

越秀区十七届人大三次
会议文件(9)附件

广州市越秀区2022年预算执行情况和 2023年预算草案

目 录

一、一般公共预算草案

（一）2022年一般公共预算执行情况表

——越秀区收支执行情况

1	2022年越秀区一般公共预算收入执行情况表	1
2	2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表	3

——区级收支执行情况

3	2022年区级一般公共预算收支总表	10
4	2022年区级一般公共预算收入执行情况表	11
5	2022年区级一般公共预算支出执行情况表	13

（二）2023年一般公共预算情况表

——越秀区收支预算情况

6	2023年越秀区一般公共预算收入表	53
7	2023年越秀区一般公共预算支出表	55

——区级收支预算情况

8	2023年区级一般公共预算收支总表	62
9	2023年区级一般公共预算收入表	63
10	2023年区级一般公共预算上级补助收入表	65
11	2023年区级一般公共预算支出表（按功能分类）	68
12	2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）	72
13	2023年区级一般公共预算支出表（按经济分类）	113
14	2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）	115
15	2023年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）	135
16	2023年区本级一般公共预算行政经费及“三公”经费表	137
17	2023年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表	138
18	2023年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表（按项目分地区）	139

二、政府性基金预算草案

（一）2022年政府性基金预算执行情况表

——越秀区收支执行情况

19	2022年越秀区政府性基金预算收入执行情况表	140
20	2022年越秀区政府性基金预算支出执行情况表	141

——区级收支执行情况

21	2022年区级政府性基金预算收支总表	143
22	2022年区级政府性基金预算收入执行情况表	144
23	2022年区级政府性基金预算支出执行情况表	145
(二) 2023年政府性基金预算情况表			
——越秀区收支预算情况			
24	2023年越秀区政府性基金预算收入表	154
25	2023年越秀区政府性基金预算支出表	155
——区级收支预算情况			
26	2023年区级政府性基金预算收支总表	157
27	2023年区级政府性基金预算收入表	158
28	2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）	159
29	2023年区级政府性基金预算支出表（按经济分类）	169
——越秀区本级支出预算情况			
30	2023年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）	170
31	2023年区本级政府性基金预算支出表（按经济分类）	179
32	2023年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）	181
三、国有资本经营预算草案			
(一) 2022年国有资本经营预算执行情况表			
——越秀区收支执行情况			
33	2022年越秀区国有资本经营预算收入执行情况表	182
34	2022年越秀区国有资本经营预算支出执行情况表	183
——区级收支执行情况			
35	2022年区级国有资本经营预算收支总表	184
36	2022年区级国有资本经营预算收入执行情况表	185
37	2022年区级国有资本经营预算支出执行情况表	186
(二) 2023年国有资本经营预算情况表			
——越秀区收支预算情况			
38	2023年越秀区国有资本经营预算收入表	187
39	2023年越秀区国有资本经营预算支出表	188
——区级收支预算情况			
40	2023年区级国有资本经营预算收支总表	189
41	2023年区级国有资本经营预算收入表	190
42	2023年区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）	191
43	2023年区级国有资本经营预算支出表（按经济分类）	192

44	2023年区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）	193
45	2023年区本级国有资本经营预算支出表（按经济分类）	194
46	2023年区级国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区）	195
47	2023年区级国有资本经营预算补充表	196

四、社会保险基金预算草案

——越秀区收支情况

48	2022-2023年越秀区社会保险基金预算收入表	197
49	2022-2023年越秀区社会保险基金预算支出表	198
50	2022-2023年越秀区社会保险基金预算结余表	199
51	2022-2023年越秀区社会保险基础资料表	200

——区级收支情况

52	2022-2023年区级社会保险基金预算收入表	201
53	2022-2023年区级社会保险基金预算支出表	202
54	2022-2023年区级社会保险基金预算结余表	203
55	2022-2023年区级社会保险基础资料表	204

五、地方政府债务情况

56	2022年越秀区地方政府一般债务余额情况表	205
57	2022年越秀区地方政府专项债务余额情况表	206
58	越秀区地方政府债券发行及还本付息情况表	207
59	越秀区、区本级地方政府债券分年度偿还计划情况表	208
60	2022年越秀区地方政府债务限额及余额情况表	209
61	2022年越秀区新增债券额度和外贷额度安排情况表	210
62	2022年越秀区新增债券和外贷项目用途情况表	211
63	2023年越秀区地方政府债务限额提前下达情况表	212
64	2023年越秀区提前下达新增债券额度分配情况表	213
65	2022年广州市越秀区政府债券发行情况表	214
66	2023年广州市越秀区提前批地方政府新增债券区级建议安排表	215

六、其他报表

67	2023年越秀区重点投资项目预算安排表	216
68	2023年越秀区预算拨款经本级人民代表大会审查批准前已安排资金表	218
69	2022年越秀区财政专户资金预算收支总表	219
70	2023年越秀区财政专户资金预算收支总表	220

表1

2022年越秀区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整）预 算数的%	执行数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	533,588	537,001	101%	99%
（一）税收收入	376,963	373,668	99%	94%
增值税	137,820	121,570	88%	84%
企业所得税	48,415	46,765	97%	84%
城市维护建设税	69,317	77,601	112%	106%
房产税	33,657	38,596	115%	109%
城镇土地使用税	4,133	5,587	135%	128%
印花税	54,264	56,502	104%	99%
车船税	29,069	26,800	92%	102%
环境保护税等其他税收收入	288	247	86%	净增
（二）非税收入	156,625	163,333	104%	115%
专项收入	29,138	31,696	109%	110%
行政事业性收费收入	1,169	1,683	144%	145%
罚没收入	9,848	13,994	142%	162%
国有资产（资产）有偿使用收入	57,002	55,911	98%	128%
其他收入	59,468	60,049	101%	100%
二、转移性收入	980,518	1,017,944	104%	91%
（一）上级补助收入	886,134	922,446	104%	92%
返还性收入	100,061	100,061	100%	100%
一般性转移支付收入	764,036	777,536	102%	91%
专项转移支付收入	22,037	44,849	204%	88%
（二）上年结转收入	6,784	6,784	100%	50%
（三）调入资金	1,351	2,465	182%	41%
（四）债务（转贷）收入	60,000	60,000	100%	101%
地方政府一般债券（转贷）收入	60,000	60,000	100%	101%
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入	-	-	0%	0%
地方政府其他一般债务（转贷）收入	-	-	0%	0%

表1

2022年越秀区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整）预 算数的%	执行数为 上年执行数的%
（五）区域间转移性收入	-	-	0%	0%
（六）动用预算稳定调节基金	26,249	26,249	100%	84%
收入总计	1,514,106	1,554,945	103%	94%

备注：调整预算数为调整后预算数，即年初预算数加上区人大常委会审议通过的预算调整数。占比数四舍五入保留零位小数，下同。

表2

2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一、一般公共预算支出	1,377,666	1,364,528	99%	103%
（一）一般公共服务支出	111,593	108,191	97%	108%
人大事务	1,817	1,669	92%	72%
政协事务	1,100	1,026	93%	98%
政府办公厅(室)及相关机构事务	58,209	59,435	102%	119%
发展与改革事务	1,200	1,362	114%	67%
统计信息事务	1,803	1,818	101%	69%
财政事务	2,561	2,503	98%	101%
税收事务	2,531	397	16%	22%
审计事务	993	930	94%	100%
海关事务	-	-	0%	0%
纪检监察事务	4,904	4,691	96%	111%
商贸事务	3,365	3,260	97%	102%
知识产权事务	72	206	286%	133%
民族事务	-	-	0%	0%
港澳台事务	10	70	700%	135%
档案事务	744	726	98%	123%
民主党派及工商联事务	456	382	84%	103%
群众团体事务	1,355	1,357	100%	104%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,705	1,681	99%	100%
组织事务	8,080	6,548	81%	103%
宣传事务	846	904	107%	105%
统战事务	633	586	93%	109%
对外联络事务	-	-	0%	0%
其他共产党事务支出	1,876	1,811	97%	95%
网信事务	-	-	0%	0%
市场监督管理事务	16,801	16,829	100%	105%
其他一般公共服务支出	532	-	0%	0%
（二）外交支出	-	-	0%	0%
对外合作与交流	-	-	0%	0%
其他外交支出	-	-	0%	0%

表2

2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
（三）国防支出	2,956	3,206	108%	154%
（四）公共安全支出	175,014	170,350	97%	108%
其中：武装警察部队	-	-	0%	0%
公安	165,827	161,314	97%	108%
检察	1,296	1,278	99%	115%
法院	3,720	3,640	98%	108%
司法	4,171	4,118	99%	104%
其他公共安全支出	-	-	0%	0%
（五）教育支出	332,986	331,729	100%	105%
教育管理事务	1,993	2,053	103%	91%
普通教育	276,225	267,539	97%	105%
职业教育	4,788	4,847	101%	96%
成人教育	-	-	0%	0%
广播电视教育	-	-	0%	0%
留学教育	-	-	0%	0%
特殊教育	5,210	5,368	103%	108%
进修及培训	3,543	3,701	104%	96%
教育费附加安排的支出	2,970	1,130	38%	43%
其他教育支出	38,257	47,091	123%	114%
（六）科学技术支出	16,360	4,229	26%	39%
科学技术管理事务	1,395	1,353	97%	123%
基础研究	-	110	净增	1100%
应用研究	-	-	0%	0%
技术与研究与开发	14,759	2,349	16%	26%
科技条件与服务	-	-	0%	0%
社会科学	20	20	100%	100%
科学技术普及	184	185	101%	87%
科技交流与合作	-	100	净增	100%
科技重大项目	-	-	0%	0%
其他科学技术支出	2	112	5600%	117%
（七）文化旅游体育与传媒支出	15,527	14,735	95%	95%

表2

2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
文化和旅游	6,630	6,822	103%	74%
文物	991	984	99%	76%
体育	580	596	103%	117%
新闻出版电影	-	-	0%	0%
广播电视	-	-	0%	0%
其他文化旅游体育与传媒支出	7,326	6,333	86%	138%
（八）社会保障和就业支出	371,703	368,870	99%	103%
人力资源和社会保障管理事务	6,806	6,731	99%	120%
民政管理事务	27,733	28,022	101%	108%
补充全国社会保障基金	-	-	0%	0%
行政事业单位养老支出	208,957	200,364	96%	101%
企业改革补助	2	2	100%	100%
就业补助	15,803	17,949	114%	100%
抚恤	14,496	14,405	99%	225%
退役安置	59,758	63,664	107%	91%
社会福利	16,675	16,440	99%	103%
残疾人事业	7,357	7,006	95%	100%
红十字事业	-	-	0%	0%
最低生活保障	7,051	7,179	102%	109%
临时救助	557	688	124%	143%
特困人员救助供养	3,265	3,293	101%	127%
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	0%	0%
其他生活救助	694	729	105%	972%
财政对基本养老保险基金的补助	-	-	0%	0%
财政对其他社会保险基金的补助	-	-	0%	0%
退役军人管理事务	2,529	2,398	95%	126%
财政代缴社会保险费支出	-	-	0%	0%
其他社会保障和就业支出	20	-	0%	0%
（九）卫生健康支出	154,820	174,908	113%	109%
卫生健康管理事务	2,693	2,631	98%	59%
公立医院	1,796	2,121	118%	498%

表2

2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
基层医疗卫生机构	55,333	57,316	104%	104%
公共卫生	35,537	52,931	149%	138%
中医药	289	287	99%	91%
计划生育事务	40,050	40,467	101%	94%
行政事业单位医疗	15,011	15,011	100%	97%
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	0%	0%
医疗救助	3,136	3,136	100%	107%
优抚对象医疗	160	144	90%	94%
医疗保障管理事务	-	37	净增	净增
老龄卫生健康事务	628	628	100%	6978%
其他卫生健康支出	187	199	106%	829%
（十）节能环保支出	939	4,606	491%	118%
环境保护管理事务	655	617	94%	34%
环境监测与监察	-	-	0%	0%
污染防治	-	3,500	净增	191%
自然生态保护	-	-	0%	0%
天然林保护	-	-	0%	0%
退耕还林还草	-	-	0%	0%
风沙荒漠治理	-	-	0%	0%
退牧还草	-	-	0%	0%
已垦草原退耕还草	-	-	0%	0%
能源节约利用	-	197	净增	净增
污染减排	284	292	103%	126%
可再生能源	-	-	0%	0%
循环经济	-	-	0%	0%
能源管理事务	-	-	0%	0%
其他节能环保支出	-	-	0%	0%
（十一）城乡社区支出	116,392	113,522	98%	98%
城乡社区管理事务	15,479	17,252	111%	101%
城乡社区规划与管理	908	937	103%	61%
城乡社区公共设施	3,350	4,714	141%	137%

表2

2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
城乡社区环境卫生	43,535	42,246	97%	150%
建设市场管理与监督	680	648	95%	110%
其他城乡社区支出	52,440	47,725	91%	74%
（十二）农林水支出	11,850	13,846	117%	92%
农业农村	-	-	0%	0%
林业和草原	-	-	0%	0%
水利	2,465	2,456	100%	65%
巩固脱贫衔接乡村振兴	9,385	11,390	121%	100%
农村综合改革	-	-	0%	0%
普惠金融发展支出	-	-	0%	0%
目标价格补贴	-	-	0%	0%
其他农林水支出	-	-	0%	0%
（十三）交通运输支出	1,224	1,077	88%	72%
公路水路运输	1,224	1,077	88%	82%
铁路运输	-	-	0%	0%
民用航空运输	-	-	0%	0%
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	0%	0%
邮政业支出	-	-	0%	0%
车辆购置税支出	-	-	0%	0%
其他交通运输支出	-	-	0%	0%
（十四）资源勘探工业信息等支出	855	559	65%	4%
资源勘探开发	-	-	0%	0%
制造业	-	-	0%	0%
建筑业	-	-	0%	0%
工业和信息产业监管	650	354	54%	632%
国有资产监管	1	1	100%	20%
支持中小企业发展和管理支出	204	204	100%	41%
其他资源勘探工业信息等支出	-	-	0%	0%
（十五）商业服务业等支出	3,101	3,590	116%	193%
商业流通事务	-	-	0%	0%
涉外发展服务支出	1,367	1,363	100%	141%

表2

2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他商业服务业等支出	1,734	2,227	128%	250%
（十六）金融支出	1,119	1,115	100%	117%
金融部门行政支出	870	869	100%	106%
金融部门监管支出	101	100	99%	净增
金融发展支出	44	42	95%	净增
其他金融支出	104	104	100%	76%
（十七）援助其他地区支出	-	-	0%	0%
一般公共服务	-	-	0%	0%
教育	-	-	0%	0%
文化旅游体育与传媒	-	-	0%	0%
卫生健康	-	-	0%	0%
节能环保	-	-	0%	0%
农业农村	-	-	0%	0%
交通运输	-	-	0%	0%
住房保障	-	-	0%	0%
其他支出	-	-	0%	0%
（十八）自然资源海洋气象等支出	156	671	430%	369%
自然资源事务	156	671	430%	369%
气象事务	-	-	0%	0%
其他自然资源海洋气象等支出	-	-	0%	0%
（十九）住房保障支出	28,117	27,207	97%	96%
保障性安居工程支出	-	-75	净增	净增
住房改革支出	28,117	27,282	97%	97%
城乡社区住宅	-	-	0%	0%
（二十）粮油物资储备支出	3,990	3,876	97%	103%
粮油物资事务	-	-	0%	0%
能源储备	-	-	0%	0%
粮油储备	3,760	3,659	97%	97%
重要商品储备	230	217	94%	净增
（二十一）灾害防治及应急管理支出	10,464	10,925	104%	108%
应急管理事务	2,310	2,323	101%	108%

表2

2022年越秀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
消防救援事务	7,796	8,247	106%	104%
森林消防事务	-	-	0%	0%
矿山安全	-	-	0%	0%
地震事务	-	-	0%	0%
自然灾害防治	-	-	0%	0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-2	净增	净增
其他灾害防治及应急管理支出	358	357	100%	1623%
(二十二) 预备费	12,000	-	0%	0%
(二十三) 其他支出	-	1,634	净增	261%
其他支出	-	1,634	净增	261%
(二十四) 债务付息支出	6,400	5,632	88%	144%
地方政府一般债务付息支出	6,400	5,632	88%	144%
(二十五) 债务发行费用支出	100	50	50%	98%
地方政府一般债务发行费用支出	100	50	50%	98%
二、转移性支出	136,440	190,417	140%	57%
(一) 上解支出	136,440	136,440	100%	61%
(二) 调出资金	-	-	0%	0%
(三) 结转下年支出	-	16,748	净增	220%
(四) 区域间转移性支出	-	-	0%	0%
(五) 安排预算稳定调节基金	-	37,229	净增	136%
(六) 补充预算周转金	-	-	0%	0%
三、债务还本支出	-	-	0%	0%
支出总计	1,514,106	1,554,945	103%	94%

备注：

- 1、国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密项目编列至款级。
- 2、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。执行数反映的是年初预算、预算调整、资金调剂及上级年中追加资金的支出执行情况，因此部分科目执行数大于调整预算数。

表3

2022年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、一般公共预算收入	537,001	一、一般公共预算支出	1,364,528
税收收入	373,668	其中：债务付息支出	5,632
非税收入	163,333		
二、上级补助收入	922,446	二、补助下级支出	-
返还性收入	100,061	返还性支出	-
一般性转移支付收入	777,536	一般性转移支付支出	-
专项转移支付收入	44,849	专项转移支付支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解支出	136,440
体制上解收入	-	体制上解支出	16,929
专项上解收入	-	专项上解支出	119,511
四、上年结转收入	6,784	四、调出资金	-
五、调入资金	2,465	五、债务转贷支出	-
政府性基金预算调入资金	-	六、区域间转移性支出	-
国有资本经营预算调入资金	2,465	七、安排预算稳定调节基金	37,229
其他调入资金	-	八、补充预算周转金	-
六、债务（转贷）收入	60,000	九、债务还本支出	-
地方政府一般债券（转贷）收入	60,000		
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入	-		
地方政府其他一般债务（转贷）收入	-		
七、区域间转移性收入	-	当年支出小计	1,538,197
八、动用预算稳定调节基金	26,249		
		结转下年	16,748
收入总计	1,554,945	支出总计	1,554,945

表4

2022年越秀区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	533,588	537,001	101%	99%
(一) 税收收入	376,963	373,668	99%	94%
增值税	137,820	121,570	88%	84%
企业所得税	48,415	46,765	97%	84%
个人所得税	-	-	0%	0%
城市维护建设税	69,317	77,601	112%	106%
房产税	33,657	38,596	115%	109%
耕地占用税	-	-	0%	0%
契税	-	-	0%	0%
土地增值税	-	-	0%	0%
城镇土地使用税	4,133	5,587	135%	128%
印花税	54,264	56,502	104%	99%
车船税	29,069	26,800	92%	102%
资源税	-	15	净增	500%
环境保护税等其他税收收入	288	232	81%	净增
(二) 非税收入	156,625	163,333	104%	115%
专项收入	29,138	31,696	109%	110%
行政事业性收费收入	1,169	1,683	144%	145%
罚没收入	9,848	13,994	142%	162%
国有资本经营收入	-	-	0%	0%
国有资源(资产)有偿使用收入	57,002	55,911	98%	128%
政府住房基金收入	-	-	0%	0%
其他收入	59,468	60,049	101%	100%
二、转移性收入	980,518	1,017,944	104%	91%
(一) 上级补助收入	886,134	922,446	104%	92%
返还性收入	100,061	100,061	100%	100%
一般性转移支付收入	764,036	777,536	102%	91%
专项转移支付收入	22,037	44,849	204%	88%

表4

2022年越秀区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
(二) 下级上解收入	-	-	0%	0%
(三) 上年结转收入	6,784	6,784	100%	50%
(四) 调入资金	1,351	2,465	182%	41%
政府性基金预算调入资金	-	-	0%	0%
国有资本经营预算调入资金	1,351	2,465	182%	41%
其他调入资金	-	-	0%	0%
(五) 债务(转贷)收入	60,000	60,000	100%	101%
地方政府一般债券(转贷)收入	60,000	60,000	100%	101%
地方政府向外国政府或国际组织借款(转贷)收入	-	-	0%	0%
地方政府其他一般债务(转贷)收入	-	-	0%	0%
(六) 区域间转移性收入	-	-	0%	0%
(七) 动用预算稳定调节基金	26,249	26,249	100%	84%
收入总计	1,514,106	1,554,945	103%	94%

