

花府字〔2023〕125号

签发人：李晓东

广州市花都区人民政府关于花都区 2023 年区级第二次预算调整方案的报告

区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规要求，现将花都区 2023 年区级第二次预算调整方案报告如下：

一、收入调整情况

本次预算调整共调减 16.37 亿元（详见附件 1），其中，一般公共预算总收入调减 10.90 亿元，政府性基金预算总收入调减 5.65 亿元，国有资本经营预算总收入调增 383 万元，财政专户收入调增

0.14 亿元，调整事项如下：

（一）调减一般公共预算总收入 10.90 亿元。

1. 调减政府性基金调入收入 25.71 亿元。主要是土地出让收入预计减少，建议将政府性基金调入收入相应减少 25.71 亿元。

2. 调增国有资本经营预算调入收入 0.21 亿元。主要是加强财政资源统筹，将国有资本经营预算不具备实施条件的项目资金调入一般公共预算，用于保障和改善民生。

3. 调增上级补助收入 11.76 亿元。主要是上级追加下达临时救助资金 7.5 亿元、留抵退税专项补助清算 3.34 亿元、疫情防控设施建设和运营支出第一批市区分担资金 0.91 亿元，区级统筹用于保障和改善民生。

4. 调增上年结余 0.11 亿元。我区一般公共预算上年结余资金预算 0.01 亿元，经市财政与我区决算清算后，2022 年实际结余 0.12 亿元。因此，调增一般公共预算上年结余资金 0.11 亿元。

5. 调减预算稳定调节基金 1.04 亿元（本报告金额因四舍五入可能存在尾差，下同）。我区预算稳定调节基金预算 3.43 亿元，经市财政与我区决算清算后，2022 年实际调入预算稳调金 2.40 亿元。因此，调减预算稳定调节基金 1.04 亿元。

6. 调增再融资债券（一般债券）收入 3.77 亿元。根据《广州市财政局关于下达 2023 年 8 月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2023〕52 号）、《广州市财政局关于下达 2023 年 8 月下旬地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2023〕58 号），

广州市财政局下达我区 2023 年再融资债券（一般债券）转贷收入 3.77 亿元。

（二）调减政府性基金预算收入 5.65 亿元。

1. 调减国有土地使用权出让收入 19.37 亿元。今年我区土地市场遇冷，土地出让形势不容乐观，预计全年土地出让收入大幅减少，建议将国有土地使用权出让收入调整为 52.90 亿元，较第一次预算调整 72.27 亿元减少 19.37 亿元，下降 26.80%。

2. 调减城市基础设施配套费等其他收入 1.39 亿元。主要是根据城市基础设施配套费等其他基金收缴实际调整，调减城市基础设施配套费收入 2.57 亿元，调增彩票公益金收入 0.07 亿元，调增污水处理费收入 0.06 亿元，调增国有土地收益基金收入 0.88 亿元，调增农业土地开发资金收入 0.16 亿元。

3. 调增再融资债券（专项债券）收入 15.11 亿元。根据《广州市财政局关于下达 2023 年 8 月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2023〕52 号）、《广州市财政局关于下达 2023 年 10 月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2023〕72 号），广州市财政局下达我区 2023 年再融资债券（专项债券）转贷收入 15.11 亿元。

（三）调增国有资本经营预算收入 383 万元。

调增本级收入 383 万元。主要是国有资本经营预算利润收入预计实现 2,659 万元，较年初预算 2,516 万元增加 143 万元；其他国有资本经营收入预计实现 3,326 万元，较年初预算 3,086 万元增

加 240 万元。

（四）调增财政专户收入 0.14 亿元。

2023 年 1—11 月，我区财政专户收入 0.52 亿元，预计全年实现收入 0.59 亿元，比第一次预算调整 0.45 亿元增加 0.14 亿元。

二、支出调整情况

根据收入调整情况，按照以收定支，收支平衡原则，相应调减支出 16.37 亿元，调整事项如下：

（一）调减一般公共预算总支出 10.90 亿元。

1. 调减本级支出 8.96 亿元。主要是区各预算部门落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，根据各预算单位预算执行及上报调整情况，调整部分年内不需安排的支出、需转移支付镇专项工作支出、预算执行过程中必须保障的一般债券发行服务费、债务付息等支出 8.96 亿元。调整后，不影响原定民生保障的资金安排。调整的支出，据实编列至相应的预算级次。

2. 调减补助下级支出 4.81 亿元。调整实际执行过程中转移支付镇支出 4.81 亿元。

3. 调增再融资债券资金支出 3.77 亿元。主要用于偿还 2023 年 8—12 月到期的地方政府债券（一般债券）3.77 亿元。

4. 调增上解支出 1.09 亿元。主要是根据《广州市财政局关于清算 2020—2022 年度土地出让收益计提农田水利建设资金、教育资金省财政统筹部分资金的通知》及广州市下达我区 2023 年上解支出预计执行情况，上解支出由年初预算 22.89 亿元调整为 23.98 亿元，

增加上解支出 1.09 亿元。

5. 暂存款冲减支出 2 亿元。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）、《财政部关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》（财预〔2015〕81 号）精神，全年共收回统筹各预算单位退回的以前年度结转结余资金、存量资金等 2 亿元，冲减当年度支出。

（二）调减政府性基金预算支出 5.65 亿元。

1. 调增本级项目支出 3.57 亿元。主要是结合项目实施执行进度等情况，建议调整年内无法支出项目、需转移支付镇项目、执行过程中必须保障的新增专项债券发行服务费、债务付息等项目支出 3.57 亿元。

2. 调增补助下级支出 1.44 亿元。主要是调整实际执行过程中转移支付镇支出 1.44 亿元。

3. 调减政府性基金收入调出 25.71 亿元。主要是综合考虑土地出让金等政府性基金收入预计减少和政府性基金支出实际，建议相应减少调出资金。

4. 调增再融资债券支出 15.11 亿元。主要是用于偿还 2023 年 8—12 月到期的地方政府债券（专项债券）15.11 亿元。

5. 调减上解支出 587 万元。主要是根据广州市下达我区 2023 年上解支出预计执行情况，上解支出由年初预算 937 万元调整为 350 万元，调减上解支出 587 万元。

（三）调增国有资本经营预算支出 383 万元。

主要是部分项目不具备实施条件，相应减少预算安排 1,715 万元，国有资本经营预算本级支出由 3,293 万元调整为 1,578 万元。同时增加国有资本经营预算调出一般公共预算支出 2,098 万元，调出资金由 2,512 万元调整为 4,610 万元。

（四）调增财政专户支出 0.14 亿元。

主要是按照以收定支原则，增加财政专户支出 0.14 亿元。

三、“三公”经费调整

为落实上级关于“三公”经费只减不增的要求，区本级 84 个预算单位“三公”经费预算发生调整（详见附件 2）。根据实际情况，建议 2023 年区本级“三公”经费预算调整为 5,834.20 万元，比年初预算 7,721.22 万元减少 1,887.01 万元，下降 24.44%。

四、收回结转结余资金

对各预算单位连续使用超过两年的上级结转结余资金进行清理回收，预计共回收结转结余资金 100 万元，建议调入预算稳定调节基金。

五、预算收支调整变动方案

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

（一）一般公共预算调整情况。

根据花都区第十七届人民代表大会常务委员会第十五次会

议审查通过的 2023 年区级第一次预算调整方案,第一次预算调整后,2023 年全区一般公共预算总收支均为 161.51 亿元。此次预算调整后,全区一般公共预算总收支均减少 10.90 亿元,调整为 150.62 亿元,收支平衡(详见附件 3、4)。

(二) 政府性基金预算调整情况。

根据花都区第十七届人民代表大会常务委员会第十五次会议审查通过的 2023 年区级第一次预算调整方案,第一次预算调整后,2023 年全区政府性基金预算总收支均为 109.66 亿元。此次预算调整后,全区政府性基金预算总收支均减少 5.65 亿元,调整为 104.01 亿元,收支平衡(详见附件 5、6)。

(三) 国有资本经营预算调整情况。

根据花都区第十七届人民代表大会常务委员会第十五次会议审查通过的 2023 年区级第一次预算调整方案,第一次预算调整后,2023 年全区国有资本经营预算总收支均为 5,805 万元,此次预算调整后,全区国有资本经营预算总收支均增加 383 万元,调整为 6,188 万元,收支平衡(详见附件 7)。

(四) 财政专户预算调整情况。

根据花都区第十七届人民代表大会常务委员会第十五次会议审查通过的 2023 年区级第一次预算调整方案,第一次预算调整后,2023 年全区财政专户预算总收支均为 0.47 亿元。此次预算调整后,全区财政专户预算总收支均增加 0.14 亿元,调整为 0.61 亿元,

收支平衡（详见附件 8）。

六、政府债务情况

预计截至 2023 年 12 月底，全区政府债务余额为 251.59 亿元，债务余额未超限额（目前市尚未下达 2023 年债务限额，按照以往限额分配原则，市将以我区 2022 年债务限额 262.94 亿元为基础，加上 2023 年新增债券额度 7.27 亿元后，预计下达我区 2023 年债务限额 270.21 亿元）。截止目前，上级尚未通报 2022 年政府法定债务率，我区历年政府债务余额均低于上级下达的政府债务限额，风险水平适中、持续可控。

专此报告，请予审议。

- 附件：1. 2023 年区级第二次预算调整方案总表
2. 2023 年“三公”经费预算调整表
3. 2023 年区级一般公共预算收支总表（预算调整）
4. 2023 年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）
5. 2023 年区级政府性基金预算收支总表（预算调整）
6. 2023 年区本级政府性基金支出表（预算调整，按功能分类）
7. 2023 年区级国有资本经营预算收支总表（预算调整）

8. 2023 年花都区财政专户资金预算收支总表（预算调整）

广州市花都区人民政府
2023 年 12 月 21 日

2023年区级第二次预算调整方案总表

单位：万元

| 收入调整 | 金额 | 支出调整 | 金额 |
|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 收入合计 | -163,697 | 支出合计 | -163,697 |
| 一、一般公共预算总收入 | -108,965 | 一、一般公共预算总支出 | -108,965 |
| (一) 调减政府性基金调入 | -257,101 | (一) 调整本级支出 | -89,564 |
| (二) 调增国资调入 | 2,098 | (二) 调整补助下级支出 | -48,058 |
| (三) 调增上级补助收入(困难救助资金、留抵退税清算等) | 117,561 | (三) 暂存款冲减支出 | -20,000 |
| (四) 调增上年结余 | 1,104 | (四) 调增上解支出 | 10,929 |
| (五) 调减预算稳定调节基金 | -10,355 | (五) 再融资债券对应支出 | 37,727 |
| (六) 调增再融资债券 | 37,727 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | -56,515 | 二、政府性基金预算支出 | -56,515 |
| (一) 调减土地出让金 | -193,721 | (一) 调整本级项目支出 | 35,692 |
| (二) 调减城市基础设施配套费 | -25,708 | (二) 调整补助下级支出 | 14,353 |
| (三) 调增彩票公益金 | 746 | (三) 调减上解支出 | -587 |
| (四) 调增污水处理费 | 612 | (四) 调减调出资金 | -257,101 |
| (五) 调增国有土地收益基金收入 | 8,820 | (五) 再融资债券对应支出 | 151,128 |
| (六) 调增农业土地开发资金收入 | 1,608 | | |
| (七) 调增再融资债券收入 | 151,128 | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 383 | 三、国有资本经营预算支出 | 383 |
| (一) 调减本级收入 | 383 | (一) 调整本级项目支出 | -1,715 |
| | | (二) 调增调出资金 | 2,098 |
| 四、财政专户预算收入 | 1,400 | 四、财政专户支出 | 1,400 |
| (一) 调增财政专户收入 | 1,400 | (一) 调整财政专户支出 | 1,400 |

