

广州市花都区2023年 决算草案

目 录

一、一般公共预算

——全区收支决算情况

1. 2023年广州市花都区一般公共预算收支总表
2. 2023年广州市花都区一般公共预算收入决算表
3. 2023年广州市花都区一般公共预算支出决算表

——区级收支决算情况

4. 2023年区级一般公共预算收支总表
5. 2023年区级一般公共预算收入决算表
6. 2023年区级上级补助收入决算表
7. 2023年区级一般公共预算支出决算表
8. 2023年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023年区本级一般公共预算支出决算表（按经济分类）
10. 2023年区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）
11. 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）
12. 2023年区级一般公共预算税收返还及转移支付决算表
13. 2023年区本级一般公共预算上年结转资金决算表

二、政府性基金预算

——全区收支决算情况

14. 2023年广州市花都区政府性基金预算收支决算总表
15. 2023年广州市花都区政府性基金预算收入决算表
16. 2023年广州市花都区政府性基金预算支出决算表

——区级收支决算情况

17. 2023年区级政府性基金预算收支决算总表
18. 2023年区级政府性基金预算收入决算表
19. 2023年区级政府性基金预算支出决算表
20. 2023年区级政府性基金预算上年结转资金决算表

21. 2023年区本级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

三、国有资本经营预算

——全区收支决算情况

22. 2023年广州市花都区国有资本经营预算收支决算总表

23. 2023年广州市花都区国有资本经营预算收入决算表

24. 2023年广州市花都区国有资本经营预算支出决算表

——区级收支决算情况

25. 2023年区级国有资本经营预算收支决算总表

26. 2023年区级国有资本经营预算收入决算表

27. 2023年区级国有资本经营预算支出决算表

28. 2023年区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

五、地方政府债务

29. 2023年广州市花都区地方政府债务限额和余额决算情况表

30. 2023年广州市花都区地方政府债务发行及还本付息情况表

31. 2023年广州市花都区本级地方政府债券使用情况表

六、其他报表

32. 2023年区级财政专户管理资金收入决算表

33. 2023年区级财政专户管理资金支出决算表

34. 2023年全区十件民生实事财政投入情况表

35. 2023年区本级一般公共预算“三公”经费决算表

36. 2023年区级部门收支决算表

2023年广州市花都区一般公共预算收支总表

单位：万元

收 入 项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	支 出 项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
一、税收收入	623,773	516,100	530,029	一、一般公共服务支出	202,707	144,644	117,282
增值税	308,752	254,416	268,345	二、公共安全支出	111,896	85,952	107,762
企业所得税	135,573	65,385	65,385	三、教育支出	387,361	352,927	451,257
个人所得税				四、科学技术支出	63,447	27,622	61,997
土地增值税等	179,448	196,299	196,299	五、文化旅游体育与传媒支出	14,108	10,919	12,309
				六、社会保障和就业支出	143,481	128,526	132,693
				七、卫生健康支出	162,482	94,432	147,562
二、非税收入	260,280	367,953	354,762	八、节能环保支出	1,621	676	26,860
专项收入	144,000	105,056	91,865	九、城乡社区支出	104,981	31,037	32,838
行政事业性收费收入	8,700	19,120	19,120	十、农林水支出	82,118	89,085	92,842
罚没收入	19,000	101,945	101,945	十一、交通运输支出	31,497	25,797	26,600
国有资源(资产)有偿使用收入	30,000	42,151	42,151	十二、资源勘探工业信息等支出	1,170	93	8,282
国有资本经营收入等其他收入	58,580	99,681	99,681	十三、商业服务业等支出	1,908	1,091	11,805
				十四、金融支出	512	392	397
				十五、援助其他地区支出			-
				十六、自然资源海洋气象等支出	11,220	6,592	6,742
				十七、住房保障支出	171,623	169,510	134,943
				十八、粮油物资储备支出	4,028	513	465
				十九、灾害防治及应急管理支出	17,379	10,190	11,162
				二十、其他支出	1,090	427	413
				二十一、债务付息支出	21,845	21,934	21,934
				二十二、债务发行费用支出		38	38
				二十三、预备费	20,000	20,000	
收入小计	884,053	884,053	884,791	支出小计	1,556,474	1,222,398	1,406,183
三、转移性收入	270,681	388,242	524,954	二十四、上解支出	228,854	239,783	215,969
上级补助收入	270,681	388,242	524,954	二十五、安排预算稳定调节基金			56,137
				二十六、债务转贷支出			
四、地方政府债务收入		43,974	43,974	其中：新增一般债券转贷支出			
其中：新增一般债券收入				再融资一般债券转贷支出			
再融资一般债券收入		43,974	43,974	向国际组织借款转贷支出			
向国际组织借款收入				二十七、债务还本支出		43,977	43,977
五、动用预算稳定调节基金	34,321	23,966	24,248	二十八、国债转贷支出及结余			
六、调入资金	635,931	164,678	233,605	二十九、调出资金			
七、上年结转收入	142	1,246	33,256	三十、区域间转移支付支出	39,800		
				支出总计	1,825,128	1,506,158	1,722,266
				年终结转结余			22,562
				其中：结转下年			22,562
收入总计	1,825,128	1,506,158	1,744,828	净结余			

注：调整预算数为调整后预算数，即年初预算数加上经市人大常委会审议通过的预算调整数，下同。

表2

2023年广州市花都区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
一、一般公共预算收入	884,053	884,053	884,791
（一）税收收入	623,773	516,100	530,029
增值税	308,752	254,416	268,345
企业所得税	135,573	65,385	65,385
城市维护建设税	69,825	45,694	45,694
房产税	49,089	69,398	69,398
耕地占用税	7,089	17,783	17,783
城镇土地使用税	11,982	12,481	12,481
印花税	30,413	28,964	28,964
车船税	8,906	19,964	19,965
资源税	1,307	1,347	1,347
环境保护税等其他税收收入	838	668	667
（二）非税收入	260,280	367,953	354,762
专项收入	144,000	105,056	91,865
行政事业性收费收入	8,700	19,120	19,120
罚没收入	19,000	101,945	101,945
国有资本经营收入			-
国有资源(资产)有偿使用收入	30,000	42,151	42,151
政府住房基金收入			
其他收入	58,580	99,681	99,681
二、上级补助收入	270,681	388,242	524,954
三、发行地方政府债券收入			
其中：新增一般债券收入			
置换一般债券收入			

2023年广州市花都区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
四、债务转贷收入		43,974	43,974
五、国债转贷资金上年结余			
六、调入资金	635,931	164,678	233,605
七、调入预算稳定调节基金	34,321	23,966	24,248
八、上年结余	142	1,246	33,256
总收入	1,825,128	1,506,158	1,744,828

2023年广州市花都区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
一、一般公共预算支出合计	1,556,474	1,222,398	1,406,183
一般公共服务	202,707	144,644	117,282
人大事务	1,787	1,574	4,918
政协事务	1,733	1,519	1,571
政府办公厅(室)及相关机构事务	60,930	37,164	66,594
发展与改革事务	2,631	2,566	2,433
统计信息事务	2,412	1,568	1,423
财政事务	3,893	3,213	3,781
税收事务	2,283	547	447
审计事务	856	765	775
海关事务	200	150	151
纪检监察事务	4,256	3,786	3,791
商贸事务	1,434	43,134	2,260
知识产权事务	5	-	30
民族事务	882	764	790
港澳台事务	418	336	337
档案事务	702	658	665
民主党派及工商联事务	458	330	336
群众团体事务	1,719	1,561	1,732
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,793	1,513	1,548
组织事务	6,047	3,575	4,380
宣传事务	2,288	1,792	1,745
统战事务	74	45	42
对外联络事务		-	-
其他共产党事务支出	3,706	3,233	3,090

2023年广州市花都区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
网信事务		-	-
市场监督管理事务	12,553	12,599	14,380
其他一般公共服务支出	89,644	22,251	63
国防支出	838	178	142
公共安全支出	111,896	85,952	107,762
武装警察部队		-	-
公安	105,058	80,750	93,988
国家安全			-
检察	613	533	545
法院	1,872	1,493	8,663
司法	4,354	3,177	3,519
监狱		-	-
强制隔离戒毒		-	13
国家保密		-	-
缉私警察		-	-
其他公共安全支出			1,034
教育支出	387,361	352,927	451,257
教育管理事务	10,037	9,221	4,389
普通教育	332,995	303,523	400,566
职业教育	11,246	10,650	13,547
成人教育	1,527	1,446	1,591
广播电视教育		-	-
留学教育		-	-
特殊教育	1,733	1,624	1,983
进修及培训	1,312	664	727

2023年广州市花都区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
教育费附加安排的支出	23,133	20,809	22,071
其他教育支出	5,377	4,990	6,383
科学技术支出	63,447	27,622	61,997
科学技术管理事务	2,715	3,132	3,579
基础研究		-	-
应用研究		-	-
技术与研究开发	60,081	22,964	10,065
科技条件与服务	217	1,051	47,904
社会科学		-	-
科学技术普及	111	76	77
科技交流与合作	49	19	
科技重大项目		-	-
其他科学技术支出	273	379	372
文化旅游体育与传媒支出	14,108	10,919	12,309
文化和旅游	5,298	4,300	7,046
文物	2,701	1,831	1,950
体育	2,200	1,451	1,443
新闻出版电影	61	43	44
广播电视	117	113	
其他文化旅游体育与传媒支出	3,731	3,182	1,826
社会保障和就业支出	143,481	128,526	132,693
人力资源和社会保障管理事务	6,886	6,030	6,186
民政管理事务	5,622	3,260	3,908
补充全国社会保障基金		-	-
行政事业单位养老支出	76,823	76,137	70,989

2023年广州市花都区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
企业改革补助		—	—
就业补助	14,065	10,291	12,650
抚恤	5,781	5,648	9,453
退役安置	6,182	5,680	5,819
社会福利	9,782	6,182	6,927
残疾人事业	6,695	5,462	5,607
红十字事业	5	2	2
最低生活保障	6,315	5,883	6,250
临时救助	1,925	1,318	1,630
特困人员救助供养	983	950	1,125
补充道路交通事故社会救助基金		—	—
其他生活救助	582	544	529
财政对基本养老保险基金的补助	20		
财政对其他社会保险基金的补助		—	—
退役军人管理事务	1,245	1,098	1,403
财政代缴社会保险费支出		—	—
其他社会保障和就业支出	571	40	215
卫生健康支出	162,482	94,432	147,562
卫生健康管理事务	2,592	2,462	2,892
公立医院	120	83	1,876
基层医疗卫生机构	68,503	32,253	47,723
公共卫生	55,896	44,773	79,338
中医药	331	311	391
计划生育事务	4,143	4,007	4,332
行政事业单位医疗	27,020	7,520	7,520

2023年广州市花都区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
财政对基本医疗保险基金的补助	56	56	28
医疗救助	2,930	2,466	2,732
优抚对象医疗	347	121	231
医疗保障管理事务	210	62	85
老龄卫生健康事务	270	252	252
其他卫生健康支出	64	64	162
节能环保支出	1,621	676	26,860
环境保护管理事务			22,129
环境监测与监察			
污染防治			3,518
自然生态保护	15		7
天然林保护		-	-
退耕还林还草		-	-
风沙荒漠治理		-	-
退牧还草		-	-
已垦草原退耕还草		-	-
能源节约利用			413
污染减排	1,593	667	764
可再生能源		-	-
循环经济		-	-
能源管理事务			-
其他节能环保支出	13	9	29
城乡社区支出	104,981	31,037	32,838
城乡社区管理事务	19,123	12,242	10,648
城乡社区规划与管理	2,661	54	547