备注：由于部分上级补助资金提前下达时间较晚或在年中下达，未能列入年初预算反映，因此上级补助收入2022年执行数对比预算数存在一定差异。

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
一、一般公共预算支出	1,377,666	1,364,528	99%	103%
一般公共预算支出	111,593	108,191	97%	108%
人大事务	1,817	1,669	92%	72%
行政运行	1,559	1,506	97%	101%
一般行政管理事务	24	18	75%	100%
机关服务	-	-	0%	0%
人大会议	61	32	52%	5%
人大立法	-	-	0%	0%
人大监督	16	12	75%	120%
人大代表履职能力提升	65	47	72%	67%
代表工作	92	54	59%	120%
人大信访工作	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他人大事务支出	-	-	0%	0%
政协事务	1,100	1,026	93%	98%
行政运行	932	908	97%	101%
一般行政管理事务	136	108	79%	108%
机关服务	-	-	0%	0%
政协会议	22	9	41%	20%
委员视察	10	1	10%	33%
参政议政	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他政协事务支出	-	-	0%	0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	58,209	59,435	102%	119%
行政运行	38,315	39,111	102%	125%
一般行政管理事务	14,492	14,737	102%	108%
机关服务	1,679	1,774	106%	94%
专项服务	-	-	0%	0%
专项业务及机关事务管理	-	-	0%	0%
政务公开审批	-	-	0%	0%
信访事务	88	106	120%	154%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
参事事务	-	-	0%	0%
事业运行	468	479	102%	115%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,167	3,228	102%	123%
发展与改革事务	1,200	1,362	114%	67%
行政运行	822	797	97%	104%
一般行政管理事务	50	50	100%	净增
机关服务	-	-	0%	0%
战略规划与实施	-	-	0%	0%
日常经济运行调节	-	-	0%	0%
社会事业发展规划	-	-	0%	0%
经济体制改革研究	-	-	0%	0%
物价管理	-	84	净增	98%
事业运行	107	132	123%	138%
其他发展与改革事务支出	221	299	135%	28%
统计信息事务	1,803	1,818	101%	69%
行政运行	669	704	105%	130%
一般行政管理事务	186	175	94%	292%
机关服务	-	-	0%	0%
信息事务	-	-	0%	0%
专项统计业务	515	458	89%	231%
统计管理	-	-	0%	0%
专项普查活动	-	-	0%	0%
统计抽样调查	183	172	94%	210%
事业运行	250	274	110%	118%
其他统计信息事务支出	-	35	净增	9%
财政事务	2,561	2,503	98%	101%
行政运行	1,463	1,427	98%	97%
一般行政管理事务	318	290	91%	107%
机关服务	-	-	0%	0%
预算改革业务	-	-	0%	0%
财政国库业务	10	9	90%	15%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
财政监察	-	-	0%	0%
信息化建设	-	-	0%	0%
财政委托业务支出	-	-	0%	0%
事业运行	660	667	101%	152%
其他财政事务支出	110	110	100%	45%
税收事务	2,531	397	16%	22%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
信息化建设	-	-	0%	0%
税收业务	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他税收事务支出	2,531	397	16%	40%
审计事务	993	930	94%	100%
行政运行	843	782	93%	98%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
审计业务	150	148	99%	113%
审计管理	-	-	0%	0%
信息化建设	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他审计事务支出	-	-	0%	0%
海关事务	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
缉私办案	-	-	0%	0%
口岸管理	-	-	0%	0%
信息化建设	-	-	0%	0%
海关关务	-	-	0%	0%
关税征管	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
海关监管	-	-	0%	0%
检验检疫	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他海关事务支出	-	-	0%	0%
纪检监察事务	4,904	4,691	96%	111%
行政运行	4,754	4,596	97%	116%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
大案要案查处	-	-	0%	0%
派驻派出机构	-	-	0%	0%
巡视工作	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他纪检监察事务支出	150	95	63%	48%
商贸事务	3,365	3,260	97%	102%
行政运行	1,873	1,851	99%	120%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
对外贸易管理	-	-	0%	0%
国际经济合作	-	-	0%	0%
外资管理	-	-	0%	0%
国内贸易管理	-	-	0%	0%
招商引资	130	91	70%	59%
事业运行	319	327	103%	114%
其他商贸事务支出	1,043	991	95%	81%
知识产权事务	72	206	286%	133%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
专利审批	-	-	0%	0%
知识产权战略和规划	-	-	0%	0%
国际合作与交流	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
知识产权宏观管理	-	192	净增	净增
商标管理	-	-	0%	0%
原产地地理标志管理	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他知识产权事务支出	72	14	19%	9%
民族事务	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
民族工作专项	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他民族事务支出	-	-	0%	0%
港澳台事务	10	70	700%	135%
行政运行	10	3	30%	净增
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
港澳事务	-	60	净增	120%
台湾事务	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他港澳台事务支出	-	7	净增	350%
档案事务	744	726	98%	123%
行政运行	393	381	97%	86%
一般行政管理事务	224	160	71%	157%
机关服务	-	-	0%	0%
档案馆	127	185	146%	402%
其他档案事务支出	-	-	0%	0%
民主党派及工商联事务	456	382	84%	103%
行政运行	267	240	90%	138%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
参政议政	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
事业运行	-	-	0%	0%
其他民主党派及工商联事务支出	189	142	75%	72%
群众团体事务	1,355	1,357	100%	104%
行政运行	1,126	1,128	100%	104%
一般行政管理事务	158	156	99%	92%
机关服务	-	-	0%	0%
工会事务	-	-	0%	0%
事业运行	26	28	108%	82%
其他群众团体事务支出	45	45	100%	321%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,705	1,681	99%	100%
行政运行	1,578	1,571	100%	99%
一般行政管理事务	104	96	92%	132%
机关服务	-	-	0%	0%
专项业务	14	8	57%	42%
事业运行	-	-	0%	0%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9	6	67%	100%
组织事务	8,080	6,548	81%	103%
行政运行	880	839	95%	101%
一般行政管理事务	2,040	527	26%	191%
机关服务	-	-	0%	0%
公务员事务	-	-	0%	0%
事业运行	24	25	104%	57%
其他组织事务支出	5,136	5,157	100%	100%
宣传事务	846	904	107%	105%
行政运行	626	657	105%	100%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
宣传管理	-	-	0%	0%
事业运行	220	247	112%	118%
其他宣传事务支出	-	-	0%	0%
统战事务	633	586	93%	109%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
行政运行	533	544	102%	115%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	28	24	86%	净增
宗教事务	36	-	0%	0%
华侨事务	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他统战事务支出	36	18	50%	257%
对外联络事务	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他对外联络事务支出	-	-	0%	0%
其他共产党事务支出	1,876	1,811	97%	95%
行政运行	1,646	1,294	79%	101%
一般行政管理事务	149	422	283%	87%
机关服务	-	-	0%	0%
事业运行	81	95	117%	122%
其他共产党事务支出	-	-	0%	0%
网信事务	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
信息安全事务	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他网信事务支出	-	-	0%	0%
市场监督管理事务	16,801	16,829	100%	105%
行政运行	13,823	13,875	100%	102%
一般行政管理事务	459	444	97%	793%
机关服务	-	-	0%	0%
市场主体管理	1,679	1,679	100%	122%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
市场秩序执法	-	-	0%	0%
信息化建设	44	44	100%	100%
质量基础	63	47	75%	20%
药品事务	96	95	99%	净增
医疗器械事务	-	-	0%	0%
化妆品事务	-	-	0%	0%
质量安全监管	132	132	100%	113%
食品安全监管	186	186	100%	95%
事业运行	319	327	103%	107%
其他市场监督管理事务	-	-	0%	0%
其他一般公共服务支出	532	-	0%	0%
国家赔偿费用支出	-	-	0%	0%
其他一般公共服务支出	532	-	0%	0%
外交支出	-	-	0%	0%
外交管理事务	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
专项业务	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他外交管理事务支出	-	-	0%	0%
驻外机构	-	-	0%	0%
驻外使领馆(团、处)	-	-	0%	0%
其他驻外机构支出	-	-	0%	0%
对外援助	-	-	0%	0%
援外优惠贷款贴息	-	-	0%	0%
对外援助	-	-	0%	0%
国际组织	-	-	0%	0%
国际组织会费	-	-	0%	0%
国际组织捐赠	-	-	0%	0%
维和摊款	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
国际组织股金及基金	-	-	0%	0%
其他国际组织支出	-	-	0%	0%
对外合作与交流	-	-	0%	0%
在华国际会议	-	-	0%	0%
国际交流活动	-	-	0%	0%
对外合作活动	-	-	0%	0%
其他对外合作与交流支出	-	-	0%	0%
对外宣传	-	-	0%	0%
对外宣传	-	-	0%	0%
边界勘界联检	-	-	0%	0%
边界勘界	-	-	0%	0%
边界联检	-	-	0%	0%
边界界桩维护	-	-	0%	0%
其他支出	-	-	0%	0%
国际发展合作	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他国际发展合作支出	-	-	0%	0%
其他外交支出	-	-	0%	0%
其他外交支出	-	-	0%	0%
国防支出	2,956	3,206	108%	154%
公共安全支出	175,014	170,350	97%	108%
武装警察部队	-	-	0%	0%
公安	165,827	161,314	97%	108%
检察	1,296	1,278	99%	115%
法院	3,720	3,640	98%	108%
司法	4,171	4,118	99%	104%
其他公共安全支出	-	-	0%	0%
教育支出	332,986	331,729	100%	105%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
教育管理事务	1,993	2,053	103%	91%
行政运行	1,993	1,981	99%	96%
一般行政管理事务	-	72	净增	39%
机关服务	-	-	0%	0%
其他教育管理事务支出	-	-	0%	0%
普通教育	276,225	267,539	97%	105%
学前教育	22,528	23,221	103%	112%
小学教育	125,648	120,442	96%	103%
初中教育	120,289	114,960	96%	102%
高中教育	2,862	2,836	99%	101%
高等教育	-	-	0%	0%
其他普通教育支出	4,898	6,080	124%	408%
职业教育	4,788	4,847	101%	96%
初等职业教育	-	-	0%	0%
中等职业教育	4,788	4,847	101%	96%
技校教育	-	-	0%	0%
高等职业教育	-	-	0%	0%
其他职业教育支出	-	-	0%	0%
成人教育	-	-	0%	0%
成人初等教育	-	-	0%	0%
成人中等教育	-	-	0%	0%
成人高等教育	-	-	0%	0%
成人广播电视教育	-	-	0%	0%
其他成人教育支出	-	-	0%	0%
广播电视教育	-	-	0%	0%
广播电视学校	-	-	0%	0%
教育电视台	-	-	0%	0%
其他广播电视教育支出	-	-	0%	0%
留学教育	-	-	0%	0%
出国留学教育	-	-	0%	0%
来华留学教育	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
其他留学教育支出	-	-	0%	0%
特殊教育	5,210	5,368	103%	108%
特殊学校教育	4,919	5,083	103%	103%
工读学校教育	-	-	0%	0%
其他特殊教育支出	291	285	98%	814%
进修及培训	3,543	3,701	104%	96%
教师进修	2,751	2,992	109%	96%
干部教育	792	709	90%	94%
培训支出	-	-	0%	0%
退役士兵能力提升	-	-	0%	0%
其他进修及培训	-	-	0%	0%
教育费附加安排的支出	2,970	1,130	38%	43%
农村中小学校舍建设	-	-	0%	0%
农村中小学教学设施	-	-	0%	0%
城市中小学校舍建设	-	-	0%	0%
城市中小学教学设施	-	-	0%	0%
中等职业学校教学设施	-	-	0%	0%
其他教育费附加安排的支出	2,970	1,130	38%	43%
其他教育支出	38,257	47,091	123%	114%
其他教育支出	38,257	47,091	123%	114%
科学技术支出	16,360	4,229	26%	39%
科学技术管理事务	1,395	1,353	97%	123%
行政运行	807	782	97%	102%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
其他科学技术管理事务支出	588	571	97%	169%
基础研究	-	110	净增	1100%
机构运行	-	-	0%	0%
自然科学基金	-	10	净增	100%
实验室及相关设施	-	100	净增	净增
重大科学工程	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
专项基础研究	-	-	0%	0%
专项技术基础	-	-	0%	0%
科技人才队伍建设	-	-	0%	0%
其他基础研究支出	-	-	0%	0%
应用研究	-	-	0%	0%
机构运行	-	-	0%	0%
社会公益研究	-	-	0%	0%
高技术研究	-	-	0%	0%
专项科研试制	-	-	0%	0%
其他应用研究支出	-	-	0%	0%
技术研究与开发	14,759	2,349	16%	26%
机构运行	-	-	0%	0%
科技成果转化与扩散	-	-	0%	0%
共性技术研究与开发	-	-	0%	0%
其他技术研究与开发支出	14,759	2,349	16%	26%
科技条件与服务	-	-	0%	0%
机构运行	-	-	0%	0%
技术创新服务体系	-	-	0%	0%
科技条件专项	-	-	0%	0%
其他科技条件与服务支出	-	-	0%	0%
社会科学	20	20	100%	100%
社会科学研究机构	-	-	0%	0%
社会科学研究	-	-	0%	0%
社科基金支出	-	-	0%	0%
其他社会科学支出	20	20	100%	100%
科学技术普及	184	185	101%	87%
机构运行	142	144	101%	129%
科普活动	42	41	98%	41%
青少年科技活动	-	-	0%	0%
学术交流活动	-	-	0%	0%
科技馆站	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
其他科学技术普及支出	-	-	0%	0%
科技交流与合作	-	100	净增	100%
国际交流与合作	-	-	0%	0%
重大科技合作项目	-	-	0%	0%
其他科技交流与合作支出	-	100	净增	净增
科技重大项目	-	-	0%	0%
科技重大专项	-	-	0%	0%
重点研发计划	-	-	0%	0%
其他科技重大项目	-	-	0%	0%
其他科学技术支出	2	112	5600%	117%
科技奖励	-	-	0%	0%
核应急	-	-	0%	0%
转制科研机构	-	-	0%	0%
其他科学技术支出	2	112	5600%	170%
文化旅游体育与传媒支出	15,527	14,735	95%	95%
文化和旅游	6,630	6,822	103%	74%
行政运行	1,996	2,084	104%	106%
一般行政管理事务	142	136	96%	105%
机关服务	-	-	0%	0%
图书馆	1,465	1,533	105%	108%
文化展示及纪念机构	35	34	97%	净增
艺术表演场所	-	-	0%	0%
艺术表演团体	-	-	0%	0%
文化活动	-	-	0%	0%
群众文化	995	987	99%	114%
文化和旅游交流与合作	-	-	0%	0%
文化创作与保护	10	10	100%	净增
文化和旅游市场管理	127	105	83%	583%
旅游宣传	-	-	0%	0%
文化和旅游管理事务	127	128	101%	133%
其他文化和旅游支出	1,733	1,805	104%	39%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
文物	991	984	99%	76%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
文物保护	334	322	96%	67%
博物馆	610	662	109%	107%
历史名城与古迹	47	-	0%	0%
其他文物支出	-	-	0%	0%
体育	580	596	103%	117%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
运动项目管理	-	-	0%	0%
体育竞赛	-	-	0%	0%
体育训练	-	-	0%	0%
体育场馆	-	-	0%	0%
群众体育	-	-	0%	0%
体育交流与合作	-	-	0%	0%
其他体育支出	580	596	103%	117%
新闻出版电影	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
新闻通讯	-	-	0%	0%
出版发行	-	-	0%	0%
版权管理	-	-	0%	0%
电影	-	-	0%	0%
其他新闻出版电影支出	-	-	0%	0%
广播电视	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
机关服务	-	-	0%	0%
监测监管	-	-	0%	0%
传输发射	-	-	0%	0%
广播电视事务	-	-	0%	0%
其他广播电视支出	-	-	0%	0%
其他文化旅游体育与传媒支出	7,326	6,333	86%	138%
宣传文化发展专项支出	2,628	2,209	84%	163%
文化产业发展专项支出	-	-	0%	0%
其他文化旅游体育与传媒支出	4,698	4,124	88%	146%
社会保障和就业支出	371,703	368,870	99%	103%
人力资源和社会保障管理事务	6,806	6,731	99%	120%
行政运行	3,330	3,251	98%	98%
一般行政管理事务	43	43	100%	91%
机关服务	637	645	101%	105%
综合业务管理	25	25	100%	净增
劳动保障监察	231	197	85%	净增
就业管理事务	-	-	0%	0%
社会保险业务管理事务	-	-	0%	0%
信息化建设	-	-	0%	0%
社会保险经办机构	20	20	100%	105%
劳动关系和维权	-	-	0%	0%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,095	1,114	102%	101%
劳动人事争议调解仲裁	30	30	100%	100%
政府特殊津贴	1	1	100%	100%
资助留学回国人员	-	-	0%	0%
博士后日常经费	-	-	0%	0%
引进人才费用	57	77	135%	净增
事业运行	-	-	0%	0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,337	1,328	99%	294%
民政管理事务	27,733	28,022	101%	108%
行政运行	813	814	100%	111%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
社会组织管理	146	141	97%	362%
行政区划和地名管理	12	12	100%	63%
基层政权建设和社区治理	26,161	26,494	101%	109%
其他民政管理事务支出	601	561	93%	63%
补充全国社会保障基金	-	-	0%	0%
用一般公共预算补充基金	-	-	0%	0%
行政事业单位养老支出	208,957	200,364	96%	101%
行政单位离退休	45,420	46,886	103%	95%
事业单位离退休	92,350	91,210	99%	85%
离退休人员管理机构	1,369	1,372	100%	107%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,496	23,521	80%	135%
机关事业单位职业年金缴费支出	40,302	37,286	93%	165%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-	-	0%	0%
对机关事业单位职业年金的补助	-	-	0%	0%
其他行政事业单位养老支出	20	89	445%	1483%
企业改革补助	2	2	100%	100%
企业关闭破产补助	-	-	0%	0%
厂办大集体改革补助	-	-	0%	0%
其他企业改革发展补助	2	2	100%	100%
就业补助	15,803	17,949	114%	100%
就业创业服务补贴	-	-	0%	0%
职业培训补贴	-	-	0%	0%
社会保险补贴	-	-	0%	0%
公益性岗位补贴	-	-	0%	0%
职业技能鉴定补贴	-	-	0%	0%
就业见习补贴	-	-	0%	0%
高技能人才培养补助	-	-	0%	0%
促进创业补贴	-	-	0%	0%
其他就业补助支出	15,803	17,949	114%	100%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
抚恤	14,496	14,405	99%	225%
死亡抚恤	-	20	净增	净增
伤残抚恤	-	-	0%	0%
在乡复员、退伍军人生活补助	-	-	0%	0%
义务兵优待	-	551	净增	39%
农村籍退役士兵老年生活补助	-	-	0%	0%
光荣院	-	-	0%	0%
烈士纪念设施管理维护	-	-	0%	0%
其他优抚支出	14,496	13,834	95%	363%
退役安置	59,758	63,664	107%	91%
退役士兵安置	869	3,550	409%	92%
军队移交政府的离退休人员安置	26,555	28,724	108%	56%
军队移交政府离退休干部管理机构	970	804	83%	76%
退役士兵管理教育	-	16	净增	100%
军队转业干部安置	6,614	6,291	95%	47%
其他退役安置支出	24,750	24,279	98%	27280%
社会福利	16,675	16,440	99%	103%
儿童福利	423	388	92%	149%
老年福利	11,044	11,511	104%	105%
康复辅具	-	-	0%	0%
殡葬	-	-	0%	0%
社会福利事业单位	138	153	111%	129%
养老服务	4,020	3,354	83%	112%
其他社会福利支出	1,050	1,034	98%	64%
残疾人事业	7,357	7,006	95%	100%
行政运行	211	206	98%	109%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
残疾人康复	1,004	1,100	110%	78%
残疾人就业	813	624	77%	97%
残疾人体育	3	1	33%	净增