2023年“三公”经费预算调整表

单位：万元

| 序号 | 单位 | 年初预算 | | | | | 调整后预算 | | | | |
|----|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 合计 | | 7,721.22 | 183.40 | 2,123.34 | 5,310.53 | 103.95 | 5,834.20 | 162.76 | 771.49 | 4,818.81 | 81.14 |
| 1 | 广州市花都区发展和改革局 | 6.60 | | | 5.80 | 0.80 | 9.49 | | | 8.45 | 1.03 |
| 2 | 广州市花都区储备粮管理中心 | 5.60 | | | 5.60 | | 2.90 | | | 2.90 | |
| 3 | 广州市花都区价格认证中心 | 2.90 | | | 2.90 | | 2.90 | | | 2.90 | |
| 4 | 广州市花都区交通运输局 | 87.60 | | 33.00 | 53.10 | 1.50 | 53.10 | | | 53.10 | |
| 5 | 广州市花都区公路养护所 | 206.25 | | 170.50 | 34.80 | 0.95 | 205.30 | | 170.50 | 34.80 | |
| 6 | 广州市花都区地方公路管理总站 | 21.80 | | 16.00 | 5.80 | | 5.40 | | | 5.40 | |
| 7 | 广州市花都区城区市政设施维护中心 | 36.80 | | 31.00 | 5.80 | | 5.80 | | | 5.80 | |
| 8 | 广州市规划和自然资源局花都区分局 | 182.25 | | 90.00 | 86.25 | 6.00 | 92.54 | 0.29 | | 86.25 | 6.00 |
| 9 | 广州市花都区林业管理中心 | 22.40 | | 5.00 | 17.40 | | 17.40 | | | 17.40 | |
| 10 | 广州市花都区地理信息中心(广州市花都区测绘管理所) | 5.80 | | | 5.80 | | 5.80 | | | 5.80 | |
| 11 | 广州市花都区住房和城乡建设局 | 53.60 | | | 50.60 | 3.00 | 50.10 | 0.16 | | 47.95 | 2.00 |
| 12 | 广州市花都区建设工程质量监督站 | 27.10 | | 18.00 | 9.10 | | 5.10 | | | 5.10 | |
| 13 | 广州市花都区公共建设项目管理中心 | 3.60 | | | 2.90 | 0.70 | 1.72 | | | 1.72 | |
| 14 | 中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 | 3.10 | | | 2.90 | 0.20 | 1.60 | | | 1.40 | 0.20 |
| 15 | 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会 | 37.95 | | | 37.30 | 0.65 | 38.25 | | | 37.30 | 0.95 |
| 16 | 广州市公安局花都区分局 | 2,094.15 | | 533.00 | 1,559.15 | 2.00 | 1,561.15 | | | 1,559.15 | 2.00 |
| 17 | 中共广州市花都区委员会老干部局 | 6.10 | | | 5.80 | 0.30 | 6.10 | | | 5.80 | 0.30 |
| 18 | 广州市花都区审计局 | 3.20 | | | 2.70 | 0.50 | 3.20 | | | 2.70 | 0.50 |
| 19 | 广州市花都区司法局 | 41.80 | | | 40.80 | 1.00 | 23.90 | 0.29 | | 23.40 | 0.21 |
| 20 | 中国共产党广州市花都区委员会统战部 | 10.40 | 6.50 | | 2.90 | 1.00 | 2.02 | | | 1.70 | 0.32 |
| 21 | 中共广州市花都区直属机关工作委员会 | 2.98 | | | 2.90 | 0.08 | 2.98 | | | 2.90 | 0.08 |
| 22 | 广州市花都区机关事务管理局 | 92.80 | | 42.00 | 45.80 | 5.00 | 48.09 | | | 45.80 | 2.29 |
| 23 | 广州市花都区综合服务中心 | 2.90 | | | 2.90 | | 1.10 | | | 1.10 | |
| 24 | 中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 | 35.44 | 20.00 | | 8.70 | 6.74 | 33.44 | 20.00 | | 8.70 | 4.74 |
| 25 | 广州市花都区人民政府办公室 | 79.50 | 60.00 | | 8.50 | 11.00 | 34.50 | 15.00 | | 8.50 | 11.00 |
| 26 | 中共广州市花都区委办公室 | 55.20 | 40.00 | | 8.70 | 6.50 | 25.62 | 10.42 | | 8.70 | 6.50 |
| 27 | 中国共产党广州市花都区委员会宣传部 | 7.15 | | | 5.80 | 1.35 | 7.15 | | | 5.80 | 1.35 |
| 28 | 广州市花都区融媒体中心 | 9.20 | | | 8.70 | 0.50 | 5.49 | | | 5.17 | 0.32 |
| 29 | 中共广州市花都区委政法委员会 | 11.74 | | | 11.60 | 0.14 | 11.74 | | | 11.60 | 0.14 |
| 30 | 广州市花都区财政局 | 25.20 | | | 23.20 | 2.00 | 25.20 | | | 23.20 | 2.00 |
| 31 | 中国共产党广州市花都区委员会党校 | 6.10 | | | 5.80 | 0.30 | 5.85 | | | 5.80 | 0.05 |
| 32 | 广州市花都区教育局 | 16.30 | | | 14.30 | 2.00 | 16.95 | 0.65 | | 14.30 | 2.00 |
| 33 | 广州市花都区秀全中学 | 5.80 | | | 5.80 | | 3.00 | | | 3.00 | |
| 34 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 2.90 | | | 2.90 | | 2.93 | | | 2.93 | |
| 35 | 广州市花都区实验中学 | 4.28 | | | 4.28 | | 3.97 | | | 3.97 | |

| 序号 | 单位 | 年初预算 | | | | | 调整后预算 | | | | |
|----|-----------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 36 | 广州市花都区新华中学 | 2.40 | | | 2.40 | | 2.40 | | | 2.40 | |
| 37 | 广州市花都区圆玄中学 | 2.70 | | | 2.70 | | 2.70 | | | 2.70 | |
| 38 | 广州市花都区第一中学 | 2.90 | | | 2.90 | | 1.61 | | | 1.61 | |
| 39 | 广州市花都区狮岭中学 | 2.90 | | | 2.90 | | 1.40 | | | 1.40 | |
| 40 | 广州市花都区骏威小学 | 2.90 | | | 2.90 | | 2.90 | | | 2.90 | |
| 41 | 广州市花都区职业技术学校 | 5.80 | | | 5.80 | | 5.80 | | | 5.80 | |
| 42 | 广州市花都区理工职业技术学校 | 8.70 | | | 8.70 | | 4.50 | | | 4.50 | |
| 43 | 广州市花都区人民代表大会常务委员会 | 8.50 | | | 8.50 | | 10.50 | | | 8.50 | 2.00 |
| 44 | 中国共产党广州市花都区委员会组织部 | 18.25 | 8.00 | | 8.50 | 1.75 | 8.75 | | | 7.00 | 1.75 |
| 45 | 广州市花都区消防救援大队 | 38.40 | | | 38.40 | | 24.40 | | | 24.40 | |
| 46 | 广州市花都区人民政府秀全街道办事处 | 145.25 | 6.00 | 95.00 | 42.25 | 2.00 | 34.25 | | | 34.25 | |
| 47 | 广州市花都区人民政府花城街道办事处 | 58.85 | | | 58.85 | | 58.85 | | | 58.85 | |
| 48 | 广州市花都区人民政府新雅街道办事处 | 76.40 | 2.00 | 25.00 | 47.40 | 2.00 | 44.40 | | | 42.40 | 2.00 |
| 49 | 广州市花都区人民政府新华街道办事处 | 43.50 | | | 43.50 | | 32.31 | | | 30.50 | 1.81 |
| 50 | 广州市花都区文学艺术界联合会 | 2.90 | | | 2.90 | | 0.94 | | | 0.94 | |
| 51 | 广州市花都区总工会 | 6.27 | | | 5.60 | 0.67 | 4.84 | | | 4.17 | 0.67 |
| 52 | 中国人民解放军广东省广州市花都区人民武装部 | 6.05 | | | 6.05 | | 6.05 | | | 6.05 | |
| 53 | 广州市花都区归国华侨联合会 | 7.60 | 0.90 | | 2.70 | 4.00 | 4.68 | 0.93 | | 1.10 | 2.65 |
| 54 | 广州市花都区卫生健康局 | 22.40 | | | 17.40 | 5.00 | 17.51 | | | 17.40 | 0.11 |
| 55 | 广州市花都区花东镇中心卫生院 | 73.71 | | 52.91 | 20.80 | | 63.52 | | 45.72 | 17.80 | |
| 56 | 广州市花都区炭步镇中心卫生院 | 14.80 | | | 14.80 | | 8.22 | | | 8.22 | |
| 57 | 广州市花都区赤坭镇卫生院 | 77.31 | | 52.91 | 23.90 | 0.50 | 59.32 | | 45.72 | 13.60 | |
| 58 | 广州市花都区花山镇卫生院 | 76.66 | | 52.91 | 23.75 | | 63.62 | | 45.72 | 17.90 | |
| 59 | 广州市花都区狮岭镇卫生院 | 75.86 | | 52.91 | 22.95 | | 63.22 | | 45.72 | 17.50 | |
| 60 | 广州市花都区梯面镇卫生院 | 65.85 | | 47.80 | 18.05 | | 50.25 | | 40.84 | 9.41 | |
| 61 | 广州市花都区花东镇花侨卫生院 | 62.95 | | 47.80 | 15.15 | | 45.67 | | 38.64 | 7.03 | |
| 62 | 广州市花都区花东镇北兴卫生院 | 68.60 | | 47.80 | 20.80 | | 49.14 | | 40.84 | 8.30 | |
| 63 | 广州市花都区新街社区卫生服务中心 | 59.45 | | 47.80 | 11.65 | | 52.49 | | 40.84 | 11.65 | |
| 64 | 广州市花都区天贵社区卫生服务中心 | 62.55 | | 47.80 | 14.75 | | 45.20 | | 38.64 | 6.56 | |
| 65 | 广州市花都区秀全社区卫生服务中心 | 62.55 | | 47.80 | 14.75 | | 48.44 | | 40.84 | 7.60 | |
| 66 | 广州市花都区清布社区卫生服务中心 | 65.45 | | 47.80 | 17.65 | | 48.65 | | 40.84 | 7.81 | |
| 67 | 广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 | 56.90 | | 47.80 | 9.10 | | 45.64 | | 40.84 | 4.80 | |
| 68 | 广州市花都区新华社区卫生服务中心 | 68.70 | | 47.80 | 20.90 | | 49.03 | | 40.84 | 8.18 | |
| 69 | 广州市花都区卫生监督所 | 12.50 | | | 12.50 | | 12.50 | | | 12.50 | |
| 70 | 广州市花都区疾病预防控制中心 | 42.60 | | | 39.80 | 2.80 | 42.60 | | | 39.80 | 2.80 |
| 71 | 广州血液中心花都区血站 | 21.80 | | | 21.30 | 0.50 | 21.40 | | | 21.30 | 0.10 |
| 72 | 广州市花都区120急救医疗指挥中心 | 2.90 | | | 2.90 | | 2.90 | | | 2.90 | |
| 73 | 广州市花都区花城社区卫生服务中心 | 58.10 | | 55.00 | 3.10 | | 55.60 | | 54.95 | 0.65 | |
| 74 | 广州市花都区民政局 | 29.50 | | 15.00 | 14.50 | | 14.50 | | | 14.50 | |
| 75 | 广州市花都区救助管理站 | 11.95 | | | 11.95 | | 10.95 | | | 10.95 | |
| 76 | 广州市花都区殡仪馆 | 36.25 | | | 36.25 | | 36.25 | | | 36.25 | |
| 77 | 广州市花都区残疾人联合会 | 9.40 | | | 8.70 | 0.70 | 6.17 | | | 6.00 | 0.17 |