2023年广州市花都区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
城乡社区公共设施	15,093	3,344	5,641
城乡社区环境卫生	58,789	12,443	7,621
建设市场管理与监督	824	631	
其他城乡社区支出	8,491	2,324	8,381
农林水支出	82,118	89,085	92,842
农业农村	25,788	60,412	58,651
林业和草原	1,520	584	1,655
水利	19,581	3,841	9,317
巩固脱贫衔接乡村振兴	11,718	15,461	11,176
农村综合改革	23,511	8,786	10,155
普惠金融发展支出		-	1,450
目标价格补贴		-	-
其他农林水支出			438
交通运输支出	31,497	25,797	26,600
公路水路运输	19,294	15,438	16,317
铁路运输		-	-
民用航空运输		-	-
邮政业支出		-	-
车辆购置税支出		-	-
其他交通运输支出	12,202	10,359	10,283
资源勘探工业信息等支出	1,170	93	8,282
资源勘探开发		-	-
制造业		-	215
建筑业		-	-
工业和信息产业监管	692	76	3,470

2023年广州市花都区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
国有资产监管	24	16	17
支持中小企业发展和管理支出	166		4,520
其他资源勘探工业信息等支出	288		60
商业服务业等支出	1,908	1,091	11,805
商业流通事务	572	475	490
涉外发展服务支出	464	229	659
其他商业服务业等支出	872	388	10,656
金融支出	512	392	397
金融部门行政支出	192	181	186
金融部门监管支出	53	2	2
金融发展支出	267	209	209
金融调控支出			-
其他金融支出		-	-
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		-	-
自然资源海洋气象等支出	11,220	6,592	6,742
自然资源事务	9,636	5,475	5,710

2023年广州市花都区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
气象事务	1,583	1,116	1,032
其他自然资源海洋气象等支出		-	-
住房保障支出	171,623	169,510	134,943
保障性安居工程支出			8,047
住房改革支出	171,623	169,510	123,016
城乡社区住宅		-	3,880
粮油物资储备支出	4,028	513	465
粮油物资事务	3,927	412	427
能源储备		-	-
粮油储备	101	101	38
重要商品储备		-	-
灾害防治及应急管理支出	17,379	10,190	11,162
应急管理事务	5,639	2,959	3,855
消防救援事务	11,262	7,024	7,045
矿山安全		-	-
地震事务	95	0	
自然灾害防治	383	207	207
自然灾害救灾及恢复重建支出		-	55
其他灾害防治及应急管理支出		-	-
预备费	20,000	20,000	
其他支出	252	249	271
年初预留			
其他支出	252	249	271
债务付息支出	21,845	21,934	21,934
地方政府一般债务付息支出	21,845	21,934	21,934

2023年广州市花都区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
债务发行费用支出		38	38
地方政府一般债务发行费用支出		38	38
二、转移性支出	268,654	239,783	272,106
(一) 上解支出	228,854	239,783	215,969
(二) 调出资金			
(三) 安排预算稳定调节基金			56,137
(四) 补充预算周转金			
(五) 区域间转移性支出	39,800		
三、债务还本支出		43,977	43,977
四、结转下年支出			22,562
支出总计	1,825,128	1,506,158	1,744,828

备注:

1. 年初预算安排预备费, 年度决算数为0, 原因是年中据实列支到具体功能科目。

2. 财政支出决算数除年初预算及年中预算调整安排资金外, 还包括上年结转资金、中央和省年中追加资金等。因此, 一般情况下, 年度决算数会大于调整预算数。

2023年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

收 入 项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	支 出 项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
一、税收收入	623,773	516,100	530,029	一、一般公共服务支出	134,171	142,235	86,019
增值税	308,752	254,416	268,345	二、公共安全支出	111,896	85,952	106,730
企业所得税	135,573	65,385	65,385	三、教育支出	387,361	352,914	451,257
个人所得税				四、科学技术支出	63,447	27,622	61,997
土地增值税等	179,448	196,299	196,299	五、文化旅游体育与传媒支出	13,521	10,643	11,317
				六、社会保障和就业支出	138,396	125,829	123,886
				七、卫生健康支出	162,247	94,355	145,128
二、非税收入	260,280	367,953	354,762	八、节能环保支出	764	459	24,481
专项收入	144,000	105,056	91,865	九、城乡社区支出	60,607	21,820	10,631
行政事业性收费收入	8,700	19,120	19,120	十、农林水支出	56,684	32,370	44,711
罚没收入	19,000	101,945	101,945	十一、交通运输支出	31,497	25,797	26,068
国有资源(资产)有偿使用收入	30,000	42,151	42,151	十二、资源勘探工业信息等支出	1,170	93	8,282
国有资本经营收入等其他收入	58,580	99,681	99,681	十三、商业服务业等支出	1,908	1,091	11,805
				十四、金融支出	512	392	397
				十五、援助其他地区支出			0
				十六、自然资源海洋气象等支出	11,220	6,592	6,742
				十七、住房保障支出	171,623	169,510	127,573
				十八、粮油物资储备支出	4,028	513	465
				十九、灾害防治及应急管理支出	16,528	10,054	10,131
				二十、其他支出	1,090	427	279
				二十一、债务付息支出	21,845	21,934	21,934
				二十二、债务发行费用支出		38	38
				二十三、预备费	20,000	20,000	0
区本级收入小计	884,053	884,053	884,791	区本级支出小计	1,410,513	1,150,642	1,279,871
三、转移性收入	270,681	388,242	524,954	二十三、转移性支出	374,815	311,540	292,756
上级补助收入	270,681	388,242	524,954	补助下级支出	145,961	71,756	76,787
下级上解收入				上解上级支出	228,854	239,783	215,969
四、地方政府债务收入		43,974	43,974	二十四、预备费			
其中：新增一般债券收入				二十五、安排预算稳定调节基金			56,137
再融资一般债券收入		43,974	43,974	二十六、债务转贷支出			
向国际组织借款收入				其中：新增一般债券转贷支出			
五、动用预算稳定调节基金	34,321	23,966	23,966	再融资一般债券转贷支出			
六、调入资金	635,931	164,678	203,432	向国际组织借款转贷支出			
七、上年结转收入	142	1,246	1,246	二十七、债务还本支出		43,977	43,977
				二十八、国债转贷支出及结余			
				二十九、调出资金			
				三十、区域间转移支付支出	39,800		
				支出总计	1,825,128	1,506,158	1,672,741
				年终结转结余			9,622
				其中：结转下年			9,622
收入总计	1,825,128	1,506,158	1,682,363	净结余			

2023年区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
一、本级一般公共预算收入	884,053	884,053	884,791
（一）税收收入	623,773	516,100	530,029
增值税	308,752	254,416	268,345
企业所得税	135,573	65,385	65,385
城市维护建设税	69,825	45,694	45,694
房产税	49,089	69,398	69,398
耕地占用税	7,089	17,783	17,783
城镇土地使用税	11,982	12,481	12,481
印花税	30,413	28,964	28,964
车船税	8,906	19,964	19,965
资源税	1,307	1,347	1,347
环境保护税等其他税收收入	838	668	667
（二）非税收入	260,280	367,953	354,762
专项收入	144,000	105,056	91,865
行政事业性收费收入	8,700	19,120	19,120
罚没收入	19,000	101,945	101,945
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	30,000	42,151	42,151
政府住房基金收入			
其他收入	58,580	99,681	99,681
二、上级补助收入	270,681	388,242	524,954
三、下级上解收入			
四、发行地方政府债券收入			
其中：新增一般债券收入			

2023年区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
置换一般债券收入			
五、债务转贷收入		43,974	43,974
六、国债转贷资金上年结余			
七、调入资金	635,931	164,678	203,432
八、调入预算稳定调节基金	34,321	23,966	23,966
九、上年结余	142	1,246	1,246
总收入	1,825,128	1,506,158	1,682,363

2023年区级上级补助收入决算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
上级补助收入合计	270,681	388,242	524,954
一、返还性收入	115,280	115,280	115,280
所得税基数返还收入	5,263	5,263	5,263
成品油税费改革税收返还收入	2,201	2,201	2,201
增值税税收返还收入	58,016	58,016	58,016
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入			
其他返还性收入	49,800	49,800	49,800
二、一般性转移支付收入	110,952	228,513	308,096
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	3,314	78,314	93,276
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16,292	16,292	
结算补助收入	2,544	2,544	22,979
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入	8,845	8,845	9,083
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	2,018	2,018	2,039
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,226	3,226	3,226
教育共同财政事权转移支付收入	13,584	13,584	34,575
科学技术共同财政事权转移支付收入			

2023年区级上级补助收入决算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			267
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6,508	6,508	13,150
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7,950	7,950	15,401
节能环保共同财政事权转移支付收入			413
城乡社区共同财政事权转移支付收入	3,068	3,068	3,231
农林水共同财政事权转移支付收入	3,178	3,178	7,089
交通运输共同财政事权转移支付收入			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			3,893
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	539	539	589
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入		33,414	44,167
其他退税减税降费转移支付收入			5,539
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	39,886	49,033	49,179
三、专项转移支付收入	44,449	44,449	101,578
一般公共服务	951	951	1,922
国防			
公共安全	137	137	456
教育	22,341	22,341	23,941
科学技术			309
文化旅游体育与传媒	790	790	821
社会保障和就业	9,897	9,897	9,246
卫生健康			26,198

2023年区级上级补助收入决算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
节能环保			1,000
城乡社区			759
农林水	985	985	1,156
交通运输	8,026	8,026	6,891
资源勘探工业信息等	400	400	15,182
商业服务业等	822	822	1,083
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			12,117
粮油物资储备	101	101	163
灾害防治及应急管理			380
其他收入			-46

备注：
1. 上级补助收入决算数大于预算数，主要是年中中央、省增加下达相关资金，而预算数主要是根据收到的上级提前下达资金情况编列，根据规定，上级在年中增加下达转移支付不纳入预算调整范围。
2. 个别科目决算数为负数，主要是年中上级收回相关资金。

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
总支出合计	1,825,128	1,506,158	1,682,363
一、区本级支出和补助下级支出	1,556,474	1,222,398	1,356,658
其中：区本级支出	1,410,513	1,150,642	1,279,870
补助下级支出	145,961	71,756	76,787
（一）一般公共服务	136,541	142,490	86,229
本级支出	134,171	142,235	86,019
专项转移支付支出	1,613	255	212
共同财政事权转移支付支出	757		-2
（二）国防	838	178	110
本级支出	838	178	110
专项转移支付支出			
共同财政事权转移支付支出			
（三）公共安全	111,896	85,952	106,730
本级支出	111,896	85,952	106,730
专项转移支付支出			
共同财政事权转移支付支出			
（四）教育	387,361	352,914	451,256
本级支出	387,361	352,914	451,256
专项转移支付支出			
共同财政事权转移支付支出			
（五）科学技术	63,447	27,622	61,997
本级支出	63,447	27,622	61,997
专项转移支付支出			
共同财政事权转移支付支出			
（六）文化旅游体育与传媒	14,108	10,919	11,629
本级支出	13,521	10,643	11,317
专项转移支付支出	560	249	273