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
残疾人生活和护理补贴	4,711	4,549	97%	104%
其他残疾人事业支出	615	526	86%	148%
红十字事业	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
其他红十字事业支出	-	-	0%	0%
最低生活保障	7,051	7,179	102%	109%
城市最低生活保障金支出	7,051	7,179	102%	109%
农村最低生活保障金支出	-	-	0%	0%
临时救助	557	688	124%	143%
临时救助支出	548	680	124%	146%
流浪乞讨人员救助支出	9	8	89%	53%
特困人员救助供养	3,265	3,293	101%	127%
城市特困人员救助供养支出	3,265	3,293	101%	127%
农村特困人员救助供养支出	-	-	0%	0%
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	0%	0%
交强险增值税补助基金支出	-	-	0%	0%
交强险罚款收入补助基金支出	-	-	0%	0%
其他生活救助	694	729	105%	972%
其他城市生活救助	694	729	105%	972%
其他农村生活救助	-	-	0%	0%
财政对基本养老保险基金的补助	-	-	0%	0%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	-	-	0%	0%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-	-	0%	0%
财政对其他基本养老保险基金的补助	-	-	0%	0%
财政对其他社会保险基金的补助	-	-	0%	0%
财政对失业保险基金的补助	-	-	0%	0%
财政对工伤保险基金的补助	-	-	0%	0%
其他财政对社会保险基金的补助	-	-	0%	0%
退役军人管理事务	2,529	2,398	95%	126%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
行政运行	443	472	107%	117%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
拥军优属	100	199	199%	173%
军供保障	-	-	0%	0%
事业运行	1,502	1,559	104%	168%
其他退役军人事务管理支出	484	168	35%	36%
财政代缴社会保险费支出	-	-	0%	0%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	-	-	0%	0%
财政代缴其他社会保险费支出	-	-	0%	0%
其他社会保障和就业支出	20	-	0%	0%
其他社会保障和就业支出	20	-	0%	0%
卫生健康支出	154,820	174,908	113%	109%
卫生健康管理事务	2,693	2,631	98%	59%
行政运行	1,423	1,440	101%	108%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
其他卫生健康管理事务支出	1,270	1,191	94%	40%
公立医院	1,796	2,121	118%	498%
综合医院	-	-	0%	0%
中医(民族)医院	94	94	100%	154%
传染病医院	-	-	0%	0%
职业病防治医院	-	-	0%	0%
精神病医院	-	-	0%	0%
妇幼保健医院	1,074	1,163	108%	净增
儿童医院	-	-	0%	0%
其他专科医院	-	-	0%	0%
福利医院	-	-	0%	0%
行业医院	-	-	0%	0%
处理医疗欠费	167	167	100%	125%
康复医院	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
优抚医院	-	-	0%	0%
其他公立医院支出	461	697	151%	302%
基层医疗卫生机构	55,333	57,316	104%	104%
城市社区卫生机构	55,333	57,316	104%	104%
乡镇卫生院	-	-	0%	0%
其他基层医疗卫生机构支出	-	-	0%	0%
公共卫生	35,537	52,931	149%	138%
疾病预防控制中心	10,872	11,018	101%	99%
卫生监督机构	1,211	1,210	100%	106%
妇幼保健机构	458	457	100%	31%
精神卫生机构	-	-	0%	0%
应急救治机构	-	-	0%	0%
采供血机构	-	-	0%	0%
其他专业公共卫生机构	-	-	0%	0%
基本公共卫生服务	8,007	8,725	109%	90%
重大公共卫生服务	712	1,886	265%	46%
突发公共卫生事件应急处理	10,856	26,049	240%	275%
其他公共卫生支出	3,421	3,586	105%	249%
中医药	289	287	99%	91%
中医(民族医)药专项	289	287	99%	98%
其他中医药支出	-	-	0%	0%
计划生育事务	40,050	40,467	101%	94%
计划生育机构	-	-	0%	0%
计划生育服务	19,992	19,623	98%	2638%
其他计划生育事务支出	20,058	20,844	104%	49%
行政事业单位医疗	15,011	15,011	100%	97%
行政单位医疗	5,011	5,011	100%	47%
事业单位医疗	10,000	10,000	100%	208%
公务员医疗补助	-	-	0%	0%
其他行政事业单位医疗支出	-	-	0%	0%
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	-	-	0%	0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	-	0%	0%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-	0%	0%
医疗救助	3,136	3,136	100%	107%
城乡医疗救助	3,136	3,136	100%	107%
疾病应急救助	-	-	0%	0%
其他医疗救助支出	-	-	0%	0%
优抚对象医疗	160	144	90%	94%
优抚对象医疗补助	160	144	90%	94%
其他优抚对象医疗支出	-	-	0%	0%
医疗保障管理事务	-	37	净增	净增
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
信息化建设	-	-	0%	0%
医疗保障政策管理	-	-	0%	0%
医疗保障经办事务	-	37	净增	净增
事业运行	-	-	0%	0%
其他医疗保障管理事务支出	-	-	0%	0%
老龄卫生健康事务	628	628	100%	6978%
老龄卫生健康事务	628	628	100%	6978%
其他卫生健康支出	187	199	106%	829%
其他卫生健康支出	187	199	106%	829%
节能环保支出	939	4,606	491%	118%
环境保护管理事务	655	617	94%	34%
行政运行	655	617	94%	40%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
生态环境保护宣传	-	-	0%	0%
环境保护法规、规划及标准	-	-	0%	0%
生态环境国际合作及履约	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
生态环境保护行政许可	-	-	0%	0%
应对气候变化管理事务	-	-	0%	0%
其他环境保护管理事务支出	-	-	0%	0%
环境监测与监察	-	-	0%	0%
建设项目环评审查与监督	-	-	0%	0%
核与辐射安全监督	-	-	0%	0%
其他环境监测与监察支出	-	-	0%	0%
污染防治	-	3,500	净增	191%
大气	-	-	0%	0%
水体	-	3,500	净增	净增
噪声	-	-	0%	0%
固体废弃物与化学品	-	-	0%	0%
放射源和放射性废物监管	-	-	0%	0%
辐射	-	-	0%	0%
土壤	-	-	0%	0%
其他污染防治支出	-	-	0%	0%
自然生态保护	-	-	0%	0%
生态保护	-	-	0%	0%
农村环境保护	-	-	0%	0%
生物及物种资源保护	-	-	0%	0%
草原生态修复治理	-	-	0%	0%
自然保护地	-	-	0%	0%
其他自然生态保护支出	-	-	0%	0%
天然林保护	-	-	0%	0%
森林管护	-	-	0%	0%
社会保险补助	-	-	0%	0%
政策性社会性支出补助	-	-	0%	0%
天然林保护工程建设	-	-	0%	0%
停伐补助	-	-	0%	0%
其他天然林保护支出	-	-	0%	0%
退耕还林还草	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
退耕现金	-	-	0%	0%
退耕还林粮食折现补贴	-	-	0%	0%
退耕还林粮食费用补贴	-	-	0%	0%
退耕还林工程建设	-	-	0%	0%
其他退耕还林还草支出	-	-	0%	0%
风沙荒漠治理	-	-	0%	0%
京津风沙源治理工程建设	-	-	0%	0%
其他风沙荒漠治理支出	-	-	0%	0%
退牧还草	-	-	0%	0%
退牧还草工程建设	-	-	0%	0%
其他退牧还草支出	-	-	0%	0%
已垦草原退耕还草	-	-	0%	0%
已垦草原退耕还草	-	-	0%	0%
能源节约利用	-	197	净增	净增
能源节约利用	-	197	净增	净增
污染减排	284	292	103%	126%
生态环境监测与信息	28	20	71%	33%
生态环境执法监察	256	272	106%	159%
减排专项支出	-	-	0%	0%
清洁生产专项支出	-	-	0%	0%
其他污染减排支出	-	-	0%	0%
可再生能源	-	-	0%	0%
可再生能源	-	-	0%	0%
循环经济	-	-	0%	0%
循环经济	-	-	0%	0%
能源管理事务	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
能源科技装备	-	-	0%	0%
能源行业管理	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
能源管理	-	-	0%	0%
信息化建设	-	-	0%	0%
农村电网建设	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他能源管理事务支出	-	-	0%	0%
其他节能环保支出	-	-	0%	0%
其他节能环保支出	-	-	0%	0%
城乡社区支出	116,392	113,522	98%	98%
城乡社区管理事务	15,479	17,252	111%	101%
行政运行	7,276	7,365	101%	66%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
城管执法	1,792	851	47%	105%
工程建设标准规范编制与监管	-	-	0%	0%
工程建设管理	-	-	0%	0%
市政公用行业市场监管	-	-	0%	0%
住宅建设与房地产市场监管	-	-	0%	0%
执业资格注册、资质审查	-	-	0%	0%
其他城乡社区管理事务支出	6,411	9,036	141%	176%
城乡社区规划与管理	908	937	103%	61%
城乡社区规划与管理	908	937	103%	61%
城乡社区公共设施	3,350	4,714	141%	137%
小城镇基础设施建设	-	-	0%	0%
其他城乡社区公共设施支出	3,350	4,714	141%	137%
城乡社区环境卫生	43,535	42,246	97%	150%
城乡社区环境卫生	43,535	42,246	97%	150%
建设市场管理与监督	680	648	95%	110%
建设市场管理与监督	680	648	95%	110%
其他城乡社区支出	52,440	47,725	91%	74%
其他城乡社区支出	52,440	47,725	91%	74%
农林水支出	11,850	13,846	117%	92%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
农业农村	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
农垦运行	-	-	0%	0%
科技转化与推广服务	-	-	0%	0%
病虫害控制	-	-	0%	0%
农产品质量安全	-	-	0%	0%
执法监管	-	-	0%	0%
统计监测与信息服务	-	-	0%	0%
行业业务管理	-	-	0%	0%
对外交流与合作	-	-	0%	0%
防灾救灾	-	-	0%	0%
稳定农民收入补贴	-	-	0%	0%
农业结构调整补贴	-	-	0%	0%
农业生产发展	-	-	0%	0%
农村合作经济	-	-	0%	0%
农产品加工与促销	-	-	0%	0%
农村社会事业	-	-	0%	0%
农业资源保护修复与利用	-	-	0%	0%
农村道路建设	-	-	0%	0%
渔业发展	-	-	0%	0%
对高校毕业生到基层任职补助	-	-	0%	0%
农田建设	-	-	0%	0%
其他农业农村支出	-	-	0%	0%
林业和草原	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
事业机构	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
森林资源培育	-	-	0%	0%
技术推广与转化	-	-	0%	0%
森林资源管理	-	-	0%	0%
森林生态效益补偿	-	-	0%	0%
动植物保护	-	-	0%	0%
湿地保护	-	-	0%	0%
执法与监督	-	-	0%	0%
防沙治沙	-	-	0%	0%
对外合作与交流	-	-	0%	0%
产业化管理	-	-	0%	0%
信息管理	-	-	0%	0%
林区公共支出	-	-	0%	0%
贷款贴息	-	-	0%	0%
林业草原防灾减灾	-	-	0%	0%
草原管理	-	-	0%	0%
行业业务管理	-	-	0%	0%
其他林业和草原支出	-	-	0%	0%
水利	2,465	2,456	100%	65%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
水利行业业务管理	-	-	0%	0%
水利工程建设	-	-	0%	0%
水利工程运行与维护	-	-	0%	0%
长江黄河等流域管理	-	-	0%	0%
水利前期工作	-	-	0%	0%
水利执法监督	-	-	0%	0%
水土保持	-	-	0%	0%
水资源节约管理与保护	-	-	0%	0%
水质监测	-	-	0%	0%
水文测报	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
防汛	271	269	99%	133%
抗旱	-	-	0%	0%
农村水利	-	-	0%	0%
水利技术推广	-	-	0%	0%
国际河流治理与管理	-	-	0%	0%
江河湖库水系综合整治	-	-	0%	0%
大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-	0%	0%
水利安全监督	-	-	0%	0%
信息管理	-	-	0%	0%
水利建设征地及移民支出	-	-	0%	0%
农村人畜饮水	-	-	0%	0%
南水北调工程建设	-	-	0%	0%
南水北调工程管理	-	-	0%	0%
其他水利支出	2,194	2,187	100%	64%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,385	11,390	121%	100%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
农村基础设施建设	-	-	0%	0%
生产发展	-	-	0%	0%
社会发展	-	-	0%	0%
贷款奖补和贴息	-	-	0%	0%
“三西”农业建设专项补助	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,385	11,390	121%	100%
农村综合改革	-	-	0%	0%
对村级公益事业建设的补助	-	-	0%	0%
国有农场办社会职能改革补助	-	-	0%	0%
对村民委员会和村党支部的补助	-	-	0%	0%
对村集体经济组织的补助	-	-	0%	0%
农村综合改革示范试点补助	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
其他农村综合改革支出	-	-	0%	0%
普惠金融发展支出	-	-	0%	0%
支持农村金融机构	-	-	0%	0%
农业保险保费补贴	-	-	0%	0%
创业担保贷款贴息及奖补	-	-	0%	0%
补充创业担保贷款基金	-	-	0%	0%
其他普惠金融发展支出	-	-	0%	0%
目标价格补贴	-	-	0%	0%
棉花目标价格补贴	-	-	0%	0%
其他目标价格补贴	-	-	0%	0%
其他农林水支出	-	-	0%	0%
化解其他公益性乡村债务支出	-	-	0%	0%
其他农林水支出	-	-	0%	0%
交通运输支出	1,224	1,077	88%	72%
公路水路运输	1,224	1,077	88%	82%
行政运行	64	66	103%	15%
一般行政管理事务	399	399	100%	424%
机关服务	-	-	0%	0%
公路建设	-	-	0%	0%
公路养护	-	-	0%	0%
交通运输信息化建设	-	-	0%	0%
公路和运输安全	-	-	0%	0%
公路还贷专项	-	-	0%	0%
公路运输管理	-	-	0%	0%
公路和运输技术标准化建设	-	-	0%	0%
港口设施	-	-	0%	0%
航道维护	-	-	0%	0%
船舶检验	-	-	0%	0%
救助打捞	-	-	0%	0%
内河运输	-	-	0%	0%
远洋运输	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
海事管理	-	-	0%	0%
航标事业发展支出	-	-	0%	0%
水路运输管理支出	-	-	0%	0%
口岸建设	-	-	0%	0%
其他公路水路运输支出	761	612	80%	79%
铁路运输	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
铁路路网建设	-	-	0%	0%
铁路还贷专项	-	-	0%	0%
铁路安全	-	-	0%	0%
铁路专项运输	-	-	0%	0%
行业监管	-	-	0%	0%
其他铁路运输支出	-	-	0%	0%
民用航空运输	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
机场建设	-	-	0%	0%
空管系统建设	-	-	0%	0%
民航还贷专项支出	-	-	0%	0%
民用航空安全	-	-	0%	0%
民航专项运输	-	-	0%	0%
其他民用航空运输支出	-	-	0%	0%
邮政业支出	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
行业监管	-	-	0%	0%
邮政普遍服务与特殊服务	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
其他邮政业支出	-	-	0%	0%
车辆购置税支出	-	-	0%	0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	-	0%	0%
车辆购置税用于农村公路建设支出	-	-	0%	0%
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	-	-	0%	0%
车辆购置税其他支出	-	-	0%	0%
其他交通运输支出	-	-	0%	0%
公共交通运营补助	-	-	0%	0%
其他交通运输支出	-	-	0%	0%
资源勘探工业信息等支出	855	559	65%	4%
资源勘探开发	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
煤炭勘探开采和洗选	-	-	0%	0%
石油和天然气勘探开采	-	-	0%	0%
黑色金属矿勘探和采选	-	-	0%	0%
有色金属矿勘探和采选	-	-	0%	0%
非金属矿勘探和采选	-	-	0%	0%
其他资源勘探业支出	-	-	0%	0%
制造业	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
纺织业	-	-	0%	0%
医药制造业	-	-	0%	0%
非金属矿物制品业	-	-	0%	0%
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	-	-	0%	0%
交通运输设备制造业	-	-	0%	0%
电气机械及器材制造业	-	-	0%	0%
工艺品及其他制造业	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
石油加工、炼焦及核燃料加工业	-	-	0%	0%
化学原料及化学制品制造业	-	-	0%	0%
黑色金属冶炼及压延加工业	-	-	0%	0%
有色金属冶炼及压延加工业	-	-	0%	0%
其他制造业支出	-	-	0%	0%
建筑业	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
其他建筑业支出	-	-	0%	0%
工业和信息产业监管	650	354	54%	632%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
战备应急	-	-	0%	0%
专用通信	-	-	0%	0%
无线电及信息通信监管	-	-	0%	0%
工程建设及运行维护	-	-	0%	0%
产业发展	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他工业和信息产业监管支出	650	354	54%	632%
国有资产监管	1	1	100%	20%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
国有企业监事会专项	-	-	0%	0%
中央企业专项管理	-	-	0%	0%
其他国有资产监管支出	1	1	100%	20%
支持中小企业发展和管理支出	204	204	100%	41%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
机关服务	-	-	0%	0%
科技型中小企业技术创新基金	-	-	0%	0%
中小企业发展专项	-	-	0%	0%
减免房租补贴	-	-	0%	0%
其他支持中小企业发展和管理支出	204	204	100%	41%
其他资源勘探工业信息等支出	-	-	0%	0%
黄金事务	-	-	0%	0%
技术改造支出	-	-	0%	0%
中药材扶持资金支出	-	-	0%	0%
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-	-	0%	0%
其他资源勘探工业信息等支出	-	-	0%	0%
商业服务业等支出	3,101	3,590	116%	193%
商业流通事务	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
食品流通安全补贴	-	-	0%	0%
市场监测及信息管理	-	-	0%	0%
民贸企业补贴	-	-	0%	0%
民贸民品贷款贴息	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他商业流通事务支出	-	-	0%	0%
涉外发展服务支出	1,367	1,363	100%	141%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
外商投资环境建设补助资金	-	-	0%	0%
其他涉外发展服务支出	1,367	1,363	100%	141%
其他商业服务业等支出	1,734	2,227	128%	250%
服务业基础设施建设	-	-	0%	0%
其他商业服务业等支出	1,734	2,227	128%	250%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
金融支出	1,119	1,115	100%	117%
金融部门行政支出	870	869	100%	106%
行政运行	519	521	100%	126%
一般行政管理事务	73	73	100%	118%
机关服务	-	-	0%	0%
安全防卫	-	-	0%	0%
事业运行	186	189	102%	113%
金融部门其他行政支出	92	86	93%	50%
金融部门监管支出	101	100	99%	净增
货币发行	-	-	0%	0%
金融服务	-	-	0%	0%
反假币	-	-	0%	0%
重点金融机构监管	-	-	0%	0%
金融稽查与案件处理	-	-	0%	0%
金融行业电子化建设	-	-	0%	0%
从业人员资格考试	-	-	0%	0%
反洗钱	-	-	0%	0%
金融部门其他监管支出	101	100	99%	净增
金融发展支出	44	42	95%	净增
政策性银行亏损补贴	-	-	0%	0%
利息费用补贴支出	-	-	0%	0%
补充资本金	-	-	0%	0%
风险基金补助	-	-	0%	0%
其他金融发展支出	44	42	95%	净增
金融调控支出	-	-	0%	0%
中央银行亏损补贴	-	-	0%	0%
其他金融调控支出	-	-	0%	0%
其他金融支出	104	104	100%	76%
重点企业贷款贴息	-	-	0%	0%
其他金融支出	104	104	100%	76%
援助其他地区支出	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
一般公共服务	-	-	0%	0%
教育	-	-	0%	0%
文化旅游体育与传媒	-	-	0%	0%
卫生健康	-	-	0%	0%
节能环保	-	-	0%	0%
农业农村	-	-	0%	0%
交通运输	-	-	0%	0%
住房保障	-	-	0%	0%
其他支出	-	-	0%	0%
自然资源海洋气象等支出	156	671	430%	369%
自然资源事务	156	671	430%	369%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
自然资源规划及管理	-	-	0%	0%
自然资源利用与保护	6	6	100%	净增
自然资源社会公益服务	-	-	0%	0%
自然资源行业业务管理	-	-	0%	0%
自然资源调查与确权登记	150	150	100%	净增
土地资源储备支出	-	-	0%	0%
地质矿产资源与环境调查	-	-	0%	0%
地质勘查与矿产资源管理	-	-	0%	0%
地质转产项目财政贴息	-	-	0%	0%
国外风险勘查	-	-	0%	0%
地质勘查基金(周转金)支出	-	-	0%	0%
海域与海岛管理	-	-	0%	0%
自然资源国际合作与海洋权益维护	-	-	0%	0%
自然资源卫星	-	-	0%	0%
极地考察	-	-	0%	0%
深海调查与资源开发	-	-	0%	0%
海港航标维护	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
海水淡化	-	-	0%	0%
无居民海岛使用金支出	-	-	0%	0%
海洋战略规划与预警监测	-	-	0%	0%
基础测绘与地理信息监管	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他自然资源事务支出	-	515	净增	283%
气象事务	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
气象事业机构	-	-	0%	0%
气象探测	-	-	0%	0%
气象信息传输及管理	-	-	0%	0%
气象预报预测	-	-	0%	0%
气象服务	-	-	0%	0%
气象装备保障维护	-	-	0%	0%
气象基础设施建设与维修	-	-	0%	0%
气象卫星	-	-	0%	0%
气象法规与标准	-	-	0%	0%
气象资金审计稽查	-	-	0%	0%
其他气象事务支出	-	-	0%	0%
其他自然资源海洋气象等支出	-	-	0%	0%
其他自然资源海洋气象等支出	-	-	0%	0%
住房保障支出	28,117	27,207	97%	96%
保障性安居工程支出	-	-75	净增	净增
廉租住房	-	-	0%	0%
沉陷区治理	-	-	0%	0%
棚户区改造	-	-	0%	0%
少数民族地区游牧民定居工程	-	-	0%	0%
农村危房改造	-	-	0%	0%
公共租赁住房	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
保障性住房租金补贴	-	-	0%	0%
老旧小区改造	-	-	0%	0%
住房租赁市场发展	-	-75	净增	净增
其他保障性安居工程支出	-	-	0%	0%
住房改革支出	28,117	27,282	97%	97%
住房公积金	28,117	27,282	97%	97%
提租补贴	-	-	0%	0%
购房补贴	-	-	0%	0%
城乡社区住宅	-	-	0%	0%
公有住房建设和维修改造支出	-	-	0%	0%
住房公积金管理	-	-	0%	0%
其他城乡社区住宅支出	-	-	0%	0%
粮油物资储备支出	3,990	3,876	97%	103%
粮油物资事务	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
财务和审计支出	-	-	0%	0%
信息统计	-	-	0%	0%
专项业务活动	-	-	0%	0%
国家粮油差价补贴	-	-	0%	0%
粮食财务挂账利息补贴	-	-	0%	0%
粮食财务挂账消化款	-	-	0%	0%
处理陈化粮补贴	-	-	0%	0%
粮食风险基金	-	-	0%	0%
粮油市场调控专项资金	-	-	0%	0%
设施建设	-	-	0%	0%
设施安全	-	-	0%	0%
物资保管保养	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他粮油物资事务支出	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
能源储备	-	-	0%	0%
石油储备	-	-	0%	0%
天然铀能源储备	-	-	0%	0%
煤炭储备	-	-	0%	0%
成品油储备	-	-	0%	0%
其他能源储备支出	-	-	0%	0%
粮油储备	3,760	3,659	97%	97%
储备粮油补贴	-	-	0%	0%
储备粮油差价补贴	-	-	0%	0%
储备粮(油)库建设	13	10	77%	91%
最低收购价政策支出	-	-	0%	0%
其他粮油储备支出	3,747	3,649	97%	97%
重要商品储备	230	217	94%	净增
棉花储备	-	-	0%	0%
食糖储备	-	-	0%	0%
肉类储备	-	-	0%	0%
化肥储备	-	-	0%	0%
农药储备	-	-	0%	0%
边销茶储备	-	-	0%	0%
羊毛储备	-	-	0%	0%
医药储备	-	-	0%	0%
食盐储备	-	-	0%	0%
战略物资储备	-	-	0%	0%
应急物资储备	230	217	94%	净增
其他重要商品储备支出	-	-	0%	0%
灾害防治及应急管理支出	10,464	10,925	104%	108%
应急管理事务	2,310	2,323	101%	108%
行政运行	1,089	1,110	102%	104%
一般行政管理事务	10	10	100%	净增
机关服务	-	-	0%	0%
灾害风险防治	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
国务院安委会专项	-	-	0%	0%
安全监管	1,135	1,087	96%	1531%
应急救援	-	-	0%	0%
应急管理	-	-	0%	0%
事业运行	76	81	107%	147%
其他应急管理支出	-	35	净增	4%
消防救援事务	7,796	8,247	106%	104%
行政运行	2,433	2,356	97%	134%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
消防应急救援	5,340	5,868	110%	95%
其他消防救援事务支出	23	23	100%	96%
矿山安全	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
矿山安全监察事务	-	-	0%	0%
矿山应急救援事务	-	-	0%	0%
事业运行	-	-	0%	0%
其他矿山安全支出	-	-	0%	0%
地震事务	-	-	0%	0%
行政运行	-	-	0%	0%
一般行政管理事务	-	-	0%	0%
机关服务	-	-	0%	0%
地震监测	-	-	0%	0%
地震预测预报	-	-	0%	0%
地震灾害预防	-	-	0%	0%
地震应急救援	-	-	0%	0%
地震环境探索	-	-	0%	0%
防震减灾信息管理	-	-	0%	0%
防震减灾基础管理	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
地震事业机构	-	-	0%	0%
其他地震事务支出	-	-	0%	0%
自然灾害防治	-	-	0%	0%
地质灾害防治	-	-	0%	0%
森林草原防灾减灾	-	-	0%	0%
其他自然灾害防治支出	-	-	0%	0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-2	净增	净增
自然灾害救灾补助	-	-	0%	0%
自然灾害灾后重建补助	-	-	0%	0%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-2	净增	净增
其他灾害防治及应急管理支出	358	357	100%	1623%
其他灾害防治及应急管理支出	358	357	100%	1623%
预备费	12,000	-	0%	0%
其他支出	-	1,634	净增	261%
其他支出	-	1,634	净增	261%
其他支出	-	1,634	净增	261%
债务付息支出	6,400	5,632	88%	144%
中央政府国内债务付息支出	-	-	0%	0%
中央政府国外债务付息支出	-	-	0%	0%
中央政府境外发行主权债券付息支出	-	-	0%	0%
中央政府向外国政府借款付息支出	-	-	0%	0%
中央政府向国际金融组织借款付息支出	-	-	0%	0%
中央政府其他国外借款付息支出	-	-	0%	0%
地方政府一般债务付息支出	6,400	5,632	88%	144%
地方政府一般债券付息支出	6,400	5,632	88%	144%
地方政府向外国政府借款付息支出	-	-	0%	0%
地方政府向国际组织借款付息支出	-	-	0%	0%
地方政府其他一般债务付息支出	-	-	0%	0%
债务发行费用支出	100	50	50%	98%
中央政府国内债务发行费用支出	-	-	0%	0%
中央政府国外债务发行费用支出	-	-	0%	0%