| 序号 | 单位 | 年初预算 | | | | | 调整后预算 | | | | |
|-----|-----------------------|----------|-----------|--------|-----------|-------|----------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 78 | 广州市花都区退役军人事务局 | 8.30 | | | 8.30 | | 8.30 | | | 8.30 | |
| 79 | 广州市花都区工商业联合会 | 8.35 | 5.00 | | 2.90 | 0.45 | 1.84 | 0.30 | | 1.33 | 0.22 |
| 80 | 广州市花都区非公有制经济组织服务中心 | 2.96 | | | 2.90 | 0.06 | 0.98 | | | 0.92 | 0.06 |
| 81 | 广州市花都区人力资源和社会保障局 | 64.50 | | | 63.00 | 1.50 | 49.40 | | | 49.00 | 0.40 |
| 82 | 广州市花都区劳动就业服务管理中心 | 9.50 | | | 8.70 | 0.80 | 8.70 | | | 8.70 | |
| 83 | 广州市花都区技工学校 | 5.80 | | | 5.80 | | 4.10 | | | 4.10 | |
| 84 | 广州市花都区国家档案馆 | 3.00 | | | 2.70 | 0.30 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 85 | 中国共产主义青年团广州市花都区委员会 | 3.00 | | | 2.90 | 0.10 | 3.42 | 0.52 | | 2.90 | |
| 86 | 广州市花都区妇女联合会 | 2.90 | | | 2.90 | | 2.90 | | | 2.90 | |
| 87 | 广州市花都区信访局 | 6.59 | | | 5.80 | 0.79 | 4.09 | | | 3.30 | 0.79 |
| 88 | 广州市花都区农业农村局 | 84.65 | | | 76.65 | 8.00 | 78.00 | | | 71.00 | 7.00 |
| 89 | 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 | 8.70 | | | 8.70 | | 8.70 | | | 8.70 | |
| 90 | 广州市花都区农村财务管理办公室 | 2.90 | | | 2.90 | | 2.90 | | | 2.90 | |
| 91 | 广州市花都区农业技术管理中心 | 40.60 | | | 40.60 | | 40.60 | | | 40.60 | |
| 92 | 广州市花都区排水管理中心 | 8.70 | | | 8.70 | | 6.00 | | | 6.00 | |
| 93 | 广州市花都区公园管理中心 | 29.00 | | | 29.00 | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 94 | 广州市花都区园林绿化管理所 | 11.60 | | | 11.60 | | 6.60 | | | 6.60 | |
| 95 | 广州市花都区余泥渣土管理所 | 32.30 | | 18.00 | 14.30 | | 9.30 | | | 9.30 | |
| 96 | 广州市花都区城市环境卫生管理所 | 1,735.00 | | 135.00 | 1,600.00 | | 1,459.00 | | | 1,459.00 | |
| 97 | 广州市花都区应急管理局 | 283.25 | | 200.00 | 81.25 | 2.00 | 63.25 | | | 61.25 | 2.00 |
| 98 | 广州市花都区水务局 | 77.70 | | | 76.20 | 1.50 | 77.70 | | | 76.20 | 1.50 |
| 99 | 广州市花都区水务建设管理中心 | 11.60 | | | 11.60 | | 11.60 | | | 11.60 | |
| 100 | 广州市花都区城市管理和综合执法局 | 113.80 | | | 113.80 | | 113.80 | | | 113.80 | |
| 101 | 广州市花都区气象局 | 9.00 | | | 8.80 | 0.20 | 9.00 | | | 8.80 | 0.20 |
| 102 | 广州市花都区供销合作社联合社 | 6.00 | | | 5.80 | 0.20 | 6.00 | | | 5.80 | 0.20 |
| 103 | 广州市花都区科学技术协会 | 3.05 | | | 2.90 | 0.15 | 1.10 | | | 1.10 | |
| 104 | 广州市花都区金融工作局 | 8.10 | 5.00 | | 2.70 | 0.40 | 2.10 | | | 1.70 | 0.40 |
| 105 | 广州市花都区文化馆 | 2.90 | | | 2.90 | | 2.90 | | | 2.90 | |
| 106 | 广州市花都区政务服务数据管理局 | 3.40 | | | 2.90 | 0.50 | 3.40 | | | 2.90 | 0.50 |
| 107 | 广州市花都区药品检验所 | 5.80 | | | 5.80 | | 4.05 | | | 4.05 | |
| 108 | 广州市花都区图书馆 | 6.00 | | | 5.80 | 0.20 | 6.00 | | | 5.80 | 0.20 |
| 109 | 广州市花都区博物馆 | 8.80 | | | 8.70 | 0.10 | 8.70 | | | 8.70 | |
| 110 | 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 | 9.30 | | | 9.30 | | 9.30 | | | 9.30 | |
| 111 | 广州市花都区市场监督管理局 | 213.80 | | | 213.30 | 0.50 | 151.50 | | | 151.00 | 0.50 |
| 112 | 广州市花都区文化广电旅游体育局 | 17.10 | | | 15.10 | 2.00 | 18.67 | 1.57 | | 15.10 | 2.00 |
| 113 | 广州市花都区体育场馆管理中心 | 3.10 | | | 2.90 | 0.20 | 3.10 | | | 2.90 | 0.20 |
| 114 | 广州市花都区统计局 | 6.58 | | | 5.80 | 0.78 | 3.00 | | | 2.80 | 0.20 |
| 115 | 广州市花都区市场采购贸易服务中心 | 4.70 | | | 2.90 | 1.80 | 4.70 | | | 2.90 | 1.80 |
| 116 | 广州市花都区科技工业商务和信息化局 | 20.00 | | | 14.50 | 5.50 | 41.07 | 22.66 | | 14.50 | 3.91 |
| 117 | 广州市花都区空港经济管理委员会 | 3.20 | | | 2.90 | 0.30 | 3.20 | | | 2.90 | 0.30 |

| 序号 | 单位 | 年初预算 | | | | | 调整后预算 | | | | |
|-----|----------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|-------|---------------|--------|---------------|-------|
| | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置 | 公务用车运行 维护费 | 公务接待费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置 | 公务用车运行 维护费 | 公务接待费 |
| 118 | 广州市花都汽车城管理委员会 | 3.50 | | | 2.90 | 0.60 | 19.26 | 15.76 | | 2.90 | 0.60 |
| 119 | 广州花都经济开发区管理委员会 | 36.58 | 30.00 | | 5.80 | 0.78 | 80.01 | 74.21 | | 5.80 | |
| 120 | 广州市花都区口岸服务保障中心 | 0.10 | | | 0.00 | 0.10 | 0.10 | | | 0.00 | 0.10 |

附件3

2023年区级一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

| 项 目 | 2023年 预算数 | 第一次调整后 预算数 | 第二次调整后 预算数 | 预算调整 | 项 目 | 2023年 预算数 | 第一次调整后 预算数 | 第二次调整后 预算数 | 预算调整 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 一、本级一般公共预算收入 | 884,053 | 884,053 | 884,053 | 0 | 一、本级一般公共预算支出 | 1,410,513 | 1,245,124 | 1,150,642 | -94,482 |
| 税收收入 | 623,773 | 623,773 | 516,100 | -107,673 | 其中：基本支出 | 673,192 | 673,192 | 657,517 | -15,674 |
| 非税收入 | 260,280 | 260,280 | 367,953 | 107,673 | 项目支出 | 632,061 | 469,983 | 411,785 | -58,198 |
| | | | | | 援助其他地区 | | | | |
| 二、上级补助收入 | 270,681 | 270,681 | 388,242 | 117,561 | 债务发行及付息支出 | 21,845 | 21,850 | 21,973 | 122 |
| 返还性收入 | 115,280 | 115,280 | 115,280 | 0 | 预备费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 一般性转移支付收入 | 110,952 | 110,952 | 228,513 | 117,561 | | | | | |
| 专项转移支付收入 | 44,449 | 44,449 | 44,449 | 0 | 二、上解支出 | 228,854 | 228,854 | 239,783 | 10,929 |
| | | | | | 体制上解支出 | 22,449 | 22,449 | 22,449 | 0 |
| 三、下级上解收入 | | | | | 专项上解支出 | 206,405 | 206,405 | 217,334 | 10,929 |
| 专项上解收入 | | | | | 三、补助下级支出 | 145,961 | 119,814 | 71,756 | -48,058 |
| 四、动用预算稳定调节基金 | 34,321 | 34,321 | 23,966 | -10,355 | | | | | |
| 五、调入资金 | 635,931 | 419,680 | 164,678 | -255,003 | 四、债务转贷支出 | | | | |
| 政府性基金预算调入资金 | 634,250 | 417,168 | 160,068 | -257,101 | 五、债务还本支出 | 0 | 6,249 | 43,977 | 37,728 |
| 国有资本经营预算调入资金 | 1,681 | 2,512 | 4,610 | 2,098 | 六、调出资金 | | | | |
| 其他调入资金 | | | | 0 | 七、补充预算周转金 | | | | |
| 六、债务（转贷）收入 | 0 | 6,247 | 43,974 | 37,727 | 九、区域间转移性支出 | 39,800 | 15,083 | 0 | -15,083 |
| 地方政府新增一般债券（转贷）收入 | 0 | 6,247 | 43,974 | 37,727 | 当年支出小计 | 1,825,128 | 1,615,124 | 1,506,158 | -108,965 |
| 地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入 | | | | | 结转下年支出 | | | | |
| 七、接受其他地区援助收入 | | | | | 支出总计 | 1,825,128 | 1,615,124 | 1,506,158 | -108,965 |
| 八、上年结转收入 | 142 | 142 | 1,246 | 1,104 | | | | | |
| 收入总计 | 1,825,128 | 1,615,124 | 1,506,158 | -108,965 | | | | | |

