | | |
| 农业农村生态环境支出 | | | | | | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,069 | 120 | 949 | 1,557 | 1,270 | 287 | 45.7 |
| 2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,394 | 4,481 | 913 | 319 | 212 | 107 | -94.1 |
| 征地和拆迁补偿支出(土地收益) | 2,968 | 2,381 | 587 | 318 | 211 | 107 | -89.3 |
| 土地开发支出(土地收益) | 326 | | 326 | | | | -100.0 |
| 其他国有土地收益基金支出 | 2,100 | 2,100 | | 1 | 1 | | -100.0 |
| 3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 718 | 718 | | 1,457 | 1,457 | | 102.9 |
| 4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 4,568 | 1,143 | 3,425 | 936 | 936 | | -79.5 |
| 城市公共设施 | 1,143 | 1,143 | | 642 | 642 | | -43.8 |
| 城市环境卫生 | | | | 294 | 294 | | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,425 | | 3,425 | | | | -100.0 |
| 5、污水处理费安排的支出 | 1,826 | 1,560 | 266 | 1,190 | 1,096 | 94 | -34.8 |
| 污水处理设施建设和运营 | 1,706 | 1,440 | 266 | 1,097 | 1,003 | 94 | -35.7 |
| 代征手续费 | 120 | 120 | | 93 | 93 | | -22.5 |
| 其他污水处理费安排的支出 | | | | | | | |
| (四) 农林水支出 | 339 | 339 | | 63 | 63 | | -81.4 |
| 1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6 | 6 | | 4 | 4 | | -33.3 |
| 基础设施建设和经济发展 | 6 | 6 | | | | | -100.0 |
| 其他大中型水库库区基金支出 | | | | 4 | 4 | | |
| 2、国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 333 | 333 | | 59 | 59 | | -82.3 |
| 三峡后续工作 | 333 | 333 | | 59 | 59 | | -82.3 |
| (五) 其他支出 | 85,142 | 75,312 | 9,830 | 188,097 | 123,297 | 64,800 | 120.9 |
| 1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 84,000 | 74,170 | 9,830 | 187,000 | 122,200 | 64,800 | 122.6 |

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年决算数 | | | 2022执行数 | | | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|-------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 84,000 | 74,170 | 9,830 | 187,000 | 122,200 | 64,800 | 122.6 |
| 2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,142 | 1,142 | | 1,097 | 1,097 | | -3.9 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 690 | 690 | | 307 | 307 | | -55.5 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 235 | 235 | | 164 | 164 | | -30.2 |
| 用于教育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 | 46 | 46 | | 129 | 129 | | 182.9 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 171 | 171 | | 319 | 319 | | 86.6 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | | | 178 | 178 | | |
| (六) 债务付息支出 | 39,593 | 12,790 | 26,803 | 41,870 | 15,427 | 26,443 | 5.8 |
| (七) 债务发行费支出 | 332 | 154 | 178 | 185 | 123 | 62 | -44.3 |
| 二、债务还本支出 | 349,488 | 112,280 | 237,208 | 66,858 | 5,482 | 61,376 | -80.9 |
| 三、上解支出 | 150,900 | 150,900 | | 122,200 | 122,200 | | -19.0 |
| 四、调出资金 | 131,704 | 131,704 | | | | | -100.0 |
| 五、结转下年 | 18,120 | 30,945 | -12,825 | -3,537 | 37,875 | -41,412 | -119.5 |
| 支出总计 | 932,656 | 584,485 | 348,171 | 507,577 | 383,517 | 124,060 | -45.6 |

2023年全区政府性基金预算收支总表（代编预算）

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
|--------------|---------|-------------|---------|
| 一、本级政府性基金收入 | 587,477 | 一、本级政府性基金支出 | 521,141 |
| 国有土地收益基金收入 | 5,777 | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 农业土地开发资金收入 | 4,627 | 社会保障和就业支出 | 16 |
| 国有土地使用权出让收入 | 564,378 | 城乡社区支出 | 409,727 |
| 彩票公益金收入 | 1,550 | 农林水支出 | 9 |
| 城市基础设施配套费 | 2,425 | 交通运输支出 | |
| 污水处理费收入 | 8,540 | 其他支出 | 50,900 |
| 专项债券对应项目专项收入 | 180 | 债务付息支出 | 60,261 |
| | | 债务发行费用支出 | 228 |
| 二、上级补助收入 | 50 | 二、补助下级支出 | |
| 三、债务（转贷）收入 | 313,940 | 三、上解支出 | 86,000 |
| 四、调入资金 | | 四、调出资金 | 29,938 |
| | | 五、债务还本支出 | 264,029 |
| | | 六、结转下年 | 892 |
| 五、上年结转收入 | 533 | | |
| 收入总计 | 902,000 | 支出总计 | 902,000 |

2023年全区政府性基金预算收入表（代编预算）

单位：万元

| 项 目 | 2022年 | | | 2023年 | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | 2022年 代编预算数 | 2022年 调整预算数 | 2022年 执行数 | 2023年 代编预算数 | 比2022年 执行数增 (减) % |
| 一、政府性基金收入 | 835,994 | 322,101 | 263,408 | 587,477 | 123.0 |
| 国有土地收益基金收入 | 8,161 | 3,775 | 3,233 | 5,777 | 78.7 |
| 农业土地开发资金收入 | 2,485 | 2,485 | 1,812 | 4,627 | 155.4 |
| 国有土地使用权出让收入 | 806,933 | 307,042 | 248,565 | 564,378 | 127.1 |
| 土地出让价款收入 | 804,433 | 307,838 | 251,439 | 565,378 | 124.9 |
| 补缴的土地价款 | 2,500 | 1,552 | 1,583 | 2,000 | 26.3 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -3,000 | -10,620 | -12,794 | -3,000 | -76.6 |
| 其他土地出让收入 | 3,000 | 8,272 | 8,337 | | -100.0 |
| 彩票公益金收入 | 1,200 | 1,200 | 1,751 | 1,550 | -11.5 |
| 福利彩票公益金收入 | 700 | 700 | 1,070 | 900 | -15.9 |
| 体育彩票公益金收入 | 500 | 500 | 681 | 650 | -4.6 |
| 城市基础设施配套费收入 | 9,215 | 2,086 | 2,086 | 2,425 | 16.3 |
| 污水处理费收入 | 8,000 | 5,253 | 5,701 | 8,540 | 49.8 |
| 专项债券对应项目专项收入 | | 260 | 260 | 180 | -30.8 |
| 二、转移性收入 | | 498 | 77,747 | 50 | -99.9 |
| 上级补助收入 | | 498 | 525 | 50 | -90.5 |
| 调入资金 | | | 77,222 | | -100.0 |
| 三、债务（转贷）收入 | 12,300 | 274,300 | 274,300 | 313,940 | 14.5 |
| 地方政府新增专项债券（转贷）收入 | | | | 50,000 | |
| 地方政府再融资专项债券（转贷）收入 | 12,300 | 274,300 | 274,300 | 263,940 | -3.8 |
| 四、上年结转收入 | 25,554 | 31,793 | 31,793 | 533 | -98.3 |
| 收入总计 | 873,848 | 628,692 | 647,248 | 902,000 | 39.4 |

表34

2023年全区政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项 目 | 2022年 | | | 2023年 | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|
| | 2022年 代编预算数 | 2022年 调整预算数 | 2022年 执行数 | 2023年 代编预算数 | 比2022年 执行数增 (减) % |
| 一、政府性基金支出 | 645,684 | 459,490 | 430,043 | 521,141 | 21.2 |
| (一) 文化旅游体育与传媒支出 | | 26 | 26 | | -100.0 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | 26 | 26 | | -100.0 |
| (二) 社会保障和就业支出 | 8 | 193 | 177 | 16 | -91.0 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8 | 193 | 177 | 16 | -91.0 |
| (三) 城乡社区支出 | 590,072 | 138,616 | 109,187 | 409,727 | 275.3 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 562,702 | 131,612 | 102,198 | 388,358 | 280.0 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 7,671 | 572 | 504 | 5,777 | 1,046.2 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 2,485 | 1,401 | 1,457 | 4,627 | 217.6 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 9,214 | 939 | 936 | 2,425 | 159.1 |
| 污水处理费安排的支出 | 8,000 | 4,092 | 4,092 | 8,540 | 108.7 |
| (四) 农林水支出 | 44 | 48 | 63 | 9 | -85.7 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | | 4 | 4 | | -100.0 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 44 | 44 | 59 | 9 | -84.7 |
| (五) 交通运输支出 | | | | | |
| (六) 其他支出 | 1,244 | 263,114 | 263,097 | 50,900 | -80.7 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 262,000 | 262,000 | 50,000 | -80.9 |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,244 | 1,114 | 1,097 | 900 | -18.0 |
| (七) 债务付息支出 | 54,229 | 57,261 | 57,261 | 60,261 | 5.2 |
| (八) 债务发行费用支出 | 87 | 232 | 232 | 228 | -1.7 |
| 二、转移性支出 | 125,400 | 71,470 | 122,200 | 115,938 | -5.1 |
| 上解支出 | 125,400 | 71,470 | 122,200 | 86,000 | -29.6 |
| 调出资金 | | | | 29,938 | |
| 三、债务还本支出 | 94,472 | 94,472 | 94,472 | 264,029 | 179.5 |
| 四、结转下年 | 8,292 | 3,260 | 533 | 892 | 67.4 |
| 支出总计 | 873,848 | 628,692 | 647,248 | 902,000 | 39.4 |

2023年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | | | 项 目 | 预算数 | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | | 合计 | 区直属 | 街道 |
| 一、本级政府性基金收入 | 234,145 | 108,089 | 126,056 | 一、本级政府性基金支出 | 217,267 | 158,426 | 58,841 |
| 国有土地收益基金收入 | 2,266 | 1,087 | 1,179 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 农业土地开发资金收入 | 4,627 | 4,627 | | 社会保障和就业支出 | 16 | 16 | |
| 国有土地使用权出让收入 | 219,297 | 95,940 | 123,357 | 城乡社区支出 | 130,571 | 102,127 | 28,444 |
| 彩票公益金收入 | 1,550 | 1,550 | | 农林水支出 | 9 | 9 | |
| 城市基础设施配套费 | 2,425 | 1,425 | 1,000 | 交通运输支出 | | | |
| 污水处理费收入 | 3,800 | 3,280 | 520 | 其他支出 | 41,900 | 36,900 | 5,000 |
| 专项债券对应项目专项收入 | 180 | 180 | | 债务付息支出 | 44,549 | 19,159 | 25,390 |
| | | | | 债务发行费用支出 | 222 | 215 | 7 |
| 二、上级补助收入 | 50 | 50 | | 二、上解支出 | 86,000 | 86,000 | |
| 三、债务（转贷）收入 | 202,623 | 81,160 | 121,463 | 三、调出资金 | 29,938 | 29,938 | |
| 四、调入资金 | | | | 四、债务还本支出 | 161,674 | 45,190 | 116,484 |
| 五、区与镇（街道）清算 | 62,490 | 93,272 | -30,782 | 五、年终结余结转 | 892 | 892 | |
| （一）区对镇（街道）体制补助 | | | | | | | |
| （二）区对镇（街道）一次性补助 | | | | | | | |
| （三）镇（街道）上解 | 61,490 | 89,272 | -27,782 | | | | |
| （四）财力置换 | 1,000 | 4,000 | -3,000 | | | | |
| 六、上年结转收入 | -3,537 | 37,875 | -41,412 | | | | |
| 其中：项目结转 | 42 | 42 | | | | | |
| 收入总计 | 495,771 | 320,446 | 175,325 | 支出总计 | 495,771 | 320,446 | 175,325 |