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
共同财政事权转移支付支出	27	27	39
（七）社会保障和就业	143,686	128,489	127,769
本级支出	138,396	125,829	123,886
专项转移支付支出			20
共同财政事权转移支付支出	5,290	2,660	3,863
（八）卫生健康	162,247	94,469	145,532
本级支出	162,247	94,355	145,128
专项转移支付支出			
共同财政事权转移支付支出		113	404
（九）节能环保	764	459	24,480
本级支出	764	459	24,480
专项转移支付支出			
共同财政事权转移支付支出			
（十）城乡社区	104,981	32,223	12,108
本级支出	60,607	21,820	10,630
专项转移支付支出	40,344	8,234	
共同财政事权转移支付支出	4,031	2,169	1,478
（十一）农林水	81,521	36,296	52,491
本级支出	56,684	32,370	44,712
专项转移支付支出	14,392		2,897
共同财政事权转移支付支出	10,445	3,926	4,882
（十二）交通运输	31,497	25,797	26,506
本级支出	31,497	25,797	26,068
专项转移支付支出			438
共同财政事权转移支付支出			
（十三）资源勘探工业信息等	1,170	93	8,282
本级支出	1,170	93	8,282
专项转移支付支出			

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
共同财政事权转移支付支出			
（十四）商业服务业等	1,908	1,091	11,805
本级支出	1,908	1,091	11,805
专项转移支付支出			
共同财政事权转移支付支出			
（十五）金融	512	392	397
本级支出	512	392	397
专项转移支付支出			
共同财政事权转移支付支出			
（十六）援助其他地区			
本级支出			
专项转移支付支出			
共同财政事权转移支付支出			
（十七）自然资源海洋气象等	11,220	6,592	6,742
本级支出	11,220	6,592	6,742
专项转移支付支出			
共同财政事权转移支付支出			
（十八）住房保障	171,623	169,510	135,690
本级支出	171,623	169,510	127,573
专项转移支付支出			8,117
共同财政事权转移支付支出			
（十九）粮油物资储备	4,028	513	465
本级支出	4,028	513	465
专项转移支付支出			
共同财政事权转移支付支出			
（二十）灾害防治及应急管理	17,379	10,190	10,267
本级支出	16,528	10,054	10,131
专项转移支付支出	118		

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
共同财政事权转移支付支出	733	135	135
（二十一）其他支出	252	249	170
本级支出	252	249	170
专项转移支付支出			
共同财政事权转移支付支出			
（二十二）债务付息支出	21,845	21,934	21,934
（二十三）债务发行费用支出		38	38
（二十四）返还性支出	58,008	53,645	53,645
（二十五）一般性转移支付支出	9,644	342	386
（二十六）预备费	20,000	20,000	
二、上解上级支出	228,854	239,783	215,969
四、债务还本支出		43,977	43,977
五、债务转贷支出			
六、安排预算稳定调节基金			56,137
七、调出资金			
八、区域间转移支付支出	39,800		
九、年终结转结余			9,622

备注：

1. 本表的（二十五）体制性转移支付包括均衡性转移支付支出、县级基本财力保障机制奖补资金支出、结算补助支出等，加上（一）至（二十一）分领域的共同财政事权转移支付支出后，总额等于区对镇的一般性转移支付。

2. 上解上级支出决算数小于调整预算数，主要是部分事项年终据实结算。

3. 预备费在年初时未明确具体项目，按照预算编制要求列入“预备费”科目，年中根据具体开支事项据实列支至相应功能科目，不再在“预备费”科目体现决算数。

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
本级一般公共预算支出合计	1, 410, 513	1, 150, 642	1, 279, 870
一般公共预算	134, 171	142, 235	86, 019
人大事务	1, 708	1, 607	1, 703
行政运行	1, 451	1, 415	1, 520
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议	48	47	49
人大立法			
人大监督	42	25	20
人大代表履职能力提升	32	11	11
代表工作	130	105	95
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	5	4	7
政协事务	1, 733	1, 519	1, 570
行政运行	1, 536	1, 387	1, 428
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	15	13	13
委员视察	38	36	34
参政议政	40	20	20
事业运行			
其他政协事务支出	105	64	77
政府办公厅(室)及相关机构事务	59, 930	37, 164	40, 821
行政运行	15, 551	14, 729	14, 974
一般行政管理事务	8, 637	3, 457	3, 494
机关服务	4, 214	3, 772	3, 772

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
专项服务	51	29	29
专项业务及机关事务管理	221	85	79
政务公开审批	20	8	8
信访事务	245	147	144
参事事务			
事业运行	2,392	2,288	2,340
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,600	12,649	15,982
发展与改革事务	2,631	2,566	2,433
行政运行	957	926	1,039
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施	760	776	776
日常经济运行调节	31	24	24
社会事业发展规划	20	0	0
经济体制改革研究			
物价管理	653	631	337
事业运行	210	209	257
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	1,969	1,333	1,277
行政运行	804	748	765
一般行政管理事务			
机关服务	38	35	35
信息事务			
专项统计业务	155	146	108
统计管理	23	6	6
专项普查活动	513	180	181

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
统计抽样调查	204	196	155
事业运行			26
其他统计信息事务支出	233	22	
财政事务	3,893	3,213	3,356
行政运行	2,147	2,044	2,186
一般行政管理事务	281	143	146
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务	179	29	29
财政监察			
信息化建设	118	68	58
财政委托业务支出	303	231	241
事业运行	565	551	549
其他财政事务支出	301	147	147
税收事务	2,283	547	447
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	200	
事业运行			
其他税收事务支出	483	347	447
审计事务	856	765	775
行政运行	537	506	516
一般行政管理事务	170	139	139
机关服务			
审计业务	149	120	120

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
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	150	150
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出	200	150	150
纪检监察事务	4,256	3,786	3,785
行政运行	3,223	3,136	3,171
一般行政管理事务	527	288	228
机关服务			
大案要案查处	46	33	93
派驻派出机构	48	47	2
巡视工作			
事业运行	200	198	208
其他纪检监察事务支出	211	82	82
商贸事务	1,434	43,134	2,260

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理	657	24	24
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理	114	64	64
招商引资	560	42,954	1,980
事业运行			
其他商贸事务支出	104	93	193
知识产权事务	5	-	30
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		30
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	764	790
行政运行	570	542	563
一般行政管理事务	10	1	4
机关服务			
民族工作专项	127	57	58

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
事业运行	159	153	155
其他民族事务支出	16	10	10
港澳台事务	418	336	337
行政运行	215	197	197
一般行政管理事务	87	53	53
机关服务			
港澳事务	74	41	41
台湾事务	43	46	46
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	702	658	665
行政运行	348	339	346
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	355	319	319
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	458	331	336
行政运行	185	179	179
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行	88	84	90
其他民主党派及工商联事务支出	185	68	68
群众团体事务	1,719	1,561	1,579
行政运行	978	910	842
一般行政管理事务	258	206	290
机关服务			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
工会事务			
事业运行	183	160	175
其他群众团体事务支出	300	286	271
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,793	1,513	1,548
行政运行	1,131	1,106	1,117
一般行政管理事务	243	92	110
机关服务			
专项业务	171	69	69
事业运行	248	246	251
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	5,029	3,552	2,957
行政运行	1,181	1,121	1,202
一般行政管理事务	149	66	67
机关服务			
公务员事务	2		
事业运行	935	822	835
其他组织事务支出	2,761	1,543	853
宣传事务	2,198	1,679	1,694
行政运行	611	578	585
一般行政管理事务	1,232	773	780
机关服务			
宣传管理			
事业运行	355	328	329
其他宣传事务支出			
统战事务	74	45	42
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决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
机关服务			
宗教事务			
华侨事务	35	19	19
事业运行			
其他统战事务支出	39	27	23
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	3,233	3,084
行政运行	1,727	1,649	1,638
一般行政管理事务	1,609	1,230	1,082
机关服务			
事业运行	371	354	364
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	12,599	14,379
行政运行	9,962	9,704	9,892
一般行政管理事务			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
机关服务			
市场主体管理	400	255	255
市场秩序执法	62	44	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	50
质量安全监管	160	5	5
食品安全监管	117	70	70
事业运行	364	357	364
其他市场监督管理事务	1,479	2,108	3,693
其他一般公共服务支出	23,738	20,181	
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	23,738	20,181	
国防支出	838	178	110
公共安全支出	111,896	85,952	106,730
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	80,750	93,988
行政运行	69,887	70,268	70,268
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设	5,340	1,491	1,491
执法办案	27,393	6,893	20,347
特别业务			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
特勤业务			
移民事务			
事业运行	344	343	336
其他公安支出	2,094	1,755	1,547
国家安全		-	-
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	533	545
行政运行	32	32	34
一般行政管理事务	581	501	511
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	1,493	8,664
行政运行	1,872	1,493	1,513
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			7,151
事业运行			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
其他法院支出			
司法	4,354	3,177	3,514
行政运行	2,726	2,270	2,314
一般行政管理事务	99	35	60
机关服务			
基层司法业务	151	131	131
普法宣传	30	20	20
律师管理	649	207	474
公共法律服务	335	200	200
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正	314	278	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			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
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		-	-
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			20
国家司法救助支出			20
其他公共安全支出			
教育支出	387,361	352,914	451,256
教育管理事务	10,037	9,209	4,389

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
行政运行	1,255	1,658	1,655
一般行政管理事务	8,782	7,551	2,733
机关服务			
其他教育管理事务支出			
普通教育	332,995	303,523	400,566
学前教育	37,127	40,675	41,455
小学教育	142,888	135,258	188,576
初中教育	84,516	79,364	103,662
高中教育	43,862	41,026	48,111
高等教育			
其他普通教育支出	24,603	7,199	18,762
职业教育	11,246	10,650	13,547
初等职业教育			
中等职业教育	9,521	9,145	11,328
技校教育	1,725	1,504	1,731
高等职业教育			
其他职业教育支出			487
成人教育	1,527	1,446	1,591
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育	1,527	1,446	1,591
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			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
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	1,624	1,983
特殊学校教育	1,725	1,620	1,597
工读学校教育			
其他特殊教育支出	8	4	386
进修及培训	1,311	664	727
教师进修			0
干部教育	669	629	692
培训支出	643	35	35
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	23,133	20,809	22,070
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	20,809	22,070
其他教育支出	5,377	4,990	6,383
其他教育支出	5,377	4,990	6,383
科学技术支出	63,447	27,622	61,997
科学技术管理事务	2,715	3,132	3,579
行政运行	1,872	1,799	1,803
一般行政管理事务	175	4	23

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
机关服务	521	510	512
其他科学技术管理事务支出	147	819	1,241
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			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	60,081	22,964	10,065
机构运行			
科技成果转化与扩散	81	81	65
共性技术与开发	40,000	10,000	
其他技术与开发支出	20,000	12,883	10,000
科技条件与服务	217	1,051	47,904
机构运行			
技术创新服务体系			50
科技条件专项	217	171	171

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
其他科技条件与服务支出		880	47,683
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	76	76
机构运行			
科普活动	111	76	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	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	19	
科技重大项目		-	-
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	379	371
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	273	379	371
文化旅游体育与传媒支出	13,521	10,643	11,317

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
文化和旅游	5,086	4,273	6,423
行政运行	1,142	1,097	1,444
一般行政管理事务	41	32	32
机关服务			
图书馆	1,523	1,069	1,174
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	62	127
群众文化	930	671	842
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	75	142
旅游宣传	240	133	133
文化和旅游管理事务	110	60	60
其他文化和旅游支出	759	1,073	2,469
文物	2,326	1,582	1,757
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	746	489	407
博物馆	1,580	1,094	1,349
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	2,200	1,451	1,426
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决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练	178	178	152
体育场馆	1,324	957	957
群众体育	698	316	316
体育交流与合作			
其他体育支出			0
新闻出版电影	61	43	44
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行	61	43	44
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	117	113	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务	117	113	
其他广播电视支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	3,731	3,182	1,668
宣传文化发展专项支出	252	244	115