附件4

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合 计 | 1,410,513 | 1,245,124 | 1,150,642 |
| 一、一般公共服务 | 134,171 | 118,135 | 142,235 |
| 人大事务 | 1,708 | 1,658 | 1,607 |
| 行政运行 | 1,451 | 1,443 | 1,415 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 人大会议 | 48 | 47 | 47 |
| 人大立法 | | | |
| 人大监督 | 42 | 29 | 25 |
| 人大代表履职能力提升 | 32 | 13 | 11 |
| 代表工作 | 130 | 121 | 105 |
| 人大信访工作 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他人大事务支出 | 5 | 5 | 4 |
| 政协事务 | 1,733 | 1,673 | 1,519 |
| 行政运行 | 1,536 | 1,531 | 1,387 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 政协会议 | 15 | 13 | 13 |
| 委员视察 | 38 | 38 | 36 |
| 参政议政 | 40 | 12 | 20 |
| 事业运行 | | | |
| 其他政协事务支出 | 105 | 80 | 64 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 59,930 | 49,991 | 37,164 |
| 行政运行 | 15,551 | 15,088 | 14,729 |
| 一般行政管理事务 | 8,637 | 4,212 | 3,457 |
| 机关服务 | 4,214 | 3,910 | 3,772 |
| 专项服务 | 51 | 30 | 29 |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 专项业务及机关事务管理 | 221 | 105 | 85 |
| 政务公开审批 | 20 | 9 | 8 |
| 信访事务 | 245 | 156 | 147 |
| 参事事务 | | | |
| 事业运行 | 2,392 | 2,387 | 2,288 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28,600 | 24,092 | 12,649 |
| 发展与改革事务 | 2,631 | 2,456 | 2,566 |
| 行政运行 | 957 | 942 | 926 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 战略规划与实施 | 760 | 639 | 776 |
| 日常经济运行调节 | 31 | 25 | 24 |
| 社会事业发展规划 | 20 | 5 | 0 |
| 经济体制改革研究 | | | |
| 物价管理 | 653 | 635 | 631 |
| 事业运行 | 210 | 210 | 209 |
| 其他发展与改革事务支出 | | | |
| 统计信息事务 | 1,969 | 1,751 | 1,333 |
| 行政运行 | 804 | 751 | 748 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | 38 | 36 | 35 |
| 信息事务 | | | |
| 专项统计业务 | 155 | 147 | 146 |
| 统计管理 | 23 | 6 | 6 |
| 专项普查活动 | 513 | 513 | 180 |
| 统计抽样调查 | 204 | 204 | 196 |
| 事业运行 | | | |
| 其他统计信息事务支出 | 233 | 95 | 22 |
| 财政事务 | 3,893 | 3,358 | 3,213 |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-------------|--------------|--------------|------------|
| 行政运行 | 2,147 | 2,109 | 2,044 |
| 一般行政管理事务 | 281 | 176 | 143 |
| 机关服务 | | | |
| 预算改革业务 | | | |
| 财政国库业务 | 179 | 32 | 29 |
| 财政监察 | | | |
| 信息化建设 | 118 | 68 | 68 |
| 财政委托业务支出 | 303 | 233 | 231 |
| 事业运行 | 565 | 565 | 551 |
| 其他财政事务支出 | 301 | 175 | 147 |
| 税收事务 | 2,283 | 2,213 | 547 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 信息化建设 | | | |
| 税收业务 | 1,800 | 1,800 | 200 |
| 事业运行 | | | |
| 其他税收事务支出 | 483 | 413 | 347 |
| 审计事务 | 856 | 795 | 765 |
| 行政运行 | 537 | 537 | 506 |
| 一般行政管理事务 | 170 | 137 | 139 |
| 机关服务 | | | |
| 审计业务 | 149 | 121 | 120 |
| 审计管理 | | | |
| 信息化建设 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他审计事务支出 | | | |
| 海关事务 | 200 | 200 | 150 |
| 行政运行 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 缉私办案 | | | |
| 口岸管理 | | | |
| 信息化建设 | | | |
| 海关关务 | | | |
| 关税征管 | | | |
| 海关监管 | | | |
| 检验检疫 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他海关事务支出 | 200 | 200 | 150 |
| 纪检监察事务 | 4,256 | 3,905 | 3,786 |
| 行政运行 | 3,223 | 3,223 | 3,136 |
| 一般行政管理事务 | 527 | 304 | 288 |
| 机关服务 | | | |
| 大案要案查处 | 46 | 46 | 33 |
| 派驻派出机构 | 48 | 48 | 47 |
| 巡视工作 | | | |
| 事业运行 | 200 | 200 | 198 |
| 其他纪检监察事务支出 | 211 | 83 | 82 |
| 商贸事务 | 1,434 | 907 | 43,134 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 对外贸易管理 | 657 | 337 | 24 |
| 国际经济合作 | | | |
| 外资管理 | | | |
| 国内贸易管理 | 114 | 109 | 64 |
| 招商引资 | 560 | 356 | 42,954 |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 事业运行 | | | |
| 其他商贸事务支出 | 104 | 104 | 93 |
| 知识产权事务 | 5 | 5 | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 专利审批 | | | |
| 知识产权战略和规划 | | | |
| 国际合作与交流 | | | |
| 知识产权宏观管理 | 5 | 5 | |
| 商标管理 | | | |
| 原产地地理标志管理 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他知识产权事务支出 | | | |
| 民族事务 | 882 | 814 | 764 |
| 行政运行 | 570 | 562 | 542 |
| 一般行政管理事务 | 10 | 2 | 1 |
| 机关服务 | | | |
| 民族工作专项 | 127 | 75 | 57 |
| 事业运行 | 159 | 159 | 153 |
| 其他民族事务支出 | 16 | 16 | 10 |
| 港澳台事务 | 418 | 335 | 336 |
| 行政运行 | 215 | 214 | 197 |
| 一般行政管理事务 | 87 | 54 | 53 |
| 机关服务 | | | |
| 港澳事务 | 74 | 44 | 41 |
| 台湾事务 | 43 | 24 | 46 |
| 事业运行 | | | |
| 其他港澳台事务支出 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 档案事务 | 702 | 677 | 658 |
| 行政运行 | 348 | 348 | 339 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 档案馆 | 355 | 329 | 319 |
| 其他档案事务支出 | | | |
| 民主党派及工商联事务 | 458 | 373 | 331 |
| 行政运行 | 185 | 184 | 179 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 参政议政 | | | |
| 事业运行 | 88 | 88 | 84 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 185 | 101 | 68 |
| 群众团体事务 | 1,719 | 1,579 | 1,561 |
| 行政运行 | 978 | 938 | 910 |
| 一般行政管理事务 | 258 | 171 | 206 |
| 机关服务 | | | |
| 工会事务 | | | |
| 事业运行 | 183 | 183 | 160 |
| 其他群众团体事务支出 | 300 | 287 | 286 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,793 | 1,607 | 1,513 |
| 行政运行 | 1,131 | 1,128 | 1,106 |
| 一般行政管理事务 | 243 | 134 | 92 |
| 机关服务 | | | |
| 专项业务 | 171 | 96 | 69 |
| 事业运行 | 248 | 248 | 246 |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | |
| 组织事务 | 5,029 | 4,547 | 3,552 |
| 行政运行 | 1,181 | 1,178 | 1,121 |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 一般行政管理事务 | 149 | 69 | 66 |
| 机关服务 | | | |
| 公务员事务 | 2 | 2 | |
| 事业运行 | 935 | 935 | 822 |
| 其他组织事务支出 | 2,761 | 2,362 | 1,543 |
| 宣传事务 | 2,198 | 1,733 | 1,679 |
| 行政运行 | 611 | 595 | 578 |
| 一般行政管理事务 | 1,232 | 783 | 773 |
| 机关服务 | | | |
| 宣传管理 | | | |
| 事业运行 | 355 | 355 | 328 |
| 其他宣传事务支出 | | | |
| 统战事务 | 74 | 49 | 45 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 宗教事务 | | | |
| 华侨事务 | 35 | 20 | 19 |
| 事业运行 | | | |
| 其他统战事务支出 | 39 | 29 | 27 |
| 对外联络事务 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他对外联络事务支出 | | | |
| 其他共产党事务支出 | 3,706 | 3,155 | 3,233 |
| 行政运行 | 1,727 | 1,695 | 1,649 |
| 一般行政管理事务 | 1,609 | 1,089 | 1,230 |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 机关服务 | | | |
| 事业运行 | 371 | 371 | 354 |
| 其他共产党事务支出 | | | |
| 网信事务 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 信息安全事务 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他网信事务支出 | | | |
| 市场监督管理事务 | 12,553 | 11,884 | 12,599 |
| 行政运行 | 9,962 | 9,962 | 9,704 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 市场主体管理 | 400 | 293 | 255 |
| 市场秩序执法 | 62 | 52 | 44 |
| 信息化建设 | | | |
| 质量基础 | | | |
| 药品事务 | 9 | 7 | 7 |
| 医疗器械事务 | | | |
| 化妆品事务 | | | 50 |
| 质量安全监管 | 160 | 160 | 5 |
| 食品安全监管 | 117 | 117 | 70 |
| 事业运行 | 364 | 363 | 357 |
| 其他市场监督管理事务 | 1,479 | 930 | 2,108 |
| 其他一般公共服务支出 | 23,738 | 22,469 | 20,181 |
| 国家赔偿费用支出 | | | |
| 其他一般公共服务支出 | 23,738 | 22,469 | 20,181 |
| 二、外交支出 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 对外合作与交流 | | | |
| 对外宣传 | | | |
| 其他外交支出 | | | |
| 三、国防支出 | 838 | 811 | 178 |
| 国防动员 | 838 | 811 | 178 |
| 兵役征集 | | | |
| 经济动员 | | | |
| 人民防空 | 794 | 767 | 134 |
| 交通战备 | | | |
| 民兵 | 44 | 44 | 44 |
| 边海防 | | | |
| 其他国防动员支出 | | | |
| 其他国防支出 | | | |
| 四、公共安全支出 | 111,896 | 100,103 | 85,952 |
| 武装警察部队 | | | |
| 武装警察部队 | | | |
| 其他武装警察部队支出 | | | |
| 公安 | 105,058 | 93,739 | 80,750 |
| 行政运行 | 69,887 | 69,607 | 70,268 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 信息化建设 | 5,340 | 1,499 | 1,491 |
| 执法办案 | 27,393 | 20,524 | 6,893 |
| 特别业务 | | | |
| 特勤业务 | | | |
| 移民事务 | | | |
| 事业运行 | 344 | 344 | 343 |
| 其他公安支出 | 2,094 | 1,765 | 1,755 |
| 国家安全 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 安全业务 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他国家安全支出 | | | |
| 检察 | 613 | 613 | 533 |
| 行政运行 | 32 | 32 | 32 |
| 一般行政管理事务 | 581 | 581 | 501 |
| 机关服务 | | | |
| “两房”建设 | | | |
| 检查监督 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他检察支出 | | | |
| 法院 | 1,872 | 1,872 | 1,493 |
| 行政运行 | 1,872 | 1,872 | 1,493 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 案件审判 | | | |
| 案件执行 | | | |
| “两庭”建设 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他法院支出 | | | |
| 司法 | 4,354 | 3,879 | 3,177 |
| 行政运行 | 2,726 | 2,677 | 2,270 |
| 一般行政管理事务 | 99 | 57 | 35 |
| 机关服务 | | | |
| 基层司法业务 | 151 | 131 | 131 |
| 普法宣传 | 30 | 20 | 20 |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|---------------|----------|----------|----------|
| 律师管理 | 649 | 476 | 207 |
| 公共法律服务 | 335 | 201 | 200 |
| 国家统一法律职业资格考试 | | | |
| 社区矫正 | 314 | 280 | 278 |
| 法治建设 | 50 | 37 | 37 |
| 信息化建设 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他司法支出 | | | |
| 监狱 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 罪犯生活及医疗卫生 | | | |
| 监狱业务及罪犯改造 | | | |
| 狱政设施建设 | | | |
| 信息化建设 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他监狱支出 | | | |
| 强制隔离戒毒 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 强制隔离戒毒人员生活 | | | |
| 强制隔离戒毒人员教育 | | | |
| 所政设施建设 | | | |
| 信息化建设 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他强制隔离戒毒支出 | | | |