2023年区级政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 2022年（调整）预算数 | | | 2022年执行数 | | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数为上年执行数的% |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 一、本级收入 | 249,951 | 153,968 | 95,983 | 201,237 | 129,005 | 72,232 | 234,145 | 108,089 | 126,056 | 16.4 |
| 国有土地收益基金收入 | 2,956 | 2,019 | 937 | 2,499 | 1,800 | 699 | 2,266 | 1,087 | 1,179 | -9.3 |
| 农业土地开发资金收入 | 2,485 | 2,485 | | 1,812 | 1,812 | | 4,627 | 4,627 | | 155.3 |
| 国有土地使用权出让收入 | 239,177 | 145,537 | 93,640 | 191,040 | 120,915 | 70,125 | 219,297 | 95,940 | 123,357 | 14.8 |
| 土地出让价款收入 | 235,144 | 141,341 | 93,803 | 187,208 | 117,194 | 70,014 | 217,753 | 93,940 | 123,813 | 16.3 |
| 补缴的土地价款 | 1,552 | 1,552 | | 1,583 | 1,583 | | 2,000 | 2,000 | | 26.3 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -4,660 | -3,202 | -1,458 | -4,890 | -3,201 | -1,689 | -456 | | -456 | -90.7 |
| 其他土地出让收入 | 7,141 | 5,846 | 1,295 | 7,139 | 5,339 | 1,800 | | | | -100.0 |
| 彩票公益金收入 | 1,200 | 1,200 | | 1,751 | 1,751 | | 1,550 | 1,550 | | -11.5 |
| 福利彩票公益金收入 | 700 | 700 | | 1,070 | 1,070 | | 900 | 900 | | -15.9 |
| 体育彩票公益金收入 | 500 | 500 | | 681 | 681 | | 650 | 650 | | -4.6 |
| 城市基础设施配套费收入 | 2,086 | 945 | 1,141 | 2,086 | 946 | 1,140 | 2,425 | 1,425 | 1,000 | 16.3 |
| 污水处理费收入 | 2,047 | 1,782 | 265 | 2,049 | 1,781 | 268 | 3,800 | 3,280 | 520 | 85.5 |
| 专项债券对应项目专项收入 | | | | | | | 180 | 180 | | |
| 二、上级补助收入 | 498 | 498 | | 525 | 525 | | 50 | 50 | | -90.5 |
| 国家电影事业发展专项资金收入 | 26 | 26 | | 26 | 26 | | | | | -100.0 |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 185 | 185 | | 185 | 185 | | | | | -100.0 |
| 国有土地使用权出让收入 | -1 | -1 | | -1 | -1 | | | | | -100.0 |
| 大中型水库库区基金收入 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | | -100.0 |
| 彩票公益金收入 | 284 | 284 | | 311 | 311 | | | 50 | | -100.0 |
| 三、调入资金 | | | | 77,222 | 77,222 | | | | | -100.0 |
| 四、债务（转贷）收入 | 198,300 | 122,200 | 76,100 | 198,300 | 122,200 | 76,100 | 202,623 | 81,160 | 121,463 | 2.2 |
| 地方政府债务（转贷）收入 | 198,300 | 122,200 | 76,100 | 198,300 | 122,200 | 76,100 | 202,623 | 81,160 | 121,463 | 2.2 |
| 专项债务收入 | 198,300 | 122,200 | 76,100 | 198,300 | 122,200 | 76,100 | 202,623 | 81,160 | 121,463 | 2.2 |
| 国有土地使用权出让金债务转贷收入 | 11,300 | | 11,300 | 11,300 | | 11,300 | 161,623 | 45,160 | 116,463 | 1,330.3 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 187,000 | 122,200 | 64,800 | 187,000 | 122,200 | 64,800 | 41,000 | 36,000 | 5,000 | -78.1 |
| 五、区与镇（街道）清算 | 5,136 | 18,004 | -12,868 | 12,173 | 23,620 | -11,447 | 62,490 | 93,272 | -30,782 | 413.3 |
| （一）区对镇（街道）体制补助 | | | | | | | | | | |
| （二）区对镇（街道）一次性补助 | -10,000 | -10,000 | | -3,055 | -4,641 | 1,586 | | | | -100.0 |
| （三）镇（街道）上解 | 20,636 | 38,304 | -17,668 | 20,728 | 38,561 | -17,833 | 61,490 | 89,272 | -27,782 | 196.7 |
| （四）财力置换 | -5,500 | -10,300 | 4,800 | -5,500 | -10,300 | 4,800 | 1,000 | 4,000 | -3,000 | -118.2 |
| 六、上年结转收入 | 18,120 | 30,945 | -12,825 | 18,120 | 30,945 | -12,825 | -3,537 | 37,875 | -41,412 | -119.5 |
| 其中：项目结转 | 1,722 | 1,722 | | 1,722 | 1,722 | | 42 | 42 | | -97.6 |
| 收入总计 | 472,005 | 325,615 | 146,390 | 507,577 | 383,517 | 124,060 | 495,771 | 320,446 | 175,325 | -2.3 |

2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 2022年 (调整) 预算数 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 |
|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 26 | 26 | |
| 本级支出 | 26 | 26 | |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 26 | 26 | |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 26 | 26 | |
| 二、社会保障和就业支出 | 193 | 177 | 16 |
| 本级支出 | 193 | 177 | 16 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 193 | 177 | 16 |
| 移民补助 | 66 | 65 | 1 |
| 基础设施建设和经济发展 | 127 | 112 | 15 |
| 三、城乡社区支出 | 138,616 | 109,187 | 409,727 |
| 本级支出 | 96,559 | 78,847 | 102,127 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 92,843 | 75,146 | 92,584 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 8,781 | 50 | 13,482 |
| 土地开发支出 | 63,016 | 68,482 | 55,140 |
| 城市建设支出 | 16,541 | 2,872 | 4,119 |
| 农村基础设施建设支出 | 1,832 | 1,783 | 20 |
| 补助被征地农民支出 | 230 | 427 | 4,992 |
| 土地出让业务支出 | 184 | 34 | 50 |
| 农业生产发展支出 | 228 | 228 | 24 |
| 农业农村生态环境支出 | | | 53 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,031 | 1,270 | 14,704 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 280 | 212 | 211 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 211 | 211 | 91 |
| 土地开发支出 | 69 | | 110 |
| 其他国有土地收益基金支出 | | 1 | 10 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 1,401 | 1,457 | 4,627 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 939 | 936 | 1,425 |
| 城市公共设施 | 645 | 642 | 1,425 |
| 城市环境卫生 | 294 | 294 | |
| 污水处理费安排的支出 | 1,096 | 1,096 | 3,280 |
| 污水处理设施建设和运营 | 1,003 | 1,003 | 3,120 |
| 代征手续费 | 93 | 93 | 160 |

2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 2022年 (调整) 预算数 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 镇（街道）支出 | 42,057 | 30,340 | 307,600 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38,769 | 27,052 | 295,774 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 8,301 | 8,301 | 25,746 |
| 土地开发支出 | 23,228 | 11,878 | 270,028 |
| 城市建设支出 | 172 | | |
| 农村基础设施建设支出 | 1,121 | 1,293 | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,947 | 5,580 | |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 292 | 292 | 5,566 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 263 | 263 | 5,566 |
| 土地开发支出 | 29 | 29 | |
| 其他国有土地收益基金支出 | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | | | 1,000 |
| 城市公共设施 | | | 1,000 |
| 城市环境卫生 | | | |
| 污水处理费安排的支出 | 2,996 | 2,996 | 5,260 |
| 污水处理设施建设和运营 | 2,996 | 2,996 | 5,260 |
| 代征手续费 | | | |
| 四、农林水支出 | 48 | 63 | 9 |
| 本级支出 | 48 | 63 | 9 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 4 | 4 | |
| 其他大中型水库库区基金支出 | 4 | 4 | |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 44 | 59 | 9 |
| 三峡后续工作 | 44 | 59 | 9 |
| 五、其他支出 | 263,114 | 263,097 | 50,900 |
| 本级支出 | 123,314 | 123,297 | 36,900 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 122,200 | 122,200 | 36,000 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 122,200 | 122,200 | 36,000 |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,114 | 1,097 | 900 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 250 | 307 | 818 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 233 | 164 | 82 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 94 | 129 | |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 358 | 319 | |

2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 2022年 (调整) 预算数 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 179 | 178 | |
| 镇（街道）支出 | 139,800 | 139,800 | 14,000 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 139,800 | 139,800 | 14,000 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 139,800 | 139,800 | 14,000 |
| 六、债务付息支出 | 57,261 | 57,261 | 60,261 |
| 本级支出 | 15,427 | 15,427 | 19,159 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 15,427 | 15,427 | 19,159 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 6,948 | 6,948 | 7,200 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 6,920 | 6,920 | 10,400 |
| 镇（街道）支出 | 41,834 | 41,834 | 41,102 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 41,834 | 41,834 | 41,102 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 24,385 | 24,385 | 22,645 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 10,386 | 10,386 | 8,866 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 56 | 56 | 56 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 7,007 | 7,007 | 9,535 |
| 七、债务发行费用支出 | 232 | 232 | 228 |
| 本级支出 | 123 | 123 | 215 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 123 | 123 | 215 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 4 | 4 | 60 |
| 土地储备专项债券发行费用支出 | 3 | 3 | 5 |
| 棚户区改造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 | 116 | 116 | 150 |
| 镇（街道）支出 | 109 | 109 | 13 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 109 | 109 | 13 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 10 | 10 | 8 |
| 土地储备专项债券发行费用支出 | | | 5 |
| 棚户区改造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 | 99 | 99 | |
| 八、上解支出 | 71,470 | 122,200 | 86,000 |
| 九、调出资金 | | | 29,938 |
| 十、债务还本支出 | 94,472 | 94,472 | 264,029 |