表5

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
地方政府一般债务发行费用支出	100	50	50%	98%
二、转移性支出	136,440	190,417	140%	57%
(一) 补助下级支出	-	-	0%	0%
返还性支出	-	-	0%	0%
一般性转移支付支出	-	-	0%	0%
专项转移支付支出	-	-	0%	0%
(二) 上解支出	136,440	136,440	100%	61%
(三) 调出资金	-	-	0%	0%
(四) 结转下年支出	-	16,748	净增	220%
(五) 债务转贷支出	-	-	0%	0%
(六) 区域间转移性支出	-	-	0%	0%
(七) 安排预算稳定调节基金	-	37,229	净增	136%
(八) 补充预算周转金	-	-	0%	0%
三、债务还本支出	-	-	0%	0%
支出总计	1,514,106	1,554,945	103%	94%

备注：

- 1、国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密项目编列至款级。
- 2、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。执行数反映的是年初预算、预算调整、资金调剂及上级年中追加资金的支出执行情况，因此部分科目执行数大于调整预算数。

表6

2023年越秀区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数	2023年 预算数	2023年预算数为上 年执行数的%
一、一般公共预算收入	533,588	537,001	567,800	106%
(一) 税收收入	376,963	373,668	413,187	111%
增值税	137,820	121,570	141,596	116%
企业所得税	48,415	46,765	50,071	107%
个人所得税	-	-	-	0%
城市维护建设税	69,317	77,601	87,757	113%
房产税	33,657	38,596	42,225	109%
耕地占用税	-	-	-	0%
契税	-	-	-	0%
土地增值税	-	-	-	0%
城镇土地使用税	4,133	5,587	6,431	115%
印花税	54,264	56,502	57,640	102%
车船税	29,069	26,800	27,160	101%
资源税	-	15	17	113%
环境保护税等其他税收收入	288	232	290	125%
(二) 非税收入	156,625	163,333	154,613	95%
专项收入	29,138	31,696	29,121	92%
行政事业性收费收入	1,169	1,683	1,689	100%
罚没收入	9,848	13,994	9,788	70%
国有资本经营收入	-	-	-	0%
国有资源（资产）有偿使用收入	57,002	55,911	55,243	99%
政府住房基金收入	-	-	-	0%
其他收入	59,468	60,049	58,772	98%
二、转移性收入	980,518	1,017,944	978,353	96%
(一) 上级补助收入	886,134	922,446	930,389	101%
返还性收入	100,061	100,061	100,061	100%
一般性转移支付收入	764,036	777,536	810,172	104%
专项转移支付收入	22,037	44,849	20,156	45%
(二) 下级上解收入	-	-	-	0%
(三) 上年结转收入	6,784	6,784	16,748	247%
(四) 调入资金	1,351	2,465	11,216	455%

表6

2023年越秀区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数	2023年 预算数	2023年预算数为上 年执行数的%
政府性基金预算调入资金	-	-	10,687	净增
国有资本经营预算调入资金	1,351	2,465	529	21%
其他调入资金	-	-	-	0%
(五) 债务(转贷)收入	60,000	60,000	20,000	33%
地方政府一般债券(转贷)收入	60,000	60,000	20,000	33%
地方政府向外国政府或国际组织借款(转贷)收入	-	-	-	0%
地方政府其他一般债务(转贷)收入	-	-	-	0%
(六) 区域间转移性收入	-	-	-	0%
(七) 动用预算稳定调节基金	26,249	26,249	-	0%
收入总计	1,514,106	1,554,945	1,546,153	99%

备注：2022年预算数为2022年经区人大常委会审议通过的预算调整数。

表7

2023年越秀区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算数为上 年执行数的%
一、一般公共预算支出	1,377,666	1,364,528	1,361,351	100%
(一) 一般公共服务支出	111,593	108,191	117,708	109%
人大事务	1,817	1,669	1,768	106%
政协事务	1,100	1,026	1,116	109%
政府办公厅(室)及相关机构事务	58,209	59,435	62,777	106%
发展与改革事务	1,200	1,362	1,735	127%
统计信息事务	1,803	1,818	2,242	123%
财政事务	2,561	2,503	2,527	101%
税收事务	2,531	397	1,345	339%
审计事务	993	930	938	101%
海关事务	-	-	-	0%
纪检监察事务	4,904	4,691	4,948	105%
商贸事务	3,365	3,260	3,600	110%
知识产权事务	72	206	24	12%
民族事务	-	-	-	0%
港澳台事务	10	70	10	14%
档案事务	744	726	772	106%
民主党派及工商联事务	456	382	483	126%
群众团体事务	1,355	1,357	1,389	102%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,705	1,681	1,914	114%
组织事务	8,080	6,548	5,474	84%
宣传事务	846	904	1,008	112%
统战事务	633	586	667	114%
对外联络事务	-	-	-	0%
其他共产党事务支出	1,876	1,811	1,804	100%
网信事务	-	-	-	0%
市场监督管理事务	16,801	16,829	16,167	96%
其他一般公共服务支出	532	-	5,000	净增
(二) 外交支出	-	-	-	0%
对外合作与交流	-	-	-	0%
其他外交支出	-	-	-	0%

表7

2023年越秀区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算数为上 年执行数的%
(三) 国防支出	2,956	3,206	3,138	98%
(四) 公共安全支出	175,014	170,350	171,117	100%
其中：武装警察部队	-	-	-	0%
公安	165,827	161,314	164,505	102%
检察	1,296	1,278	298	23%
法院	3,720	3,640	2,119	58%
司法	4,171	4,118	4,195	102%
监狱	-	-	-	0%
强制隔离戒毒	-	-	-	0%
缉私警察	-	-	-	0%
其他公共安全支出	-	-	-	0%
(五) 教育支出	332,986	331,729	333,337	100%
教育管理事务	1,993	2,053	1,954	95%
普通教育	276,225	267,539	277,036	104%
职业教育	4,788	4,847	4,932	102%
成人教育	-	-	-	0%
广播电视教育	-	-	-	0%
留学教育	-	-	-	0%
特殊教育	5,210	5,368	5,108	95%
进修及培训	3,543	3,701	3,781	102%
教育费附加安排的支出	2,970	1,130	2,262	200%
其他教育支出	38,257	47,091	38,264	81%
(六) 科学技术支出	16,360	4,229	7,213	171%
科学技术管理事务	1,395	1,353	1,410	104%
基础研究	-	110	-	0%
应用研究	-	-	-	0%
技术与研究开发	14,759	2,349	4,927	210%
科技条件与服务	-	-	30	净增
社会科学	20	20	20	100%
科学技术普及	184	185	191	103%
科技交流与合作	-	100	-	0%

表7

2023年越秀区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算数为上 年执行数的%
科技重大项目	-	-	-	0%
其他科学技术支出	2	112	635	567%
(七) 文化旅游体育与传媒支出	15,527	14,735	13,589	92%
文化和旅游	6,630	6,822	7,460	109%
文物	991	984	856	87%
体育	580	596	560	94%
新闻出版电影	-	-	-	0%
广播电视	-	-	-	0%
其他文化旅游体育与传媒支出	7,326	6,333	4,713	74%
(八) 社会保障和就业支出	371,703	368,870	341,976	93%
人力资源和社会保障管理事务	6,806	6,731	6,712	100%
民政管理事务	27,733	28,022	8,334	30%
补充全国社会保障基金	-	-	-	0%
行政事业单位养老支出	208,957	200,364	191,749	96%
企业改革补助	2	2	2	100%
就业补助	15,803	17,949	15,236	85%
抚恤	14,496	14,405	16,301	113%
退役安置	59,758	63,664	65,945	104%
社会福利	16,675	16,440	16,359	100%
残疾人事业	7,357	7,006	7,487	107%
红十字事业	-	-	-	0%
最低生活保障	7,051	7,179	6,766	94%
临时救助	557	688	976	142%
特困人员救助供养	3,265	3,293	3,548	108%
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	-	0%
其他生活救助	694	729	1,378	189%
财政对基本养老保险基金的补助	-	-	-	0%
财政对其他社会保险基金的补助	-	-	-	0%
退役军人管理事务	2,529	2,398	1,181	49%
财政代缴社会保险费支出	-	-	-	0%
其他社会保障和就业支出	20	-	2	净增

表7

2023年越秀区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算数为上 年执行数的%
(九) 卫生健康支出	154,820	174,908	179,503	103%
卫生健康管理事务	2,693	2,631	3,882	148%
公立医院	1,796	2,121	618	29%
基层医疗卫生机构	55,333	57,316	64,173	112%
公共卫生	35,537	52,931	53,954	102%
中医药	289	287	414	144%
计划生育事务	40,050	40,467	39,775	98%
行政事业单位医疗	15,011	15,011	12,033	80%
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-	0%
医疗救助	3,136	3,136	3,200	102%
优抚对象医疗	160	144	70	49%
医疗保障管理事务	-	37	44	119%
老龄卫生健康事务	628	628	639	102%
其他卫生健康支出	187	199	701	352%
(十) 节能环保支出	939	4,606	224	5%
环境保护管理事务	655	617	-	0%
环境监测与监察	-	-	-	0%
污染防治	-	3,500	-	0%
自然生态保护	-	-	-	0%
天然林保护	-	-	-	0%
退耕还林还草	-	-	-	0%
风沙荒漠治理	-	-	-	0%
退牧还草	-	-	-	0%
已垦草原退耕还草	-	-	-	0%
能源节约利用	-	197	18	9%
污染减排	284	292	206	71%
可再生能源	-	-	-	0%
循环经济	-	-	-	0%
能源管理事务	-	-	-	0%
其他节能环保支出	-	-	-	0%
(十一) 城乡社区支出	116,392	113,522	108,615	96%

表7

2023年越秀区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算数为上 年执行数的%
城乡社区管理事务	15,479	17,252	43,226	251%
城乡社区规划与管理	908	937	788	84%
城乡社区公共设施	3,350	4,714	3,242	69%
城乡社区环境卫生	43,535	42,246	38,947	92%
建设市场管理与监督	680	648	735	113%
其他城乡社区支出	52,440	47,725	21,677	45%
(十二) 农林水支出	11,850	13,846	14,265	103%
农业农村	-	-	44	净增
林业和草原	-	-	-	0%
水利	2,465	2,456	2,716	111%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,385	11,390	11,505	101%
农村综合改革	-	-	-	0%
普惠金融发展支出	-	-	-	0%
目标价格补贴	-	-	-	0%
其他农林水支出	-	-	-	0%
(十三) 交通运输支出	1,224	1,077	1,170	109%
公路水路运输	1,224	1,077	862	80%
铁路运输	-	-	-	0%
民用航空运输	-	-	-	0%
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	-	0%
邮政业支出	-	-	-	0%
车辆购置税支出	-	-	-	0%
其他交通运输支出	-	-	308	净增
(十四) 资源勘探工业信息等支出	855	559	-	0%
资源勘探开发	-	-	-	0%
制造业	-	-	-	0%
建筑业	-	-	-	0%
工业和信息产业监管	650	354	-	0%
国有资产监管	1	1	-	0%
支持中小企业发展和管理支出	204	204	-	0%
其他资源勘探工业信息等支出	-	-	-	0%

表7

2023年越秀区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算数为上 年执行数的%
(十五) 商业服务业等支出	3,101	3,590	2,201	61%
商业流通事务	-	-	-	0%
涉外发展服务支出	1,367	1,363	1,882	138%
其他商业服务业等支出	1,734	2,227	319	14%
(十六) 金融支出	1,119	1,115	1,497	134%
金融部门行政支出	870	869	938	108%
金融部门监管支出	101	100	111	111%
金融发展支出	44	42	15	36%
金融调控支出	-	-	-	0%
其他金融支出	104	104	433	416%
(十七) 援助其他地区支出	-	-	-	0%
一般公共服务	-	-	-	0%
教育	-	-	-	0%
文化旅游体育与传媒	-	-	-	0%
卫生健康	-	-	-	0%
节能环保	-	-	-	0%
农业农村	-	-	-	0%
交通运输	-	-	-	0%
住房保障	-	-	-	0%
其他支出	-	-	-	0%
(十八) 自然资源海洋气象等支出	156	671	92	14%
自然资源事务	156	671	92	14%
气象事务	-	-	-	0%
其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-	0%
(十九) 住房保障支出	28,117	27,207	26,786	98%
保障性安居工程支出	-	-75	-	0%
住房改革支出	28,117	27,282	26,786	98%
城乡社区住宅	-	-	-	0%
(二十) 粮油物资储备支出	3,990	3,876	4,240	109%
粮油物资事务	-	-	-	0%
能源储备	-	-	-	0%

表7

2023年越秀区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算数为上 年执行数的%
粮油储备	3,760	3,659	4,010	110%
重要商品储备	230	217	230	106%
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	10,464	10,925	11,273	103%
应急管理事务	2,310	2,323	2,407	104%
消防救援事务	7,796	8,247	8,826	107%
森林消防事务	-	-	-	0%
矿山安全	-	-	-	0%
地震事务	-	-	-	0%
自然灾害防治	-	-	-	0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-2	-	0%
其他灾害防治及应急管理支出	358	357	40	11%
(二十二) 预备费	12,000	-	16,000	净增
(二十三) 其他支出	-	1,634	7	0%
其他支出	-	1,634	7	0%
(二十四) 债务付息支出	6,400	5,632	7,300	130%
地方政府一般债务付息支出	6,400	5,632	7,300	130%
(二十五) 债务发行费用支出	100	50	100	200%
地方政府一般债务发行费用支出	100	50	100	200%
二、转移性支出	136,440	190,417	184,802	97%
(一) 上解支出	136,440	136,440	184,802	135%
(二) 调出资金	-	-	-	0%
(三) 结转下年支出	-	16,748	-	0%
(四) 区域间转移性支出	-	-	-	0%
(五) 安排预算稳定调节基金	-	37,229	-	0%
(六) 补充预算周转金	-	-	-	0%
三、债务还本支出	-	-	-	0%
支出总计	1,514,106	1,554,945	1,546,153	99%

备注：

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

2、2022年预算数为2022年经区人大常委会审议通过的预算调整数。

表8

2023年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	567,800	一、一般公共预算支出	1,361,351
税收收入	413,187	其中：债务付息支出	7,300
非税收入	154,613		
二、上级补助收入	930,389	二、补助下级支出	-
返还性收入	100,061	返还性支出	-
一般性转移支付收入	810,172	一般性转移支付支出	-
专项转移支付收入	20,156	专项转移支付支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解支出	184,802
体制上解收入	-	体制上解支出	16,929
专项上解收入	-	专项上解支出	167,873
四、上年结转收入	16,748	四、调出资金	-
五、调入资金	11,216	五、债务转贷支出	-
政府性基金预算调入资金	10,687	六、区域间转移性支出	-
国有资本经营预算调入资金	529	七、债务还本支出	-
其他调入资金			
六、债务（转贷）收入	20,000		
地方政府一般债券（转贷）收入	20,000		
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入	-		
地方政府其他一般债务（转贷）收入	-		
七、区域间转移性收入	-		
八、动用预算稳定调节基金	-		
收入总计	1,546,153	支出总计	1,546,153

表9

2023年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年（调整）预 算数	2022年执行数	2023年预算数	2023年预算数为上 年执行数的%
一、一般公共预算收入	533,588	537,001	567,800	106%
（一）税收收入	376,963	373,668	413,187	111%
增值税	137,820	121,570	141,596	116%
企业所得税	48,415	46,765	50,071	107%
个人所得税	-	-	-	0%
城市维护建设税	69,317	77,601	87,757	113%
房产税	33,657	38,596	42,225	109%
耕地占用税	-	-	-	0%
契税	-	-	-	0%
土地增值税	-	-	-	0%
城镇土地使用税	4,133	5,587	6,431	115%
印花税	54,264	56,502	57,640	102%
车船税	29,069	26,800	27,160	101%
资源税	-	15	17	113%
环境保护税等其他税收收入	288	232	290	125%
（二）非税收入	156,625	163,333	154,613	95%
专项收入	29,138	31,696	29,121	92%
行政事业性收费收入	1,169	1,683	1,689	100%
罚没收入	9,848	13,994	9,788	70%
国有资本经营收入	-	-	-	0%
国有资源（资产）有偿使用收入	57,002	55,911	55,243	99%
政府住房基金收入	-	-	-	0%
其他收入	59,468	60,049	58,772	98%
二、转移性收入	980,518	1,017,944	978,353	96%
（一）上级补助收入	886,134	922,446	930,389	101%
返还性收入	100,061	100,061	100,061	100%
一般性转移支付收入	764,036	777,536	810,172	104%
专项转移支付收入	22,037	44,849	20,156	45%
（二）下级上解收入	-	-	-	0%
（三）上年结转收入	6,784	6,784	16,748	247%
（四）调入资金	1,351	2,465	11,216	455%

表9

2023年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年（调整）预 算数	2022年执行数	2023年预算数	2023年预算数为上 年执行数的%
政府性基金预算调入资金	-	-	10,687	净增
国有资本经营预算调入资金	1,351	2,465	529	21%
其他调入资金	-	-	-	0%
（五）债务转贷收入	60,000	60,000	20,000	33%
地方政府一般债券（转贷）收入	60,000	60,000	20,000	33%
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入	-	-	-	0%
地方政府其他一般债务（转贷）收入	-	-	-	0%
（六）区域间转移性收入	-	-	-	0%
（七）动用预算稳定调节基金	26,249	26,249	-	净减
收入总计	1,514,106	1,554,945	1,546,153	99%

表10

2023年区级一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	930,389
返还性收入	100,061
所得税基数返还收入	31,778
成品油税费改革税收返还收入	526
增值税税收返还收入	21,048
消费税税收返还收入	-
其他返还性返还收入	46,709
一般性转移支付收入	810,172
均衡性转移支付收入	456,046
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-
结算补助收入	190,044
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	23,632
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	4,254
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	5,165
教育共同财政事权转移支付收入	10,088
科学技术共同财政事权转移支付收入	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	59,651
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	29,819
节能环保共同财政事权转移支付收入	-

表10

2023年区级一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项 目	预算数
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-
农林水共同财政事权转移支付收入	118
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	-
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	287
其他共同财政事权转移支付收入	-
其他一般性转移支付收入	31,068
专项转移支付收入	20,156
一般公共服务	1,206
外交	-
国防	-
公共安全	2,066
教育	5,417
科学技术	-
文化旅游体育与传媒	1,548
社会保障和就业	7,624
卫生健康	-
节能环保	-
城乡社区	-
农林水	-
交通运输	-
资源勘探工业信息等	-
商业服务业等	2,265
金融	-
自然资源海洋气象等	-

表10

2023年区级一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项 目	预算数
住房保障	-
粮油物资储备	10
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	-
其他收入	20

备注：包含中央、省、市对我区提前下达的转移支付。

表11

2023年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年（调整） 预算数	2023年预算数
一、一般公共服务	111,593	117,708
本级支出	111,593	117,708
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二、外交	-	-
本级支出	-	-
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
三、国防	2,956	3,138
本级支出	2,956	3,138
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
四、公共安全支出	175,014	171,117
本级支出	175,014	171,117
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
五、教育支出	332,986	333,337
本级支出	332,986	333,337
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
六、科学技术支出	16,360	7,213
本级支出	16,360	7,213
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
七、文化旅游体育与传媒支出	15,527	13,589
本级支出	15,527	13,589
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
八、社会保障和就业支出	371,703	341,976

表11

2023年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年（调整） 预算数	2023年预算数
本级支出	371,703	341,976
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
九、卫生健康支出	154,820	179,503
本级支出	154,820	179,503
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十、节能环保支出	939	224
本级支出	939	224
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十一、城乡社区支出	116,392	108,615
本级支出	116,392	108,615
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十二、农林水支出	11,850	14,265
本级支出	11,850	14,265
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十三、交通运输支出	1,224	1,170
本级支出	1,224	1,170
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十四、资源勘探工业信息等支出	855	-
本级支出	855	-
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十五、商业服务业等支出	3,101	2,201
本级支出	3,101	2,201

表11

2023年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年（调整） 预算数	2023年预算数
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十六、金融支出	1,119	1,497
本级支出	1,119	1,497
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十七、援助其他地区支出	-	-
本级支出	-	-
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	156	92
本级支出	156	92
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十九、住房保障支出	28,117	26,786
本级支出	28,117	26,786
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二十、粮油物资储备支出	3,990	4,240
本级支出	3,990	4,240
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,464	11,273
本级支出	10,464	11,273
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二十二、其他支出	-	7
本级支出	-	7
专项转移支付支出	-	-