| 国家保密 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 保密技术 | | | |
| 保密管理 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他国家保密支出 | | | |
| 缉私警察 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 信息化建设 | | | |
| 缉私业务 | | | |
| 其他缉私警察支出 | | | |
| 其他公共安全支出 | | | |
| 国家司法救助支出 | | | |
| 其他公共安全支出 | | | |
| 五、教育支出 | 387,361 | 374,231 | 352,914 |
| 教育管理事务 | 10,037 | 9,027 | 9,209 |
| 行政运行 | 1,255 | 1,255 | 1,658 |
| 一般行政管理事务 | 8,782 | 7,772 | 7,551 |
| 机关服务 | | | |
| 其他教育管理事务支出 | | | |
| 普通教育 | 332,995 | 322,824 | 303,523 |
| 学前教育 | 37,127 | 48,744 | 40,675 |
| 小学教育 | 142,888 | 140,921 | 135,258 |
| 初中教育 | 84,516 | 83,114 | 79,364 |
| 高中教育 | 43,862 | 42,488 | 41,026 |
| 高等教育 | | | |
| 其他普通教育支出 | 24,603 | 7,556 | 7,199 |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|---------------|----------|----------|----------|
| 职业教育 | 11,246 | 11,049 | 10,650 |
| 初等职业教育 | | | |
| 中等职业教育 | 9,521 | 9,465 | 9,145 |
| 技校教育 | 1,725 | 1,584 | 1,504 |
| 高等职业教育 | | | |
| 其他职业教育支出 | | | |
| 成人教育 | 1,527 | 1,515 | 1,446 |
| 成人初等教育 | | | |
| 成人中等教育 | | | |
| 成人高等教育 | 1,527 | 1,515 | 1,446 |
| 成人广播电视教育 | | | |
| 其他成人教育支出 | | | |
| 广播电视教育 | | | |
| 广播电视学校 | | | |
| 教育电视台 | | | |
| 其他广播电视教育支出 | | | |
| 留学教育 | | | |
| 出国留学教育 | | | |
| 来华留学教育 | | | |
| 其他留学教育支出 | | | |
| 特殊教育 | 1,733 | 1,697 | 1,624 |
| 特殊学校教育 | 1,725 | 1,693 | 1,620 |
| 工读学校教育 | | | |
| 其他特殊教育支出 | 8 | 4 | 4 |
| 进修及培训 | 1,311 | 711 | 664 |
| 教师进修 | | | |
| 干部教育 | 669 | 658 | 629 |
| 培训支出 | 643 | 53 | 35 |
| 退役士兵能力提升 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他进修及培训 | | | |
| 教育费附加安排的支出 | 23,133 | 22,160 | 20,809 |
| 农村中小学校舍建设 | | | |
| 农村中小学教学设施 | | | |
| 城市中小学校舍建设 | | | |
| 城市中小学教学设施 | | | |
| 中等职业学校教学设施 | | | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 23,133 | 22,160 | 20,809 |
| 其他教育支出 | 5,377 | 5,248 | 4,990 |
| 其他教育支出 | 5,377 | 5,248 | 4,990 |
| 六、科学技术支出 | 63,447 | 24,704 | 27,622 |
| 科学技术管理事务 | 2,715 | 2,693 | 3,132 |
| 行政运行 | 1,872 | 1,871 | 1,799 |
| 一般行政管理事务 | 175 | 175 | 4 |
| 机关服务 | 521 | 521 | 510 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 147 | 126 | 819 |
| 基础研究 | | | |
| 机构运行 | | | |
| 自然科学基金 | | | |
| 实验室及相关设施 | | | |
| 重大科学工程 | | | |
| 专项基础科研 | | | |
| 专项技术基础 | | | |
| 科技人才队伍建设 | | | |
| 其他基础研究支出 | | | |
| 应用研究 | | | |
| 机构运行 | | | |
| 社会公益研究 | | | |
| 高技术研究 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 专项科研试制 | | | |
| 其他应用研究支出 | | | |
| 技术研究与发展 | 60,081 | 21,393 | 22,964 |
| 机构运行 | | | |
| 科技成果转化与扩散 | 81 | 81 | 81 |
| 共性技术研究与开发 | 40,000 | 10,000 | 10,000 |
| 其他技术研究与开发支出 | 20,000 | 11,312 | 12,883 |
| 科技条件与服务 | 217 | 217 | 1,051 |
| 机构运行 | | | |
| 技术创新服务体系 | | | |
| 科技条件专项 | 217 | 217 | 171 |
| 其他科技条件与服务支出 | | | 880 |
| 社会科学 | | | |
| 社会科学研究机构 | | | |
| 社会科学研究 | | | |
| 社科基金支出 | | | |
| 其他社会科学支出 | | | |
| 科学技术普及 | 111 | 88 | 76 |
| 机构运行 | | | |
| 科普活动 | 111 | 88 | 76 |
| 青少年科技活动 | | | |
| 学术交流活动 | | | |
| 科技馆站 | | | |
| 其他科学技术普及支出 | | | |
| 科技交流与合作 | 49 | 39 | 19 |
| 国际交流与合作 | | | |
| 重大科技合作项目 | | | |
| 其他科技交流与合作支出 | 49 | 39 | 19 |
| 科技重大项目 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科技重大专项 | | | |
| 重点研发计划 | | | |
| 其他科技重大项目 | | | |
| 其他科学技术支出 | 273 | 273 | 379 |
| 科技奖励 | | | |
| 核应急 | | | |
| 转制科研机构 | | | |
| 其他科学技术支出 | 273 | 273 | 379 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13,521 | 11,136 | 10,643 |
| 文化和旅游 | 5,086 | 4,346 | 4,273 |
| 行政运行 | 1,142 | 1,135 | 1,097 |
| 一般行政管理事务 | 41 | 34 | 32 |
| 机关服务 | | | |
| 图书馆 | 1,523 | 1,132 | 1,069 |
| 文化展示及纪念机构 | | | |
| 艺术表演场所 | | | |
| 艺术表演团体 | | | |
| 文化活动 | 64 | 64 | 62 |
| 群众文化 | 930 | 741 | 671 |
| 文化和旅游交流与合作 | | | |
| 文化创作与保护 | | | |
| 文化和旅游市场管理 | 276 | 227 | 75 |
| 旅游宣传 | 240 | 210 | 133 |
| 文化和旅游管理事务 | 110 | 70 | 60 |
| 其他文化和旅游支出 | 759 | 733 | 1,073 |
| 文物 | 2,326 | 1,803 | 1,582 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 文物保护 | 746 | 626 | 489 |
| 博物馆 | 1,580 | 1,177 | 1,094 |
| 历史名城与古迹 | | | |
| 其他文物支出 | | | |
| 体育 | 2,200 | 1,593 | 1,451 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 运动项目管理 | | | |
| 体育竞赛 | | | |
| 体育训练 | 178 | 178 | 178 |
| 体育场馆 | 1,324 | 979 | 957 |
| 群众体育 | 698 | 436 | 316 |
| 体育交流与合作 | | | |
| 其他体育支出 | | | |
| 新闻出版电影 | 61 | 44 | 43 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 新闻通讯 | | | |
| 出版发行 | 61 | 44 | 43 |
| 版权管理 | | | |
| 电影 | | | |
| 其他新闻出版电影支出 | | | |
| 广播电视 | 117 | 113 | 113 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 监测监管 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 传输发射 | | | |
| 广播电视事务 | 117 | 113 | 113 |
| 其他广播电视支出 | | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,731 | 3,238 | 3,182 |
| 宣传文化发展专项支出 | 252 | 252 | 244 |
| 文化产业发展专项支出 | | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,479 | 2,985 | 2,938 |
| 八、社会保障和就业支出 | 138,396 | 130,732 | 125,829 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 6,886 | 5,952 | 6,030 |
| 行政运行 | 3,563 | 3,443 | 3,425 |
| 一般行政管理事务 | 222 | 182 | 178 |
| 机关服务 | | | |
| 综合业务管理 | 490 | 347 | 342 |
| 劳动保障监察 | 5 | 1 | 1 |
| 就业管理事务 | 1,022 | 861 | 847 |
| 社会保险业务管理事务 | 67 | 35 | 26 |
| 信息化建设 | 70 | 56 | 56 |
| 社会保险经办机构 | | | |
| 劳动关系和维权 | 29 | 22 | 22 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 80 | 80 | 80 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 154 | 91 | 279 |
| 政府特殊津贴 | | | |
| 资助留学回国人员 | | | |
| 博士后日常经费 | 39 | 39 | 39 |
| 引进人才费用 | 655 | 304 | 301 |
| 事业运行 | 229 | 229 | 198 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 262 | 262 | 238 |
| 民政管理事务 | 4,714 | 3,997 | 3,260 |
| 行政运行 | 1,036 | 1,028 | 939 |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | 367 | 367 | 364 |
| 社会组织管理 | 143 | 81 | 52 |
| 行政区划和地名管理 | 13 | 13 | 10 |
| 基层政权建设和社区治理 | 2,392 | 1,877 | 1,391 |
| 其他民政管理事务支出 | 764 | 632 | 503 |
| 补充全国社会保障基金 | | | |
| 用一般公共预算补充基金 | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 76,823 | 76,823 | 76,137 |
| 行政单位离退休 | 17,866 | 17,866 | 17,478 |
| 事业单位离退休 | 15,737 | 15,737 | 15,603 |
| 离退休人员管理机构 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,292 | 21,292 | 21,277 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,925 | 21,925 | 21,776 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | | |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | | | |
| 其他行政事业单位养老支出 | 3 | 3 | 3 |
| 企业改革补助 | | | |
| 企业关闭破产补助 | | | |
| 厂办大集体改革补助 | | | |
| 其他企业改革发展补助 | | | |
| 就业补助 | 14,065 | 12,047 | 10,291 |
| 就业创业服务补贴 | 37 | 37 | 37 |
| 职业培训补贴 | 100 | 18 | |
| 社会保险补贴 | | | |
| 公益性岗位补贴 | | | |
| 职业技能鉴定补贴 | | | |
| 就业见习补贴 | | | |
| 高技能人才培养补助 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 促进创业补贴 | | | |
| 其他就业补助支出 | 13,927 | 11,991 | 10,254 |
| 抚恤 | 5,781 | 5,572 | 5,648 |
| 死亡抚恤 | 746 | 746 | 1,010 |
| 伤残抚恤 | 811 | 811 | 804 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,202 | 1,202 | 1,202 |
| 义务兵优待 | 1,728 | 1,728 | 1,561 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | | | |
| 光荣院 | | | |
| 烈士纪念设施管理维护 | | | |
| 其他优抚支出 | 1,295 | 1,086 | 1,071 |
| 退役安置 | 6,182 | 5,757 | 5,680 |
| 退役士兵安置 | 5,012 | 4,642 | 4,582 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 273 | 219 | 210 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 79 | 79 | 79 |
| 退役士兵管理教育 | 28 | 28 | 28 |
| 军队转业干部安置 | 735 | 734 | 726 |
| 其他退役安置支出 | 55 | 55 | 55 |
| 社会福利 | 7,714 | 5,894 | 5,073 |
| 儿童福利 | 1,275 | 942 | 751 |
| 老年福利 | 2,386 | 2,379 | 2,286 |
| 康复辅具 | | | |
| 殡葬 | 1,116 | 723 | 721 |
| 社会福利事业单位 | 1,816 | 1,055 | 627 |
| 养老服务 | 1,055 | 750 | 647 |
| 其他社会福利支出 | 65 | 44 | 42 |
| 残疾人事业 | 6,695 | 5,806 | 5,480 |
| 行政运行 | 364 | 360 | 352 |
| 一般行政管理事务 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 机关服务 | 139 | 139 | 139 |
| 残疾人康复 | 1,697 | 1,152 | 1,159 |
| 残疾人就业 | 174 | 86 | 49 |
| 残疾人体育 | | | |
| 残疾人生活和护理补贴 | 3,659 | 3,659 | 3,472 |
| 其他残疾人事业支出 | 662 | 411 | 309 |
| 红十字事业 | 5 | 5 | 2 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 其他红十字事业支出 | 5 | 5 | 2 |
| 最低生活保障 | 4,737 | 4,612 | 4,277 |
| 城市最低生活保障金支出 | 961 | 961 | 878 |
| 农村最低生活保障金支出 | 3,775 | 3,650 | 3,399 |
| 临时救助 | 1,925 | 1,566 | 1,318 |
| 临时救助支出 | 146 | 133 | 128 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 1,779 | 1,433 | 1,190 |
| 特困人员救助供养 | 983 | 983 | 950 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 216 | 216 | 196 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 768 | 768 | 755 |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | | | |
| 交强险增值税补助基金支出 | | | |
| 交强险罚款收入补助基金支出 | | | |
| 其他生活救助 | 582 | 521 | 544 |
| 其他城市生活救助 | | | |