2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 2022年 (调整)预算数 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|
| 十一、结转下年 | 3,260 | 533 | 892 |
| 支出总计 | 628,692 | 647,248 | 902,000 |
| 1. 区本级支出 | 235,690 | 217,960 | 158,426 |
| 2. 镇（街道）支出 | 223,800 | 212,083 | 362,715 |
| 3. 上解支出 | 71,470 | 122,200 | 86,000 |
| 4. 调出资金 | | | 29,938 |
| 5. 债务还本资金 | 94,472 | 94,472 | 264,029 |
| 6. 结转下年 | 3,260 | 533 | 892 |

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 | 2022年（调整）预算数 | | | 2022年执行数 | | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数为上年执行数的% |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 26 | 26 | | 26 | 26 | | | | | -100.0 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 26 | 26 | | 26 | 26 | | | | | -100.0 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 26 | 26 | | 26 | 26 | | | | | -100.0 |
| 二、社会保障和就业支出 | 193 | 193 | | 177 | 177 | | 16 | 16 | | -91.0 |
| 大中型水库移民扶助基金安排的支出 | 193 | 193 | | 177 | 177 | | 16 | 16 | | -91.0 |
| 移民补助 | 66 | 66 | | 65 | 65 | | 1 | 1 | | -98.5 |
| 基础设施建设和经济发展 | 127 | 127 | | 112 | 112 | | 15 | 15 | | -86.6 |
| 三、城乡社区支出 | 109,350 | 96,559 | 12,791 | 91,638 | 78,847 | 12,791 | 130,571 | 102,127 | 28,444 | 42.5 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105,433 | 92,843 | 12,590 | 87,736 | 75,146 | 12,590 | 118,330 | 92,584 | 25,746 | 34.9 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 8,781 | 8,781 | | 50 | 50 | | 39,228 | 13,482 | 25,746 | 78,356.0 |
| 土地开发支出 | 74,863 | 63,016 | 11,847 | 80,329 | 68,482 | 11,847 | 55,140 | 55,140 | | -31.4 |
| 城市建设支出 | 16,713 | 16,541 | 172 | 2,872 | 2,872 | | 4,119 | 4,119 | | 43.4 |
| 农村基础设施建设支出 | 2,116 | 1,832 | 284 | 2,239 | 1,783 | 456 | 20 | 20 | | -99.1 |
| 补助被征地农民支出 | 230 | 230 | | 427 | 427 | | 4,992 | 4,992 | | 1,069.1 |
| 土地出让业务支出 | 184 | 184 | | 34 | 34 | | 50 | 50 | | 47.1 |
| 农业生产发展支出 | 228 | 228 | | 228 | 228 | | 24 | 24 | | -89.5 |
| 农业农村生态环境支出 | | | | | | | 53 | 53 | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,318 | 2,031 | 287 | 1,557 | 1,270 | 287 | 14,704 | 14,704 | | 844.4 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 387 | 280 | 107 | 319 | 212 | 107 | 1,389 | 211 | 1,178 | 335.4 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 318 | 211 | 107 | 318 | 211 | 107 | 1,269 | 91 | 1,178 | 299.1 |
| 土地开发支出 | 69 | 69 | | | | | 110 | 110 | | |
| 其他国有土地收益基金支出 | | | | 1 | 1 | | 10 | 10 | | 900.0 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 1,401 | 1,401 | | 1,457 | 1,457 | | 4,627 | 4,627 | | 217.6 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 939 | 939 | | 936 | 936 | | 2,425 | 1,425 | 1,000 | 159.1 |
| 城市公共设施 | 645 | 645 | | 642 | 642 | | 2,425 | 1,425 | 1,000 | 277.7 |
| 城市环境卫生 | 294 | 294 | | 294 | 294 | | | | | -100.0 |
| 污水处理费安排的支出 | 1,190 | 1,096 | 94 | 1,190 | 1,096 | 94 | 3,800 | 3,280 | 520 | 219.3 |
| 污水处理设施建设和运营 | 1,097 | 1,003 | 94 | 1,097 | 1,003 | 94 | 3,640 | 3,120 | 520 | 231.8 |
| 代征手续费 | 93 | 93 | | 93 | 93 | | 160 | 160 | | 72.0 |
| 四、农林水支出 | 48 | 48 | | 63 | 63 | | 9 | 9 | | -85.7 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | | -100.0 |
| 其他大中型水库库区基金支出 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | | -100.0 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 44 | 44 | | 59 | 59 | | 9 | 9 | | -84.7 |
| 三峡后续工作 | 44 | 44 | | 59 | 59 | | 9 | 9 | | -84.7 |
| 五、其他支出 | 188,114 | 123,314 | 64,800 | 188,097 | 123,297 | 64,800 | 41,900 | 36,900 | 5,000 | -77.7 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 187,000 | 122,200 | 64,800 | 187,000 | 122,200 | 64,800 | 41,000 | 36,000 | 5,000 | -78.1 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 187,000 | 122,200 | 64,800 | 187,000 | 122,200 | 64,800 | 41,000 | 36,000 | 5,000 | -78.1 |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,114 | 1,114 | | 1,097 | 1,097 | | 900 | 900 | | -18.0 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 250 | 250 | | 307 | 307 | | 818 | 818 | | 166.4 |

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 | 2022年（调整）预算数 | | | 2022年执行数 | | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数为上年执行数的% |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 233 | 233 | | 164 | 164 | | 82 | 82 | | -50.0 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 94 | 94 | | 129 | 129 | | | | | -100.0 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 358 | 358 | | 319 | 319 | | | | | |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 179 | 179 | | 178 | 178 | | | | | |
| 六、债务付息支出 | 41,870 | 15,427 | 26,443 | 41,870 | 15,427 | 26,443 | 44,549 | 19,159 | 25,390 | 6.4 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 41,870 | 15,427 | 26,443 | 41,870 | 15,427 | 26,443 | 44,549 | 19,159 | 25,390 | 6.4 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 25,794 | 6,948 | 18,846 | 25,794 | 6,948 | 18,846 | 24,505 | 7,200 | 17,305 | -5.0 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 7,505 | 1,559 | 5,946 | 7,505 | 1,559 | 5,946 | 6,818 | 1,559 | 5,259 | -9.2 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 56 | | 56 | 56 | | 56 | 56 | | 56 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 8,515 | 6,920 | 1,595 | 8,515 | 6,920 | 1,595 | 13,170 | 10,400 | 2,770 | 54.7 |
| 七、债务发行费用支出 | 185 | 123 | 62 | 185 | 123 | 62 | 222 | 215 | 7 | 20.0 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 185 | 123 | 62 | 185 | 123 | 62 | 222 | 215 | 7 | 20.0 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 66 | 60 | 6 | 407.7 |
| 土地储备专项债券发行费用支出 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 6 | 5 | 1 | 100.0 |
| 棚户区改造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 | 169 | 116 | 53 | 169 | 116 | 53 | 150 | 150 | | -11.2 |
| 八、上解支出 | 71,470 | 71,470 | | 122,200 | 122,200 | | 86,000 | 86,000 | | -29.6 |
| 九、调出资金 | | | | | | | 29,938 | 29,938 | | |
| 十、债务转贷支出 | | | | | | | | | | |
| 十一、债务还本支出 | 66,858 | 5,482 | 61,376 | 66,858 | 5,482 | 61,376 | 161,674 | 45,190 | 116,484 | 141.8 |
| 十二、结转下年 | -6,109 | 12,973 | -19,082 | -3,537 | 37,875 | -41,412 | 892 | 892 | | -125.2 |
| 支出总计 | 472,005 | 325,615 | 146,390 | 507,577 | 383,517 | 124,060 | 495,771 | 320,446 | 175,325 | -2.3 |

2023年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 西南街道 | 云东海街道 | 白坭镇 | 乐平镇 | 芦苞镇 | 大塘镇 | 南山镇 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 一、基金体制分成款 | 479,388 | 60,701 | 65,356 | 59,133 | 91,149 | 61,335 | 129,389 | 12,326 |
| 国有土地使用权出让金 | 468,438 | 60,052 | 63,306 | 57,550 | 88,052 | 60,022 | 127,377 | 12,080 |
| 国有土地收益基金 | 4,690 | 609 | 570 | 583 | 897 | 614 | 1,292 | 126 |
| 城市基础设施配套费 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| 污水处理费收入 | 5,260 | 40 | 480 | 1,000 | 2,200 | 700 | 720 | 120 |
| 二、区与镇（街道）清算 | -93,272 | -19,170 | -11,612 | -10,870 | -25,095 | -8,557 | -16,067 | -1,901 |
| 区对镇（街道）体制补助 | | | | | | | | |
| 区对镇（街道）一次性补助 | | | | | | | | |
| 镇（街道）上解 | -89,272 | -17,170 | -10,612 | -10,870 | -24,095 | -8,557 | -16,067 | -1,901 |
| 财力置换 | -4,000 | -2,000 | -1,000 | | -1,000 | | | |
| 三、债务转贷收入（再融资） | 218,780 | 33,167 | 83,296 | 29,800 | 66,297 | 4,030 | 1,520 | 670 |
| 四、债务转贷收入（新增债券） | 14,000 | 8,000 | | 1,000 | 5,000 | | | |
| 五、上年结转（负数为欠区体制款） | -37,342 | -16,204 | -25,208 | -485 | -802 | | 5,357 | |
| 总计 | 581,554 | 66,493 | 111,832 | 78,578 | 136,549 | 56,808 | 120,199 | 11,094 |

2022年全区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 完成年初预算 数% | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 国有资本经营预算收入 | 3,151 | 4,215 | 3,828 | 90.8 | 21.5 |
| （一）利润收入 | 1,642 | 3,719 | 3,789 | 101.9 | 130.8 |
| （二）股利、股息收入 | 1,463 | 269 | | | -100.0 |
| （三）产权转让收入 | | | | | |
| （四）清算收入 | | | | | |
| （五）其他国有资本经营预算收入 | 46 | 227 | 39 | 17.2 | -15.2 |
| 转移性收入 | 21 | 36 | 67 | 186.1 | 219.0 |
| （一）国有资本经营预算转移支付收入 | 21 | 36 | 67 | 186.1 | 219.0 |
| （二）上解收入 | | | | | |
| 上年结转收入 | 11 | 404 | 405 | 100.2 | 3,581.8 |
| 收入总计 | 3,183 | 4,655 | 4,300 | 92.4 | 35.1 |