表11

2023年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年（调整） 预算数	2023年预算数
共同财政事权转移支付支出	-	-
二十三、返还性支出	-	-
二十四、一般性转移支付支出	-	-
二十五、专项转移支付支出	-	-
二十六、上解支出	136,440	184,802
二十七、预备费	12,000	16,000
二十八、调出资金	-	-
二十九、债务转贷支出	-	-
三十、区域间转移性支出	-	-
三十一、债务还本支出	-	-
三十二、债务付息支出	6,400	7,300
三十三、债务发行费用支出	100	100
支出总计	1,514,106	1,546,153
1. 一般公共预算支出	1,377,666	1,361,351
其中：援助其他地区	-	-
债务付息支出	6,400	7,300
债务发行费用支出	100	100
2. 补助下级支出	-	-
3. 上解支出	136,440	184,802
4. 调出资金	-	-
5. 债务转贷支出	-	-
6. 区域间转移性支出	-	-
7. 债务还本支出	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
合 计	1,377,666	1,361,351
一、一般公共服务支出	111,593	117,708
人大事务	1,817	1,768
行政运行	1,559	1,486
一般行政管理事务	24	19
机关服务	-	-
人大会议	61	42
人大立法	-	-
人大监督	16	16
人大代表履职能力提升	65	96
代表工作	92	109
人大信访工作	-	-
事业运行	-	-
其他人大事务支出	-	-
政协事务	1,100	1,116
行政运行	932	888
一般行政管理事务	136	171
机关服务	-	-
政协会议	22	49
委员视察	10	8
参政议政	-	-
事业运行	-	-
其他政协事务支出	-	-
政府办公厅(室)及相关机构事务	58,209	62,777
行政运行	38,315	40,158
一般行政管理事务	14,492	12,538
机关服务	1,679	2,017
专项服务	-	-
专项业务及机关事务管理	-	-
政务公开审批	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
信访事务	88	148
参事事务	-	-
事业运行	468	7,309
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,167	607
发展与改革事务	1,200	1,735
行政运行	822	837
一般行政管理事务	50	-
机关服务	-	-
战略规划与实施	-	-
日常经济运行调节	-	-
社会事业发展规划	-	-
经济体制改革研究	-	-
物价管理	-	544
事业运行	107	158
其他发展与改革事务支出	221	196
统计信息事务	1,803	2,242
行政运行	669	629
一般行政管理事务	186	87
机关服务	-	-
信息事务	-	-
专项统计业务	515	421
统计管理	-	-
专项普查活动	-	593
统计抽样调查	183	235
事业运行	250	277
其他统计信息事务支出	-	-
财政事务	2,561	2,527
行政运行	1,463	1,431
一般行政管理事务	318	21
机关服务	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
预算改革业务	-	-
财政国库业务	10	5
财政监察	-	-
信息化建设	-	77
财政委托业务支出	-	-
事业运行	660	528
其他财政事务支出	110	465
税收事务	2,531	1,345
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	-	-
事业运行	-	-
其他税收事务支出	2,531	1,345
审计事务	993	938
行政运行	843	770
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
审计业务	150	168
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	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
缉私办案	-	-
口岸管理	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
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	-	-
纪检监察事务	4,904	4,948
行政运行	4,754	4,397
一般行政管理事务	-	17
机关服务	-	-
大案要案查处	-	-
派驻派出机构	-	-
巡视工作	-	-
事业运行	-	-
其他纪检监察事务支出	150	534
商贸事务	3,365	3,600
行政运行	1,873	1,869
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
对外贸易管理	-	-
国际经济合作	-	-
外资管理	-	-
国内贸易管理	-	-
招商引资	130	200
事业运行	319	344
其他商贸事务支出	1,043	1,187
知识产权事务	72	24
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
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	-	24
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	72	-
民族事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
民族工作专项	-	-
事业运行	-	-
其他民族事务支出	-	-
港澳台事务	10	10
行政运行	10	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
港澳事务	-	-
台湾事务	-	-
事业运行	-	-
其他港澳台事务支出	-	10
档案事务	744	772
行政运行	393	414
一般行政管理事务	224	132
机关服务	-	-
档案馆	127	226
其他档案事务支出	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
民主党派及工商联事务	456	483
行政运行	267	236
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
参政议政	-	-
事业运行	-	-
其他民主党派及工商联事务支出	189	247
群众团体事务	1,355	1,389
行政运行	1,126	1,105
一般行政管理事务	158	187
机关服务	-	-
工会事务	-	-
事业运行	26	28
其他群众团体事务支出	45	69
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,705	1,914
行政运行	1,578	1,761
一般行政管理事务	104	138
机关服务	-	-
专项业务	14	15
事业运行	-	-
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9	-
组织事务	8,080	5,474
行政运行	880	853
一般行政管理事务	2,040	290
机关服务	-	-
公务员事务	-	-
事业运行	24	27
其他组织事务支出	5,136	4,304
宣传事务	846	1,008
行政运行	626	707

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
宣传管理	-	-
事业运行	220	280
其他宣传事务支出	-	21
统战事务	633	667
行政运行	533	538
一般行政管理事务	-	73
机关服务	28	-
宗教事务	36	19
华侨事务	-	-
事业运行	-	-
其他统战事务支出	36	37
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	1,876	1,804
行政运行	1,646	1,312
一般行政管理事务	149	386
机关服务	-	-
事业运行	81	106
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	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
事业运行	-	-
其他网信事务支出	-	-
市场监督管理事务	16,801	16,167
行政运行	13,823	13,973
一般行政管理事务	459	42
机关服务	-	-
市场主体管理	1,679	1,359
市场秩序执法	-	-
信息化建设	44	43
质量基础	63	125
药品事务	96	40
医疗器械事务	-	-
化妆品事务	-	-
质量安全监管	132	132
食品安全监管	186	186
事业运行	319	267
其他市场监督管理事务	-	-
其他一般公共服务支出	532	5,000
国家赔偿费用支出	-	-
其他一般公共服务支出	532	5,000
二、外交支出	-	-
外交管理事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
专项业务	-	-
事业运行	-	-
其他外交管理事务支出	-	-
驻外机构	-	-
驻外使领馆(团、处)	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
其他驻外机构支出	-	-
对外援助	-	-
援外优惠贷款贴息	-	-
对外援助	-	-
国际组织	-	-
国际组织会费	-	-
国际组织捐赠	-	-
维和摊款	-	-
国际组织股金及基金	-	-
其他国际组织支出	-	-
对外合作与交流	-	-
在华国际会议	-	-
国际交流活动	-	-
对外合作活动	-	-
其他对外合作与交流支出	-	-
对外宣传	-	-
对外宣传	-	-
边界勘界联检	-	-
边界勘界	-	-
边界联检	-	-
边界界桩维护	-	-
其他支出	-	-
国际发展合作	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
事业运行	-	-
其他国际发展合作支出	-	-
其他外交支出	-	-
其他外交支出	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
三、国防支出	2,956	3,138
四、公共安全支出	175,014	171,117
武装警察部队	-	-
公安	165,827	164,505
检察	1,296	298
法院	3,720	2,119
司法	4,171	4,195
其他公共安全支出	-	-
五、教育支出	332,986	333,337
教育管理事务	1,993	1,954
行政运行	1,993	1,954
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
其他教育管理事务支出	-	-
普通教育	276,225	277,036
学前教育	22,528	25,712
小学教育	125,648	124,063
初中教育	120,289	121,348
高中教育	2,862	2,944
高等教育	-	-
其他普通教育支出	4,898	2,969
职业教育	4,788	4,932
初等职业教育	-	-
中等职业教育	4,788	4,932
技校教育	-	-
高等职业教育	-	-
其他职业教育支出	-	-
成人教育	-	-
成人初等教育	-	-
成人中等教育	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
成人高等教育	-	-
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	5,210	5,108
特殊学校教育	4,919	5,044
工读学校教育	-	-
其他特殊教育支出	291	64
进修及培训	3,543	3,781
教师进修	2,751	3,107
干部教育	792	674
培训支出	-	-
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	2,970	2,262
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	2,970	2,262
其他教育支出	38,257	38,264
其他教育支出	38,257	38,264

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
六、科学技术支出	16,360	7,213
科学技术管理事务	1,395	1,410
行政运行	807	801
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
其他科学技术管理事务支出	588	609
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	14,759	4,927
机构运行	-	-
科技成果转化与扩散	-	-
共性技术与开发	-	-
其他技术与开发支出	14,759	4,927
科技条件与服务	-	30
机构运行	-	-
技术创新服务体系	-	30
科技条件专项	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
其他科技条件与服务支出	-	-
社会科学	20	20
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	20	20
科学技术普及	184	191
机构运行	142	154
科普活动	42	37
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	-	-
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	-	-
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	2	635
科技奖励	-	-
核应急	-	-
转制科研机构	-	-
其他科学技术支出	2	635
七、文化旅游体育与传媒支出	15,527	13,589
文化和旅游	6,630	7,460
行政运行	1,996	2,304
一般行政管理事务	142	196

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
机关服务	-	-
图书馆	1,465	1,484
文化展示及纪念机构	35	45
艺术表演场所	-	-
艺术表演团体	-	-
文化活动	-	102
群众文化	995	1,015
文化和旅游交流与合作	-	-
文化创作与保护	10	10
文化和旅游市场管理	127	21
旅游宣传	-	-
文化和旅游管理事务	127	160
其他文化和旅游支出	1,733	2,123
文物	991	856
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
文物保护	334	230
博物馆	610	601
历史名城与古迹	47	25
其他文物支出	-	-
体育	580	560
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	-	-
体育场馆	-	-
群众体育	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
体育交流与合作	-	-
其他体育支出	580	560
新闻出版电影	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
新闻通讯	-	-
出版发行	-	-
版权管理	-	-
电影	-	-
其他新闻出版电影支出	-	-
广播电视	-	-
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	-	-
其他广播电视支出	-	-
其他文化旅游体育与传媒支出	7,326	4,713
宣传文化发展专项支出	2,628	2,864
文化产业发展专项支出	-	-
其他文化旅游体育与传媒支出	4,698	1,849
八、社会保障和就业支出	371,703	341,976
人力资源和社会保障管理事务	6,806	6,712
行政运行	3,330	3,207
一般行政管理事务	43	87
机关服务	637	653
综合业务管理	25	1,601
劳动保障监察	231	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
就业管理事务	-	-
社会保险业务管理事务	-	-
信息化建设	-	-
社会保险经办机构	20	15
劳动关系和维权	-	-
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,095	1,101
劳动人事争议调解仲裁	30	44
政府特殊津贴	1	-
资助留学回国人员	-	-
博士后日常经费	-	-
引进人才费用	57	-
事业运行	-	-
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,337	4
民政管理事务	27,733	8,334
行政运行	813	827
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
社会组织管理	146	147
行政区划和地名管理	12	6
基层政权建设和社区治理	26,161	6,699
其他民政管理事务支出	601	655
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	208,957	191,749
行政单位离退休	45,420	54,757
事业单位离退休	92,350	100,589
离退休人员管理机构	1,369	1,389
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,496	23,356
机关事业单位职业年金缴费支出	40,302	11,652
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
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	20	6
企业改革补助	2	2
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	2	2
就业补助	15,803	15,236
就业创业服务补贴	-	-
职业培训补贴	-	-
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	-	-
促进创业补贴	-	-
其他就业补助支出	15,803	15,236
抚恤	14,496	16,301
死亡抚恤	-	800
伤残抚恤	-	-
在乡复员、退伍军人生活补助	-	-
义务兵优待	-	-
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	14,496	15,501
退役安置	59,758	65,945
退役士兵安置	869	4,884
军队移交政府的离退休人员安置	26,555	53,679
军队移交政府离退休干部管理机构	970	1,045
退役士兵管理教育	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
军队转业干部安置	6,614	6,337
其他退役安置支出	24,750	-
社会福利	16,675	16,359
儿童福利	423	408
老年福利	11,044	12,088
康复辅具	-	-
殡葬	-	-
社会福利事业单位	138	149
养老服务	4,020	2,640
其他社会福利支出	1,050	1,074
残疾人事业	7,357	7,487
行政运行	211	149
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
残疾人康复	1,004	1,204
残疾人就业	813	-
残疾人体育	3	-
残疾人生活和护理补贴	4,711	4,694
其他残疾人事业支出	615	1,440
红十字事业	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
事业运行	-	-
其他红十字事业支出	-	-
最低生活保障	7,051	6,766
城市最低生活保障金支出	7,051	6,766
农村最低生活保障金支出	-	-
临时救助	557	976
临时救助支出	548	960

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
流浪乞讨人员救助支出	9	16
特困人员救助供养	3,265	3,548
城市特困人员救助供养支出	3,265	3,548
农村特困人员救助供养支出	-	-
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	694	1,378
其他城市生活救助	694	1,378
其他农村生活救助	-	-
财政对基本养老保险基金的补助	-	-
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	-	-
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	2,529	1,181
行政运行	443	490
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
拥军优属	100	120
军供保障	-	-
事业运行	1,502	353
其他退役军人事务管理支出	484	218
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	20	2

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
其他社会保障和就业支出	20	2
九、卫生健康支出	154,820	179,503
卫生健康管理事务	2,693	3,882
行政运行	1,423	1,459
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
其他卫生健康管理事务支出	1,270	2,423
公立医院	1,796	618
综合医院	-	-
中医(民族)医院	94	108
传染病医院	-	-
职业病防治医院	-	-
精神病医院	-	-
妇幼保健医院	1,074	-
儿童医院	-	-
其他专科医院	-	-
福利医院	-	-
行业医院	-	-
处理医疗欠费	167	62
康复医院	-	-
优抚医院	-	-
其他公立医院支出	461	448
基层医疗卫生机构	55,333	64,173
城市社区卫生机构	55,333	64,173
乡镇卫生院	-	-
其他基层医疗卫生机构支出	-	-
公共卫生	35,537	53,954
疾病预防控制机构	10,872	13,020
卫生监督机构	1,211	1,174
妇幼保健机构	458	1,705

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
精神卫生机构	-	-
应急救治机构	-	-
采供血机构	-	-
其他专业公共卫生机构	-	-
基本公共卫生服务	8,007	6,451
重大公共卫生服务	712	181
突发公共卫生事件应急处理	10,856	27,469
其他公共卫生支出	3,421	3,954
中医药	289	414
中医(民族医)药专项	289	414
其他中医药支出	-	-
计划生育事务	40,050	39,775
计划生育机构	-	-
计划生育服务	19,992	-
其他计划生育事务支出	20,058	39,775
行政事业单位医疗	15,011	12,033
行政单位医疗	5,011	5,033
事业单位医疗	10,000	7,000
公务员医疗补助	-	-
其他行政事业单位医疗支出	-	-
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-
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	-	-
医疗救助	3,136	3,200
城乡医疗救助	3,136	3,200
疾病应急救助	-	-
其他医疗救助支出	-	-
优抚对象医疗	160	70
优抚对象医疗补助	160	70

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
其他优抚对象医疗支出	-	-
医疗保障管理事务	-	44
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	44
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	-	-
事业运行	-	-
其他医疗保障管理事务支出	-	-
老龄卫生健康事务	628	639
老龄卫生健康事务	628	639
其他卫生健康支出	187	701
其他卫生健康支出	187	701
十、节能环保支出	939	224
环境保护管理事务	655	-
行政运行	655	-
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	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
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	-	-
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	-	-
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	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
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	-	18
能源节约利用	-	18
污染减排	284	206
生态环境监测与信息	28	-
生态环境执法监察	256	206
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	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
其他节能环保支出	-	-
十一、城乡社区支出	116,392	108,615
城乡社区管理事务	15,479	43,226
行政运行	7,276	7,534
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
城管执法	1,792	961
工程建设标准规范编制与监管	-	-
工程建设管理	-	-
市政公用行业市场监管	-	-
住宅建设与房地产市场监管	-	-
执业资格注册、资质审查	-	-
其他城乡社区管理事务支出	6,411	34,731
城乡社区规划与管理	908	788
城乡社区规划与管理	908	788
城乡社区公共设施	3,350	3,242
小城镇基础设施建设	-	-
其他城乡社区公共设施支出	3,350	3,242
城乡社区环境卫生	43,535	38,947
城乡社区环境卫生	43,535	38,947
建设市场管理与监督	680	735
建设市场管理与监督	680	735
其他城乡社区支出	52,440	21,677
其他城乡社区支出	52,440	21,677
十二、农林水支出	11,850	14,265
农业农村	-	44
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
事业运行	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
农垦运行	-	-
科技转化与推广服务	-	-
病虫害控制	-	-
农产品质量安全	-	-
执法监管	-	-
统计监测与信息服务	-	-
行业业务管理	-	-
对外交流与合作	-	-
防灾救灾	-	-
稳定农民收入补贴	-	-
农业结构调整补贴	-	-
农业生产发展	-	-
农村合作经济	-	-
农产品加工与促销	-	-
农村社会事业	-	-
农业资源保护修复与利用	-	-
农村道路建设	-	-
渔业发展	-	-
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	-	44
林业和草原	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
事业单位	-	-
森林资源培育	-	-
技术推广与转化	-	-
森林资源管理	-	-
森林生态效益补偿	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
动植物保护	-	-
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	-	-
草原管理	-	-
行业业务管理	-	-
其他林业和草原支出	-	-
水利	2,465	2,716
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
水利行业业务管理	-	-
水利工程建设	-	-
水利工程运行与维护	-	-
长江黄河等流域管理	-	-
水利前期工作	-	-
水利执法监督	-	-
水土保持	-	-
水资源节约管理与保护	-	-
水质监测	-	-
水文测报	-	-
防汛	271	363
抗旱	-	-
农村水利	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
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	-	-
水利安全监督	-	-
信息管理	-	-
水利建设征地及移民支出	-	-
农村供水	-	-
南水北调工程建设	-	-
南水北调工程管理	-	-
其他水利支出	2,194	2,353
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,385	11,505
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	-	-
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,385	11,505
农村综合改革	-	-
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	-	-
对村集体经济组织的补助	-	-
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	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
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	-	-
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	1,224	1,170
公路水路运输	1,224	862
行政运行	64	75
一般行政管理事务	399	236
机关服务	-	-
公路建设	-	-
公路养护	-	-
交通运输信息化建设	-	-
公路和运输安全	-	-
公路还贷专项	-	-
公路运输管理	-	-
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	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
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	761	551
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	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
其他邮政业支出	-	-
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	-	308
公共交通运营补助	-	-
其他交通运输支出	-	308
十四、资源勘探工业信息等支出	855	-
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	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
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	650	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
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	650	-
国有资产监管	1	-
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	1	-
支持中小企业发展和管理支出	204	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
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	204	-
其他资源勘探工业信息等支出	-	-
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	-	-
十五、商业服务业等支出	3,101	2,201
商业流通事务	-	-
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	-	-
其他商业流通事务支出	-	-
涉外发展服务支出	1,367	1,882
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	1,367	1,882

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
其他商业服务业等支出	1,734	319
服务业基础设施建设	-	-
其他商业服务业等支出	1,734	319
十六、金融支出	1,119	1,497
金融部门行政支出	870	938
行政运行	519	527
一般行政管理事务	73	114
机关服务	-	-
安全防卫	-	-
事业运行	186	188
金融部门其他行政支出	92	109
金融部门监管支出	101	111
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	-	-
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	101	111
金融发展支出	44	15
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	44	15
金融调控支出	-	-
中央银行亏损补贴	-	-
其他金融调控支出	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
其他金融支出	104	433
重点企业贷款贴息	-	-
其他金融支出	104	433
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	156	92
自然资源事务	156	92
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
自然资源规划及管理	-	-
自然资源利用与保护	6	25
自然资源社会公益服务	-	-
自然资源行业业务管理	-	12
自然资源调查与确权登记	150	55
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	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
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	-	-
其他自然资源事务支出	-	-
气象事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
气象事业机构	-	-
气象探测	-	-
气象信息传输及管理	-	-
气象预报预测	-	-
气象服务	-	-
气象装备保障维护	-	-
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	-	-
其他自然资源海洋气象等支出	-	-
其他自然资源海洋气象等支出	-	-
十九、住房保障支出	28,117	26,786
保障性安居工程支出	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
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	-	-
保障性租赁住房	-	-
其他保障性安居工程支出	-	-
住房改革支出	28,117	26,786
住房公积金	28,117	26,786
提租补贴	-	-
购房补贴	-	-
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	3,990	4,240
粮油物资事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
财务和审计支出	-	-
信息统计	-	-
专项业务活动	-	-
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	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
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	-	-
其他粮油物资事务支出	-	-
能源储备	-	-
石油储备	-	-
天然铀储备	-	-
煤炭储备	-	-
成品油储备	-	-
其他能源储备支出	-	-
粮油储备	3,760	4,010
储备粮油补贴	-	-
储备粮油差价补贴	-	-
储备粮(油)库建设	13	10
最低收购价政策支出	-	-
其他粮油储备支出	3,747	4,000
重要商品储备	230	230
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	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
战略物资储备	-	-
应急物资储备	230	230
其他重要商品储备支出	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,464	11,273
应急管理事务	2,310	2,407
行政运行	1,089	1,183
一般行政管理事务	10	-
机关服务	-	-
灾害风险防治	-	-
国务院安委会专项	-	-
安全监管	1,135	1,151
应急救援	-	-
应急管理	-	-
事业运行	76	73
其他应急管理支出	-	-
消防救援事务	7,796	8,826
行政运行	2,433	2,241
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
消防应急救援	5,340	6,585
事业运行	-	-
其他消防救援事务支出	23	-
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	-	-

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
地震事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
地震监测	-	-
地震预测预报	-	-
地震灾害预防	-	-
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	-	-
地质灾害防治	-	-
森林草原防灾减灾	-	-
其他自然灾害防治支出	-	-
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	358	40
其他灾害防治及应急管理支出	358	40
二十二、预备费	12,000	16,000
二十三、其他支出	-	7
其他支出	-	7
其他支出	-	7
二十四、债务付息支出	6,400	7,300
地方政府一般债务付息支出	6,400	7,300
地方政府一般债券付息支出	6,400	7,300

表12

2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
二十五、债务发行费用支出	100	100
地方政府一般债务发行费用支出	100	100
二十六、返还性支出	-	-
二十七、一般性转移支付支出	-	-
二十八、专项转移支付支出	-	-
二十九、上解支出	-	-
三十、调出资金	-	-
三十一、债务转贷支出	-	-
三十二、区域间转移性支出	-	-
三十三、债务还本支出	-	-

备注：

- 1、国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。
- 2、2022年调整预算数为调整后预算数，即年初预算数加上经区人大常委会审议通过的预算调整数。

表13

2023年区级一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、本级支出	1,361,351
（一）基本支出	852,815
机关工资福利支出	265,377
机关商品和服务支出	27,572
机关资本性支出（一）	113
对事业单位经常性补助	344,281
对事业单位资本性补助	118
对个人和家庭的补助	215,354
（二）项目支出	485,136
机关工资福利支出	37,310
机关商品和服务支出	159,077
机关资本性支出（一）	15,743
机关资本性支出（二）	-
对事业单位经常性补助	107,388
对事业单位资本性补助	20,633
对企业补助	6,498
对个人和家庭的补助	137,485
其他支出	1,002
（三）债务利息及费用支出	7,400
国内债务付息	7,300
国内债务发行费用	100
（四）预备费及预留	16,000
预备费	16,000
预留	-
二、转移性支出	184,802
上下级政府间转移性支出	-
债务转贷	-
调出资金	-
安排预算稳定调节基金	-
补充预算周转金	-
区域间转移性支出	-