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
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	2,938	1,553
社会保障和就业支出	138,396	125,829	123,886
人力资源和社会保障管理事务	6,886	6,030	6,085
行政运行	3,563	3,425	3,457
一般行政管理事务	222	178	135
机关服务			
综合业务管理	490	342	432
劳动保障监察	5	1	6
就业管理事务	1,022	847	852
社会保险业务管理事务	67	26	26
信息化建设	70	56	47
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	24
劳动人事争议调解仲裁	154	279	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	301	301
事业运行	229	198	207
其他人力资源和社会保障管理事务支出	262	238	258
民政管理事务	4,714	3,260	2,920
行政运行	1,036	939	957
一般行政管理事务			
机关服务	367	364	374
社会组织管理	143	52	57

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
行政区划和地名管理	13	10	10
基层政权建设和社区治理	2,392	1,391	1,106
其他民政管理事务支出	764	503	415
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	76,137	68,012
行政单位离退休	17,866	17,478	18,331
事业单位离退休	15,737	15,603	16,314
离退休人员管理机构			2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,292	21,277	22,291
机关事业单位职业年金缴费支出	21,925	21,776	11,071
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	10,291	12,650
就业创业服务补贴	37	37	37
职业培训补贴	100		
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			80
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
其他就业补助支出	13,927	10,254	12,533
抚恤	5,781	5,648	9,285
死亡抚恤	746	1,010	1,756
伤残抚恤	811	804	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	1,561	2,566
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	1,071	2,957
退役安置	6,182	5,680	5,814
退役士兵安置	5,012	4,582	3,889
军队移交政府的离退休人员安置	273	210	923
军队移交政府离退休干部管理机构	79	79	108
退役士兵管理教育	28	28	36
军队转业干部安置	735	726	728
其他退役安置支出	55	55	131
社会福利	7,714	5,073	4,487
儿童福利	1,275	751	862
老年福利	2,386	2,286	1,654
康复辅具			
殡葬	1,116	721	720
社会福利事业单位	1,816	627	549
养老服务	1,055	647	660
其他社会福利支出	65	42	42
残疾人事业	6,695	5,480	5,485
行政运行	364	352	359

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
一般行政管理事务			
机关服务	139	139	139
残疾人康复	1,697	1,159	1,123
残疾人就业	174	49	81
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	3,659	3,472	3,472
其他残疾人事业支出	662	309	311
红十字事业	5	2	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	2	2
最低生活保障	4,737	4,277	4,645
城市最低生活保障金支出	961	878	948
农村最低生活保障金支出	3,775	3,399	3,698
临时救助	1,925	1,318	1,628
临时救助支出	146	128	185
流浪乞讨人员救助支出	1,779	1,190	1,443
特困人员救助供养	983	950	1,050
城市特困人员救助供养支出	216	196	228
农村特困人员救助供养支出	768	755	823
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	544	527
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	582	544	527

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
财政对基本养老保险基金的补助	20		
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		
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	1,098	1,257
行政运行	508	463	470
一般行政管理事务			
机关服务	51	50	50
拥军优属	202	108	111
军供保障			
事业运行	155	153	158
其他退役军人事务管理支出	330	323	467
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
卫生健康支出	162,247	94,355	145,128
卫生健康管理事务	2,592	2,462	2,822
行政运行	1,531	1,496	1,555
一般行政管理事务			
机关服务	791	776	774
其他卫生健康管理事务支出	271	190	492

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
公立医院	120	83	1,877
综合医院			
中医（民族）医院			1
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院	30		
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费	83	83	83
康复医院			
优抚医院			
其他公立医院支出	7		1,792
基层医疗卫生机构	68,353	32,253	47,717
城市社区卫生机构	21,983	17,387	17,361
乡镇卫生院	34,232	14,786	30,283
其他基层医疗卫生机构支出	12,139	81	74
公共卫生	55,896	44,697	77,190
疾病预防控制机构	4,512	4,001	4,069
卫生监督机构	1,058	1,015	1,017
妇幼保健机构			
精神卫生机构			
应急救治机构	409	387	388
采供血机构	1,339	1,120	1,122
其他专业公共卫生机构			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
基本公共卫生服务	10,416	10,774	15,473
重大公共卫生服务	1,212	609	2,610
突发公共卫生事件应急处理	31,769	23,010	48,948
其他公共卫生支出	5,181	3,781	3,566
中医药	331	311	392
中医（民族医）药专项	331	311	243
其他中医药支出			149
计划生育事务	4,143	4,007	4,187
计划生育机构			
计划生育服务	4,138	4,002	4,089
其他计划生育事务支出	6	6	99
行政事业单位医疗	27,020	7,520	7,520
行政单位医疗	27,000	7,500	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	28
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	28
医疗救助	2,930	2,466	2,731
城乡医疗救助	2,635	2,447	2,447
疾病应急救助			
其他医疗救助支出	295	19	284
优抚对象医疗	347	121	231
优抚对象医疗补助	347	121	231
其他优抚对象医疗支出			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
医疗保障管理事务	124	62	29
行政运行			
一般行政管理事务	32	32	4
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	31	25
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
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	152
其他卫生健康支出	64	64	152
节能环保支出	764	459	24,480
环境保护管理事务			21,911
行政运行			292
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			21,619
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			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
其他环境监测与监察支出			
污染防治			1,790
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			1,790
自然生态保护	15		
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		
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			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
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			413
能源节约利用			413
污染减排	736	449	355
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察	736	449	355
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			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
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	9	11
其他节能环保支出	13	9	11
城乡社区支出	60,607	21,820	10,630
城乡社区管理事务	17,235	12,229	8,239
行政运行	6,814	6,018	3,321
一般行政管理事务	1,528	168	5
机关服务			
城管执法	1,071	408	455
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理	1,199	318	0
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管	180	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	5,316	4,457
城乡社区规划与管理	2,661	54	39
城乡社区规划与管理	2,661		39
城乡社区公共设施	6,459	2,844	1,913
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	6,459	2,844	1,913
城乡社区环境卫生	32,827	5,623	

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
城乡社区环境卫生	32,827	5,623	
建设市场管理与监督	824	631	
建设市场管理与监督	824	631	
其他城乡社区支出	600	440	440
其他城乡社区支出	600	440	440
农林水支出	56,684	32,370	44,712
农业农村	23,742	10,940	21,416
行政运行	3,123	3,020	3,468
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	4,842	4,473	4,715
农垦运行			
科技转化与推广服务	124	22	110
病虫害控制	795	97	525
农产品质量安全	709	326	324
执法监管	40	7	17
统计监测与信息服务	368	2	77
行业业务管理	239	1	104
对外交流与合作			
防灾减灾	18	18	48
稳定农民收入补贴	254	78	120
农业结构调整补贴	2,500		
农业生产发展	3,221	1,039	8,266
农村合作经济			
农产品加工与促销	30		30
农村社会事业	3,091		617
农业资源保护修复与利用	26		26

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
农村道路建设	51	36	35
渔业发展	1,953	127	6
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			531
其他农业农村支出	2,359	1,692	2,398
林业和草原	1,320	384	927
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	405	365	399
森林资源培育			160
技术推广与转化	12		18
森林资源管理	36		36
森林生态效益补偿	100		70
动植物保护	142		38
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
林业草原防灾减灾	29		12
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	597	19	193

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
水利	15,094	3,842	7,164
行政运行	1,868	1,787	1,250
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理	4,333	492	3,848
水利工程建设	910	365	355
水利工程运行与维护	1,612	23	377
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	818	28	
水利执法监督	4		1
水土保持	166		
水资源节约管理与保护			
水质监测	239		206
水文测报			
防汛	703	673	427
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			170
水利安全监督	274	11	
信息管理			
水利建设征地及移民支出	489	116	489
农村人畜饮水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
其他水利支出	3,678	348	42
巩固脱贫衔接乡村振兴	11,718	15,461	10,140
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设			598
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	15,461	9,542
农村综合改革	4,810	1,743	3,615
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	479	1,724
对村集体经济组织的补助	2,146	1,264	1,890
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		-	1,450
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴			1,450
创业担保贷款贴息及奖补			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴		-	-
棉花目标价格补贴			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
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			
交通运输支出	31,497	25,797	26,068
公路水路运输	19,294	15,438	15,785
行政运行	3,818	3,373	3,412
一般行政管理事务	983	300	3
机关服务			
公路建设			
公路养护	898	838	760
交通运输信息化建设			
公路和运输安全	19	9	9
公路还贷专项			
公路运输管理	174	147	410
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			
口岸建设			
其他公路水路运输支出	13,403	10,770	11,190

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
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决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
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	10,359	10,283
公共交通运营补助	12,158	10,336	10,242
其他交通运输支出	44	22	40
资源勘探工业信息等支出	1,170	93	8,282
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		-	215
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			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			215
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	76	3,470
行政运行			
一般行政管理事务	678	62	101
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			3,000
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出	14	14	369
国有资产监管	24	16	16
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决算表 (按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
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	16	16
支持中小企业发展和管理支出	166		4,520
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			2,340
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出	166		2,180
其他资源勘探工业信息等支出	288		60
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		60
商业服务业等支出	1,908	1,091	11,805
商业流通事务	572	475	490
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			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
事业运行	455	425	439
其他商业流通事务支出	117	50	50
涉外发展服务支出	464	229	659
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	464	229	659
其他商业服务业等支出	872	388	10,656
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	872	388	10,656
金融支出	512	392	397
金融部门行政支出	192	181	186
行政运行	192	181	186
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	2	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		
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
反洗钱			
金融部门其他监管支出	8	2	2
金融发展支出	267	209	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	209	209
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			
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		-	-
自然资源海洋气象等支出	11,220	6,592	6,742
自然资源事务	9,636	5,475	5,710
行政运行	5,980	5,233	5,483

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
一般行政管理事务	572	4	
机关服务			
自然资源规划及管理	109		
自然资源利用与保护	388	37	37
自然资源社会公益服务	200		
自然资源行业业务管理	2,295	148	137
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			
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		
气象事务	1,583	1,117	1,032
行政运行	577	540	456

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	85	88	88
气象探测			
气象信息传输及管理	144	128	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			
其他气象事务支出	288		
其他自然资源海洋气象等支出		-	-
住房保障支出	171,623	169,510	127,573
保障性安居工程支出			5,158
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			865
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			400
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	169,510	118,535

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
住房公积金	47,619	46,526	32,244
提租补贴			
购房补贴	124,004	122,985	86,291
城乡社区住宅		-	3,880
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			3,880
粮油物资储备支出	4,028	513	465
粮油物资事务	3,927	412	427
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			
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	402	417
其他粮油物资事务支出	3,517	9	9
能源储备		-	-

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
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	38
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮(油)库建设	101	101	38
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			
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			
灾害防治及应急管理支出	16,528	10,054	10,131
应急管理事务	4,787	2,824	2,875
行政运行	1,938	1,732	1,780