2022年全区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 完成年初预算 数% | 执行数与上年 决算数对比增 (减) % |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 国有资本经营预算支出 | 2,778 | 3,258 | 2,677 | 82.2 | -3.6 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,372 | 2,981 | 2,544 | 85.3 | 7.3 |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | 21 | 30 | | | -100.0 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | 36 | 67 | 186.1 | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,351 | 2,915 | 2,477 | 85.0 | 5.4 |
| （二）国有企业资本金注入 | | | | | |
| （三）国有企业政策性补贴 | | | | | |
| （四）其他国有资本经营预算支出 | 406 | 277 | 133 | 48.0 | -67.2 |
| 转移性支出 | | 1,397 | 1,338 | 95.8 | |
| （一）国有资本经营预算转移支付支出 | | | | | |
| （二）上解支出 | | | | | |
| （三）调出资金 | | 1,397 | 1,338 | 95.8 | |
| 结转下年 | 405 | | 285 | | -29.6 |
| 支出总计 | 3,183 | 4,655 | 4,300 | 92.4 | 35.1 |

2022年区直属国有资本经营预算收支总表

单位：万元

| 项目 | 2022年 执行数 | 项目 | 2022年 执行数 |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 国有资本经营预算收入 | 3,575 | 国有资本经营预算支出 | 2,544 |
| 利润收入 | 3,536 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,544 |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | 39 | | |
| 转移性收入 | 472 | 转移性支出 | 1,218 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 67 | 国有资本经营预算转移支付支出 | |
| 上解收入 | | 调出资金 | 1,218 |
| 上年结转收入 | 405 | 上解支出 | |
| | | 本年支出小计 | 3,762 |
| | | 结转下年 | 285 |
| 收入总计 | 4,047 | 支出总计 | 4,047 |

2022年区直属国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 完成年初预算 数% | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 一、本年收入合计 | 2,573 | 3,429 | 3,575 | 104.3 | 38.9 |
| (一) 利润收入 | 1,064 | 3,124 | 3,536 | 113.2 | 232.3 |
| 其中：其他国有资本经营预算企业利润收入 | 1,064 | 3,124 | 3,536 | 113.2 | 232.3 |
| (二) 股利、股息收入 | 1,463 | 269 | | | -100.0 |
| (三) 产权转让收入 | | | | | |
| (四) 清算收入 | | | | | |
| (五) 其他国有资本经营预算收入 | 46 | 36 | 39 | 108.3 | -15.2 |
| 二、国有资本经营预算转移支付收入 | 21 | 36 | 67 | 186.1 | 219.0 |
| 三、上年结转收入 | 11 | 404 | 405 | 100.2 | 3,581.8 |
| 收入总计 | 2,605 | 3,869 | 4,047 | 104.6 | 55.4 |

2022年区直属国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年 决算数 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 完成年初预算 数% | 执行数与上年 决算数对比增 (减)% |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 国有资本经营预算支出 | 2,200 | 2,708 | 2,544 | 93.9 | 15.6 |
| (一) 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,200 | 2,708 | 2,544 | 93.9 | 15.6 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 21 | 30 | 67 | 223.3 | 219.0 |
| 国有企业改革成本支出 | | 36 | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,179 | 2,642 | 2,477 | 93.8 | 13.7 |
| (二) 国有企业资本金注入 | | | | | |
| (三) 国有企业政策性补贴 | | | | | |
| (四) 其他国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 转移性支出 | | 1,161 | 1,218 | 104.9 | |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | | | | | |
| 上解支出 | | | | | |
| 调出资金 | | 1,161 | 1,218 | 104.9 | |
| 本年支出小计 | 2,200 | 3,869 | 3,762 | 97.2 | 71.0 |
| 结转下年 | 405 | | 285 | | -29.6 |
| 支出总计 | 2,605 | 3,869 | 4,047 | 104.6 | 55.4 |

2023年全区国有资本经营预算收入表（代编预算）

单位：万元

| 项 目 | 2022年 | | 2023年 | |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 2022年 代编预算数 | 2022年 执行数 | 2023年 代编预算数 | 比2022年 执行数增 |
| 国有资本经营预算收入 | 4,215 | 3,828 | 4,911 | 28.3 |
| 利润收入 | 3,719 | 3,789 | 2,233 | -41.1 |
| 股利、股息收入 | 269 | | | |
| 产权转让收入 | | | | |
| 清算收入 | | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | 227 | 39 | 2,678 | 6,766.7 |
| 转移性收入 | 36 | 67 | | -100.0 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 36 | 67 | | -100.0 |
| 上解收入 | | | | |
| 上年结转收入 | 404 | 405 | 285 | -29.6 |
| 收入总计 | 4,655 | 4,300 | 5,196 | 20.8 |

2023年全区国有资本经营预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项 目 | 2022年 | | 2023年 | |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 2022年 代编预算数 | 2022年 执行数 | 2023年 代编预算数 | 比2022年 执行数增 |
| 国有资本经营预算支出 | 3,258 | 2,677 | 3,134 | 17.1 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,981 | 2,544 | 2,900 | 14.0 |
| 国有企业资本金注入 | | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 277 | 133 | 234 | 75.9 |
| 转移性支出 | 1,397 | 1,338 | 1,987 | 48.5 |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | | | | |
| 上解支出 | | | | |
| 调出资金 | 1,397 | 1,338 | 1,987 | 48.5 |
| 结转下年 | | 285 | 75 | -73.7 |
| 支出总计 | 4,655 | 4,300 | 5,196 | 20.8 |

2023年区级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | | | 项 目 | 预算数 | | |
|-------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|--------------|--------------|------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | | 合计 | 区直属 | 街道 |
| 国有资本经营预算收入 | 3,732 | 3,532 | 200 | 国有资本经营预算支出 | 2,760 | 2,620 | 140 |
| 利润收入 | 1,833 | 1,633 | 200 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,620 | 2,620 | |
| 股利、股息收入 | | | | 国有企业资本金注入 | | | |
| 其他国有资本经营收入 | 1,899 | 1,899 | | 国有企业政策性补贴 | | | |
| | | | | 其他国有资本经营预算支出 | 140 | | 140 |
| 转移性收入 | | | | 转移性支出 | 1,257 | 1,197 | 60 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | | 国有资本经营预算转移支付支出 | | | |
| 上解收入 | | | | 上解支出 | | | |
| 上年结转收入 | 285 | 285 | | 调出资金 | 1,182 | 1,122 | 60 |
| | | | | 结转下年 | 75 | 75 | |
| 收入总计 | 4,017 | 3,817 | 200 | 支出总计 | 4,017 | 3,817 | 200 |

2023年区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 2022年（调整）预算数 | | | 2022年执行数 | | | 2023年预算数 | | | 2023年预 算数为上 年执行 数的% |
|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|------------|------------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 一、国有资本经营收入 | 3,629 | 3,429 | 200 | 3,575 | 3,575 | | 3,732 | 3,532 | 200 | 4.4 |
| (一) 利润收入 | 3,324 | 3,124 | 200 | 3,536 | 3,536 | | 1,833 | 1,633 | 200 | -48.2 |
| 金融企业利润收入 | | | | | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 3,324 | 3,124 | 200 | 3,536 | 3,536 | | 1,833 | 1,633 | 200 | -48.2 |
| (二) 股利、股息收入 | 269 | 269 | | | | | | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | | | | | | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | | | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 269 | 269 | | | | | | | | |
| (三) 产权转让收入 | | | | | | | | | | |
| (四) 清算收入 | | | | | | | | | | |
| (五) 其他国有资本经营收入 | 36 | 36 | | 39 | 39 | | 1,899 | 1,899 | | 4,769.2 |
| 二、转移性收入 | 36 | 36 | | 67 | 67 | | | | | -100.0 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 36 | 36 | | 67 | 67 | | | | | -100.0 |
| 上解收入 | | | | | | | | | | |
| 三、上年结转收入 | 404 | 404 | | 405 | 405 | | 285 | 285 | | -29.6 |
| 收入总计 | 4,069 | 3,869 | 200 | 4,047 | 4,047 | | 4,017 | 3,817 | 200 | -0.7 |

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

| 项 目 | 2022年（调整）预算数 | | | 2022年执行数 | | | 2023年预算数 | | | 2023年预 算数为上 年执行 数的% |
|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|------------|------------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 一、国有资本经营预算支出 | 2,848 | 2,708 | 140 | 2,544 | 2,544 | | 2,760 | 2,620 | 140 | 8.5 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,708 | 2,708 | | 2,544 | 2,544 | | 2,620 | 2,620 | | 3.0 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,642 | 2,642 | | 2,477 | 2,477 | | 2,620 | 2,620 | | 5.8 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 140 | | 140 | | | | 140 | | 140 | |
| 二、转移性支出 | 1,221 | 1,161 | 60 | 1,218 | 1,218 | | 1,182 | 1,122 | 60 | -3.0 |
| 调出资金 | 1,221 | 1,161 | 60 | 1,218 | 1,218 | | 1,182 | 1,122 | 60 | -3.0 |
| 结转下年 | | | | 285 | 285 | | 75 | 75 | | -73.7 |
| 支出总计 | 4,069 | 3,869 | 200 | 4,047 | 4,047 | | 4,017 | 3,817 | 200 | -0.7 |

2023年区级国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 西南街道 | 云东海街道 | 白坭镇 | 乐平镇 | 芦苞镇 | 大塘镇 | 南山镇 |
|------------------------|------------|------|------------|-----|------------|-----|-----------|-----|
| 一、国有资本经营预算体制分成款 | 514 | | 140 | | 280 | | 94 | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 280 | | | | 280 | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 234 | | 140 | | | | 94 | |
| 总计 | 514 | | 140 | | 280 | | 94 | |

2023年全区国有资本经营预算补充表

单位：万元

| 项目 | 区级 |
|-------------------------|-----------|
| 一、编制范围 | |
| 编制预算的地区（个） | 1 |
| 预算编制单位（国资监管部门）（个） | 5 |
| 国有及国有控、参股企业户数（法人企业，户） | 28 |
| 其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业，户） | 25 |
| 是否包括金融企业 | 是 |
| 是否包括文化企业 | 否 |
| 是否包括部门所属企业 | 否 |
| 是否包括事业单位出资企业 | 否 |
| 二、主要财务指标 | |
| （一）国有及国有控、参股企业 | |
| 资产总额合计 | 2,434,696 |
| 负债总额合计 | 1,475,488 |
| 所有者权益合计 | 959,208 |
| 利润总额合计 | -789 |
| 净利润合计 | -1,366 |
| 归属于母公司所有者净利润合计 | -868 |
| （二）纳入预算编制范围企业 | |
| 资产总额合计 | 2,366,334 |
| 负债总额合计 | 1,446,224 |
| 所有者权益合计 | 920,110 |
| 利润总额合计 | -2,288 |