表13

2023年区级一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万元

项 目	预算数
上解支出	184,802
三、其他支出	-
支出总计	1,546,153

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、教育支出	333,337
教育管理事务	1,954
行政运行	1,954
一般行政管理事务	-
机关服务	-
其他教育管理事务支出	-
普通教育	277,036
学前教育	25,712
小学教育	124,063
初中教育	121,348
高中教育	2,944
高等教育	-
其他普通教育支出	2,969
职业教育	4,932
初等职业教育	-
中等职业教育	4,932
技校教育	-
高等职业教育	-
其他职业教育支出	-
成人教育	-
成人初等教育	-
成人中等教育	-
成人高等教育	-
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	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
来华留学教育	-
其他留学教育支出	-
特殊教育	5,108
特殊教育	5,044
工读学校教育	-
其他特殊教育支出	64
进修及培训	3,781
教师进修	3,107
干部教育	674
培训支出	-
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	2,262
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	2,262
其他教育支出	38,264
其他教育支出	38,264
二、科学技术支出	7,213
科学技术管理事务	1,410
行政运行	801
一般行政管理事务	-
机关服务	-
其他科学技术管理事务支出	609
基础研究	-
机构运行	-
自然科学基金	-
实验室及相关设施	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
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	-
技术研究与开发	4,927
机构运行	-
科技成果转化与扩散	-
共性技术研究与开发	-
其他技术研究与开发支出	4,927
科技条件与服务	30
机构运行	-
技术创新服务体系	30
科技条件专项	-
其他科技条件与服务支出	-
社会科学	20
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	20
科学技术普及	191
机构运行	154
科普活动	37
青少年科技活动	-
学术交流	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
科技馆站	-
其他科学技术普及支出	-
科技交流与合作	-
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	-
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	635
科技奖励	-
核应急	-
转制科研机构	-
其他科学技术支出	635
三、文化旅游体育与传媒支出	13,589
文化和旅游	7,460
行政运行	2,304
一般行政管理事务	196
机关服务	-
图书馆	1,484
文化展示及纪念机构	45
艺术表演场所	-
艺术表演团体	-
文化活动	102
群众文化	1,015
文化和旅游交流与合作	-
文化创作与保护	10
文化和旅游市场管理	21
旅游宣传	-
文化和旅游管理事务	160

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
其他文化和旅游支出	2,123
文物	856
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
文物保护	230
博物馆	601
历史名城与古迹	25
其他文物支出	-
体育	560
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	-
体育场馆	-
群众体育	-
体育交流与合作	-
其他体育支出	560
新闻出版电影	-
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
新闻通讯	-
出版发行	-
版权管理	-
电影	-
其他新闻出版电影支出	-
广播电视	-
行政运行	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一般行政管理事务	-
机关服务	-
监测监管	-
传输发射	-
广播电视事务	-
其他广播电视支出	-
其他文化旅游体育与传媒支出	4,713
宣传文化发展专项支出	2,864
文化产业发展专项支出	-
其他文化旅游体育与传媒支出	1,849
四、社会保障和就业支出	341,976
人力资源和社会保障管理事务	6,712
行政运行	3,207
一般行政管理事务	87
机关服务	653
综合业务管理	1,601
劳动保障监察	-
就业管理事务	-
社会保险业务管理事务	-
信息化建设	-
社会保险经办机构	15
劳动关系和维权	-
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,101
劳动人事争议调解仲裁	44
政府特殊津贴	-
资助留学回国人员	-
博士后日常经费	-
引进人才费用	-
事业运行	-
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4
民政管理事务	8,334

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	827
一般行政管理事务	-
机关服务	-
社会组织管理	147
行政区划和地名管理	6
基层政权建设和社区治理	6,699
其他民政管理事务支出	655
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	191,749
行政单位离退休	54,757
事业单位离退休	100,589
离退休人员管理机构	1,389
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,356
机关事业单位职业年金缴费支出	11,652
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	6
企业改革补助	2
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	2
就业补助	15,236
就业创业服务补贴	-
职业培训补贴	-
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	-
促进创业补贴	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
其他就业补助支出	15,236
抚恤	16,301
死亡抚恤	800
伤残抚恤	-
在乡复员、退伍军人生活补助	-
义务兵优待	-
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	15,501
退役安置	65,945
退役士兵安置	4,884
军队移交政府的离退休人员安置	53,679
军队移交政府离退休干部管理机构	1,045
退役士兵管理教育	-
军队转业干部安置	6,337
其他退役安置支出	-
社会福利	16,359
儿童福利	408
老年福利	12,088
康复辅具	-
殡葬	-
社会福利事业单位	149
养老服务	2,640
其他社会福利支出	1,074
残疾人事业	7,487
行政运行	149
一般行政管理事务	-
机关服务	-
残疾人康复	1,204
残疾人就业	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
残疾人体育	-
残疾人生活和护理补贴	4,694
其他残疾人事业支出	1,440
红十字事业	-
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
事业运行	-
其他红十字事业支出	-
最低生活保障	6,766
城市最低生活保障金支出	6,766
农村最低生活保障金支出	-
临时救助	976
临时救助支出	960
流浪乞讨人员救助支出	16
特困人员救助供养	3,548
城市特困人员救助供养支出	3,548
农村特困人员救助供养支出	-
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	1,378
其他城市生活救助	1,378
其他农村生活救助	-
财政对基本养老保险基金的补助	-
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	-
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	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
其他财政对社会保险基金的补助	-
退役军人管理事务	1,181
行政运行	490
一般行政管理事务	-
机关服务	-
拥军优属	120
军供保障	-
事业运行	353
其他退役军人事务管理支出	218
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	2
其他社会保障和就业支出	2
五、卫生健康支出	179,503
卫生健康管理事务	3,882
行政运行	1,459
一般行政管理事务	-
机关服务	-
其他卫生健康管理事务支出	2,423
公立医院	618
综合医院	-
中医(民族)医院	108
传染病医院	-
职业病防治医院	-
精神病医院	-
妇幼保健医院	-
儿童医院	-
其他专科医院	-
福利医院	-
行业医院	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
处理医疗欠费	62
康复医院	-
优抚医院	-
其他公立医院支出	448
基层医疗卫生机构	64,173
城市社区卫生机构	64,173
乡镇卫生院	-
其他基层医疗卫生机构支出	-
公共卫生	53,954
疾病预防控制机构	13,020
卫生监督机构	1,174
妇幼保健机构	1,705
精神卫生机构	-
应急救治机构	-
采供血机构	-
其他专业公共卫生机构	-
基本公共卫生服务	6,451
重大公共卫生服务	181
突发公共卫生事件应急处理	27,469
其他公共卫生支出	3,954
中医药	414
中医(民族医)药专项	414
其他中医药支出	-
计划生育事务	39,775
计划生育机构	-
计划生育服务	-
其他计划生育事务支出	39,775
行政事业单位医疗	12,033
行政单位医疗	5,033
事业单位医疗	7,000
公务员医疗补助	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
其他行政事业单位医疗支出	-
财政对基本医疗保险基金的补助	-
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	-
医疗救助	3,200
城乡医疗救助	3,200
疾病应急救助	-
其他医疗救助支出	-
优抚对象医疗	70
优抚对象医疗补助	70
其他优抚对象医疗支出	-
医疗保障管理事务	44
行政运行	-
一般行政管理事务	44
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	-
事业运行	-
其他医疗保障管理事务支出	-
老龄卫生健康事务	639
老龄卫生健康事务	639
其他卫生健康支出	701
其他卫生健康支出	701
六、节能环保支出	224
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	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
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	-
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	-
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	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
其他天然林保护支出	-
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	18
能源节约利用	18
污染减排	206
生态环境监测与信息	-
生态环境执法监察	206
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	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
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	-
其他节能环保支出	-
七、农林水支出	14,265
农业农村	44
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
事业运行	-
农垦运行	-
科技转化与推广服务	-
病虫害控制	-
农产品质量安全	-
执法监管	-
统计监测与信息服务	-
行业业务管理	-
对外交流与合作	-
防灾救灾	-
稳定农民收入补贴	-
农业结构调整补贴	-
农业生产发展	-
农村合作经济	-
农产品加工与促销	-
农村社会事业	-
农业资源保护修复与利用	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
农村道路建设	-
渔业发展	-
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	44
林业和草原	-
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
事业单位	-
森林资源培育	-
技术推广与转化	-
森林资源管理	-
森林生态效益补偿	-
动植物保护	-
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	-
草原管理	-
行业业务管理	-
其他林业和草原支出	-
水利	2,716
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
水利行业业务管理	-
水利工程建设	-
水利工程运行与维护	-
长江黄河等流域管理	-
水利前期工作	-
水利执法监督	-
水土保持	-
水资源节约管理与保护	-
水质监测	-
水文测报	-
防汛	363
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	-
水利安全监督	-
信息管理	-
水利建设征地及移民支出	-
农村供水	-
南水北调工程建设	-
南水北调工程管理	-
其他水利支出	2,353
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,505
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	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
贷款奖补和贴息	-
“三西”农业建设专项补助	-
事业运行	-
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,505
农村综合改革	-
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	-
对村集体经济组织的补助	-
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	-
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	-
八、交通运输支出	1,170
公路水路运输	862
行政运行	75
一般行政管理事务	236
机关服务	-
公路建设	-
公路养护	-
交通运输信息化建设	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
公路和运输安全	-
公路还贷专项	-
公路运输管理	-
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	551
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	-

表14

2023年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
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	-
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	308
公共交通运营补助	-
其他交通运输支出	308

备注：上表为根据上级财政部门确定的重点投入范围统计的各科目支出情况。包括教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输等重点科目。

表15

2023年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项 目	预算数
合 计	852,815
机关工资福利支出	265,377
工资奖金津贴	203,558
社会保障缴费	28,458
住房公积金	21,988
其他工资福利支出	11,373
机关商品和服务支出	27,572
办公经费	23,177
会议费	17
培训费	106
委托业务费	103
公务接待费	15
公务用车运行维护费	2,003
维修（护）费	547
其他商品和服务支出	1,604
机关资本性支出（一）	113
房屋建筑物购建	-
基础设施建设	-
公务用车购置	18
土地征迁补偿和安置支出	-
设备购置	93
大型修缮	-
其他资本性支出	2
对事业单位经常性补助	344,281
工资福利支出	327,276
商品和服务支出	17,005
其他对事业单位补助	-

表15

2023年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项 目	预算数
对事业单位资本性补助	118
资本性支出（一）	118
资本性支出（二）	-
对个人和家庭的补助	215,354
社会福利和救助	10,081
离退休费	205,271
助学金	-
其他对个人和家庭补助	2
转移支付	-
上下级政府间转移性支出	-
其他支出	-
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	-
经常性赠与	-

备注：

1. 根据财政部制定的《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）有关要求，2018年起使用政府预算支出经济分类科目列示。
2. 按照财政部做法，“三公”经费在基本支出及项目支出中列支，本表只反映在基本支出中安排的部分。

表16

2023年区本级行政经费及“三公”经费表

单位：万元

项 目	预算数
行政经费	56,577
其中：办公费	4,889
会议费	135
培训费	2,189
“三公”经费	3,490
其中：因公出国（境）支出	300
公务用车购置及运行维护支出	3,139
其中：1. 公务用车购置	641
2. 公务用车运行维护费	2,498
公务接待费支出	51

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

表17

2023年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表

单位：万元

项 目	预算数
返还性支出及转移支付	-
一、返还性支出	-
所得税基数返还支出	-
成品油税费改革税收返还支出	-
二、对下级转移支付	-
（一）一般性转移支付	-
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	-
（二）专项转移支付	-

备注：我区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

表18

2023年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项 目	越秀区
一、返还性支出	-
二、一般性转移支付	-
三、专项转移支付	-

备注：我区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

表19

2022年越秀区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为汇总 （调整）预算 数的%	执行数为上年 执行数的%
一、政府性基金收入	2,921	3,574	122%	净增
港口建设费收入	-	-	0%	0%
国家电影事业发展专项资金收入	-	-	0%	0%
国有土地收益基金收入	-	-	0%	0%
农业土地开发资金收入	-	-	0%	0%
国有土地使用权出让收入	991	991	100%	净增
彩票公益金收入	1,930	2,583	134%	205%
城市基础设施配套费收入	-	-	0%	0%
车辆通行费	-	-	0%	0%
污水处理费收入	-	-	0%	0%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	0%	0%
其他政府性基金收入	-	-	0%	0%
专项债券对应项目专项收入	-	-	0%	0%
二、转移性收入	39,690	38,162	96%	31%
上级补助收入	39,690	38,162	96%	84%
调入资金	-	-	0%	0%
三、上年结转收入	9,892	9,892	100%	73%
四、债务（转贷）收入	23,700	23,700	100%	37%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	23,700	23,700	100%	37%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	-	-	0%	0%
收入总计	76,203	75,328	99%	47%

表20

2022年越秀区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	汇总（调整）预 算数	执行数	执行数为汇总 （调整）预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
一、政府性基金支出	75,723	57,029	75%	40%
（一）文化旅游体育与传媒支出	-	40	净增	59%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	40	净增	59%
旅游发展基金支出	-	-	0%	0%
（二）社会保障和就业支出	-	-	0%	0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	0%	0%
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-	0%	0%
（三）城乡社区支出	41,702	25,456	61%	35%
国有土地使用权出让收入安排的支出	35,464	21,670	61%	32%
国有土地收益基金安排的支出	-	-	0%	0%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
城市基础设施配套费安排的支出	6,238	3,786	61%	97%
污水处理费安排的支出	-	-	0%	0%
土地储备专项债券收入安排的支出	-	-	0%	0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-	0%	0%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
（四）农林水支出	-	-	0%	0%
大中型水库库区基金安排的支出	-	-	0%	0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-	0%	0%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
（五）交通运输支出	-	-	0%	0%
车辆通行费安排的支出	-	-	0%	0%
港口建设费安排的支出	-	-	0%	0%
民航发展基金支出	-	-	0%	0%
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%

表20

2022年越秀区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	汇总（调整）预 算数	执行数	执行数为汇总 （调整）预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
（六）其他支出	27,281	26,397	97%	40%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,700	23,700	100%	37%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	0%	0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,581	2,697	75%	122%
（七）债务付息支出	6,500	5,111	79%	150%
（八）债务发行费用支出	240	25	10%	46%
二、转移性支出	-	-	0%	0%
上解支出	-	-	0%	0%
调出资金	-	-	0%	0%
三、结转下年	480	18,299	3812%	112%
四、债务还本支出	-	-	0%	0%
支出总计	76,203	75,328	99%	47%

表21

2022年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、本级政府性基金收入	3,574	一、本级政府性基金支出	57,029
港口建设费收入	-	文化旅游体育与传媒支出	40
国家电影事业发展专项资金收入	-	社会保障和就业支出	-
国有土地收益基金收入	-	城乡社区支出	25,456
农业土地开发资金收入	-	农林水支出	-
国有土地使用权出让收入	991	交通运输支出	-
彩票公益金收入	2,583	其他支出	26,397
城市基础设施配套费收入	-	债务付息支出	5,111
车辆通行费	-	债务发行费用支出	25
污水处理费收入	-		
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	38,162	二、补助下级支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解支出	-
		四、调出资金	-
四、债务（转贷）收入	23,700	五、债务转贷支出	-
地方政府新增专项债券（转贷）收入	23,700	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	-	地方政府再融资专项债券（转贷）支出	-
五、调入资金	-		
		当年支出小计	57,029
六、上年结转收入	9,892	结转下年	18,299
收入总计	75,328	支出总计	75,328

表22

2022年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
一、本级政府性基金收入	2,921	3,574	122%	净增
港口建设费收入	-	-	0%	0%
国家电影事业发展专项资金收入	-	-	0%	0%
国有土地收益基金收入	-	-	0%	0%
农业土地开发资金收入	-	-	0%	0%
国有土地使用权出让收入	991	991	100%	净增
彩票公益金收入	1,930	2,583	134%	205%
城市基础设施配套费收入	-	-	0%	0%
车辆通行费	-	-	0%	0%
污水处理费收入	-	-	0%	0%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	0%	0%
其他政府性基金收入	-	-	0%	0%
专项债券对应项目专项收入	-	-	0%	0%
二、转移性收入	39,690	38,162	96%	31%
上级补助收入	39,690	38,162	96%	84%
调入资金	-	-	0%	0%
三、债务（转贷）收入	23,700	23,700	100%	37%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	23,700	23,700	100%	37%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	-	-	0%	0%
四、上年结转收入	9,892	9,892	100%	73%
收入总计	76,203	75,328	99%	47%

表23

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的 %
一、本级政府性基金支出	75,723	57,029	75%	40%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	-	40	净增	59%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	40	净增	59%
资助国产影片放映	-	-	0%	0%
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	40	净增	59%
旅游发展基金支出	-	-	0%	0%
地方旅游开发项目补助	-	-	0%	0%
(二) 社会保障和就业支出	-	-	0%	0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	0%	0%
移民补助	-	-	0%	0%
基础设施建设和经济发展	-	-	0%	0%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	0%	0%
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-	0%	0%
移民补助	-	-	0%	0%
基础设施建设和经济发展	-	-	0%	0%
其他小型水库移民扶助基金支出	-	-	0%	0%
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
基础设施建设和经济发展	-	-	0%	0%
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
(三) 节能环保支出	-	-	0%	0%
可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-	0%	0%
风力发电补助	-	-	0%	0%
太阳能发电补助	-	-	0%	0%
生物质能发电补助	-	-	0%	0%
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-	0%	0%
废弃电器电子产品处理基金支出	-	-	0%	0%
回收处理费用补贴	-	-	0%	0%
信息系统建设	-	-	0%	0%
基金征管经费	-	-	0%	0%

表23

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的 %
其他废弃电器电子产品处理基金支出	-	-	0%	0%
(四) 城乡社区支出	41,702	25,456	61%	35%
国有土地使用权出让收入安排的支出	35,464	21,670	61%	32%
征地和拆迁补偿支出	96	67	70%	6%
土地开发支出	13,661	3,602	26%	35%
城市建设支出	12,469	10,955	88%	84%
农村基础设施建设支出	-	-	0%	0%
补助被征地农民支出	-	-	0%	0%
土地出让业务支出	-	-	0%	0%
廉租住房支出	-	-	0%	0%
支付破产或改制企业职工安置费	-	-	0%	0%
棚户区改造支出	-	-	0%	0%
公共租赁住房支出	-	-	0%	0%
保障性住房租金补贴	-	-	0%	0%
农业生产发展支出	-	-	0%	0%
农村社会事业支出	-	-	0%	0%
农业农村生态环境支出	813	568	70%	净增
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,425	6,478	77%	17%
国有土地收益基金安排的支出	-	-	0%	0%
征地和拆迁补偿支出	-	-	0%	0%
土地开发支出	-	-	0%	0%
其他国有土地收益基金支出	-	-	0%	0%
农业土地开发资金安排的支出	-	-	0%	0%
城市基础设施配套费安排的支出	6,238	3,786	61%	97%
城市公共设施	-	-	0%	0%
城市环境卫生	6,238	3,786	61%	106%
公有房屋	-	-	0%	0%
城市防洪	-	-	0%	0%
其他城市基础设施配套费安排的支出	-	-	0%	0%

表23

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的 %
污水处理费安排的支出	-	-	0%	0%
污水处理设施建设和运营	-	-	0%	0%
代征手续费	-	-	0%	0%
其他污水处理费安排的支出	-	-	0%	0%
土地储备专项债券收入安排的支出	-	-	0%	0%
征地和拆迁补偿支出	-	-	0%	0%
土地开发支出	-	-	0%	0%
其他土地储备专项债券收入安排的支出	-	-	0%	0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-	0%	0%
征地和拆迁补偿支出	-	-	0%	0%
土地开发支出	-	-	0%	0%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-	0%	0%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
城市公共设施	-	-	0%	0%
城市环境卫生	-	-	0%	0%
公有房屋	-	-	0%	0%
城市防洪	-	-	0%	0%
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
污水处理设施建设和运营	-	-	0%	0%
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
征地和拆迁补偿支出	-	-	0%	0%
土地开发支出	-	-	0%	0%
城市建设支出	-	-	0%	0%
农村基础设施建设支出	-	-	0%	0%
廉租住房支出	-	-	0%	0%
棚户区改造支出	-	-	0%	0%
公共租赁住房支出	-	-	0%	0%

表23

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的 %
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
(五) 农林水支出	-	-	0%	0%
大中型水库库区基金安排的支出	-	-	0%	0%
基础设施建设和经济发展	-	-	0%	0%
解决移民遗留问题	-	-	0%	0%
库区防护工程维护	-	-	0%	0%
其他大中型水库库区基金支出	-	-	0%	0%
三峡水库库区基金支出	-	-	0%	0%
基础设施建设和经济发展	-	-	0%	0%
解决移民遗留问题	-	-	0%	0%
库区维护和管理	-	-	0%	0%
其他三峡水库库区基金支出	-	-	0%	0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-	0%	0%
南水北调工程建设	-	-	0%	0%
三峡后续工作	-	-	0%	0%
地方重大水利工程建设	-	-	0%	0%
其他重大水利工程建设基金支出	-	-	0%	0%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
基础设施建设和经济发展	-	-	0%	0%
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	-	-	0%	0%
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
南水北调工程建设	-	-	0%	0%
三峡工程后续工作	-	-	0%	0%
地方重大水利工程建设	-	-	0%	0%
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	-	-	0%	0%
(六) 交通运输支出	-	-	0%	0%
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-	-	0%	0%
公路建设	-	-	0%	0%
公路养护	-	-	0%	0%

表23

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的 %
公路还贷	-	-	0%	0%
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-	-	0%	0%
车辆通行费安排的支出	-	-	0%	0%
公路还贷	-	-	0%	0%
政府还贷公路养护	-	-	0%	0%
政府还贷公路管理	-	-	0%	0%
其他车辆通行费安排的支出	-	-	0%	0%
铁路建设基金支出	-	-	0%	0%
铁路建设投资	-	-	0%	0%
购置铁路机车车辆	-	-	0%	0%
铁路还贷	-	-	0%	0%
建设项目铺底资金	-	-	0%	0%
勘测设计	-	-	0%	0%
注册资本金	-	-	0%	0%
周转资金	-	-	0%	0%
其他铁路建设基金支出	-	-	0%	0%
船舶油污损害赔偿基金支出	-	-	0%	0%
应急处置费用	-	-	0%	0%
控制清除污染	-	-	0%	0%
损失补偿	-	-	0%	0%
生态恢复	-	-	0%	0%
监视监测	-	-	0%	0%
其他船舶油污损害赔偿基金支出	-	-	0%	0%
民航发展基金支出	-	-	0%	0%
民航机场建设	-	-	0%	0%
空管系统建设	-	-	0%	0%
民航安全	-	-	0%	0%
航线和机场补贴	-	-	0%	0%
民航节能减排	-	-	0%	0%