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
一般行政管理事务	200	123	
机关服务			
灾害风险防治	144		
国务院安委会专项			
安全监管	1,205	274	497
应急救援	1,276	671	571
应急管理	2		
事业运行	22	24	27
其他应急管理支出			
消防救援事务	11,262	7,024	6,999
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	11,107	6,999	6,999
其他消防救援事务支出	155	25	
矿山安全		-	-
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务			
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务	95	0	0
行政运行			
一般行政管理事务	20	0	0
机关服务			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防	75		
地震应急救援			
地震环境探索			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治	383	207	207
地质灾害防治	115	20	20
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出	268	187	187
自然灾害救灾及恢复重建支出		-	50
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			50
其他灾害防治及应急管理支出		-	-
预备费	20,000	20,000	-
其他支出	252	249	170
年初预留		-	-
其他支出	252	249	170
其他支出	252		170
债务付息支出	21,845	21,934	21,934
地方政府一般债务付息支出	21,845	21,934	21,934
地方政府一般债券付息支出	21,845	21,934	21,934
地方政府向外国政府借款付息支出			

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出		38	38
地方政府一般债务发行费用支出		38	38

备注：
1. 年初预算安排预备费，年度决算数为0，原因是年中据实列支到具体功能科目。
2. 财政支出决算数除年初预算及年中预算调整安排资金外，还包括上年结转资金、中央和省年中追加资金等。因此，一般情况下，年度决算数会大于调整预算数。

2023年区本级一般公共预算支出决算表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2023年 决算数
区 本 级 合 计	1, 279, 870
机关工资福利支出	234, 407
工资奖金津补贴	149, 838
社会保障缴费	22, 091
住房公积金	16, 102
其他工资福利支出	46, 377
机关商品和服务支出	147, 110
办公经费	52, 162
会议费	30
培训费	348
专用材料购置费	5, 955
委托业务费	43, 206
公务接待费	49
因公出国（境）费用	157
公务用车运行维护费	2, 570
维修（护）费	3, 224
其他商品和服务支出	39, 411
机关资本性支出（一）	7, 163
房屋建筑物购建	1, 109
基础设施建设	1, 091
公务用车购置	

2023年区本级一般公共预算支出决算表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2023年 决算数
区 本 级 合 计	1, 279, 870
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	4, 402
大型修缮	244
其他资本性支出	317
机关资本性支出（二）	19, 160
房屋建筑物购建	
基础设施建设	18, 954
设备购置	12
大型修缮	
其他资本性支出	194
对事业单位经常性补助	592, 022
工资福利支出	482, 523
商品和服务支出	109, 499
对其它事业单位补助	
对事业单位资本性补助	33, 752
资本性支出（一）	25, 915
资本性支出（二）	7, 836
对企业补助	110, 373
费用补贴	96, 064
利息补贴	

2023年区本级一般公共预算支出决算表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2023年 决算数
区 本 级 合 计	1, 279, 870
其他对企业补助	14, 309
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	113, 603
社会福利和救助	29, 232
助学金	481
个人农业生产补贴	145
离退休费	67, 632
其他对个人和家庭的补助	16, 114
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	21, 973
国内债务付息	21, 934
国外债务付息	
国内债务发行费	38
预备费及预留	
预备费	
其他支出	306

2023年区本级一般公共预算支出决算表
(按经济分类)

单位：万元	
项 目	2023年 决算数
区 本 级 合 计	1, 279, 870
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	306

表10

2023年区本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类)

单位：万元	
项 目	2023年 决算数
区 本 级 合 计	678,670
机关工资福利支出	196,681
工资奖金津补贴	149,649
社会保障缴费	22,038
住房公积金	16,086
其他工资福利支出	8,908
机关商品和服务支出	21,624
办公经费	15,539
会议费	2
培训费	147
专用材料购置费	167
委托业务费	859
公务接待费	28
因公出国（境）费用	3
公务用车运行维护费	2,570
维修（护）费	834
其他商品和服务支出	1,473
机关资本性支出（一）	1,179
房屋建筑物购建	60
基础设施建设	
设备购置	1,016
大型修缮	57
其他资本性支出	47
机关资本性支出（二）	

2023年区本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类)

单位：万元	
项 目	2023年 决算数
设备购置	
大型修缮	
对事业单位经常性补助	391,752
工资福利支出	389,531
商品和服务支出	2,221
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	69
资本性支出（一）	69
资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	67,365
社会福利和救助	3,664
助学金	
离退休费	63,666
其他对个人和家庭补助	36
其他支出	
其他支出	

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表
(按项目分地区)

单位：万元

资金名称	总计	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
补助下级支出合计	76,787	11,020	16,944	13,748	19,924	10,070	5,082
一、返还性支出	53,645	7,454	12,579	8,476	13,413	7,577	4,146
二、一般性转移支付	11,186	2,049	3,098	1,878	1,771	1,715	675
三、专项转移支付	11,957	1,517	1,266	3,394	4,741	778	260
“四下”企业抽样调查经费	7	0	1	1	4	1	0
村“两委”干部补贴	920	147	287	159	120	163	43
村务监督委员会补贴资金	215	32	69	37	26	39	12
公共文化服务项目经费（狮岭）	20				20		
广清城际轨道交通项目花都段安置区工程前进安置区一期花都区前进村改造项目二期安置区	4,040				4,040		
广州市“四好农村路”建设高质量发展补助	178	70	89		12		6
广州市对区创建文明城市补助	40	5	5	5	5	10	10
广州市花都区创建文明城市补助经费	24			10	5	9	
广州市加快北部山区乡村发展补助资金	311				311		
广州市南粤家政基层服务示范站（花都区）	20			20			
广州市商业调查队经费	1	0	0	0	0	0	0
广州市省华侨铝厂生活小区微改造项目	477		477				
广州市文物保护专项资金	253	100	36	12	19	83	2
花都区地方农村公路养护工程补助	260	55	57	57	46	32	13
花都区拓展新时代文明实践中心建设项目	11			4		4	4
机构运行辅助经费	90	7	22	15	29	12	5
基本单位和万户居民调查经费	1	0	0	0	0	0	0
交通设施集中安置区项目花都区平山村改造项目安置区	3,000			3,000			
经济收入相对较低村补助经费	470	160	169			140	
撂荒耕地复耕复种奖补（花都区）	24	6		6	3	4	6
农村固定观察点调查系统运作专项工作经费（花都区）	1	0	0	0			

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表
(按项目分地区)

单位：万元

资金名称	总计	赤坨镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
农村土地承包经营权流转财政补助项目	45	11	4	14	1	13	4
人大代表工作经费	-8	-	-7	-	-	-1	-
人大专项业务经费	1	-	-	-	-	1	-
统计抽样调查经费	16		6	2	8	0	
文化和旅游特色村奖补	20	20					
五经普经费	29	3	5	5	9	4	3
现代农业产业园财政补助项目（花都区）	232	169			63		
新一轮省级现代农业产业园经费（花都区）	433	293					140
中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）	600	390				210	
专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目（市级资金）	227	48	45	48	20	56	11

表12

2023年区级一般公共预算税收返还及转移支付决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
合 计	145,961	71,756	76,787
一、返还性支出	58,008	53,645	53,645
所得税基数返还支出			
成品油价格和税费改革税收返还支出			
增值税税收返还支出			
其他税收返还支出	58,008	53,645	53,645
二、一般性转移支付支出	30,926	10,110	11,186
体制补助支出	5,000	-	
均衡性转移支付支出	2,897	2,070	3
结算补助支出			
资源枯竭型城市转移支付补助支出			
企业事业单位划转补助支出			17
产粮(油)大县奖励资金支出			
重点生态功能区转移支付支出			
固定数额补助支出			
革命老区转移支付支出			
民族地区转移支付支出			
边境地区转移支付支出			
欠发达地区转移支付支出			
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	757	-	-2
外交共同财政事权转移支付支出			
国防共同财政事权转移支付支出			
公共安全共同财政事权转移支付支出			

2023年区级一般公共预算税收返还及转移支付决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
教育共同财政事权转移支付支出			
科学技术共同财政事权转移支付支出			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	27	27	39
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	5,290	2,660	3,863
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		113	404
城乡社区共同财政事权转移支付支出	4,031	2,169	1,478
农林水共同财政事权转移支付支出	10,445	2,935	4,882
交通运输共同财政事权转移支付支出			
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出			
商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
金融共同财政事权转移支付支出			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
住房保障共同财政事权转移支付支出			
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	733	135	135
其他共同财政事权转移支付支出			
增值税留抵退税转移支付支出			
其他退税减税降费转移支付支出			
补充县区财力转移支付支出			
其他一般性转移支付支出	1,747		366
三、专项转移支付支出	57,027	8,002	11,957
一般公共服务	1,613	255	212

2023年区级一般公共预算税收返还及转移支付决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒	560	249	273
社会保障和就业			20
卫生健康			
节能环保			
城乡社区	40,344	7,497	
农林水	14,392		2,897
交通运输			438
资源勘探工业信息等			
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			8,117
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	118	—	
其他支出			

备注：个别转移支付科目决算数小于调整预算数，主要是部分事项年终据实结算。

2023年一般公共预算上年结转资金决算

单位：万元

项目	上年结转数	2023年决算数
上年结转资金支出合计	33,256	22,562
一、一般公共服务支出	2,999	4,001
二、国防支出	72	768
三、公共安全支出	353	2,213
四、教育支出		2,709
五、科学技术支出	110	193
六、文化旅游体育与传媒支出	5,585	363
七、社会保障和就业支出	4,713	1,103
八、卫生健康支出	1,981	676
九、节能环保支出	449	429
十、城乡社区支出	339	1,081
十一、农林水支出	884	542
十二、交通运输支出		195
十三、资源勘探信息等支出	18	6,900
十四、商业服务业等支出	1,577	284
十五、金融支出	168	198
十六、援助其他地区支出		
十七、自然资源海洋气象等支出	703	
十八、住房保障支出	1,393	97
十九、粮油物资储备支出	1	63
二十、灾害防治及应急管理支出	2,071	604
二十一、预备费		
二十二、其他支出	9,840	143
二十三、债务付息支出		
二十四、债务发行费用支出		

2023年广州市花都区政府性基金预算收支决算总表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
一、政府性基金收入	1,150,450	598,769	608,153	一、政府性基金支出	629,320	625,106	608,326
港口建设费收入				文化旅游体育与传媒支出			20
国家电影事业发展专项资金收入				社会保障和就业支出			1,216
国有土地收益基金收入		8,820	8,820	城乡社区支出	566,253	488,279	469,637
农业土地开发资金收入		1,608	3,191	农林水支出			4
国有土地使用权出让收入	1,066,750	528,991	532,834	交通运输支出			
彩票公益金收入	1,200	1,946	2,107	其他支出	3,323	74,977	74,736
城市基础设施配套费收入	65,000	39,292	42,491	债务付息支出	59,744	61,610	62,471
车辆通行费				债务发行费用支出	0	241	241
污水处理费收入	17,500	18,112	18,710	抗疫特别国债安排的支出			
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	146,707	二、上解支出	937	350	236
				三、调出资金	634,250	160,068	205,028
				四、债务（还本）支出	48,000	254,576	254,576
				地方政府专项债务还本支出	48,000	254,576	254,576
三、债务（转贷）收入	0	279,273	279,273	五、债务（转贷）支出			
地方政府新增专项债券（转贷） 收入		72,700	72,700	地方政府新增专项债券（转 贷）支出			
地方政府再融资专项债券（转 贷）收入		206,573	206,573	地方政府再融资专项债券（转 贷）支出			
四、调入资金			520	六、当年支出小计	1,312,507	1,040,099	1,068,166
五、上年结转收入	44,170	111,189	68,949	七、结转下年支出			35,437
收入总计	1,312,507	1,107,118	1,103,602	支出总计	1,312,507	1,040,099	1,103,602