2023年全区国有资本经营预算补充表

单位：万元

| 项目 | 区级 |
|-----------------|----------|
| 净利润合计 | -2,572 |
| 归属于母公司所有者净利润合计 | -2,074 |
| 三、国有资本收益情况 | |
| 比例类型（单一比例/分类比例） | 单一比例 |
| 比例数值（将全部比例列出） | 30%、100% |
| 四、编报情况 | |
| 上报级次（人大） | 区大人 |
| 上报起始年 | 2015年 |

说明：1. 第4行“国有及国有控、参股企业户数（法人企业）”包括未编制预算的企业户数；
2. 第11行“国有及国有控、参股企业”的财务指标(12-17行)包括未编制预算的企业数据。

2022-2023年全区社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年调整预 算数 | 2022年 执行数 | 2023年预算数 | 2023年预算数 与上年决算数 对比增（减）% |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 三水区社会保险基金收入合计 | 78,588 | 84,059 | 84,059 | 111,122 | 32.2 |
| 1、个人及单位缴费 | 46,332 | 59,568 | 59,568 | 69,990 | 17.5 |
| 2、集体补助收入 | 722 | 654 | 654 | 641 | -2.0 |
| 3、财政补助收入 | 30,129 | 14,749 | 14,749 | 28,247 | 91.5 |
| 4、利息收入 | 851 | 475 | 475 | 125 | -73.7 |
| 5、转移收入 | 547 | 950 | 950 | 951 | 0.1 |
| 6、上级补助收入 | | 7,637 | 7,637 | 11,148 | 46.0 |
| 7、其他收入 | 7 | 26 | 26 | 20 | -23.1 |
| 一、机关养老保险基金收入 | 74,092 | 80,615 | 80,615 | 107,138 | 32.9 |
| 1、个人及单位缴费 | 46,332 | 59,568 | 59,568 | 69,990 | 17.5 |
| 2、利息收入 | 811 | 463 | 463 | 110 | -76.2 |
| 3、转移收入 | 547 | 950 | 950 | 951 | 0.1 |
| 4、财政补助收入 | 26,395 | 11,971 | 11,971 | 24,919 | 108.2 |
| 5、上级补助收入 | | 7,637 | 7,637 | 11,148 | 46.0 |
| 6、其他收入 | 7 | 26 | 26 | 20 | -23.1 |
| 二、全征土地农村居民养老保险基金收入 | 4,496 | 3,444 | 3,444 | 3,984 | 15.7 |
| 1、集体补助收入 | 722 | 654 | 654 | 641 | -2.0 |
| 2、地方财政补助收入 | 3,734 | 2,778 | 2,778 | 3,328 | 19.8 |
| 3、利息收入 | 40 | 12 | 12 | 15 | 25.0 |

2022-2023年全区社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年调整预 算数 | 2022年 执行数 | 2023年预算数 | 2023年预算数与 上年决算数对比 增（减）% |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| 三水区社会保险基金支出合计 | 65,824 | 102,956 | 102,956 | 89,677 | -12.9 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 65,794 | 64,777 | 64,777 | 69,130 | 6.7 |
| 一、机关养老保险基金支出 | 61,648 | 98,976 | 98,976 | 85,617 | -13.5 |
| 1、基础养老金 | 61,396 | 60,397 | 60,397 | 64,770 | 7.2 |
| 2、丧葬抚恤补助 | | | | | |
| 3、转移支出 | 30 | 30 | 30 | 33 | 10.0 |
| 4、个人帐户支出 | 222 | 400 | 400 | 300 | -25.0 |
| 5、上解上级支出 | | 38,148 | 38,148 | 20,513 | -46.2 |
| 6、其他支出 | | 1 | 1 | 1 | |
| 二、全征土地农村居民养老保险基金支出 | 4,176 | 3,980 | 3,980 | 4,060 | 2.0 |
| 1、基础养老金 | 4,156 | 3,960 | 3,960 | 4,040 | 2.0 |
| 2、丧葬抚恤补助 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3、其他支出 | | | | | |

2022-2023年全区社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年调整预 算数 | 2022年 执行数 | 2023年预算数 |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| 三水区社会保险基金本年收支结余 | 12,764 | -18,897 | -18,897 | 21,445 |
| 三水区社会保险基金年末累计结余 | 55,916 | 24,255 | 31,001 | 52,446 |
| 一、机关基本养老保险基金本年收支结余 | 12,444 | -18,361 | -18,361 | 21,521 |
| 机关基本养老保险基金年末累计结余 | 54,242 | 23,437 | 29,765 | 51,286 |
| 二、全征土地农村居民养老保险基金本年收支结余 | 320 | -536 | -536 | -76 |
| 全征土地农村居民养老保险基金年末累计结余 | 1,674 | 818 | 1,236 | 1,160 |

2022-2023年全区社会保险基础资料表

单位：人

| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年调整预 算数 | 2022年 执行数 | 2023年预算数 |
|-----------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| 一、机关基本养老保险 | | | | |
| (一) 参保人数 | 19,385 | 19,385 | 19,385 | 19,742 |
| 1、在职职工 | 13,692 | 13,692 | 13,692 | 13,930 |
| 2、离退休人员 | 5,693 | 5,693 | 5,693 | 5,812 |
| (1) 离休人员 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| (2) 退休、退职人员 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 5,792 |
| (二) 实际缴费人数 | 13,692 | 13,692 | 13,692 | 13,905 |
| 二、全征土地农村居民养老保险 | | | | |
| 1、16-59周岁参保缴费人数 | 9,090 | 8,065 | 8,065 | 8,065 |
| 2、养老金领取人员全年平均数 | 9,987 | 9,987 | 9,987 | 9,900 |

2022-2023年区直属财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 | 预算数与上年 执行对比增 (减)% |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 一、上年结余 | 6,817 | 1,407 | 1,081 | -23.2 |
| 1. 教育收费 | 287 | 308 | | -100.0 |
| 2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费 | 547 | 777 | 221 | -71.6 |
| 3. 公办民助学校收费 | 319 | 322 | 860 | 167.1 |
| 4. 其他政府性基金 | 5,664 | | | |
| 二、本年收入 | 8,971 | 7,354 | 5,156 | -29.9 |
| 1. 教育收费（学费、住宿费） | 4,348 | 4,462 | 4,516 | 1.2 |
| 2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费 | 2,453 | 1,324 | | -100.0 |
| 人防易地建设费 | | | | |
| 单位经营服务收费 | 2,352 | 1,059 | | -100.0 |
| 其他收入 | 101 | 265 | | -100.0 |
| 3. 公办民助学校收费收入 | 2,170 | 1,568 | 640 | -59.2 |
| 4. 其他政府性基金 | | | | |
| 三、本年支出 | 8,934 | 7,679 | 5,245 | -31.7 |
| 1. 教育收费 | 4,348 | 4,770 | 4,516 | -5.3 |
| 2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费 | 2,416 | 1,879 | 20 | -98.9 |
| 3. 公办民助学校支出 | 2,170 | 1,030 | 709 | -31.2 |
| 4. 其他政府性基金 | | | | |
| 四、调出资金（缴入国库或上缴上级） | | 1 | | -100.0 |
| 1. 其他收入及上缴上级行政事业性收费 | | 1 | | -100.0 |
| 2. 其他政府性基金 | | | | |
| 五、年终结余 | 6,854 | 1,081 | 992 | -8.2 |
| 1. 教育收费 | 287 | | | |
| 2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费 | 584 | 221 | 201 | -9.0 |
| 3. 公办民助学校收费 | 319 | 860 | 791 | -8.0 |
| 4. 其他政府性基金 | 5,664 | | | |

2022-2023年区直属财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 | 预算数与上年 执行对比增 (减) % |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 合计 | 8,934 | 7,679 | 5,245 | -31.7 |
| 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、国防支出 | | | | |
| 三、公共安全支出 | 116 | 38 | | -100.0 |
| 四、教育支出 | 6,618 | 5,800 | 5,225 | -9.9 |
| 五、科学技术支出 | | | | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 七、社会保障和就业支出 | 2,200 | 833 | | -100.0 |
| 八、卫生健康支出 | | | | |
| 九、节能环保支出 | | | | |
| 十、城乡社区支出 | | | | |
| 十一、农林水支出 | | | | |
| 十二、交通运输支出 | | | | |
| 十三、资源勘探信息等支出 | | | | |
| 十四、住房保障支出 | | | | |
| 十五、其他支出 | | 1,008 | 20 | -98.0 |

2022年全区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|------------------------|---------|
| 一、2021年末地方政府一般债务余额决算数 | 165,593 |
| 二、2022年末地方政府一般债务限额 | 217,400 |
| 三、2022年地方政府一般债务发行（转贷）额 | 74,700 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | |
| 2022年地方政府一般债券发行（转贷）额 | 74,700 |
| 四、2022年地方政府一般债务还本额 | 75,618 |
| 五、2022年末地方政府一般债务余额执行数 | 164,673 |

2022年全区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|------------------------|-----------|
| 一、2021年末地方政府专项债务余额决算数 | 1,611,491 |
| 二、2022年末地方政府专项债务限额 | 1,972,363 |
| 三、2022年地方政府专项债务发行（转贷）额 | 274,300 |
| 四、2022年地方政府专项债务还本额 | 94,472 |
| 五、2022年末地方政府专项债务余额执行数 | 1,791,320 |

表60

全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 | 全 区 | 本 级 |
|-------------------------|---------|---------|
| 一、2022年发行（转贷）执行数 | 349,000 | 349,000 |
| （一）一般债券 | 74,700 | 74,700 |
| 其中：再融资债券 | 74,700 | 74,700 |
| （二）专项债券 | 274,300 | 274,300 |
| 其中：再融资债券 | 12,300 | 12,300 |
| 二、2022年还本执行数 | 170,087 | 170,087 |
| （一）一般债券 | 75,615 | 75,615 |
| （二）专项债券 | 94,472 | 94,472 |
| 三、2022年付息执行数 | 66,320 | 66,320 |
| （一）一般债券 | 9,058 | 9,058 |
| （二）专项债券 | 57,262 | 57,262 |
| 四、2023年还本预算数 | 278,687 | 278,687 |
| （一）一般债券 | 14,658 | 14,658 |
| 财政预算安排 | 14,658 | 14,658 |
| （二）专项债券 | 264,029 | 264,029 |
| 财政预算安排 | 264,029 | 264,029 |
| 五、2023年付息预算数 | 66,589 | 66,589 |
| （一）一般债券 | 8,263 | 8,263 |
| （二）专项债券 | 58,326 | 58,326 |