| 其他农村生活救助 | 582 | 521 | 544 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 20 | 12 | |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | | | |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 20 | 12 | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | | | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | | | |
| 财政对失业保险基金的补助 | | | |
| 财政对工伤保险基金的补助 | | | |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | | | |
| 退役军人管理事务 | 1,245 | 1,145 | 1,098 |
| 行政运行 | 508 | 492 | 463 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | 51 | 51 | 50 |
| 拥军优属 | 202 | 121 | 108 |
| 军供保障 | | | |
| 事业运行 | 155 | 155 | 153 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 330 | 326 | 323 |
| 财政代缴社会保险费支出 | | | |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | | | |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 40 | 40 | 40 |
| 其他社会保障和就业支出 | 40 | 40 | 40 |
| 九、卫生健康支出 | 162,247 | 119,417 | 94,355 |
| 卫生健康管理事务 | 2,592 | 2,529 | 2,462 |
| 行政运行 | 1,531 | 1,515 | 1,496 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | 791 | 791 | 776 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 271 | 224 | 190 |
| 公立医院 | 120 | 83 | 83 |
| 综合医院 | | | |
| 中医（民族）医院 | | | |
| 传染病医院 | | | |
| 职业病防治医院 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 精神病医院 | | | |
| 妇幼保健医院 | 30 | 0 | |
| 儿童医院 | | | |
| 其他专科医院 | | | |
| 福利医院 | | | |
| 行业医院 | | | |
| 处理医疗欠费 | 83 | 83 | 83 |
| 康复医院 | | | |
| 优抚医院 | | | |
| 其他公立医院支出 | 7 | 0 | |
| 基层医疗卫生机构 | 68,353 | 44,692 | 32,253 |
| 城市社区卫生机构 | 21,983 | 16,257 | 17,387 |
| 乡镇卫生院 | 34,232 | 27,051 | 14,786 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 12,139 | 1,385 | 81 |
| 公共卫生 | 55,896 | 49,457 | 44,697 |
| 疾病预防控制机构 | 4,512 | 4,316 | 4,001 |
| 卫生监督机构 | 1,058 | 1,031 | 1,015 |
| 妇幼保健机构 | | | |
| 精神卫生机构 | | | |
| 应急救治机构 | 409 | 392 | 387 |
| 采供血机构 | 1,339 | 1,241 | 1,120 |
| 其他专业公共卫生机构 | | | |
| 基本公共卫生服务 | 10,416 | 10,416 | 10,774 |
| 重大公共卫生服务 | 1,212 | 831 | 609 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 31,769 | 27,050 | 23,010 |
| 其他公共卫生支出 | 5,181 | 4,178 | 3,781 |
| 中医药 | 331 | 311 | 311 |
| 中医（民族医）药专项 | 331 | 311 | 311 |
| 其他中医药支出 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| 计划生育事务 | 4,143 | 3,886 | 4,007 |
| 计划生育机构 | | | |
| 计划生育服务 | 4,138 | 3,881 | 4,002 |
| 其他计划生育事务支出 | 6 | 6 | 6 |
| 行政事业单位医疗 | 27,020 | 15,020 | 7,520 |
| 行政单位医疗 | 27,000 | 15,000 | 7,500 |
| 事业单位医疗 | | | |
| 公务员医疗补助 | | | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 20 | 20 | 20 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 56 | 56 | 56 |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | | | |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 56 | 56 | 56 |
| 医疗救助 | 2,930 | 2,847 | 2,466 |
| 城乡医疗救助 | 2,635 | 2,635 | 2,447 |
| 疾病应急救助 | | | |
| 其他医疗救助支出 | 295 | 212 | 19 |
| 优抚对象医疗 | 347 | 122 | 121 |
| 优抚对象医疗补助 | 347 | 122 | 121 |
| 其他优抚对象医疗支出 | | | |
| 医疗保障管理事务 | 124 | 97 | 62 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | 32 | 32 | 32 |
| 机关服务 | | | |
| 信息化建设 | | | |
| 医疗保障政策管理 | | | |
| 医疗保障经办事务 | 92 | 65 | 31 |
| 事业运行 | | | |
| 其他医疗保障管理事务支出 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 老龄卫生健康事务 | 270 | 252 | 252 |
| 老龄卫生健康事务 | 270 | 252 | 252 |
| 其他卫生健康支出 | 64 | 64 | 64 |
| 其他卫生健康支出 | 64 | 64 | 64 |
| 十、节能环保支出 | 764 | 536 | 459 |
| 环境保护管理事务 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 生态环境保护宣传 | | | |
| 环境保护法规、规划及标准 | | | |
| 生态环境国际合作及履约 | | | |
| 生态环境保护行政许可 | | | |
| 应对气候变化管理事务 | | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | | | |
| 环境监测与监察 | | | |
| 建设项目环评审查与监督 | | | |
| 核与辐射安全监督 | | | |
| 其他环境监测与监察支出 | | | |
| 污染防治 | | | |
| 大气 | | | |
| 水体 | | | |
| 噪声 | | | |
| 固体废弃物与化学品 | | | |
| 放射源和放射性废物监管 | | | |
| 辐射 | | | |
| 土壤 | | | |
| 其他污染防治支出 | | | |
| 自然生态保护 | 15 | 15 | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 生态保护 | | | |
| 农村环境保护 | | | |
| 生物及物种资源保护 | | | |
| 草原生态修复治理 | | | |
| 自然保护地 | | | |
| 其他自然生态保护支出 | 15 | 15 | |
| 天然林保护 | | | |
| 森林管护 | | | |
| 社会保险补助 | | | |
| 政策性社会性支出补助 | | | |
| 天然林保护工程建设 | | | |
| 停伐补助 | | | |
| 其他天然林保护支出 | | | |
| 退耕还林还草 | | | |
| 退耕现金 | | | |
| 退耕还林粮食折现补贴 | | | |
| 退耕还林粮食费用补贴 | | | |
| 退耕还林工程建设 | | | |
| 其他退耕还林还草支出 | | | |
| 风沙荒漠治理 | | | |
| 京津风沙源治理工程建设 | | | |
| 其他风沙荒漠治理支出 | | | |
| 退牧还草 | | | |
| 退牧还草工程建设 | | | |
| 其他退牧还草支出 | | | |
| 已垦草原退耕还草 | | | |
| 已垦草原退耕还草 | | | |
| 能源节约利用 | | | |
| 能源节约利用 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|------------------|----------|----------|----------|
| 污染减排 | 736 | 509 | 449 |
| 生态环境监测与信息 | | | |
| 生态环境执法监察 | 736 | 509 | 449 |
| 减排专项支出 | | | |
| 清洁生产专项支出 | | | |
| 其他污染减排支出 | | | |
| 可再生能源 | | | |
| 可再生能源 | | | |
| 循环经济 | | | |
| 循环经济 | | | |
| 能源管理事务 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 能源科技装备 | | | |
| 能源行业管理 | | | |
| 能源管理 | | | |
| 信息化建设 | | | |
| 农村电网建设 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他能源管理事务支出 | | | |
| 其他节能环保支出 | 13 | 12 | 9 |
| 其他节能环保支出 | 13 | 12 | 9 |
| 十一、城乡社区支出 | 60,607 | 50,278 | 21,820 |
| 城乡社区管理事务 | 17,235 | 15,770 | 12,229 |
| 行政运行 | 6,814 | 6,732 | 6,018 |
| 一般行政管理事务 | 1,528 | 1,297 | 168 |
| 机关服务 | | | |
| 城管执法 | 1,071 | 632 | 408 |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 工程建设标准规范编制与监管 | | | |
| 工程建设管理 | 1,199 | 1,008 | 318 |
| 市政公用行业市场监管 | | | |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 180 | 174 | 1 |
| 执业资格注册、资质审查 | | | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 6,443 | 5,927 | 5,316 |
| 城乡社区规划与管理 | 2,661 | 2,647 | 54 |
| 城乡社区规划与管理 | 2,661 | 2,647 | 54 |
| 城乡社区公共设施 | 6,459 | 5,214 | 2,844 |
| 小城镇基础设施建设 | | | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 6,459 | 5,214 | 2,844 |
| 城乡社区环境卫生 | 32,827 | 25,377 | 5,623 |
| 城乡社区环境卫生 | 32,827 | 25,377 | 5,623 |
| 建设市场管理与监督 | 824 | 822 | 631 |
| 建设市场管理与监督 | 824 | 822 | 631 |
| 其他城乡社区支出 | 600 | 447 | 440 |
| 其他城乡社区支出 | 600 | 447 | 440 |
| 十二、农林水支出 | 56,684 | 43,327 | 32,370 |
| 农业农村 | 23,742 | 18,030 | 10,940 |
| 行政运行 | 3,123 | 3,123 | 3,020 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 事业运行 | 4,842 | 4,804 | 4,473 |
| 农垦运行 | | | |
| 科技转化与推广服务 | 124 | 120 | 22 |
| 病虫害控制 | 795 | 560 | 97 |
| 农产品质量安全 | 709 | 631 | 326 |
| 执法监管 | 40 | 38 | 7 |
| 统计监测与信息服务 | 368 | 121 | 2 |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 行业业务管理 | 239 | 151 | 1 |
| 对外交流与合作 | | | |
| 防灾救灾 | 18 | 18 | 18 |
| 稳定农民收入补贴 | 254 | 218 | 78 |
| 农业结构调整补贴 | 2,500 | 1,300 | |
| 农业生产发展 | 3,221 | 2,830 | 1,039 |
| 农村合作经济 | | | |
| 农产品加工与促销 | 30 | 30 | |
| 农村社会事业 | 3,091 | 103 | |
| 农业资源保护修复与利用 | 26 | 26 | |
| 农村道路建设 | 51 | 51 | 36 |
| 渔业发展 | 1,953 | 1,943 | 127 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | | | |
| 农田建设 | | | |
| 其他农业农村支出 | 2,359 | 1,965 | 1,692 |
| 林业和草原 | 1,320 | 1,051 | 384 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 事业机构 | 405 | 401 | 365 |
| 森林资源培育 | | | |
| 技术推广与转化 | 12 | 12 | |
| 森林资源管理 | 36 | 36 | |
| 森林生态效益补偿 | 100 | 85 | |
| 动植物保护 | 142 | 142 | |
| 湿地保护 | | | |
| 执法与监督 | | | |
| 防沙治沙 | | | |
| 对外合作与交流 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 产业化管理 | | | |
| 信息管理 | | | |
| 林区公共支出 | | | |
| 贷款贴息 | | | |
| 林业草原防灾减灾 | 29 | 29 | |
| 草原管理 | | | |
| 行业业务管理 | | | |
| 其他林业和草原支出 | 597 | 347 | 19 |
| 水利 | 15,094 | 9,279 | 3,842 |
| 行政运行 | 1,868 | 1,868 | 1,787 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 水利行业业务管理 | 4,333 | 3,620 | 492 |
| 水利工程建设 | 910 | 365 | 365 |
| 水利工程运行与维护 | 1,612 | 658 | 23 |
| 长江黄河等流域管理 | | | |
| 水利前期工作 | 818 | 758 | 28 |
| 水利执法监督 | 4 | 4 | |
| 水土保持 | 166 | 140 | |
| 水资源节约管理与保护 | | | |
| 水质监测 | 239 | 238 | |
| 水文测报 | | | |
| 防汛 | 703 | 673 | 673 |
| 抗旱 | | | |
| 农村水利 | | | |
| 水利技术推广 | | | |
| 国际河流治理与管理 | | | |
| 江河湖库水系综合整治 | | | |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 水利安全监督 | 274 | 118 | 11 |
| 信息管理 | | | |
| 水利建设征地及移民支出 | 489 | 489 | 116 |
| 农村人畜饮水 | | | |
| 南水北调工程建设 | | | |
| 南水北调工程管理 | | | |
| 其他水利支出 | 3,678 | 348 | 348 |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 11,718 | 11,422 | 15,461 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 农村基础设施建设 | | | |
| 生产发展 | | | |
| 社会发展 | | | |
| 贷款奖补和贴息 | | | |
| “三西”农业建设专项补助 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 11,718 | 11,422 | 15,461 |
| 农村综合改革 | 4,810 | 3,545 | 1,743 |
| 对村级公益事业建设的补助 | | | |
| 国有农场办社会职能改革补助 | | | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,664 | 2,281 | 479 |
| 对村集体经济组织的补助 | 2,146 | 1,264 | 1,264 |
| 农村综合改革示范试点补助 | | | |
| 其他农村综合改革支出 | | | |
| 普惠金融发展支出 | | | |
| 支持农村金融机构 | | | |
| 农业保险保费补贴 | | | |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 补充创业担保贷款基金 | | | |
| 其他普惠金融发展支出 | | | |
| 目标价格补贴 | | | |
| 棉花目标价格补贴 | | | |
| 其他目标价格补贴 | | | |
| 其他农林水支出 | | | |
| 化解其他公益性乡村债务支出 | | | |
| 其他农林水支出 | | | |