备注：无。

2023年广州市花都区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
一、政府性基金收入合计	1,150,450	598,769	608,153
其中：国有土地收益基金收入		8,820	8,820
农业土地开发资金收入		1,608	3,191
国有土地使用权出让收入	1,066,750	528,991	532,834
彩票公益金收入	1,200	1,946	2,107
城市基础设施配套费收入	65,000	39,292	42,491
车辆通行费			
污水处理费收入	17,500	18,112	18,710
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、政府性基金上级补助收入	117,887	117,887	146,707
三、上年结余收入	44,170	44,170	68,949
四、调入资金			520
五、地方政府专项债务收入			
六、地方政府专项债务转贷收入	0	279,273	279,273
其中：新增专项债券收入		72,700	72,700
置换专项债券收入		206,573	206,573
总收入	1,312,507	1,040,099	1,103,602

备注：由于部分政府性基金收入科目已取消、停征、整合，因此表中仅列示目前广州现有的政府性基金收入项目，下同。

2023年广州市花都区府政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
合 计	1, 312, 507	1, 040, 099	1, 103, 602
一、政府性基金支出	629, 320	625, 106	608, 326
（一）文化体育与传媒支出			20
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			20
（二）社会保障和就业支出			1, 216
大中型水库移民后期扶持基金支出			1, 078
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			138
（三）城乡社区支出	566, 253	488, 279	469, 637
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	541, 503	485, 075	463, 377
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			3, 186
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7, 250	2, 804	2, 368
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	17, 500	400	706
（四）农林水支出			4
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			4
（五）交通运输支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
（六）其他支出	3, 323	74, 977	74, 736
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
彩票发行销售机构业务费安排的支出	193	177	113
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3, 130	2, 100	1, 923

2023年广州市花都区府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
(七) 债务付息支出	59,744	61,610	62,471
国有土地使用权出让金债务付息支出		852	13,481
土地储备专项债券付息支出			6,456
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	59,744	60,757	42,534
(八) 债务发行费用支出		241	241
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		115	115
土地储备专项债券发行费用支出		64	64
污水处理费债务发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出		62	62
(九) 抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
抗疫相关支出			
二、上解支出	937	350	236
三、调出资金	634,250	160,068	205,028
四、债务还本支出	48,000	254,576	254,576
五、债务转贷支出			
新增专项债券转贷支出			
再融资专项债券转贷支出			
年终结转结余			35,437

2023年区级政府性基金预算收支决算总表

单位：万元							
项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
一、本级政府性基金收入	1,150,450	598,769	608,153	一、本级政府性基金支出	601,143	574,642	532,083
港口建设费收入				文化旅游体育与传媒支出			20
国家电影事业发展专项资金收入				社会保障和就业支出			1,216
国有土地收益基金收入		8,820	8,820	城乡社区支出	538,076	437,868	395,576
农业土地开发资金收入		1,608	3,191	农林水支出			4
国有土地使用权出让收入	1,066,750	528,991	532,834	交通运输支出			
彩票公益金收入	1,200	1,946	2,107	其他支出	3,323	74,924	72,555
城市基础设施配套费收入	65,000	39,292	42,491	债务付息支出	59,744	61,610	62,471
车辆通行费				债务发行费用支出	0	241	241
污水处理费收入	17,500	18,112	18,710	抗疫特别国债安排的支出			
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	146,707	二、补助下级支出	28,177	50,464	70,882
三、下级上解收入				三、上解支出	937	350	236
				四、调出资金	634,250	160,068	198,748
				五、债务（还本）支出	48,000	254,576	254,576
				地方政府专项债务还本支出	48,000	254,576	254,576
四、债务（转贷）收入		279,273	279,273	六、债务（转贷）支出			
地方政府新增专项债券（转贷）收入		72,700	72,700	地方政府新增专项债券（转贷）支出			
地方政府再融资专项债券（转贷）收入		206,573	206,573	地方政府再融资专项债券（转贷）支出			
五、调入资金				七、当年支出小计	1,312,507	1,040,099	1,056,524
六、上年结转收入	44,170	44,170	44,170	八、结转下年支出			21,778
收入总计	1,312,507	1,040,099	1,078,303	支出总计	1,312,507	1,040,099	1,078,303

2023年区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数
一、本级政府性基金收入合计	1,150,450	598,769	608,153
其中：国有土地收益基金收入		8,820	8,820
农业土地开发资金收入		1,608	3,191
国有土地使用权出让收入	1,066,750	528,991	532,834
彩票公益金收入	1,200	1,946	2,107
城市基础设施配套费收入	65,000	39,292	42,491
车辆通行费			
污水处理费收入	17,500	18,112	18,710
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、政府性基金上级补助收入	117,887	117,887	146,707
三、政府性基金上解收入			
四、上年结余收入	44,170	44,170	44,170
五、调入资金			
六、地方政府专项债务收入			
七、地方政府专项债务转贷收入	0	279,273	279,273
其中：新增专项债券收入		72,700	72,700
置换专项债券收入		206,573	206,573
总收入	1,312,507	1,040,099	1,078,303

2023年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
合 计	1, 312, 507	1, 040, 099	1, 078, 303
一、区本级政府性基金支出	601, 143	574, 642	532, 083
（一）文化体育与传媒支出			20
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			20
资助国产影片放映			
资助城市影院			
资助少数民族电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			20
（二）社会保障和就业支出			1, 216
大中型水库移民后期扶持基金支出			1, 078
移民补助			300
基础设施建设和经济发展			777
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			138
移民补助			
基础设施建设和经济发展			138
其他小型水库移民扶助基金支出			
（三）城乡社区支出	538, 076	437, 868	395, 576
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	434, 734	390, 121
征地和拆迁补偿支出	157, 054	157, 519	114, 650
土地开发支出	109, 965	76, 363	88, 888
城市建设支出	49, 503	16, 238	11, 849
农村基础设施建设支出	24, 846	21, 329	13, 484
补助被征地农民支出	1, 021	728	1, 340

2023年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
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	3	
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出	6,963	4,390	2,192
农村社会事业支出			99
农业农村生态环境支出	19,359	9,683	12,516
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144,351	148,480	145,105
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			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			3,186
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,250	2,734	2,269
城市公共设施	800		
城市环境卫生	6,450	2,734	2,269
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	17,500	400	
污水处理设施建设和运营	17,300	400	
代征手续费	200		

2023年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
其他污水处理费安排的支出			
（四）农林水支出			4
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			4
基础设施建设和经济发展			4
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			
（五）交通运输支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			

表19

2023年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
征管经费			
其他民航发展基金支出			
（六）其他支出	3, 323	74, 924	72, 555
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		72, 700	71, 000
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		72, 700	71, 000
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	193	177	113
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出	193	177	113
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, 047	1, 442
用于社会福利的彩票公益金支出	1, 745	1, 555	963
用于体育事业的彩票公益金支出	1, 373	481	420
用于教育事业的彩票公益金支出	12	12	60
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			

表19

2023年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
（七）债务付息支出	59,744	61,610	62,471
国有土地使用权出让金债务付息支出		852	13,481
土地储备专项债券付息支出			6,456
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	59,744	60,757	42,534
（八）债务发行费用支出		241	241
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		115	115
土地储备专项债券发行费用支出		64	64
污水处理费债务发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出		62	62
（九）抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			

2023年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
二、补助下级支出	28,177	50,464	70,882
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区	28,177	49,908	69,962
农林水		504	540
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他支出		53	380
三、上解支出	937	350	236
四、调出资金	634,250	160,068	198,748
四、债务还本支出	48,000	254,576	254,576
五、债务转贷支出			
新增专项债券转贷支出			

2023年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
再融资专项债券转贷支出			
年终结转结余			21,778

2023年政府性基金预算上年结转资金决算表

单位：万元

项 目	上年结转数	2023年决算数
上年结转总额	68,949	35,437
一、文化旅游体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
其他国家电影事业发展专项资金支出		
二、社会保障和就业支出		136
大中型水库移民扶助基金安排的支出		136
其他大中型水库移民扶助基金支出		
三、城乡社区支出	95,454	104,402
国有土地使用权出让收入安排的支出	95,454	104,402
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95,454	104,402
城市基础设施配套费安排的支出		
城市环境卫生		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
四、农林水支出		
大中型水库库区基金安排的支出		
其他大中型水库库区基金支出		
五、交通运输支出		
民航发展基金支出		
航线和机场补贴		

2023年政府性基金预算上年结转资金决算表

单位：万元

项 目	上年结转数	2023年决算数
港口建设费安排的支出		
其他港口建设费安排的支出		
六、其他支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
福利彩票销售机构的业务费支出		
体育彩票销售机构的业务费支出		
彩票公益金安排的支出		
用于社会福利的彩票公益金支出		
用于体育事业的彩票公益金支出		
七、债务发行费支出	-26,505	-69,101
地方政府专项债券发行费用支出	-26,505	-69,101
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	-26,505	-69,101

备注：其他地方自行试点项目收益专项债券债息费较大，对应项目收益较小导致其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出上年结转资金为负。

2023年区本级政府性基金转移支付决算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目名称	总计	赤坨镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
合计	70,882	16,925	11,788	9,087	13,337	12,491	7,255
“菜篮子”工程扶持项目（第二批）	100						100
13条黑臭河涌管理范围具有产权（含产权不全）建筑物的征拆补偿经费	269			269			
18名转业士官军龄补贴	17	4	5		9		
殡葬设施及基本服务费补助	1				1		
布岗村农村生活污水管网完善工程	255			255			
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	548	88	117	87	97	114	45
城乡社区环境卫生经费	4,128	182	294	241	3,092	264	55
村（居）颐康服务站建设奖补资金	120	48	22	18	26		6
村党组织书记绩效奖励	304	60	90	52	34	54	14
村级工作目标考核奖励经费	6,605	1,290	1,941	1,124	743	1,161	346
党代表任期制工作经费	140	26	40	22	18	25	9
道路管养经费	55				55		
东华二路污水管道工程	9			9			
东华一路污水管道工程	9			9			
富华路污水管道工程	9			9			
干部工作专项经费	1	1					
高标准农田建设项目区级配套建设资金、工作经费	8	2	2	2			2

2023年区本级政府性基金转移支付决算表
(按项目分地区)

单位: 万元

项目名称	总计	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
工疗机构日常运营经费	32	5	10	5	5	2	5
工疗站运作经费（职业训练津贴）	17	3	6	3	0	3	3
工业用地庙门山北地块项目相关工程	300			300			
孤寡残疾人托养中心运作补助	53				53		
广东省中医临床研究院项目征拆相关经费	1,749			1,749			
广州市第五资源热力电厂项目惠民措施资金	7,534	7,534					
广州市户外运动目的地乡遇梯面五环步道项目	1,700						1,700
广州市花都区2014年五期农村供水工程	28		28				
广州市花都区连珠村安全饮水工程	5	5					
广州市加快北部山区乡村发展补助资金	3,072	1,224				1,847	
广州市未成年人保护工作站运营服务项目	23	3	3	8	3	3	3
行政村（社区）文化室运作经费	111	19	30	18	13	24	7
河联村农村生活污水管道建设工程	35		35				
红山村农村生活污水治理提升工程	200						200
护林员补贴经费	248	61	43	32	54	29	29
花城村农村生活污水管网完善工程	149			149			
花都区创建全国示范性老年友好型社区项目经费	4				2	2	