全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 | 245,356 | 14,658 | 593 | 82,129 | 20 | 147,955 | 一般公共 预算 |
| | 新增债券 | 1,097 | | | 1,097 | | | |
| | 置换债券 | 89,782 | 14,658 | 586 | 73,932 | 20 | 586 | |
| | 再融资债券 | 154,476 | | 7 | 7,100 | | 147,369 | |
| 专项债券 | 合计 | 1,759,528 | 264,029 | 234,683 | 10,395 | 270,797 | 979,624 | 政府性 基金预算 |
| | 新增债券 | 933,900 | 102,840 | 218,600 | 4,000 | 19,260 | 589,200 | |
| | 置换债券 | 459,328 | 161,189 | 16,083 | 6,395 | 251,537 | 24,124 | |
| | 再融资债券 | 366,300 | | | | | 366,300 | |

2022年全区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

| 地区 | 2022年债务限额 | | | 2022年债务余额执行数 | | |
|-----|-----------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|
| | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 三水区 | 2,189,763 | 217,400 | 1,972,363 | 1,955,993 | 164,673 | 1,791,320 |

备注：市级应反映本地区、本级及所属地区的债务余额执行数与债务限额，县、区只需反映本地区的债务余额执行数与债务限额。

2022年全区新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地 区 | 地方政府 新增债务限额合计 | 新增一般债务限额 | | 新增专项债务限额 |
|-----|------------------|----------|---------|----------|
| | | | 其中：政府外贷 | |
| 三水区 | 262,000 | | | 262,000 |

备注：市级应反映本地区、本级及所属地区的新增债务限额，县、区只需反映本地区的新增债务限额。

2022年全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 | 年度还本付息金额 |
|----------------------------|------------|----------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| 合计 | | 262,000 | | | | 4,155 |
| 三水区交通基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 30,000 | 30年 | 3.37%、3.4% | | 509 |
| 佛北战新产业园三水园基础设施建设工程 | 产业园区基础设施 | 33,500 | 30年 | 3.37%、3.4% | | 567 |
| 三水区2020年污水管网建设工程 | 城镇污水垃圾收集处理 | 17,700 | 20年 | 3.22%、3.28% | | 289 |
| 三水区污水整治综合提升及配套建设工程 | 城镇污水垃圾收集处理 | 17,000 | 20年 | 3.12%、3.22%、3.28%、3.32% | | 244 |
| 三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程 | 城镇污水垃圾收集处理 | 7,300 | 20年 | 3.22%、3.28% | | 119 |
| 佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目） | 公共卫生设施 | 38,000 | 30年 | 3.26%、3.37%、3.40%、3.49% | | 583 |
| 三水区西南街道老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 12,000 | 20年 | 3.22%、3.28%、3.32% | | 195 |
| 中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 6,000 | 20年 | 3.22%、3.28% | | 98 |
| 三水区北江新区大塍山城基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 6,000 | 30年 | 3.26% | | - |
| 三水新城5G科创产业园基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 2,500 | 10年 | 2.92% | | 37 |
| 佛山三水云东海环湖乡村振兴基础设施及配套建设工程 | 农业 | 20,000 | 30年 | 3.37%、3.40% | | 339 |
| 三水乐平电商园基础设施配套建设项目 | 产业园区基础设施 | 9,000 | 20年 | 3.28% | | 148 |
| 乐平工业园区基础设施配套污水管网项目 | 城镇污水垃圾收集处理 | 5,000 | 20年 | 3.28% | | 82 |
| 三水工业园区基础设施建设项目（二期） | 产业园区基础设施 | 5,000 | 20年 | 3.28% | | 82 |
| 三水区乐平镇农村人居环境整治项目 | 农业 | 5,000 | 20年 | 3.28% | | 82 |
| 白坭镇聚龙湾产业园配套基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 5,000 | 30年 | 3.40% | | 85 |
| 白坭镇水都对接区产业园配套基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 5,000 | 30年 | 3.40% | | 85 |
| 三水区芦苞片区老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 5,000 | 15年 | 3.21%、3.23% | | 80 |

2022年全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 | 年度还本付息金额 |
|------------------------|----------|--------|-----|-------------|----------------|----------|
| 三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 18,000 | 30年 | 3.37%、3.40% | | 305 |
| 三水区大塘工业园基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 5,000 | 10年 | 2.92% | | 73 |
| 三水区大塘“双碳”先行示范区综合发展配套项目 | 产业园区基础设施 | 5,000 | 10年 | 2.92% | | 73 |
| 佛山市三水区南山镇工业园区基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 5,000 | 15年 | 2.23% | | 81 |

备注：各级的专项债券具体项目安排由当地按程序报本级人大批准，分别在此表中列示。

2022年全区新增债券和外贷项目用途情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | 占 比 |
|---------------|---------|--------|
| 合计 | 262,000 | 100.0% |
| 一、交通基础设施 | | |
| （一）铁路 | | |
| （二）收费公路 | | |
| （三）机场（不含通用机场） | | |
| （四）水运 | | |
| （五）城市轨道交通 | | |
| （六）城市停车场 | | |
| 二、能源 | | |
| 三、农林水利 | 25,000 | 9.5% |
| 四、生态环保 | 47,000 | 17.9% |
| 五、社会事业 | 38,000 | 14.5% |
| （一）卫生健康 | 38,000 | 14.5% |
| （二）教育 | | |
| （三）养老 | | |
| （四）文化旅游 | | |
| （五）其他社会事业 | | |
| 六、城乡冷链物流基础设施 | | |
| 七、市政和产业园区基础设施 | 135,000 | 51.5% |
| 八、保障性安居工程 | 17,000 | 6.5% |

备注：各地可根据债务系统的用途分类，按实际情况修改本表中的项目类型。

2023年全区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

| 项 目 | 公式栏次 | 全区 | 本级 |
|------------------------|-------|-----------|-----------|
| 一、2022年地方政府债务限额 | A=B+C | 2,189,763 | 2,189,763 |
| 其中：一般债务限额 | B | 217,400 | 217,400 |
| 专项债务限额 | C | 1,972,363 | 1,972,363 |
| 二、提前下达的2023年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 50,000 | 50,000 |
| 其中：一般债务限额 | E | | |
| 专项债务限额 | F | 50,000 | 50,000 |

2023年全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 |
|----------------------------|---------------|----------|---------------|
| 全区合计 | 50,000 | | 50,000 |
| 区本级 | 36,000 | | 36,000 |
| 三水区交通基础设施建设项目 | 7,500 | | 7,500 |
| 佛北战新产业园三水园基础设施建设工程 | 4,500 | | 4,500 |
| 三水区污水整治综合提升及配套建设工程 | 7,000 | | 7,000 |
| 三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程 | 1,000 | | 1,000 |
| 佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目） | 16,000 | | 16,000 |
| 镇、街道小计 | 14,000 | | 14,000 |
| 三水区西南街道老旧小区改造项目 | 5,000 | | 5,000 |
| 中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目 | 3,000 | | 3,000 |
| 三水工业园区基础设施建设项目（二期） | 3,500 | | 3,500 |
| 三水区乐平镇农村人居环境整治项目 | 1,500 | | 1,500 |
| 白坭镇水都对接区产业园配套基础设施建设项目 | 1,000 | | 1,000 |

备注：县、区只需反映本地区提前下达的新增债务限额，各级项目由当地按程序报本级人大批准，分别在此表中列示。

2022年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 一般公共预算及政府性基金预算主要项目 | 286,068 | 255,794 | 30,274 |
| 佛山市三水区社会保险基金管理局 | 42,655 | 42,655 | |
| 城乡居民身份参加基本医疗专项资金 | 16,374 | 16,374 | |
| 代理发放机关事业单位在职人员门诊医疗费专项资金 | 6,454 | 6,454 | |
| 城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金 | 7,548 | 7,548 | |
| 中央财政2022年城乡居民基本医疗保险补助资金 | 3,690 | 3,690 | |
| 机关事业单位养老统筹金缺口补助专项资金 | 3,062 | 3,062 | |
| 2022年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金 | 2,084 | 2,084 | |
| 全征土地农村居民养老保险补贴专项资金 | 1,244 | 1,244 | |
| 2022年度城乡居民基本养老保险市级财政补助资金 | 1,159 | 1,159 | |
| 代理发放散队生活补贴专项资金 | 1,040 | 1,040 | |
| 佛山市三水区国有资产监督管理局 | 37,205 | 34,615 | 2,590 |
| 国有企业发展专项资金 | 30,000 | 30,000 | |
| 增资区属国有企业专项资金 | 3,300 | 3,300 | |
| 三水绿色环保项目用地报批专项资金 | 1,315 | 1,315 | |
| 驿岗污水处理厂污水处理服务费专项资金 | 1,587 | | 1,587 |
| 驿岗污水处理厂污泥外运处置项目政府购买服务 | 1,003 | | 1,003 |
| 佛山市三水区经济和科技促进局 | 22,509 | 22,509 | |
| 产业扶持专项资金 | 6,611 | 6,611 | |
| 2021年省级促进经济高质量发展专项资金（企业技术改造） | 5,638 | 5,638 | |
| 促进外贸发展专项 | 2,690 | 2,690 | |
| 2020年市级企业变压器容量基本电费专项补贴资金 | 2,268 | 2,268 | |
| 2020年市级降低企业用电用气成本专项补贴资金（用电部分） | 2,025 | 2,025 | |
| 2021年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金（市级） | 1,797 | 1,797 | |
| 2021年省级小微工业企业上规模奖补资金 | 1,480 | 1,480 | |
| 佛山市三水区住房和城乡建设和水利局 | 20,911 | 17,936 | 2,975 |
| 三水区污水管网项目镇街立项奖补专项资金 | 17,936 | 17,936 | |
| 三水区2020年污水管网建设工程 | 2,975 | | 2,975 |
| 佛山市三水区卫生健康局 | 7,517 | 7,517 | |
| 基本公共卫生服务项目专项资金 | 3,743 | 3,743 | |
| 2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金 | 1,586 | 1,586 | |