| 十三、交通运输支出 | 31,497 | 28,856 | 25,797 |
| 公路水路运输 | 19,294 | 17,735 | 15,438 |
| 行政运行 | 3,818 | 3,735 | 3,373 |
| 一般行政管理事务 | 983 | 517 | 300 |
| 机关服务 | | | |
| 公路建设 | | | |
| 公路养护 | 898 | 854 | 838 |
| 交通运输信息化建设 | | | |
| 公路和运输安全 | 19 | 11 | 9 |
| 公路还贷专项 | | | |
| 公路运输管理 | 174 | 155 | 147 |
| 公路和运输技术标准化建设 | | | |
| 港口设施 | | | |
| 航道维护 | | | |
| 船舶检验 | | | |
| 救助打捞 | | | |
| 内河运输 | | | |
| 远洋运输 | | | |
| 海事管理 | | | |
| 航标事业发展支出 | | | |
| 水路运输管理支出 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|---------------|----------|----------|----------|
| 口岸建设 | | | |
| 其他公路水路运输支出 | 13,403 | 12,463 | 10,770 |
| 铁路运输 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 铁路路网建设 | | | |
| 铁路还贷专项 | | | |
| 铁路安全 | | | |
| 铁路专项运输 | | | |
| 行业监管 | | | |
| 其他铁路运输支出 | | | |
| 民用航空运输 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 机场建设 | | | |
| 空管系统建设 | | | |
| 民航还贷专项支出 | | | |
| 民用航空安全 | | | |
| 民航专项运输 | | | |
| 其他民用航空运输支出 | | | |
| 邮政业支出 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 行业监管 | | | |
| 邮政普遍服务与特殊服务 | | | |
| 其他邮政业支出 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|
| 车辆购置税支出 | | | |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | | | |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | | | |
| 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | | | |
| 车辆购置税其他支出 | | | |
| 其他交通运输支出 | 12,202 | 11,121 | 10,359 |
| 公共交通运营补助 | 12,158 | 11,088 | 10,336 |
| 其他交通运输支出 | 44 | 33 | 22 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 1,170 | 875 | 93 |
| 资源勘探开发 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 煤炭勘探开采和洗选 | | | |
| 石油和天然气勘探开采 | | | |
| 黑色金属矿勘探和采选 | | | |
| 有色金属矿勘探和采选 | | | |
| 非金属矿勘探和采选 | | | |
| 其他资源勘探业支出 | | | |
| 制造业 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 纺织业 | | | |
| 医药制造业 | | | |
| 非金属矿物制品业 | | | |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | | | |
| 交通运输设备制造业 | | | |
| 电气机械及器材制造业 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|------------------|------------|------------|-----------|
| 工艺品及其他制造业 | | | |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | | | |
| 化学原料及化学制品制造业 | | | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | | | |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | | | |
| 其他制造业支出 | | | |
| 建筑业 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 其他建筑业支出 | | | |
| 工业和信息产业监管 | 692 | 427 | 76 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | 678 | 413 | 62 |
| 机关服务 | | | |
| 战备应急 | | | |
| 专用通信 | | | |
| 无线电及信息通信监管 | | | |
| 工程建设及运行维护 | | | |
| 产业发展 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 14 | 14 | 14 |
| 国有资产监管 | 24 | 18 | 16 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 国有企业监事会专项 | | | |
| 中央企业专项管理 | | | |
| 其他国有资产监管支出 | 24 | 18 | 16 |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| 支持中小企业发展和管理支出 | 166 | 160 | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 科技型中小企业技术创新基金 | | | |
| 中小企业发展专项 | | | |
| 减免房租补贴 | | | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 166 | 160 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 288 | 271 | |
| 黄金事务 | | | |
| 技术改造支出 | | | |
| 中药材扶持资金支出 | | | |
| 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | | | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 288 | 271 | |
| 十五、商业服务业等支出 | 1,908 | 1,462 | 1,091 |
| 商业流通事务 | 572 | 512 | 475 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 食品流通安全补贴 | | | |
| 市场监测及信息管理 | | | |
| 民贸企业补贴 | | | |
| 民贸民品贷款贴息 | | | |
| 事业运行 | 455 | 437 | 425 |
| 其他商业流通事务支出 | 117 | 76 | 50 |
| 涉外发展服务支出 | 464 | 457 | 229 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 外商投资环境建设补助资金 | | | |
| 其他涉外发展服务支出 | 464 | 457 | 229 |
| 其他商业服务业等支出 | 872 | 493 | 388 |
| 服务业基础设施建设 | | | |
| 其他商业服务业等支出 | 872 | 493 | 388 |
| 十六、金融支出 | 512 | 353 | 392 |
| 金融部门行政支出 | 192 | 192 | 181 |
| 行政运行 | 192 | 192 | 181 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 安全防卫 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 金融部门其他行政支出 | | | |
| 金融部门监管支出 | 53 | 28 | 2 |
| 货币发行 | | | |
| 金融服务 | | | |
| 反假币 | | | |
| 重点金融机构监管 | | | |
| 金融稽查与案件处理 | 45 | 20 | |
| 金融行业电子化建设 | | | |
| 从业人员资格考试 | | | |
| 反洗钱 | | | |
| 金融部门其他监管支出 | 8 | 8 | 2 |
| 金融发展支出 | 267 | 133 | 209 |
| 政策性银行亏损补贴 | | | |
| 利息费用补贴支出 | | | |
| 补充资本金 | | | |
| 风险基金补助 | | | |
| 其他金融发展支出 | 267 | 133 | 209 |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 金融调控支出 | | | |
| 中央银行亏损补贴 | | | |
| 其他金融调控支出 | | | |
| 其他金融支出 | | | |
| 重点企业贷款贴息 | | | |
| 其他金融支出 | | | |
| 十七、援助其他地区支出 | | | |
| 一般公共服务 | | | |
| 教育 | | | |
| 文化旅游体育与传媒 | | | |
| 卫生健康 | | | |
| 节能环保 | | | |
| 农业农村 | | | |
| 交通运输 | | | |
| 住房保障 | | | |
| 其他支出 | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 11,220 | 10,152 | 6,592 |
| 自然资源事务 | 9,636 | 9,014 | 5,475 |
| 行政运行 | 5,980 | 5,857 | 5,233 |
| 一般行政管理事务 | 572 | 572 | 4 |
| 机关服务 | | | |
| 自然资源规划及管理 | 109 | 109 | |
| 自然资源利用与保护 | 388 | 238 | 37 |
| 自然资源社会公益服务 | 200 | 200 | |
| 自然资源行业业务管理 | 2,295 | 1,945 | 148 |
| 自然资源调查与确权登记 | | | |
| 土地资源储备支出 | | | |
| 地质矿产资源与环境调查 | | | |
| 地质勘查与矿产资源管理 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 地质转产项目财政贴息 | | | |
| 国外风险勘查 | | | |
| 地质勘查基金（周转金）支出 | | | |
| 海域与海岛管理 | | | |
| 自然资源国际合作与海洋权益维护 | | | |
| 自然资源卫星 | | | |
| 极地考察 | | | |
| 深海调查与资源开发 | | | |
| 海港航标维护 | | | |
| 海水淡化 | | | |
| 无居民海岛使用金支出 | | | |
| 海洋战略规划与预警监测 | | | |
| 基础测绘与地理信息监管 | | | |
| 事业运行 | 53 | 53 | 53 |
| 其他自然资源事务支出 | 40 | 40 | |
| 气象事务 | 1,583 | 1,138 | 1,117 |
| 行政运行 | 577 | 561 | 540 |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 气象事业机构 | 85 | 85 | 88 |
| 气象探测 | | | |
| 气象信息传输及管理 | 144 | 131 | 128 |
| 气象预报预测 | | | |
| 气象服务 | 312 | 221 | 221 |
| 气象装备保障维护 | 177 | 139 | 139 |
| 气象基础设施建设与维修 | | | |
| 气象卫星 | | | |
| 气象法规与标准 | | | |
| 气象资金审计稽查 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他气象事务支出 | 288 | 0 | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 十九、住房保障支出 | 171,623 | 171,623 | 169,510 |
| 保障性安居工程支出 | | | |
| 廉租住房 | | | |
| 沉陷区治理 | | | |
| 棚户区改造 | | | |
| 少数民族地区游牧民定居工程 | | | |
| 农村危房改造 | | | |
| 公共租赁住房 | | | |
| 保障性住房租金补贴 | | | |
| 老旧小区改造 | | | |
| 住房租赁市场发展 | | | |
| 其他保障性安居工程支出 | | | |
| 住房改革支出 | 171,623 | 171,623 | 169,510 |
| 住房公积金 | 47,619 | 47,619 | 46,526 |
| 提租补贴 | | | |
| 购房补贴 | 124,004 | 124,004 | 122,985 |
| 城乡社区住宅 | | | |
| 公有住房建设和维修改造支出 | | | |
| 住房公积金管理 | | | |
| 其他城乡社区住宅支出 | | | |
| 二十、粮油物资储备支出 | 4,028 | 4,018 | 513 |
| 粮油物资事务 | 3,927 | 3,917 | 412 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 财务与审计支出 | 2 | 1 | 1 |
| 信息统计 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 专项业务活动 | 1 | 0 | 0 |
| 国家粮油差价补贴 | | | |
| 粮食财务挂账利息补贴 | | | |
| 粮食财务挂账消化款 | | | |
| 处理陈化粮补贴 | | | |
| 粮食风险基金 | | | |
| 粮油市场调控专项资金 | | | |
| 设施建设 | | | |
| 设施安全 | | | |
| 物资保管保养 | | | |
| 事业运行 | 407 | 407 | 402 |
| 其他粮油物资事务支出 | 3,517 | 3,509 | 9 |
| 能源储备 | | | |
| 石油储备 | | | |
| 天然铀能源储备 | | | |
| 煤炭储备 | | | |
| 成品油储备 | | | |
| 其他能源储备支出 | | | |
| 粮油储备 | 101 | 101 | 101 |
| 储备粮油补贴 | | | |
| 储备粮油差价补贴 | | | |
| 储备粮（油）库建设 | 101 | 101 | 101 |
| 最低收购价政策支出 | | | |
| 其他粮油储备支出 | | | |
| 重要商品储备 | | | |
| 棉花储备 | | | |
| 食糖储备 | | | |
| 肉类储备 | | | |
| 化肥储备 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 农药储备 | | | |
| 边销茶储备 | | | |
| 羊毛储备 | | | |
| 医药储备 | | | |
| 食盐储备 | | | |
| 战略物资储备 | | | |
| 应急物资储备 | | | |
| 其他重要商品储备支出 | | | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 16,528 | 12,271 | 10,054 |
| 应急管理事务 | 4,787 | 3,841 | 2,824 |
| 行政运行 | 1,938 | 1,834 | 1,732 |
| 一般行政管理事务 | 200 | 123 | 123 |
| 机关服务 | | | |
| 灾害风险防治 | 144 | 0 | |
| 国务院安委会专项 | | | |
| 安全监管 | 1,205 | 951 | 274 |
| 应急救援 | 1,276 | 909 | 671 |
| 应急管理 | 2 | 2 | |
| 事业运行 | 22 | 22 | 24 |
| 其他应急管理支出 | | | |
| 消防救援事务 | 11,262 | 8,032 | 7,024 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 消防应急救援 | 11,107 | 7,877 | 6,999 |
| 其他消防救援事务支出 | 155 | 155 | 25 |
| 矿山安全 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 机关服务 | | | |
| 矿山安全监察事务 | | | |
| 矿山应急救援事务 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他矿山安全支出 | | | |
| 地震事务 | 95 | 15 | 0 |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | 20 | 15 | 0 |
| 机关服务 | | | |
| 地震监测 | | | |
| 地震预测预报 | | | |
| 地震灾害预防 | 75 | 0 | |
| 地震应急救援 | | | |
| 地震环境探察 | | | |
| 防震减灾信息管理 | | | |
| 防震减灾基础管理 | | | |
| 地震事业机构 | | | |
| 其他地震事务支出 | | | |
| 自然灾害防治 | 383 | 383 | 207 |
| 地质灾害防治 | 115 | 115 | 20 |
| 森林草原防灾减灾 | | | |
| 其他自然灾害防治支出 | 268 | 268 | 187 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | |
| 自然灾害救灾补助 | | | |
| 自然灾害灾后重建补助 | | | |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 二十二、预备费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 二十三、其他支出 | 252 | 252 | 249 |