表23

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的 %
通用航空发展	-	-	0%	0%
征管经费	-	-	0%	0%
其他民航发展基金支出	-	-	0%	0%
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
公路建设	-	-	0%	0%
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-	0%	0%
公路建设	-	-	0%	0%
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-	0%	0%
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
(七) 资源勘探工业信息等支出	-	-	0%	0%
农网还贷资金支出	-	-	0%	0%
中央农网还贷资金支出	-	-	0%	0%
地方农网还贷资金支出	-	-	0%	0%
其他农网还贷资金支出	-	-	0%	0%
(八) 金融支出	-	-	0%	0%
中央特别国债经营基金支出	-	-	0%	0%
中央特别国债经营基金财务支出	-	-	0%	0%
(九) 其他支出	27,281	26,397	97%	40%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,700	23,700	100%	37%
其他政府性基金安排的支出	-	-	0%	0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,700	23,700	100%	37%
其他政府性基金债务收入安排的支出	-	-	0%	0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	0%	0%
福利彩票发行机构的业务费支出	-	-	0%	0%
体育彩票发行机构的业务费支出	-	-	0%	0%
福利彩票销售机构的业务费支出	-	-	0%	0%
体育彩票销售机构的业务费支出	-	-	0%	0%
彩票兑奖周转金支出	-	-	0%	0%

表23

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的 %
彩票发行销售风险基金支出	-	-	0%	0%
彩票市场调控资金支出	-	-	0%	0%
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	0%	0%
抗疫特别国债财务基金支出	-	-	0%	0%
彩票公益金安排的支出	3,581	2,697	75%	122%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	-	-	0%	0%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,001	1,507	75%	190%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,580	1,190	75%	84%
用于教育事业的彩票公益金支出	-	-	0%	0%
用于红十字事业的彩票公益金支出	-	-	0%	0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	-	0%	0%
用于文化事业的彩票公益金支出	-	-	0%	0%
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	-	-	0%	0%
用于法律援助的彩票公益金支出	-	-	0%	0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	-	-	0%	0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	-	0%	0%
(十) 债务付息支出	6,500	5,111	79%	150%
地方政府专项债务付息支出	6,500	5,111	79%	150%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	-	-	0%	0%
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	-	-	0%	0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,500	5,111	79%	150%
农业土地开发资金债务付息支出	-	-	0%	0%
大中型水库库区基金债务付息支出	-	-	0%	0%
城市基础设施配套费债务付息支出	-	-	0%	0%
小型水库移民扶助基金债务付息支出	-	-	0%	0%
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	-	-	0%	0%
车辆通行费债务付息支出	-	-	0%	0%
污水处理费债务付息支出	-	-	0%	0%
土地储备专项债券付息支出	-	-	0%	0%

表23

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的 %
政府收费公路专项债券付息支出	-	-	0%	0%
棚户区改造专项债券付息支出	-	-	0%	0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	-	-	0%	0%
其他政府性基金债务付息支出	-	-	0%	0%
(十一) 债务发行费用支出	240	25	10%	46%
地方政府专项债务发行费用支出	240	25	10%	46%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	-	-	0%	0%
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	-	-	0%	0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	240	25	10%	46%
农业土地开发资金债务发行费用支出	-	-	0%	0%
大中型水库库区基金债务发行费用支出	-	-	0%	0%
城市基础设施配套费债务发行费用支出	-	-	0%	0%
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	-	-	0%	0%
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	-	-	0%	0%
车辆通行费债务发行费用支出	-	-	0%	0%
污水处理费债务发行费用支出	-	-	0%	0%
土地储备专项债券发行费用支出	-	-	0%	0%
政府收费公路专项债券发行费用支出	-	-	0%	0%
棚户区改造专项债券发行费用支出	-	-	0%	0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	-	-	0%	0%
其他政府性基金债务发行费用支出	-	-	0%	0%
(十二) 抗疫特别国债安排的支出	-	-	0%	0%
基础设施建设	-	-	0%	0%
公共卫生体系建设	-	-	0%	0%
重大疫情防控救治体系建设	-	-	0%	0%
粮食安全	-	-	0%	0%
能源安全	-	-	0%	0%
应急物资保障	-	-	0%	0%
产业链改造升级	-	-	0%	0%

表23

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的 %
城镇老旧小区改造	-	-	0%	0%
生态环境治理	-	-	0%	0%
交通基础设施建设	-	-	0%	0%
市政设施建设	-	-	0%	0%
重大区域规划基础设施建设	-	-	0%	0%
其他基础设施建设	-	-	0%	0%
抗疫相关支出	-	-	0%	0%
减免房租补贴	-	-	0%	0%
重点企业贷款贴息	-	-	0%	0%
创业担保贷款贴息	-	-	0%	0%
援企稳岗补贴	-	-	0%	0%
困难群众基本生活补助	-	-	0%	0%
其他抗疫相关支出	-	-	0%	0%
二、补助下级支出	-	-	0%	0%
三、上解支出	-	-	0%	0%
四、调出资金	-	-	0%	0%
五、债务转贷支出	-	-	0%	0%
地方政府新增专项债券（转贷）支出	-	-	0%	0%
地方政府再融资专项债券（转贷）支出	-	-	0%	0%
六、结转下年	480	18,299	3812%	112%
支出总计	76,203	75,328	99%	47%

表24

2023年越秀区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2023年 预算数
一、本级收入	2,921	22,770
港口建设费收入	-	-
国家电影事业发展专项资金收入	-	-
国有土地收益基金收入	-	-
农业土地开发资金收入	-	-
国有土地使用权出让收入	991	20,800
彩票公益金收入	1,930	1,970
城市基础设施配套费收入	-	-
车辆通行费	-	-
污水处理费收入	-	-
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	39,690	15,490
文化旅游与传媒	-	-
城乡社区	-	12,583
其他收入	39,690	2,907
三、下级上解收入	-	-
四、调入资金	-	-
五、债务（转贷）收入	23,700	3,300
地方政府债务（转贷）收入	23,700	3,300
专项债务收入	23,700	3,300
城市基础设施配套债务（转贷）收入	-	-
政府收费公路专项债券收入	-	-
土地储备专项债券收入	-	-
棚户区改造专项债券收入	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	23,700	3,300
其他政府性基金债务收入	-	-
六、上年结转收入	9,892	18,299
收入总计	76,203	59,859

表25

2023年越秀区政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2023年 预算数
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	-	-
旅游发展基金支出	-	-
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	-	-
二、社会保障和就业支出	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-
三、节能环保支出	-	-
可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-
废弃电器电子产品处理基金支出	-	-
四、城乡社区支出	41,702	32,152
国有土地使用权出让收入安排的支出	35,464	25,882
国有土地收益基金安排的支出	-	-
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	6,238	6,270
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	-	-
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	-	-
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	-
五、农林水支出	-	-
大中型水库库区基金安排的支出	-	-
三峡水库库区基金支出	-	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	-	-
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	-	-
六、交通运输支出	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-	-

表25

2023年越秀区政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2023年 预算数
车辆通行费安排的支出	-	-
铁路建设基金支出	-	-
船舶油污损害赔偿基金支出	-	-
民航发展基金支出	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	-	-
政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	-	-
七、资源勘探工业信息等支出	-	-
农网还贷资金支出	-	-
八、金融支出	-	-
九、其他支出	27,281	7,881
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,700	3,300
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-
抗疫特别国债财务基金支出	-	-
彩票公益金安排的支出	3,581	4,581
十、债务付息支出	6,500	7,200
地方政府专项债务付息支出	6,500	7,200
十一、债务发行费用支出	240	100
地方政府专项债务发行费用支出	240	100
十二、抗疫特别国债安排的支出	-	-
基础设施建设	-	-
抗疫相关支出	-	-
十三、上解支出	-	-
十四、调出资金	-	10,687
十五、债务转贷支出	-	-
十六、债务还本支出	-	-
十七、结转下年支出	480	1,839
支出总计	76,203	59,859

表26

2023年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级政府性基金收入	22,770	一、本级政府性基金支出	47,333
港口建设费收入	-	文化旅游体育与传媒支出	-
国家电影事业发展专项资金收入	-	社会保障和就业支出	-
国有土地收益基金收入	-	城乡社区支出	32,152
农业土地开发资金收入	-	农林水支出	-
国有土地使用权出让收入	20,800	交通运输支出	-
彩票公益金收入	1,970	其他支出	7,881
城市基础设施配套费收入	-	债务付息支出	7,200
车辆通行费	-	债务发行费用支出	100
污水处理费收入	-		
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	15,490	二、补助下级支出	-
三、债务（转贷）收入	3,300	三、上解支出	-
四、调入资金	-	四、调出资金	10,687
		五、债务还本支出	-
		六、债务转贷支出	-
五、上年结转收入	18,299	七、结转下年支出	1,839
收入总计	59,859	支出总计	59,859

表27

2023年区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年 预算数
一、本级收入	2,921	22,770
港口建设费收入	-	-
国家电影事业发展专项资金收入	-	-
国有土地收益基金收入	-	-
农业土地开发资金收入	-	-
国有土地使用权出让收入	991	20,800
彩票公益金收入	1,930	1,970
城市基础设施配套费收入	-	-
车辆通行费	-	-
污水处理费收入	-	-
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	39,690	15,490
文化旅游与传媒	-	-
城乡社区	-	12,583
其他收入	39,690	2,907
三、下级上解收入	-	-
四、调入资金	-	-
五、债务（转贷）收入	23,700	3,300
地方政府债务（转贷）收入	23,700	3,300
专项债务收入	23,700	3,300
城市基础设施配套债务（转贷）收入	-	-
政府收费公路专项债券收入	-	-
土地储备专项债券收入	-	-
棚户区改造专项债券收入	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	23,700	3,300
其他政府性基金债务收入	-	-
六、上年结转收入	9,892	18,299
收入总计	76,203	59,859

表28

2023年区级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2023年 预算数
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	-	-
资助国产影片放映	-	-
资助影院建设	-	-
资助少数民族语电影译制	-	-
购买农村电影公益性放映版权服务	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-
旅游发展基金支出	-	-
宣传促销	-	-
行业规划	-	-
旅游事业补助	-	-
地方旅游开发项目补助	-	-
其他旅游发展基金支出	-	-
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	-	-
资助城市影院	-	-
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	-	-
二、社会保障和就业支出	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-
移民补助	-	-
基础设施建设和经济发展	-	-
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-
移民补助	-	-
基础设施建设和经济发展	-	-
其他小型水库移民扶助基金支出	-	-
小型水库移民扶助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	-	-

表28

2023年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2023年 预算数
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-
三、节能环保支出	-	-
可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-
风力发电补助	-	-
太阳能发电补助	-	-
生物质能发电补助	-	-
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-
废弃电器电子产品处理基金支出	-	-
回收处理费用补贴	-	-
信息系统建设	-	-
基金征管经费	-	-
其他废弃电器电子产品处理基金支出	-	-
四、城乡社区支出	41,702	32,152
国有土地使用权出让收入安排的支出	35,464	25,882
征地和拆迁补偿支出	96	199
土地开发支出	13,661	3,493
城市建设支出	12,469	2,781
农村基础设施建设支出	-	-
补助被征地农民支出	-	-
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	-	-
保障性住房租金补贴	-	-
农业生产发展支出	-	-
农村社会事业支出	-	-

表28

2023年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2023年 预算数
农业农村生态环境支出	813	-
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,425	19,409
国有土地收益基金安排的支出	-	-
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	6,238	6,270
城市公共设施	-	-
城市环境卫生	6,238	4,884
公有房屋	-	-
城市防洪	-	-
其他城市基础设施配套费安排的支出	-	1,386
污水处理费安排的支出	-	-
污水处理设施建设和运营	-	-
代征手续费	-	-
其他污水处理费安排的支出	-	-
土地储备专项债券收入安排的支出	-	-
征地和拆迁补偿支出	-	-
土地开发支出	-	-
其他土地储备专项债券收入安排的支出	-	-
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-
征地和拆迁补偿支出	-	-
土地开发支出	-	-
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-	-
城市公共设施	-	-

表28

2023年区级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2023年 预算数
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	-	-
国有土地使用权出让收入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	-	-
城市建设支出	-	-
农村基础设施建设支出	-	-
廉租住房支出	-	-
棚户区改造支出	-	-
公共租赁住房支出	-	-
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	-
五、农林水支出	-	-
大中型水库库区基金安排的支出	-	-
基础设施建设和经济发展	-	-
解决移民遗留问题	-	-
库区防护工程维护	-	-
其他大中型水库库区基金支出	-	-
三峡水库库区基金支出	-	-
基础设施建设和经济发展	-	-
解决移民遗留问题	-	-
库区维护和管理	-	-
其他三峡水库库区基金支出	-	-

表28

2023年区级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2023年 预算数
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-
南水北调工程建设	-	-
三峡后续工作	-	-
地方重大水利工程建设	-	-
其他重大水利工程建设基金支出	-	-
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	-	-
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	-	-
南水北调工程建设	-	-
三峡工程后续工作	-	-
地方重大水利工程建设	-	-
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	-	-
六、交通运输支出	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-	-
公路建设	-	-
公路养护	-	-
公路还贷	-	-
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-	-
车辆通行费安排的支出	-	-
公路还贷	-	-
政府还贷公路养护	-	-
政府还贷公路管理	-	-
其他车辆通行费安排的支出	-	-
铁路建设基金支出	-	-
铁路建设投资	-	-
购置铁路机车车辆	-	-

表28

2023年区级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2023年 预算数
铁路还贷	-	-
建设项目铺底资金	-	-
勘测设计	-	-
注册资本金	-	-
周转资金	-	-
其他铁路建设基金支出	-	-
船舶油污损害赔偿基金支出	-	-
应急处置费用	-	-
控制清除污染	-	-
损失补偿	-	-
生态恢复	-	-
监视监测	-	-
其他船舶油污损害赔偿基金支出	-	-
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	-	-
征管经费	-	-
民航科教和信息建设	-	-
其他民航发展基金支出	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	-	-
公路建设	-	-
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的	-	-
政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-

表28

2023年区级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2023年 预算数
公路建设	-	-
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	-	-
七、资源勘探工业信息等支出	-	-
农网还贷资金支出	-	-
中央农网还贷资金支出	-	-
地方农网还贷资金支出	-	-
其他农网还贷资金支出	-	-
八、金融支出	-	-
中央特别国债经营基金支出	-	-
中央特别国债经营基金财务支出	-	-
九、其他支出	27,281	7,881
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,700	3,300
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	23,700	3,300
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	-	-
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	-	-
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	-	-
抗疫特别国债财务基金支出	-	-
彩票公益金安排的支出	3,581	4,581

表28

2023年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2023年 预算数
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	-	-
用于社会福利的彩票公益金支出	2,001	2,903
用于体育事业的彩票公益金支出	1,580	1,678
用于教育事业的彩票公益金支出	-	-
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	-	-
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	-	-
用于法律援助的彩票公益金支出	-	-
用于城乡医疗救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	-	-
十、债务付息支出	6,500	7,200
地方政府专项债务付息支出	6,500	7,200
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	-	-
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	-	-
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,500	7,200
农业土地开发资金债务付息支出	-	-
大中型水库库区基金债务付息支出	-	-
城市基础设施配套费债务付息支出	-	-
小型水库移民扶助基金债务付息支出	-	-
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	-	-
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	-	-

表28

2023年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2023年 预算数
其他政府性基金债务付息支出	-	-
十一、债务发行费用支出	240	100
地方政府专项债务发行费用支出	240	100
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	-	-
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	-	-
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	240	100
农业土地开发资金债务发行费用支出	-	-
大中型水库库区基金债务发行费用支出	-	-
城市基础设施配套费债务发行费用支出	-	-
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	-	-
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	-	-
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	-	-
政府收费公路专项债券发行费用支出	-	-
棚户区改造专项债券发行费用支出	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	-	-
其他政府性基金债务发行费用支出	-	-
十二、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	-	-

表28

2023年区级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2023年 预算数
生态环境治理	-	-
交通基础设施建设	-	-
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	-	-
十三、上解支出	-	-
十四、调出资金	-	10,687
十五、债务转贷支出	-	-
十六、债务还本支出	-	-
十七、结转下年支出	480	1,839
支出总计	76,203	59,859

表29

2023年区级政府性基金预算支出表
(按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
一、本级支出	47,333
(一)基本支出	-
(二)项目支出	40,033
机关商品和服务支出	12,753
机关资本性支出（一）	7,049
机关资本性支出（二）	311
对事业单位经常性补助	10,222
对事业单位资本性补助	7,308
对企业补助	1,218
对企业资本性支出	-
对个人和家庭补助	39
其他支出	1,133
(三)债务付息支出	7,300
国内债务付息	7,200
国内债务发行费用	100
二、对市县税收返还及转移支付	-
转移性支出	-
上下级政府间转移性支出	-
三、上解支出	-
转移性支出	-
上下级政府间转移性支出	-
四、调出资金	10,687
转移性支出	10,687
调出资金	10,687
五、债务转贷支出	-
转移性支出	-
债务转贷	-
六、债务还本支出	-
债务还本支出	-
国内债务还本支出	-
国外债务还本支出	-

表30

2023年区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

项 目	预算数
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	-
资助国产影片放映	-
资助影院建设	-
资助少数民族语电影译制	-
购买农村电影公益性放映版权服务	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-
旅游发展基金支出	-
宣传促销	-
行业规划	-
旅游事业补助	-
地方旅游开发项目补助	-
其他旅游发展基金支出	-
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	-
资助城市影院	-
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	-
二、社会保障和就业支出	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-
移民补助	-
基础设施建设和经济发展	-
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-
小型水库移民扶助基金安排的支出	-
移民补助	-
基础设施建设和经济发展	-
其他小型水库移民扶助基金支出	-
小型水库移民扶助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	-
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-
三、节能环保支出	-
可再生能源电价附加收入安排的支出	-

表30

2023年区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

项 目	预算数
风力发电补助	-
太阳能发电补助	-
生物质能发电补助	-
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	-
废弃电器电子产品处理基金支出	-
回收处理费用补贴	-
信息系统建设	-
基金征管经费	-
其他废弃电器电子产品处理基金支出	-
四、城乡社区支出	32,152
国有土地使用权出让收入安排的支出	25,882
征地和拆迁补偿支出	199
土地开发支出	3,493
城市建设支出	2,781
农村基础设施建设支出	-
补助被征地农民支出	-
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	-
保障性住房租金补贴	-
农业生产发展支出	-
农村社会事业支出	-
农业农村生态环境支出	-
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,409
国有土地收益基金安排的支出	-
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	-

表30

2023年区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

项 目	预算数
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	6,270
城市公共设施	-
城市环境卫生	4,884
公有房屋	-
城市防洪	-
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,386
污水处理费安排的支出	-
污水处理设施建设和运营	-
代征手续费	-
其他污水处理费安排的支出	-
土地储备专项债券收入安排的支出	-
征地和拆迁补偿支出	-
土地开发支出	-
其他土地储备专项债券收入安排的支出	-
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-
征地和拆迁补偿支出	-
土地开发支出	-
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	-
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-
城市公共设施	-
城市环境卫生	-
公有房屋	-
城市防洪	-
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-
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	-
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-
征地和拆迁补偿支出	-

表30

2023年区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

项 目	预算数
土地开发支出	-
城市建设支出	-
农村基础设施建设支出	-
廉租住房支出	-
棚户区改造支出	-
公共租赁住房支出	-
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-
五、农林水支出	-
大中型水库库区基金安排的支出	-
基础设施建设和经济发展	-
解决移民遗留问题	-
库区防护工程维护	-
其他大中型水库库区基金支出	-
三峡水库库区基金支出	-
基础设施建设和经济发展	-
解决移民遗留问题	-
库区维护和管理	-
其他三峡水库库区基金支出	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-
南水北调工程建设	-
三峡后续工作	-
地方重大水利工程建设	-
其他重大水利工程建设基金支出	-
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	-
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	-
南水北调工程建设	-
三峡工程后续工作	-
地方重大水利工程建设	-

表30

2023年区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

项 目	预算数
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	-
六、交通运输支出	-
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-
公路建设	-
公路养护	-
公路还贷	-
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-
车辆通行费安排的支出	-
公路还贷	-
政府还贷公路养护	-
政府还贷公路管理	-
其他车辆通行费安排的支出	-
铁路建设基金支出	-
铁路建设投资	-
购置铁路机车车辆	-
铁路还贷	-
建设项目铺底资金	-
勘测设计	-
注册资本金	-
周转资金	-
其他铁路建设基金支出	-
船舶油污损害赔偿基金支出	-
应急处置费用	-
控制清除污染	-
损失补偿	-
生态恢复	-
监视监测	-
其他船舶油污损害赔偿基金支出	-
民航发展基金支出	-
民航机场建设	-

表30

2023年区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

项 目	预算数
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	-
征管经费	-
其他民航发展基金支出	-
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	-
公路建设	-
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	-
政府收费公路专项债券收入安排的支出	-
公路建设	-
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	-
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	-
七、资源勘探工业信息等支出	-
农网还贷资金支出	-
中央农网还贷资金支出	-
地方农网还贷资金支出	-
其他农网还贷资金支出	-
八、金融支出	-
中央特别国债经营基金支出	-
中央特别国债经营基金财务支出	-
九、其他支出	7,881
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300
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	3,300
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	-
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	-

表30

2023年区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

项 目	预算数
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	-
抗疫特别国债财务基金支出	-
彩票公益金安排的支出	4,581
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	-
用于社会福利的彩票公益金支出	2,903
用于体育事业的彩票公益金支出	1,678
用于教育事业的彩票公益金支出	-
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	-
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	-
用于法律援助的彩票公益金支出	-
用于城乡医疗救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	-
十、债务付息支出	7,200
地方政府专项债务付息支出	7,200
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	-
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	-
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,200
农业土地开发资金债务付息支出	-
大中型水库库区基金债务付息支出	-
城市基础设施配套费债务付息支出	-
小型水库移民扶助基金债务付息支出	-
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	-
车辆通行费债务付息支出	-

表30

2023年区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

项 目	预算数
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	-
其他政府性基金债务付息支出	-
十一、债务发行费用支出	100
 地方政府专项债务发行费用支出	100
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	-
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	-
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	100
农业土地开发资金债务发行费用支出	-
大中型水库库区基金债务发行费用支出	-
城市基础设施配套费债务发行费用支出	-
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	-
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	-
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	-
政府收费公路专项债券发行费用支出	-
棚户区改造专项债券发行费用支出	-
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	-
其他政府性基金债务发行费用支出	-
十二、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	-