2022年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 计划生育奖励扶助专项经费 | 1,182 | 1,182 | |
| 基层医疗机构人员补助专项资金 | 1,006 | 1,006 | |
| 国家税务总局佛山市三水区税务局 | 6,543 | 6,543 | |
| 地方财政保障人员经费 | 2,900 | 2,900 | |
| 社会保险基金征收工作经费 | 1,893 | 1,893 | |
| 三水区税务局绩效管理经费 | 1,750 | 1,750 | |
| 佛山市三水区民政局 | 6,419 | 6,419 | |
| 残疾人社会保障专项资金 | 2,780 | 2,780 | |
| 基层村（居）区财政补贴资金 | 2,041 | 2,041 | |
| 区级高龄津贴 | 1,598 | 1,598 | |
| 中共佛山市三水区委宣传部 | 6,249 | 6,249 | |
| 集中隔离点工作经费 | 5,219 | 5,219 | |
| 三水区文体旅游综合体建设项目 | 1,030 | 1,030 | |
| 佛山市三水区教育局 | 5,709 | 5,709 | |
| 2022年城乡义务教育补助经费（城乡义务教育中小学公用经费） | 4,491 | 4,491 | |
| 2022年普惠性幼儿园生均经费市级补助资金 | 1,218 | 1,218 | |
| 佛山市自然资源局三水分局 | 4,663 | 2,163 | 2,500 |
| 归还拆旧复垦周转指标专项资金 | 2,500 | | 2,500 |
| 省级公益生态林市级补助 | 2,163 | 2,163 | |
| 佛山市三水区交通运输局 | 4,662 | 3,362 | 1,300 |
| 自行车及电动自行车专用道奖补资金 | 1,300 | | 1,300 |
| 三水区公交客运线路运营服务项目 | 1,229 | 1,229 | |
| 2021年佛山市四好农村路市级补助资金-Y534佛山高新区三水园北园扩容提质工程-兴唐路改造提升工程 | 1,103 | 1,103 | |
| 2021年佛山市四好农村路市级补助资金-三水区南抱线X496道路改建工程-K14+050-K20+110 | 1,030 | 1,030 | |
| 佛山市三水区发展和改革局 | 3,981 | 3,981 | |
| 三水区新能源汽车推广应用和配套基础设施建设专项扶持资金 | 1,388 | 1,388 | |
| 分布式光伏发电应用项目奖励和补助专项扶持资金 | 1,383 | 1,383 | |
| 下达2022年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算资金 | 1,210 | 1,210 | |
| 佛山市三水区农业农村局 | 3,313 | 3,313 | |
| 2022年度市级涉农转移支付资金（政策性农业保险） | 1,920 | 1,920 | |
| 2022年度市级涉农转移支付资金（农村人居环境整治） | 1,393 | 1,393 | |

2022年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 佛山市三水区土地储备中心 | 2,450 | 2,450 | |
| 佛山市三水区云东海旅游经济区西南林果场地块七A第四期土地补偿款 | 2,450 | 2,450 | |
| 佛山市公安局三水分局 | 2,173 | 2,173 | |
| 警务辅助人员经费 | 1,119 | 1,119 | |
| 科信项目信息化建设 | 1,054 | 1,054 | |
| 佛山市三水区粮食和物资储备中心 | 2,070 | 2,070 | |
| 地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金 | 2,070 | 2,070 | |
| 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 1,937 | 1,937 | |
| 新冠肺炎疫情防控工作经费 | 1,937 | 1,937 | |
| 佛山市三水区统计局 | 1,311 | 1,311 | |
| “四上”企业培育专项扶持资金 | 1,311 | 1,311 | |
| 佛山市三水区人力资源和社会保障局 | 1,291 | 1,291 | |
| 三水区中等职业教育技工学校学费和助学金补助 | 1,291 | 1,291 | |
| 佛山市三水区殡仪馆 | 1,175 | 1,175 | |
| 殡仪馆经营服务运作经费 | 1,175 | 1,175 | |
| 佛山市三水区路灯园林所 | 1,122 | 1,122 | |
| 路灯电费 | 1,122 | 1,122 | |
| 三水区财政局（债务专项） | 98,353 | 77,444 | 20,909 |
| 地方政府一般债券还本 | 69,217 | 69,217 | |
| 地方政府专项债券付息 | 15,427 | | 15,427 |
| 地方政府一般债券付息 | 8,227 | 8,227 | |
| 地方政府专项债券还本 | 5,482 | | 5,482 |
| 补助各镇（街道） | 1,850 | 1,850 | |
| 支持镇街增产增效专项资金 | 1,850 | 1,850 | |

2023年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目(草案)情况表

单位: 万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一般公共预算及政府性基金预算主要项目 | 342,730 | 203,784 | 138,946 |
| 佛山市三水区社会保险基金管理局 | 48,273 | 43,506 | 4,767 |
| 城乡居民身份参加基本医疗专项资金 | 22,181 | 22,181 | |
| 城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金 | 7,714 | 7,714 | |
| 机关事业单位养老统筹金缺口补助专项资金 | 5,794 | 5,794 | |
| 代理发放机关事业单位在职人员门诊医疗费专项资金 | 5,742 | 5,742 | |
| 代理发放散队生活补贴专项资金 | 2,800 | | 2,800 |
| 提前下达2023年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 | 2,075 | 2,075 | |
| 全征土地农村居民养老保险补贴专项资金 | 1,967 | | 1,967 |
| 佛山市三水区国有资产监督管理局 | 42,500 | 19,000 | 23,500 |
| 国有企业发展专项资金 | 19,500 | | 19,500 |
| 新汽车客运站综合体公共交通枢纽站回购款 | 19,000 | 19,000 | |
| 政府购买服务-驿岗污水处理厂污水处理服务费项目 | 4,000 | | 4,000 |
| 广东佛山三水工业园区管理委员会 | 14,809 | | 14,809 |
| 园区国土规划专项 | 13,404 | | 13,404 |
| 园区住房建设专项 | 1,405 | | 1,405 |
| 佛山市自然资源局三水分局 | 12,352 | 7,352 | 5,000 |
| 三水区永久基本农田保护补贴 | 5,000 | 5,000 | |
| 归还拆旧复垦周转指标专项资金 | 5,000 | | 5,000 |
| 省级生态公益林效益补偿专项资金 | 2,352 | 2,352 | |
| 佛山市三水区卫生健康局 | 11,353 | 11,353 | |
| 基本公共卫生服务项目专项资金 | 4,232 | 4,232 | |
| 新冠病毒核酸检测结算专项资金 | 3,560 | 3,560 | |
| 计划生育家庭奖励扶助专项经费 | 2,461 | 2,461 | |
| 基层医疗机构人员补助专项资金 | 1,100 | 1,100 | |
| 佛山市三水区教育局 | 11,143 | 11,143 | |
| 提前下达2023年城乡义务教育补助经费 | 7,308 | 7,308 | |
| 佛山市三水区科创实验学校资产购置款 | 2,000 | 2,000 | |
| 2021年普惠性幼儿园建设工程项目市级补助资金(第一批) | 1,835 | 1,835 | |
| 佛山市三水区住房城乡建设和水利局 | 10,000 | | 10,000 |
| 三水区污水管网项目镇街立项奖补专项资金 | 10,000 | | 10,000 |

2023年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目(草案)情况表

单位:万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 佛山市三水区民政局 | 8,539 | 8,044 | 495 |
| 重度残疾人护理补贴 | 1,908 | 1,908 | |
| 区级高龄津贴 | 1,612 | 1,117 | 495 |
| 区级最低生活保障金 | 1,344 | 1,344 | |
| 区级特困人员供养金 | 1,343 | 1,343 | |
| 残疾人社会保障专项资金 | 1,281 | 1,281 | |
| 残疾人服务经费 | 1,051 | 1,051 | |
| 佛山市三水区农业农村局 | 7,780 | 7,780 | |
| 政策性农业保险保费区级财政补贴 | 2,000 | 2,000 | |
| 佛山市绿色环保项目市级补助资金(人居环境整治提升工程) | 2,000 | 2,000 | |
| 2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金(第一批)(养殖池塘标准化改造和尾水治理示范) | 1,780 | 1,780 | |
| 2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金(第一批)(美丽渔场建设) | 1,000 | 1,000 | |
| 2022年度市级涉农转移支付资金(现代农业产业园建设项目) | 1,000 | 1,000 | |
| 佛山市三水区交通运输局 | 7,155 | 4,010 | 3,145 |
| 佛山市绿色环保项目市级补助资金(佛山市三水区油金大桥扩建工程南支线工程) | 1,800 | 1,800 | |
| 四好农村路-三年行动计划项目奖补资金 | 1,705 | | 1,705 |
| 佛山市三水区西乐公路杨梅至乐平段工程(含西二环分离立交加宽工程、中央绿化走廊及绿化工程) | 1,440 | | 1,440 |
| 佛山市绿色环保项目市级补助资金(佛山市三水区油金大桥扩建工程南支线工程) | 1,180 | 1,180 | |
| 省2022年内河船舶LNG动力改造补贴资金 | 1,030 | 1,030 | |
| 国家税务总局佛山市三水区税务局 | 5,900 | 5,900 | |
| 三水区税务局绩效管理经费 | 2,200 | 2,200 | |
| 地方财政保障人员经费 | 2,200 | 2,200 | |
| 社会保险基金征收工作经费 | 1,500 | 1,500 | |
| 佛山市三水区经济和科技促进局 | 5,037 | 5,037 | |
| 促进外贸发展专项 | 1,500 | 1,500 | |
| 2022年佛山市推进制造业数字化智能化转型发展扶持资金(支持制造业数字化智能化改造专题)市级部分 | 3,537 | 3,537 | |
| 中共佛山市三水区委宣传部 | 3,000 | 3,000 | |
| 集中隔离点工作经费 | 3,000 | 3,000 | |
| 佛山市公安局三水分局 | 2,981 | 2,981 | |
| 交管业务社会购买服务 | 1,773 | 1,773 | |
| 科信项目信息化建设 | 1,208 | 1,208 | |

2023年区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目(草案)情况表

单位:万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 佛山市三水区殡仪馆 | 2,638 | 2,638 | |
| 殡仪馆经营服务运作经费 | 1,328 | 1,328 | |
| 殡仪馆各项政府采购项目 | 1,310 | 1,310 | |
| 佛山市三水区疾病预防控制中心 | 2,560 | 2,560 | |
| 新冠肺炎疫情防控工作经费 | 2,560 | 2,560 | |
| 佛山市三水区退役军人事务局 | 2,246 | 2,246 | |
| 优抚对象生活补助专项资金 | 1,208 | 1,208 | |
| 自主退役士兵一次性经济补助金 | 1,038 | 1,038 | |
| 佛山市三水区粮食和物资储备中心 | 2,200 | 2,200 | |
| 地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金 | 2,200 | 2,200 | |
| 佛山市三水区住房基金管理中心 | 1,950 | 1,950 | |
| 机关、事业单位住房商品化改革专项资金 | 1,950 | 1,950 | |
| 佛山市三水区招商局 | 1,900 | 1,900 | |
| 2021年市级招商引资重大项目专项资金 | 1,900 | 1,900 | |
| 佛山市三水区路灯园林所 | 1,300 | | 1,300 |
| 路灯电费 | 1,300 | | 1,300 |
| 佛山市三水区人力资源和社会保障局 | 1,265 | 1,265 | |
| 三水区中等职业教育技工学校学费补助 | 1,265 | 1,265 | |
| 三水区财政局(债务专项) | 86,817 | 22,468 | 64,349 |
| 地方政府专项债券还本 | 45,190 | | 45,190 |
| 地方政府专项债券付息 | 19,159 | | 19,159 |
| 地方政府一般债券还本 | 14,658 | 14,658 | |
| 地方政府一般债券付息 | 7,810 | 7,810 | |
| 财政性专项预留 | 28,032 | 16,451 | 11,581 |
| 南三结对项目资金 | 11,581 | | 11,581 |
| 总预备费 | 10,000 | 10,000 | |
| 区直单位基本支出年中变化调整预留款(含常规性增人和升职增资款等) | 1,000 | 1,000 | |
| 重点项目专项资金 | 5,451 | 5,451 | |
| 补助各镇(街道) | 21,000 | 21,000 | |
| 西南街道水都工业园补助资金 | 21,000 | 21,000 | |