2023年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 年初预留 | | | |
| 其他支出 | 252 | 252 | 249 |
| 其他支出 | 252 | 252 | 249 |
| 二十四、债务付息支出 | 21,845 | 21,845 | 21,934 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 21,845 | 21,845 | 21,934 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 21,845 | 21,845 | 21,934 |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 | | | |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | | | |
| 地方政府其他一般债务付息支出 | | | |
| 二十五、债务发行费用支出 | | 5 | 38 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | | 5 | 38 |

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

2023年区级政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

| 项 目 | 2023年 预算数 | 第一次调整后 预算数 | 第二次调整后 预算数 | 预算调整 | 项 目 | 2023年 预算数 | 第一次调整后 预算数 | 第二次调整后 预算数 | 预算调整 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 一、本级政府性基金收入 | 1,150,450 | 806,412 | 598,769 | -207,643 | 一、本级政府性基金支出 | 601,143 | 538,951 | 574,642 | 35,691 |
| 港口建设费收入 | | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 国家电影事业发展专项资金收入 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | |
| 国有土地收益基金收入 | | | 8,820 | 8,820 | 城乡社区支出 | 538,076 | 403,080 | 437,913 | 34,833 |
| 农业土地开发资金收入 | | | 1,608 | 1,608 | 农林水支出 | | | | |
| 国有土地使用权出让收入 | 1,066,750 | 722,712 | 528,991 | -193,721 | 交通运输支出 | | | | |
| 彩票公益金收入 | 1,200 | 1,200 | 1,946 | 746 | 其他支出 | 3,323 | 76,023 | 74,879 | -1,144 |
| 城市基础设施配套费收入 | 65,000 | 65,000 | 39,292 | -25,708 | 债务付息支出 | 59,744 | 59,744 | 61,610 | 1,866 |
| 车辆通行费 | | | | 0 | 债务发行费用支出 | 0 | 104 | 241 | 137 |
| 污水处理费收入 | 17,500 | 17,500 | 18,112 | 612 | | | | | |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | | | | | |
| 其他政府性基金收入 | | | | | | | | | |
| 专项债券对应项目专项收入 | | | | | | | | | |
| 二、上级补助收入 | 117,887 | 117,887 | 117,887 | 0 | 二、补助下级支出 | 28,177 | 36,110 | 50,464 | 14,353 |
| 三、债务（转贷）收入 | | 128,145 | 279,273 | 151,128 | 三、上解支出 | 937 | 937 | 350 | -587 |
| 四、调入资金 | | | | | 四、调出资金 | 634,250 | 417,168 | 160,068 | -257,101 |
| | | | | | 五、债务还本支出 | 48,000 | 103,447 | 254,576 | 151,129 |
| | | | | | 本年支出小计 | 1,312,507 | 1,096,614 | 1,040,099 | -56,515 |
| 五、上年结转收入 | 44,170 | 44,170 | 44,170 | 0 | 七、结转下年支出 | | | | |
| 收入总计 | 1,312,507 | 1,096,614 | 1,040,099 | -56,515 | 支出总计 | 1,312,507 | 1,096,614 | 1,040,099 | -56,515 |

附件6

2023年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 合计 | 601,143 | 538,951 | 574,642 |
| 城乡社区支出 | 538,076 | 403,937 | 437,868 |
| 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 | 513,326 | 384,209 | 434,734 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 157,054 | 154,172 | 157,519 |
| 土地开发支出 | 109,965 | 55,839 | 76,363 |
| 城市建设支出 | 49,503 | 49,231 | 16,238 |
| 农村基础设施建设支出 | 24,846 | 22,960 | 21,329 |
| 补助被征地农民支出 | 1,021 | 765 | 728 |
| 土地出让业务支出 | | | |
| 廉租住房支出 | | | |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | | | |
| 棚户区改造支出 | | | |
| 公共租赁住房支出 | 265 | 254 | 3 |
| 保障性住房租金补贴 | | | |
| 农业生产发展支出 | 6,963 | 4,874 | 4,390 |
| 农村社会事业支出 | | | |
| 农业农村生态环境支出 | 19,359 | 11,497 | 9,683 |

2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 144,351 | 84,617 | 148,480 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 土地开发支出 | | | |
| 其他国有土地收益基金支出 | | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 7,250 | 7,031 | 2,734 |
| 城市公共设施 | 800 | 792 | 0 |
| 城市环境卫生 | 6,450 | 6,239 | 2,734 |
| 公有房屋 | | | |
| 城市防洪 | | | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | |
| 污水处理费安排的支出 | 17,500 | 12,697 | 400 |
| 污水处理设施建设和运营 | 17,300 | 12,497 | 400 |
| 代征手续费 | 200 | 200 | 0 |
| 其他污水处理费安排的支出 | | | |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | | | |

2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 土地开发支出 | | | |
| 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | | | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 土地开发支出 | | | |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | | |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 城市公共设施 | | | |
| 城市环境卫生 | | | |
| 公有房屋 | | | |
| 城市防洪 | | | |
| 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 污水处理设施建设和运营 | | | |
| 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 农林水支出 | | | |

2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 大中型水库库区基金安排的支出 | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 解决移民遗留问题 | | | |
| 库区防护工程维护 | | | |
| 其他大中型水库库区基金支出 | | | |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 | | | |
| 其他支出 | 3,323 | 75,167 | 74,924 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 72,700 | 72,700 |
| 其他政府性基金安排的支出 | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出 | | 72,700 | 72,700 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 193 | 193 | 177 |
| 福利彩票发行机构的业务费支出 | | | |
| 体育彩票发行机构的业务费支出 | | | |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | |

2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | 193 | 193 | 177 |
| 彩票兑奖周转金支出 | | | |
| 彩票发行销售风险基金支出 | | | |
| 彩票市场调控资金支出 | | | |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,130 | 2,274 | 2,047 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,745 | 1,629 | 1,555 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,373 | 633 | 481 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 12 | 12 | 12 |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | | | |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | | |
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | | | |
| 用于扶贫的彩票公益金支出 | | | |
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | | | |
| 用于城乡医疗求助的彩票公益金支出 | | | |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | | |
| 债务付息支出 | 59,744 | 59,744 | 61,610 |

2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| 地方政府专项债务付息支出 | 59,744 | 59,744 | 61,610 |
| 国有土地使用权出让债务付息支出 | | | 852 |
| 国有土地收益基金债务付息支出 | | | |
| 农业土地开发资金债务付息支出 | | | |
| 城市基础设施配套费债务付息支出 | | | |
| 车辆通行费债务付息支出 | | | |
| 污水处理费债务付息支出 | | | |
| 土地储备专项债券付息支出 | | | |
| 政府收费公路专项债券付息支出 | | | |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 59,744 | 59,744 | 60,757 |
| 其他政府性基金债务付息支出 | | | |
| 债务发行费用支出 | | 104 | 241 |
| 其中：国有土地使用权出让债务发行费用支出 | | 44 | 115 |
| 车辆通行费债务发行费用支出 | | | |
| 污水处理费债务发行费用支出 | | | |
| 土地储备专项债券发行费用支出 | | | 64 |

2023 年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 2023年预算数 | 第一次调整预算数 | 第二次调整预算数 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 其他地方自行试点项目 收益专项债券发行费用 支出 | | 60 | 62 |

附件7

2023年区级国有资本经营预算收支总表（预算调整）

单位：万元

| 项 目 | 2023年 预算数 | 第一次调整后 预算数 | 第二次调整后 预算数 | 预算调整 | 项 目 | 2023年 预算数 | 第一次调整后 预算数 | 第二次调整后 预算数 | 预算调整 |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 国有资本经营预算收入 | 5,602 | 5,602 | 5,985 | 383 | 国有资本经营预算支出 | 4,124 | 3,293 | 1,578 | -1,715 |
| 利润收入 | 2,516 | 2,516 | 2,659 | 143 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 908 | 908 | 193 | -715 |
| 股利、股息收入 | | | | | 国有企业资本金注入 | 1,000 | 1,000 | 0 | -1,000 |
| 其他国有资本经营收入 | 3,086 | 3,086 | 3,326 | 240 | 国有企业政策性补贴 | | | | |
| | | | | | 其他国有资本经营预算支出 | 2,216 | 1,385 | 1,385 | 0 |
| 转移性收入 | 120 | 120 | 120 | 0 | 转移性支出 | 1,681 | 2,512 | 4,610 | 2,098 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 120 | 120 | 120 | 0 | 国有资本经营预算转移支付支出 | | | | |
| | | | | | 调出资金 | 1,681 | 2,512 | 4,610 | 2,098 |
| | | | | | 上解支出 | | | | |
| | | | | | 本年支出小计 | 5,805 | 5,805 | 6,188 | 383 |
| 上年结转收入 | 83 | 83 | 83 | 0 | 结转下年支出 | | | | |
| 收入总计 | 5,805 | 5,805 | 6,188 | 383 | 支出总计 | 5,805 | 5,805 | 6,188 | 383 |

附件8

2023年花都区财政专户资金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

| 项 目 | 2023年 预算数 | 第一次调整 后 | 第二次调整后 预算数 | 预算调整 | 项 目 | 2023年 预算数 | 第一次调整 后 | 第二次调整后 预算数 | 预算调整 |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 一、全区财政专户管理资金收入合计 (代编预算) | 19,087 | 4,454 | 5,854 | 1,400 | 一、全区财政专户管理资金支出合计 (代编预算) | 19,087 | 4,454 | 5,854 | 1,400 |
| (一) 行政事业性收费收入(教育收费) | 19,087 | 4,454 | 5,854 | 1,400 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| (二) 其他收入 | | | | | (二) 外交支出 | | | | |
| 二、动用结余收入 | 198 | 198 | 198 | 0 | (三) 公共安全支出 | | | | |
| | | | | | (四) 教育支出 | 19,087 | 4,454 | 5,854 | 1,400 |
| | | | | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | | | | (六) 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | | | | (七) 卫生健康支出 | | | | |
| | | | | | (八) 节能环保支出 | | | | |
| | | | | | (九) 城乡社区支出 | | | | |
| | | | | | (十) 农林水支出 | | | | |
| | | | | | (十一) 交通运输支出 | | | | |
| | | | | | (十二) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | | | | (十三) 住房保障支出 | | | | |
| | | | | | (十三) 其他支出 | | | | |
| | | | | | 二、调出资金 | | | | |
| | | | | | 三、年终结余 | 198 | 198 | 198 | 0 |
| 全区收入总计 | 19,285 | 4,652 | 6,052 | 1,400 | 全区支出总计 | 19,285 | 4,652 | 6,052 | 1,400 |
| 一、区本级财政专户管理资金收入合计 | 19,087 | 4,454 | 5,854 | 1,400 | 一、区本级财政专户管理资金支出合计 | 19,087 | 4,454 | 5,854 | 1,400 |
| (一) 行政事业性收费收入(教育收费) | 19,087 | 4,454 | 5,854 | 1,400 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| (二) 其他收入 | | | | | (二) 教育支出 | 19,087 | 4,454 | 5,854 | 1,400 |
| 二、动用结余收入 | 198 | 198 | 198 | 0 | (三) 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | | | | (四) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | |
| | | | | | (五) 住房保障支出 | | | | |
| | | | | | 二、调出资金 | | | | |
| | | | | | 三、年终结余 | 198 | 198 | 198 | 0 |
| 区本级收入总计 | 19,285 | 4,652 | 6,052 | 1,400 | 区本级支出总计 | 19,285 | 4,652 | 6,052 | 1,400 |