2023年区本级政府性基金转移支付决算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目名称	总计	赤坨镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
花都区党员干部现代远程教育 工作经费	13	2	4	2	1	2	1
花都区第五次全国经济普查经 费	163	7	28	17	100	10	1
花都区洪秀全水库饮用水水源 保护区区划调整项目	100				100		
花都区基本农田保护补贴—	544	110	133	128	50	116	8
花都区老旧小区改造项目市财 政补贴资金—	1, 144	382	410			352	
花都区流溪河4支渠改造工程	100			100			
花都区陆空口岸专班工作专项 经费	82	36	38			9	
花都区农村后备干部补贴经费	461	90	135	78	51	83	24
花都区生活垃圾清扫收运工作 经费	3, 462	169	453	346	2, 099	365	30
花都区狮岭新城区（胡屋河流 域）管线安全隐患排查修复项目	50				50		
花都区体彩分成群众体育专项 资金	20		20				
花都区现有耕地提质改造项目	825	308	146	136	34	169	32
华辉路污水管道工程	10			10			
环卫保洁专项补助经费	105		15	30	30	30	
机场不可建设区历史遗留自留 用地补偿款	636		236	400			
吉星村农村污水查漏补缺工程	28		28				
集贤新村（二期）截污工程	81	81					
交通工程项目前期费用（含违 法用地罚款和耕地占用税等）	78		48	30			

2023年区本级政府性基金转移支付决算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目名称	总计	赤坨镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
解放军61148部队项目用地费用	294					294	
居家养老服务机构运营经费	842	156	211	135	130	143	67
居家养老服务资助经费	223	59	32	20	47	44	21
康园工疗机构工作人员年薪酬	126	21	42	14	7	21	21
困境儿童及福利机构人员节日慰问金	18	2	5	3	4	3	0
望头青云路建设工程（续建）	261					261	
劳动力调查专项经费	8		3		5		
老年人居家适老化改造资助经费	1	0	0	0	0	0	0
老人慰问经费	40	9	9	8	6	7	2
离岗老兽医补助	116	15	36	23	15	19	9
鲤塘村新进二社农村生活污水巩固提升工程	130	130					
粮食生产工作（含种粮大户面积测量及补贴资金发放等工作）	36	9	8	6	3	11	1
两龙大街污水管道工程	9			9			
两龙南街污水管道工程	9			9			
龙华路污水管道工程	9			9			
龙胜路污水管道工程	9			9			
龙腾路污水管道工程	9			9			
绿美广州五年行动计划	1, 147	307	50	50	50	50	640

2023年区本级政府性基金转移支付决算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目名称	总计	赤坨镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
南岭路污水管道工程	9			9			
农产品质量安全监测财政补助项目（市级）	44	8	11	7	8	8	2
农村基层组织运转项目	1,037	160	292	216	136	185	47
农村计划生育节育奖	253	38	90	61	17	43	4
七星村农村污水查漏补缺工程	83		83				
七庄村农村污水查漏补缺工程	101		101				
区殡仪馆（中院刑场）项目周边租地费用	150				150		
区儿童公园新和村租地租金	80			80			
区级两新组织党务工作者补贴	121	7	28	20	45	16	5
区级镇（街）党建工作经费	150	25	25	25	25	25	25
区级镇（街）党建工作指导员工资补助经费	189	42	37	30	29	21	30
全区镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	158	27	37	20	55	16	4
全市居家养老服务补助经费	59	3	40	17			
人大代表工作经费	55	10	18	8	9	3	7
人大专项业务经费	16	3	4	3	3	1	2
森林资源管护经费	159		48	5		106	
山区镇建设	105						105
社会工作服务经费	625	75	200	200	75	75	

2023年区本级政府性基金转移支付决算表
(按项目分地区)

单位: 万元

项目名称	总计	赤坨镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
社组干部补贴	868	162	236	186	128	132	24
升规入统和诚信企业专项工作经费	69	1	27	10	24	7	1
生活垃圾分类处理工作经费	217	52	22	32	29	59	24
生态公益林补偿资金市级配套	1,128	9	75	35	111	12	886
市本级助餐配餐服务补贴经费	113	30	23	14	16	21	9
市福彩金分成区级福彩金项目资金	80					80	
市级基本农田保护补贴资金	1,522	436	353	249	115	346	23
市美丽乡村建设补助资金	3,413	850	705	280	308	584	686
四联村农村污水查漏补缺工程	104		104				
特困人员照料护理经费	218	31	69	31	9	32	45
土地储备资金	9,860	-	2,843	1,143	274	4,000	1,600
维稳应急保障业务经费	43		33		10		
文一村农村改水项目	35					35	
污水处理厂排水泵房、进水管 道、尾水排放压力管道工程	102	102					
污水费返还专项	4,092	450	611		2,631	400	
污水管网修复项目	50	50					
污水项目结算款	70	70					
下剑岭新村截污工程	78	78					

2023年区本级政府性基金转移支付决算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目名称	总计	赤坨镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
乡村公厕管护和改造	319	56	45	56	38	104	20
乡村振兴续建项目	1,429	1,021		40	260	40	69
乡村振兴重点项目	453	178				192	83
象山村农村生活污水管道建设工程	55		55				
象山村农村生活污水治理工程	93		93				
新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动市财政补助	70	0	16	1	2	10	40
秀塘村农村生活污水管道建设工程	71		71				
严重精神障碍患者监护补助经费及高风险患者送治区级经费	227	30	82	47	43	18	8
严重精神障碍患者特殊救助保障经费	19	3	2	4	7	2	1
养老服务机构补助、管理、评估经费	10					10	
已离岗接生员和赤脚医生困难区级补助	149	30	42	34	14	21	7
已离岗接生员和赤脚医生困难市级补助	33	7	9	8	3	5	2
疫情防控专项经费	66	30	18			18	0
应急修复污水处理厂污水管网项目	35					35	
永光村农村污水查漏补缺工程	74		74				
育才路污水管道工程	9			9			
镇东村农村生活污水管道建设工程	58		58				
正常离任村干部生活补助	715	206	163	111	65	131	39

2023年区本级政府性基金转移支付决算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目名称	总计	赤坨镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
支持狮岭加快高质量发展打造全国皮革皮具产业智造新高地资金	100				100		
支持外贸企业转型升级	1,000				1,000		
中心镇项目	500				500		
专职农产品质量安全员队伍建设资金	348	73	69	73	30	86	17
组建花都区农村水管员队伍	259	75	71	33	24	45	11
花都区路灯维护管养经费	300	50	50	50	50	50	50
信访维稳应急保障经费	3				3		

2023年广州市花都区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
一、本级国有资本经营收入	5,602	5,985	5,995
（一）利润收入	2,516	2,659	2,669
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,516	2,659	2,669
（二）股利、股息收入	0	0	0
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
（四）清算收入	0	0	0
（五）其他国有资本经营预算收入	3,086	3,326	3,326
二、转移性收入	120	120	121
国有资本经营预算转移支付收入	120	120	121
三、上年结转	83	83	83
总收入	5,805	6,188	6,199

2023年广州市花都区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
一、国有资本经营预算支出	4,124	1,578	1,514
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	908	193	193
国有企业退休人员社会化管理补助支出	203	193	193
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	705		
（二）国有企业资本金注入	1,000	0	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入	1,000		
（三）国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
（四）其他国有资本经营预算支出	2,216	1,385	1,321
其他国有资本经营预算支出	2,216	1,385	1,321
二、转移性支出	1,681	4,610	4,684
（一）国有资本经营预算转移支出			
国有资本经营预算转移支付支出			
（二）调出资金	1,681	4,610	4,684
国有资本经营预算调出资金	1,681	4,610	4,684
三、年终结转结余			1
总支出	5,805	6,188	6,199

2023年区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
一、本级国有资本经营收入	5,602	5,985	5,995
（一）利润收入	2,516	2,659	2,669
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,516	2,659	2,669
（二）股利、股息收入	0	0	0
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
（四）清算收入	0	0	
（五）其他国有资本经营预算收入	3,086	3,326	3,326
二、转移性收入	120	120	121
国有资本经营预算转移支付收入	120	120	121
三、上年结转	83	83	83
总收入	5,805	6,188	6,199

2023年区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
一、本级国有资本经营预算支出	4,124	1,578	1,514
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	908	193	193
国有企业退休人员社会化管理补助支出	203	193	193
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	705		
（二）国有企业资本金注入	1,000	0	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入	1,000		
（三）国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
（四）其他国有资本经营预算支出	2,216	1,385	1,321
其他国有资本经营预算支出	2,216	1,385	1,321
二、转移性支出	1,681	4,610	4,684
（一）国有资本经营预算转移支出			
国有资本经营预算转移支付支出			
（二）调出资金	1,681	4,610	4,684
国有资本经营预算调出资金	1,681	4,610	4,684
三、年终结转结余			1
总支出	5,805	6,188	6,199

2023年区级国有资本经营预算转移支付决算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	赤坨镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
合计							

备注：本级无国有资本经营预算对下转移支付。

表29

2023年广州市花都区地方政府债务限额和余额决算情况表

单位：亿元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
花都区	258.90	67.81	191.09	251.59	67.81	183.78

2023年广州市花都区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	花都区	花都区本级
一、2022年末地方政府债务余额	251.62	251.62
一般债务	67.81	67.81
专项债务	183.81	183.81
二、2022年地方政府债务限额	262.94	262.94
一般债务	68.54	68.54
专项债务	194.40	194.40
三、2023年地方政府债务发行决算数	32.32	32.32
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	4.40	4.40
新增专项债券发行额	7.27	7.27
再融资专项债券发行额	20.66	20.66
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	29.86	29.86
一般债务	4.40	4.40
专项债务	25.46	25.46
五、2023年地方政府债务付息决算数	8.44	8.44
一般债务	2.19	2.19
专项债务	6.25	6.25
六、2023年末地方政府债务余额决算数	251.59	251.59
一般债务	67.81	67.81
专项债务	183.78	183.78
七、2023年地方政府债务限额	258.90	258.90
一般债务	67.81	67.81
专项债务	191.09	191.09

2023年广州市花都区本级地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	债券性质	债券发行年限	发行规模	决算数	项目实施情况
合计				7.27	7.27	
一、专项债券小计				7.27	7.27	
广州北站综合交通枢纽	综合运输交通枢纽	其他自平衡专项债券	10	1.74	1.74	子项目地铁九号线广州北站站点周边临时市政配套工程和广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区已完成；广州北站综合交通枢纽开发建设项目（二期）安置区正在推进项目征地拆迁和管线迁改工作、主体结构施工、室内装修、园林绿化等。
花都区智慧停车综合配套项目	城市停车场	其他自平衡专项债券	10	1.07	1.07	项目位于花都区，主要建设1个智慧停车项目及周边配套道路，1个市民广场公共人防工程。主要建设内容包括：停车管理系统、人防工程建筑、配套道路工程等
广州市花都区总部经济集聚区	产城融合项目	其他自平衡专项债券	10	1.04	1.04	项目位于广州花都区CBD中轴线内，项目范围覆盖10.16平方公里，是以基础设施配套建设与生态环境建设为主要任务，服务于花都区总部经济集聚区及周边花都中心区，打造成一条由南向北、由低至高、精雕细琢的城市中轴线主轴。项目建设内容分为基础设施配套建设和生态环境建设两大类，属于具有一定收益的公益性项目，包括26个市政公用工程、5个停车场及配套设施建设工程以及1个水利工程建设等。
广州（花都）临空数智港一期工程配套设施	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	10	0.90	0.90	项目位于广州花都区，紧跟市委市政府战略部署，集约土地利用程度和效益，完善交路网体系，增强广州市花都区城市功能，增强城市综合承载能力，打造先进制造集群和先进服务基地，推动临空经济产业园基础设施发展，持续加速发展空港经济，促进广州转型升级，助力广州数字经济产业发展。建设内容主要包括：场地平整、安置区建设、老山水河道及响水河道综合整治工程、菜鸟项目西侧支路三、京东一期地块支路二（支路三-机场北进场路）、旅南东路及连接线工程（花东物流地块辅道）金谷北路（旅南路-山前旅游大道）、国际冷链物流项目周边道路、花东镇工业园区产业配
花都区学前教育建设项目	学龄前教育	其他自平衡专项债券	10	0.60	0.60	2023年，有序推进风神第二幼儿园征地补偿、幼儿园开办改造初步设计、开办设施设备购置相关工作，香樾四季、明玥晨光等住宅配建幼儿园建成开办，新增公办幼儿园学位900个，通过项目的实施，进一步扩大公办幼儿园学位供给，改善相关公办幼儿园的办园条件，促进了我区学前教育普惠健康发展。