2022年区直属部门预算执行情况汇总表

单位：万元

| 收入预算 | | | | 支出预算 | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 对比 增减% | 项 目 | 2022年 预算数 | 2022年 执行数 | 对比 增减% |
| 一、一般公共预算拨款 | 483,602 | 518,281 | 7.2 | 一、基本支出 | 301,135 | 324,027 | 7.6 |
| 二、财政基金预算拨款 | 196,534 | 204,515 | 4.1 | 1、人员类 | 208,452 | 228,571 | 9.7 |
| 三、国资收益资金拨款 | 2,708 | 2,544 | -6.1 | 2、公用经费 | 92,683 | 95,456 | 3.0 |
| 四、财政专户管理资金拨款 | 8,934 | 6,691 | -25.1 | 二、项目性专项支出 | 511,489 | 532,109 | 4.0 |
| 五、事业收入 | 120,846 | 124,105 | 2.7 | 1、其他运转类 | 31,174 | 17,154 | -45.0 |
| | | | | 2、专项资金项目 | 111,158 | 130,189 | 17.1 |
| | | | | 3、其他事业发展性支出 | 675 | 176,996 | 26,121.6 |
| | | | | 4、其他特定目标类 | 368,482 | 207,770 | -43.6 |
| 收入合计 | 812,624 | 856,136 | 5.4 | 支出合计 | 812,624 | 856,136 | 5.4 |

说明：2022年部门预算编制单位共111个。

2023年区直属部门预算（草案）汇总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2023年预算数 | 项 目 | 2023年预算数 |
| 一、预算拨款 | 621,367 | 一、一般公共服务支出 | 49,992 |
| 二、财政专户拨款 | 5,156 | 二、外交支出 | |
| 三、其他资金 | 138,173 | 三、国防支出 | 788 |
| | | 四、公共安全支出 | 51,279 |
| | | 五、教育支出 | 82,136 |
| | | 六、科学技术支出 | 8,117 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,305 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 70,436 |
| | | 九、卫生健康支出 | 185,567 |
| | | 十、节能环保支出 | 3,367 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 88,119 |
| | | 十二、农林水支出 | 17,232 |
| | | 十三、交通运输支出 | 4,587 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 21,275 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 5,579 |
| | | 十九、住房保障支出 | 18,127 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 3,556 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 2,594 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 3,235 |
| | | 二十三、其他支出 | 59,344 |
| | | 二十三、债务还本付息支出 | 87,049 |
| 本年收入合计 | 764,696 | 本年支出合计 | 764,684 |
| 四、上级补助收入 | | 二十四、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 二十五、上缴上级支出 | |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | | 二十六、结转下年支出 | 12 |
| 收入总计 | 764,696 | 支出总计 | 764,696 |

备注：1. 说明：2023年部门预算编制单位共115个。

2. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2023年区级预算拨款经本级人民代表大会 审查批准前已安排资金表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|----------------|--------|
| 合 计 | 38,000 |
| 一、本级支出 | 22,000 |
| 基本支出 | 12,000 |
| 项目支出 | 10,000 |
| 二、预拨镇（街道）体制分成款 | 16,000 |
| 三、债务还本支出 | |

备注：1. 根据预算法第五十四条，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转的支出；参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。并在预算草案的报告中作出说明；

2. 预算拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

2022年相关说明

一、税收返还和转移支付情况

我区对镇(街道)的税收返还和转移支付体现为税收(非税)体制分成、区级对镇级体制补助和一次性补助(均以经费和专项资金形式下拨)。2022年镇(街道)一般公共预算税收体制分成款181,066万元,一般公共预算非税体制分成款为153,541万元。区级对下级补助34,248万元(一般公共预算29,607万元,基金预算4,641万元)。其中:

(一) 税收体制分成。

2022年镇(街道)税收体制分成款为181,066万元,比2021年决算数222,461万元减少41,395万元,下降18.6%。其中街道税收体制分成款83,162万元,镇级税收体制分成款97,904万元。

2022年镇(街道)非税体制分成款153,541万元,比2021年决算数93,731万元增加59,810万元,增长63.8%。其中街道非税体制分成款81,651万元,镇级非税体制分成款71,890万元。

(二) 区对镇(街道)体制补助。

2022年一般公共预算区对镇(街道)体制补助14,600万元,比2021年决算数21,602万元减少7,002万元,下降32.4%。

(三) 区对镇(街道)一次性补助。

2022年区对镇(街道)一次性补助18,513万元,比2021年决算14,655万元减少3,858万元,下降26.3%。其中:

1. 一般公共预算15,007万元,比2021年决算12,133万元增加2,874万元,增长23.7%。

2. 基金预算4,641万元,比2021年决算2,522万元增加2,119万元,增长84%。

二、举借债务情况

(一) 地方政府债务限额余额情况。2022年地方政府债务余额为1,955,993万元,其中:一般债务余额164,673万元,专项债务余额1,791,320万元。2022年地方政府债务余额比上年增加178,909万元。佛山市预下达我区2022年地方政府债务限额为2,189,763万元,其中:一般债务限额217,400万元,专项债务限额1,972,363万元。

(二) 地方政府债券发行情况。2022年佛山市转贷我区地方政府债券共349,000万元,其中:一般债券74,700万元,为再融资债券;专项债券274,300万元,为再融资债券12,300万元和新增专项债券262,000万元。

2022年相关说明

(三) 地方政府债务还本付息情况。2022年三水区地方政府债务还本共170,090万元,其中:一般债务还本75,618万元(含一般债券还本75,615万元,外债还本3万元),专项债务还本94,472万元。2022年地方政府债务利息支出66,320万元,其中:一般债务利息支出9,058万元,专项债务利息支出57,262万元。

(四) 债券资金使用安排。2022年收到佛山市转贷我区债券资金共349,000万元,其中:安排再融资债券87,000万元,用于归还到期一般债券和专项债券;安排新增专项债券262,000万元,用于支持三水区交通基础设施建设项目、三水区2020年污水管网建设工程、佛山市三水区新城医院建设项目、三水新城5G科创产业园基础设施建设项目等22个重点领域重大项目。

三、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算执行情况

详见执行报表12说明。

四、预算绩效工作推进情况

区级全面落实政府“过紧日子”要求,以“实施区直预算单位物管服务成本预算绩效分析项目”为突破口,为全市探索全成本预算绩效管理改革迈出“三水经验”的第一步。镇级基本实现全过程预算绩效管理,选取申报资金7.48亿元的104个项目开展事前重点评审,并将最终实际下达的4.83亿元资金纳入事中、事后各绩效环节,进一步提高预算执行效率和资金使用效益。

2023年相关说明

一、税收返还和转移支付情况

我区对镇（街道）的税收返还和转移支付体现为税收（非税）体制分成、区级对镇级体制补助和一次性补助（均以经费和专项资金形式下拨）。2023年预算镇（街道）税收体制分成款为148,773万元（市区税收分库后），一般公共预算非税体制分成款为95,524万元，区级对下级补助29,285万元，均为一般公共预算。

（一）税收体制分成。

2023年预算数镇（街道）税收体制分成款为148,773万元（市区税收分库后），比2022年执行数181,066万元减少32,293万元，下降17.8%（扣除市区税收分库影响后增长9.6%）。其中街道税收体制分成款70,183万元，镇级税收体制分成款78,590万元。

2023年预算数镇（街道）非税体制分成款为95,524万元，比2022年执行数153,541万元减少58,017万元，下降37.8%。其中街道非税体制分成款35,179万元，镇级非税体制分成款60,345万元。

（二）区对镇（街）体制补助。

2023年一般公共预算区对镇（街道）体制补助7,420万元，比上年预计执行数14,600万元减少7,180万元，下降49.2%。

（三）区对镇（街）一次性补助。

2023年区对镇（街）一次性补助预算21,865万元，均为一般公共预算，比上年一般公共预算补助预计执行数15,007万元增加6,858万元，增长45.7%。

二、举借债务情况

（一）地方政府债务限额情况。2022年地方政府债务余额为1,955,993万元，其中：一般债务余额164,673万元，专项债务余额1,791,320万元。2022年地方政府债务余额比上年增加178,909万元。目前，佛山市未核定我区2023年地方政府债务限额，故在2023年预算草案未能反映。

2023年相关说明

(二) 地方政府债券发行情况。(1) 2023年计划转贷我区地方政府再融资债券资金278,570万元,其中再融资一般债券14,630万元、再融资专项债券263,940万元。最终以上级财政部门实际转贷我区再融资债券资金额度为准。

(2) 2023年计划转贷我区提前批地方政府新增专项债券50,000万元,安排用于佛山市三水区新城医院建设项目等10个项目建设。

(三) 地方政府债务还本付息情况。2023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。2023年需偿还地方政府债务本金共278,690万元,其中:一般债务还本14,661万元(含一般债券还本14,658万元、外债还本3万元),专项债务还本264,029万元。2023年需支付地方政府债务利息共66,589万元,其中:一般债务付息8,263万元,专项债务利息58,326万元。

(四) 2023年需安排区直属单位用于防范化解政府债务资金共86,835万元,其中:债券还本付息资金86,672万元。

三、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况

详见预算草案报表24说明。

四、预算绩效工作推进情况

区级实现预算绩效管理关口前移,重点选取申报资金5.56亿元的48个年度新增及支出标准发生重大变化的项目纳入事前绩效评审,提升预算安排的科学性和精准度。镇级提升全过程预算绩效管理质效,从2023年预算编制阶段开始,至少选择1个镇属部门开展部门整体绩效管理,落实每个镇属部门至少选择1个项目纳入绩效事前申报评审、事中绩效监督、事后绩效评价管理,并从中选取重点项目委托第三方机构开展绩效管理。