2023年广州市花都区本级地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	债券性质	债券发行年限	发行规模	决算数	项目实施情况
中山大学附属仁济医院	公立医院	其他自平衡专项债券	10	0.34	0.34	目前项目已基本完成建设，已完成开业医疗设备采购，中山大学孙逸仙纪念医院已为中山大学附属仁济医院储备了开业所需人才。2024年2月8日项目取得《广州市房屋建筑工程竣工联合验收意见书》。正在按验收承诺书要求开展移交前的消防、室内装修等工程收尾质量整改、准备医疗设备进场，同步推进开办物资采购、信息化招标和家具进场等工作，项目争取2024年投入使用。
广州市花都区公共卫生体系建设项目	城市社区卫生机构	其他自平衡专项债券	10	0.13	0.13	用于尚品雅居公建配套医疗卫生用房项目（广州市花都区公共卫生体系建设项目子项目），配套设施调配建设1所社区卫生服务中心（主楼1-3及6-7层），1处区疾病预防控制中心慢病业务用房（主楼第4、5层），1所区120急救医疗指挥中心（主楼8层），1处公共会议室（主楼9层）及1所残疾人康复中心（附楼）。项目已完成设计、装修施工招标、施工监理、材料检测、辐射防护工程、医疗气体、电梯及分体空调招标等前期工作。施工单位已进场开始装修施工，工程形象进度完成58.45%。
新型城市化产城融合-广州花都汽车产业基地智能网联基础设施配套设施升级改造项目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	10	1.28	1.28	项目建设内容包括花都汽车产业基地车路协同智慧基础设施建设工程、花都汽车产业基地配套道路提升工程、花都汽车产业基地配套公共服务设施提升工程。具体包括智慧基础设施改造60个交叉路口；道路升级改造42.43km；水闸泵站7座；污水管网及箱涵9.14km；电力线路迁改8.22km，新建产业园区配套停车场1个。2023年，完成了花港大道（风神大道-沿江大道）升级改造工程、四期园区D1地块东侧道路建设工程、炭步茶塘工业园地块现状桥涵拓宽及污水管接驳工程、腾为地块箱涵工程、腾为地块10kV线路搬迁工程、东风日产产能扩建项目C3地块填土工程、东风日产产能扩建项目岐山村（红棉大道西侧）排水渠工程等工程的施工工作。
广州市户外运动目的地乡遇梯面·五环步道建设项目	文化旅游	其他自平衡专项债券	10	0.17	0.17	目前共联通75公里，其中花田环、青山环已全线贯通。现阶段共改造完成驿站1个、新建花田小桥1座、已完成挡土墙9570m³、排水沟1500m³、道路硬底化14800m²。已完成形象进度25%，完成投资4700万元。
二、一般债券小计				0.00	0.00	

表32

2023年区级财政专户管理资金收入决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、本级财政专户管理资金收入合计	5,074
行政事业性收费收入(教育收费)	5,074
教育行政事业性收费收入	5,074
其中：公办幼儿园保教费	
普通高中学费	740
普通高中住宿费	1,253
中等职业学校学费	139
中等职业学校住宿费	249
高等学校学费	2,146
高等学校住宿费	1
高等学校委托培养费	
函大、电大、夜大及短训班培训费	71
考试考务费	
其他教育收费收入	475
教师资格考试费	
党校行政事业性收费收入	
短期培训进修费	
其他收入	
二、上年结余收入	199
收入总计	5,273

2023年区级财政专户管理资金支出决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、本级财政专户管理资金支出合计	4,969
（一）一般公共服务支出	
群众团体事务	
其他群众团体事务支出	
（二）教育支出	4,969
普通教育	2,360
学前教育	
初中教育	468
高中教育	1,892
高等教育	
职业教育	341
中等职业教育	268
技校教育	73
职业高中教育	
高等职业教育	
成人教育	2,268
成人高等教育	2,268
广播电视教育	
广播电视学校	
特殊教育	
特殊学校教育	
工读学校教育	
进修及培训	
干部教育	

2023年区级财政专户管理资金支出决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数
教育费附加安排的支出	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
其他教育支出	
（三）医疗卫生与计划生育支出	
计划生育事务	
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	
事业单位医疗	
（四）住房保障支出	
住房改革支出	
二、调出资金	
三、年终结余	304
支出总计	5,273

2023年全区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	项目名称	工作内容	2023年决算数
合计			10,166
1	华南国家植物园花都园区-少儿科普研学实践教育基地	按照《广州市建设儿童友好城市行动计划（2022-2024年）》的要求，结合广州历史人文、文化、生态环境资源，大力推进儿童研学实践教育和儿童友好公园实践基地建设，建成一批特色鲜明的研学实践基地。2023年拟配合华南国家植物园花都园区建设，在花都湖国家湿地公园建设2个儿童友好实践基地。	47
2	扩大养老服务-扩大村居颐康服务站覆盖面	坚持以老年人服务需求为导向，2023年12月底前，全区新增村居颐康服务站（含街镇颐康中心覆盖的7个村居）103个，实现颐康服务站服务覆盖全区232个村居（面积较小、常住老年人数较少的社区可临近合设，但村居覆盖率不得低于《国家积极应对人口老龄化中长期规划》规定的90%的指标），不断完善日间照料、上门服务、助餐配餐、文化娱乐等功能，为有需要的老年人提供方便可及的养老服务。	291
3	增加义务教育学位-花都区中轴线学校建设首期项目	为进一步扩大花都大道以北片区义务教育学位供给，在罗仙路以北，凤凰北路以东地块，选址新建72班九年一贯制学校。2023年计划完成可行性研究报告批复、土地划拨、规划审查、施工报建等项目建设前期工作，完成地下室开挖、桩基础施工、基坑回填并开展主体工程建设。	1,029
4	花都区医疗救治能力建设项目	以新冠肺炎疫情防控工作为参照，补短板，强弱项，全力提升全区医疗救治能力水平。一是加强发热门诊/诊室建设，争取全区发热诊间达到100间以上；二是提升重症救治能力，争取全区ICU床位285张；三是增加救护车转运能力，计划新购14台救护车，使120可调度车辆增加到50台以上。	321
5	农村人居环境工程-厕所革命2023年提升计划	按照《关于印发花都区扎实推进“十四五”农村厕所革命的工作实施方案的通知》的要求，结合厕所革命三年提升计划工作，扎实推进我区“十四五”农村厕所革命，促进农村人居环境改善提升，不断满足农民群众对美好生活的需要。2023年拟对481座乡村公厕进行管护，计划建设改造农村公厕11座。	400

2023年全区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	项目名称	工作内容	2023年决算数
6	空铁融合示范区路网提升之机场北进场路（花都大道-山前旅游大道）工程	机场北进场路（花都大道-山前旅游大道）工程为机场北出口向北延伸的重要通道，可极大加强机场高速北延线（大广高速）、肇花高速、广乐高速、花都大道、山前旅游大道与白云机场的快捷交通联系，完善空港区域交通基础设施建设。机场北出口至大广高速段采用城市快速路标准建设，大广高速至山前旅游大道段采用城市主干道标准建设。2023年完成项目建设，路线全长6.448千米，全线共设主线跨线桥2座，中、小桥4座，互通式立交1座，人行天桥1座。	7,453
7	防洪防涝智慧管理-全区涵洞隧道防内涝智能管控系统建设	对区内23个有水浸风险的涵隧，在汛期前开展水位实时监测，对涵隧道积水情况实时监控及发出预警，实现内涝防范自动报警功能。2023年拟对23个有水浸风险的涵隧安装防内涝智能管控系统。	115
8	智慧农贸市场升级改造-新华市场试点工程	按照《广东省农贸市场综合治理指导规范（试行）》的要求，围绕市场的规划建设、基础设施、经营设施、管理设施、制度建设等方面，扎实开展农贸市场升级改造。鼓励按照更高标准开展智慧化建设管理，推动农贸市场线上线下融合发展。2023年结合新华市场的周边环境、人文情怀、历史传承，融入现代设计语言，完成新华市场的全新设计，完善排污、消防、环境卫生及经营管理等，将新华市场打造成花都精品市场，进一步焕发市场新活力，继续传承新华市场的人文情怀和历史，不负花都人民期望。	80
9	智慧图书馆-青少年数字阅读体验项目	在花都青少年儿童图书馆作为数字阅读体验试点，增设阅读体验设备，如VR阅读等，让青少年在玩中学，在学中玩。	35
10	优化城市水脉-城区合流渠箱清污分流工程	本项目位于花都区城区，主要为新华污水处理系统的玉棠路方渠（风神大道-瑞云路）、松园片区、新街大道方渠（工业大道-广清高速桥底）、镜湖大道（清石河-邦一工业园）、凤凰路方渠（污水所-雅瑶中路）、镜湖大道（凤凰南路-老广华公路）六条渠箱流域范围内实施清污分流改造。其中玉棠路方渠流入天马河；松园路方渠流入大陵河；新街大道、工业大道渠箱流入新街河；凤凰路方渠、镜湖大道北方渠流入新街河；镜湖大道南方渠流入雅瑶涌。目标为将城区内雨水污水分流，污水进入下游污水处理厂，雨水排入河道，从而改善河道水质。	395

2023年区本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费合计	7,625	5,113
其中：（一）因公出国（境）支出	228	157
（二）公务用车购置及运行维护支出	7,280	4,904
1. 公务用车购置	1,130	771
2. 公务用车运行维护费	5,251	4,133
（三）公务接待费支出	117	52

备注：“三公”经费是指一般公共预算财政拨款安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

2023年区级部门收支决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1,717,584	一、一般公共服务支出	103,699
其中：一般公共预算财政拨款	1,246,699	二、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	469,371	三、国防支出	36
国有资本经营预算财政拨款	1,514	四、公共安全支出	97,507
二、上级补助收入	0	五、教育支出	467,952
三、事业收入	331,377	六、科学技术支出	61,979
四、经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	11,869
五、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	128,754
六、其他收入	49,954	九、卫生健康支出	476,695
		十、节能环保支出	24,512
		十一、城乡社区支出	422,284
		十二、农林水支出	44,817
		十三、交通运输支出	26,077
		十四、资源勘探工业信息等支出	8,282
		十五、商业服务业等支出	11,805
		十六、金融支出	397
		十七、援助其他地区支出	3
		十八、自然资源海洋气象等支出	8,338
		十九、住房保障支出	127,499
		二十、粮油物资储备支出	465
		二十一、国有资本经营预算支出	1,514
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10,131
		二十三、其他支出	73,620
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0

2023年区级部门收支决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,098,915	本年支出合计	2,108,235
使用非财政拨款结余	6	结余分配	1,042
年初结转和结余	73,250	年末结转和结余	62,894
收入总计	2,172,172	总计	2,172,172