表30

2023年区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

项 目	预算数
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	-
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	-
支出总计	47,333

表31

2023年区本级政府性基金预算支出表
(按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
合计	47,333
一、机关工资福利支出	-
工资奖金津补贴	-
社会保障缴费	-
住房公积金	-
其他工资福利支出	-
二、机关商品和服务支出	12,753
办公经费	3
会议费	-
培训费	-
专用材料购置费	30
委托业务费	12,429
维修（护）费	-
其他商品和服务支出	291
三、机关资本性支出（一）	7,049
房屋建筑物构建	-
基础设施建设	-
土地征迁补偿和安置支出	1,407
设备购置	-
大型修缮	611
其他资本性支出	5,031
四、机关资本性支出（二）	311
基础设施建设	-
其他资本性支出	311
五、对事业单位经常性补助	10,222
工资福利支出	-
商品和服务支出	10,222
六、对事业单位资本性补助	7,308
资本性支出（一）	7,308

表31

2023年区本级政府性基金预算支出表
(按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
资本性支出（二）	-
七、对企业补助	1,218
其他对企业补助	1,218
八、对企业资本性支出	-
政府投资基金股权投资	-
九、对个人和家庭的救助	39
社会福利和救助	-
助学金	1
离退休费	-
其他对个人和家庭补助	38
十、债务利息及费用支出	7,300
国内债务付息	7,200
国内债务发行费用	100
十一、其他支出	1,133
其他支出	1,133

表32

2023年区级政府性基金预算转移支付表
(按项目分地区)

单位：万元

项 目	越秀区
支出合计	-
(一) 文化体育与传媒支出	-
(二) 社会保障和就业支出	-
(三) 城乡社区支出	-
(四) 农林水支出	-
(五) 其他支出	-

备注：我区无下一级财政，无对下级的转移支付。

表33

2022年越秀区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为汇总（调 整）预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
国有资本经营预算收入	1,921	2,465	128%	117%
利润收入	1,683	1,954	116%	106%
股利、股息收入	238	242	102%	91%
产权转让收入	-	-	0%	0%
清算收入	-	269	净增	净增
其他国有资本经营预算收入	-	-	0%	0%
转移性收入	708	722	102%	61%
国有资本经营预算转移支付收入	708	722	102%	61%
上解收入	-	-	0%	0%
上年结转收入	811	811	100%	448%
收入总计	3,440	3,998	116%	115%

表34

2022年越秀区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为汇总（调 整）预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
国有资本经营预算支出	2,089	436	21%	77%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,519	436	29%	77%
国有企业资本金注入	-	-	0%	0%
国有企业政策性补贴	-	-	0%	0%
其他国有资本经营预算支出	570	-	0%	0%
转移性支出	1,351	2,465	182%	117%
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	0%	0%
上解支出	-	-	0%	0%
调出资金	1,351	2,465	182%	117%
结转下年	-	1,097	净增	135%
支出总计	3,440	3,998	116%	115%

表35

2022年区级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项目	执行数	项目	执行数
国有资本经营预算收入	2,465	国有资本经营预算支出	436
利润收入	1,954	解决历史遗留问题及改革成本支出	436
股利、股息收入	242	国有企业资本金注入	-
产权转让收入	-	国有企业政策性补贴	-
清算收入	269	其他国有资本经营预算支出	-
其他国有资本经营预算收入			
转移性收入	1,533	转移性支出	2,465
国有资本经营预算转移支付收入	722	国有资本经营预算转移支付支出	-
上解收入	-	调出资金	2,465
上年结转收入	811	上解支出	-
		本年支出小计	2,901
		结转下年	1,097
收入总计	3,998	支出总计	3,998

表36

2022年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目（企业）	监管部门	（调整）预算数	执行数	执行数为 （调整）预算 数的%
一、本年收入合计		1,921	2,465	128%
（一）利润收入		1,683	1,954	116%
广州粤瑞控股有限公司	广州市越秀区政府国有资产监督管理局	1,113	1,258	113%
广州市越秀国有资产经营有限公司	广州市越秀区政府国有资产监督管理局	330	400	121%
广州越富投资控股有限公司	广州民间金融街管理委员会	52	44	85%
广州市越秀区保安服务有限公司	广州市公安局越秀区分局	188	252	134%
（二）股利、股息收入		238	242	102%
广州市越秀国有资产经营有限公司	广州市越秀区政府国有资产监督管理局	238	242	102%
（三）产权转让收入				
（四）清算收入		-	269	净增
广州市越秀区建设工程质量安全监督站	广州市越秀区建设和水务局	-	269	净增
（五）其他国有资本经营预算收入				
二、国有资本经营预算转移支付收入		708	722	102%
三、上年结转收入		811	811	100%
收入总计		3,440	3,998	116%

表37

2022年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为(调整) 预算数的%	执行数为上年执行数的%
国有资本经营预算支出	2,089	436	21%	77%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,519	436	29%	77%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,519	436	29%	77%
国有企业改革成本支出	-	-	0%	0%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	0%	0%
国有企业资本金注入	-	-	0%	0%
国有企业政策性补贴	-	-	0%	0%
国有企业政策性补贴	-	-	0%	0%
其他国有资本经营预算支出	570	-	0%	0%
其他国有资本经营预算支出	570	-	0%	0%
转移性支出	1,351	2,465	182%	117%
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	0%	0%
上解支出	-	-	0%	0%
调出资金	1,351	2,465	182%	117%
本年支出小计	3,440	2,901	84%	109%
结转下年	-	1,097	净增	135%
支出总计	3,440	3,998	116%	115%

表38

2023年越秀区国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为 上年执行数的%
一、国有资本经营收入	2,465	829	34%
(一) 利润收入	1,954	611	31%
金融企业利润收入	-	-	0%
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,954	611	31%
(二) 股利、股息收入	242	218	90%
国有控股公司股利、股息收入	-	-	0%
国有参股公司股利、股息收入	-	-	0%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	242	218	90%
(三) 产权转让收入	-	-	0%
(四) 清算收入	269	-	0%
(五) 其他国有资本经营收入	-	-	0%
二、转移性收入	722	-	0%
国有资本经营预算转移支付收入	722	-	0%
上解收入			
三、上年结转收入	811	1,097	135%
收入总计	3,998	1,926	48%

表39

2023年越秀区国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执行 数的%
国有资本经营预算支出	436	1,397	320%
解决历史遗留问题及改革成本支出	436	1,097	252%
国有企业资本金注入	-	-	0%
国有企业政策性补贴	-	-	0%
其他国有资本经营预算支出	-	300	净增
转移性支出	2,465	529	21%
上解支出	-	-	0%
调出资金	2,465	529	21%
结转下年	-	-	0%
支出总计	2,901	1,926	66%

表40

2023年区级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入	829	国有资本经营预算支出	1,397
利润收入	611	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,097
股利、股息收入	218	国有企业资本金注入	-
其他国有资本经营收入	-	国有企业政策性补贴	-
		其他国有资本经营预算支出	300
转移性收入	-	转移性支出	529
国有资本经营预算转移支付收入	-	国有资本经营预算转移支付支出	-
上解收入	-	上解支出	-
上年结转收入	1,097	调出资金	529
收入总计	1,926	支出总计	1,926

表41

2023年区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为 上年执行数的%
一、国有资本经营收入	2,465	829	34%
(一) 利润收入	1,954	611	31%
金融企业利润收入	-	-	0%
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,954	611	31%
(二) 股利、股息收入	242	218	90%
国有控股公司股利、股息收入	-	-	0%
国有参股公司股利、股息收入	-	-	0%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	242	218	90%
(三) 产权转让收入	-	-	0%
(四) 清算收入	269	-	0%
(五) 其他国有资本经营收入	-	-	0%
二、转移性收入	722	-	0%
国有资本经营预算转移支付收入	722	-	0%
上解收入			
三、上年结转收入	811	1,097	135%
收入总计	3,998	1,926	48%

表42

2023年区级国有资本经营预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项目名称	预算数
一、国有资本经营预算支出	1,397
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	1,097
国有企业棚户区改造支出	-
国有企业改革成本支出	-
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,097
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-
(二) 国有企业资本金注入	-
(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	300
其他国有资本经营预算支出	300
二、转移性支出	529
(一) 国有资本经营预算转移支付支出	-
(二) 上解支出	-
(三) 调出资金	529
支出总计	1,926

表43

2023年区级国有资本经营预算支出表
(按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
一、本级支出	1,397
对企业补助	1,097
费用补贴	-
利息补贴	-
其他对企业补助	1,097
对企业资本性支出	-
资本金注入（一）	-
对个人和家庭的补助	-
社会福利和救助	-
离退休费	-
其他对个人和家庭补助	-
其他支出	300
其他支出	300
二、转移性支出	529
上下级政府间转移性支出	-
调出资金	529

表44

2023年区本级国有资本经营预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

预算科目	预算数
国有资本经营预算支出	1,397
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,097
厂办大集体改革支出	-
“三供一业”移交补助支出	-
国有企业办职教幼教补助支出	-
国有企业办公共服务机构移交补助支出	-
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,097
国有企业棚户区改造支出	-
国有企业改革成本支出	-
离休干部医药费补助支出	-
金融企业改革性支出	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-
其他国有资本经营预算支出	300
其他国有资本经营预算支出	300
支出总计	1,397

表45

2023年区本级国有资本经营预算支出表
(按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
本级支出	1,397
对企业补助	1,097
费用补贴	-
利息补贴	-
其他对企业补助	1,097
对企业资本性支出	-
资本金注入（一）	-
对个人和家庭的补助	-
社会福利和救助	-
离退休费	-
其他对个人和家庭补助	-
其他支出	300
其他支出	300

表46

2023年区级国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项 目	合计	地区	地区
-	-	-	-

备注：我区无下一级财政，无对下级转移支付。

表47

2023年区级国有资本经营预算补充表

项 目	指标值	备 注
一、编制范围		
预算单位（个）	0	
一级企业户数（户）	4	
二、主要财务指标（亿元）		
资产总额合计	41.15	
负债总额合计	19.33	
所有者权益合计	21.82	
利润总额合计	0.21	
净利润合计	0.14	
归属于母公司所有者净利润合计	0.15	
三、国有资本收益收缴比例（%）		
利润收入	47%	
股利、股息收入	100%	
产权转让收入	100%	
清算收入	100%	
土地资源资产处置收入（如有单独核算）	100%	

表48

2022-2023年越秀区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2022年执行数	2023年预算数	2023年预算数为 上年执行数的%
合计				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
一、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
二、城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
三、城乡居民基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
四、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
五、机关事业单位基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				

备注：区本级无社会保险基金预算。

表49

2022-2023年越秀区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2022年执行数	2023年预算数	2023年预算数为 上年执行数的%
合计				
其中：社会保险待遇支出				
一、失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				
二、城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
三、城乡居民基本养老保险基金支出				
其中：养老保险待遇支出				
四、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
五、机关事业单位基本养老保险基金支出				
其中：养老保险待遇支出				

备注：区本级无社会保险基金预算。

表50

2022-2023年越秀区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2022年执行数	2023年预算数
本年结余			
累计结余			
一、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末累计结余			
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余			
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余			
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余			
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余			

备注：区本级无社会保险基金预算。

表51

2022-2023年越秀区社会保险基础资料表

单位：人

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、失业保险		
(一) 参保人数		
(二) 领取失业保险金人数		
二、城镇职工基本医疗保险		
参保人数		
1. 在职职工		
2. 退休人员		
3. 享受生育医疗费报销人次数		
三、城乡居民基本养老保险		
(一) 16-59周岁参保缴费人数		
(二) 养老金领取人员		
四、城乡居民基本医疗保险		
参保缴费人员年末数		
五、机关事业单位基本养老保险		
(一) 参保人数		
1. 在职职工		
2. 退休、退职人员		
(二) 实际缴费人数		

备注：区本级无社会保险基金预算。

表52

2022-2023年区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算数为 上年执行数的%
合计				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
一、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
二、城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
三、城乡居民基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
四、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
五、机关事业单位基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				

备注：区本级无社会保险基金预算。

表53

2022-2023年区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算数为 上年执行数的%
合计				
其中：社会保险待遇支出				
一、失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				
二、城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
三、城乡居民基本养老保险基金支出				
其中：养老保险待遇支出				
四、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
五、机关事业单位基本养老保险基金支出				
其中养老保险待遇支出				

备注：区本级无社会保险基金预算。

表54

2022-2023年区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数
本年结余			
累计结余			
一、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末累计结余			
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余			
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余			
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余			
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余			

备注：区本级无社会保险基金预算。

表55

2022-2023年越秀区区级社会保险基础资料表

单位：人

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、失业保险		
(一) 参保人数		
(二) 领取失业保险金人数		
二、城镇职工基本医疗保险		
参保人数		
1. 在职职工		
2. 离退休人员		
3. 享受生育医疗费报销人次数		
三、城乡居民基本养老保险		
(一) 16-59周岁参保缴费人数		
(二) 养老金领取人员		
四、城乡居民基本医疗保险		
参保缴费人员年末数		
五、机关事业单位基本养老保险		
(一) 参保人数		
1. 在职职工		
2. 退休、退职人员		
(二) 实际缴费人数		

备注：区本级无社会保险基金预算。

表56

2022年越秀区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额决算数	149,523
二、2022年末地方政府一般债务限额	209,523
三、2022年地方政府一般债务发行（转贷）额	60,000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	-
2022年地方政府一般债券发行（转贷）额	60,000
四、2022年地方政府一般债务还本额	-
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	209,523

备注：省尚未正式下达广州市越秀区债务限额，表中限额是按上年限额加2022年新增限额测算，最终以正式文件为准。

表57

2022年越秀区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额决算数	133,500
二、2022年末地方政府专项债务限额	157,200
三、2022年地方政府专项债务发行（转贷）额	23,700
四、2022年地方政府专项债务还本额	-
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	157,200

表58

越秀区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	越秀区	区级
一、2022年发行（转贷）执行数	A=B+D	83,700	83,700
（一）一般债券	B	60,000	60,000
其中：再融资债券	C	-	-
（二）专项债券	D	23,700	23,700
其中：再融资债券	E	-	-
二、2022年还本执行数	F=G+H	-	-
（一）一般债券	G	-	-
（二）专项债券	H	-	-
三、2022年付息执行数	I=J+K	10,743	10,743
（一）一般债券	J	5,632	5,632
（二）专项债券	K	5,111	5,111
四、2023年还本预算数	L=M+O	-	-
（一）一般债券	M	-	-
财政预算安排	N	-	-
（二）专项债券	O	-	-
财政预算安排	P	-	-
五、2023年付息预算数	Q=R+S	14,500	14,500
（一）一般债券	R	7,300	7,300
（二）专项债券	S	7,200	7,200

表59

广州市越秀区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022年底 余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年 及以后年度	偿还资金 来源
一般债券	合计	209,523	-	-	-	-	209,523	一般公共 预算
	新增债券	209,523	-	-	-	-	209,523	
	置换债券							
	再融资债券							
专项债券	合计	157,200	-	-	-	-	157,200	政府性 基金预算
	新增债券	157,200	-	-	-	-	157,200	
	置换债券							
	再融资债券							

广州市越秀区本级地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022年底 余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年 及以后年度	偿还资金 来源
一般债券	合计	209,523	-	-	-	-	209,523	一般公共 预算
	新增债券	209,523	-	-	-	-	209,523	
	置换债券							
	再融资债券							
专项债券	合计	157,200	-	-	-	-	157,200	政府性 基金预算
	新增债券	157,200	-	-	-	-	157,200	
	置换债券							
	再融资债券							

表60

2022年越秀区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022年债务限额			2022年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
越秀区	366,723	209,523	157,200	366,723	209,523	157,200

备注：省尚未正式下达广州市越秀区债务限额，表中限额是按上年限额加2022年新增限额测算，最终以正式文件为准。

表61

2022年越秀区新增债券额度和外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券	其中：				政府外贷	2022年 已支出金额	支出率
			新增一般债券	新增专项债券					
				小计	其他专项	棚户区改造			
合计	83,700	83,700	60,000	23,700	23,700	-	-	83,700	100%
越秀区城市更新改造补短板项目	5,700	5,700	-	5,700	5,700	-	-	5,700	100%
越秀区城市基础设施整体提升工程	6,000	6,000	-	6,000	6,000	-	-	6,000	100%
越秀区公共卫生领域补短板项目	7,000	7,000	-	7,000	7,000	-	-	7,000	100%
越秀区公共卫生领域补短板项目（二期）	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-	-	5,000	100%
教育系统校园基础教育设施整体提升项目	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000	100%
广州市越秀区旧城改造项目	25,100	25,100	25,100	-	-	-	-	25,100	100%
越秀区旧城更新改造项目	4,900	4,900	4,900	-	-	-	-	4,900	100%
广州市越秀区旧城改造项目	20,000	20,000	20,000	-	-	-	-	20,000	100%

表62

2022年越秀区新增债券和外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
合计	83,700	100%
一、交通基础设施	-	0%
（一）铁路	-	0%
（二）收费公路	-	0%
（三）机场（不含通用机场）	-	0%
（四）水运	-	0%
（五）城市轨道交通	-	0%
（六）城市停车场	-	0%
二、能源	-	0%
三、农林水利	-	0%
四、生态环保	-	0%
五、社会事业	22,000	26%
（一）卫生健康	12,000	14%
（二）教育	10,000	12%
（三）养老	-	0%
（四）文化旅游	-	0%
（五）其他社会事业	-	0%
六、城乡冷链物流基础设施	-	0%
七、市政和产业园区基础设施	-	0%
八、保障性安居工程	61,700	74%

表63

2023年越秀区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公式栏次	越秀区	区级
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C	366,723	366,723
其中：一般债务限额	B	209,523	209,523
专项债务限额	C	157,200	157,200
二、提前下达的2023年地方政府债务新增限额	D=E+F	23,300	23,300
其中：一般债务限额	E	20,000	20,000
专项债务限额	F	3,300	3,300

备注：1、越秀区无下级财政。

2、省未正式提前下达广州市越秀区2023年新增债券限额，最终以正式文件为准。

表64

2023年越秀区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
越秀区合计	23,300	20,000	3,300
区本级	23,300	20,000	3,300

备注：2022年底省未正式提前下达广州市越秀区2023年新增债券，最终以正式文件为准。

表65

2022年广州市越秀区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行方式	发行日期	债券种类	年限	利率	全区 发行金额	其中： 区级金额	备注		
发行债券合计						83,700	83,700			
新增债券	新增债券小计						83,700	83,700		
	公开招标	一般债券小计						60,000	60,000	
		1月24日	一般债券	10年	3%	40,000	40,000			
		5月12日	一般债券	7年	3%	10,000	10,000			
		5月12日	一般债券	10年	3%	10,000	10,000			
		专项债券小计						23,700	23,700	
		1月24日	其他专项债券	10年	3%	3,435	3,435			
		3月15日	其他专项债券	10年	3%	6,565	6,565			
		6月15日	其他专项债券	10年	3%	13,700	13,700			

表66

2023年广州市越秀区提前批地方政府新增债券区级建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	科目		本次建议 安排金额	项目内容及绩效目标
			科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)		
		合计			23,300	
1	广州市越秀区房屋 管理局	越秀区城市基础设施 整体提升工程	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2290402	3,300	<p>调整依据：越秀区2022年政府投资建设项目计划；越秀区2023年政府投资建设项目计划（送审稿）；广州市越秀区发展和改革局关于越秀区城市基础设施整体提升工程说明的复函。</p> <p>项目内容：本工程包含6个子项目，其中3个为安置房建设项目、2个为保护利用项目、1个为步行片区改造提升项目，具体建设内容包含房屋与土地征收、安置房建设、书院群复建与保护、环境品质提升、道路广场铺装（含骑楼下铺装）、城市家具、标识导视系统、给排水提升改造、电气照明提升、三线整治提升、交通疏解等。</p> <p>绩效目标：解决拆迁历史遗留问题，提供安置房源；保护和利用大小马站书院群、北京街周边历史文化遗存；通过改造，满足不同消费群体的需要，使越秀区成为城市客厅、城市品牌和消费新地标。</p>
2	越秀区建设和水务 局、越秀区房屋管 理局	广州市越秀区旧城改 造项目	其他城乡社区支出	2129999	9,000	<p>调整依据：越秀区2022年政府投资建设项目计划；越秀区2023年政府投资建设项目计划（送审稿）；《广州市总河长9号令》、《广州市总河长4号令》、《广州市全面攻坚排水单元工作方案的通知》等。</p> <p>项目内容：项目建设内容包括水环境治理、片区品质提升、供水设施维修改造、内涝治理、市政道路完善、老旧小区进行升级改造（含房屋建筑本体及社区公共部分、楼梯和公共空间更新改造、小区道路整治、“三线”整治、消防设施、无障碍设施、适老化设施、环卫设施等公共服务设施改造、海绵城市建设、智慧社区建设等）。</p> <p>绩效目标：通过新建雨水管、污水管，改造区内车行道、人行道、居民供水系统、老旧小区等，完善辖区道路规划建设及基础设施，提升城区人居环境品质，实现干净整洁平安有序的居住环境，缔造幸福越秀。</p>
	越秀区教育局		其他教育支出	2059999	9,000	<p>调整依据：1、越秀区2022年政府投资建设项目计划；2、越秀区2023年政府投资建设项目计划（送审稿）。</p> <p>项目内容：本工程分为五期教育基础设施提升类包组（含子项目）及独立校园改造项目，具体建设内容包括了校舍新改扩建或加固、校园功能微改造、教学设备更新提升等。</p> <p>绩效目标：通过实施校园环境提升工程，预期取得的成效：一是扩大了办学空间，提供部分优质学位；二是消除了校园消防、疏散、结构等安全隐患问题；三是将使相关学校实现了布局统一、风格一致，既体现历史文化的沉淀，又升华了新的教学理念。</p>
	越秀区卫生健康局		突发公共卫生时间应急 处理	2100410	2,000	<p>调整依据：《广州市新冠肺炎防控指挥办医疗救治组转发〈新冠肺炎方舱医院设置管理规范（第二版）〉的通知》（穗卫医疗救治组函〔2022〕93号）</p> <p>项目内容：越秀区方舱医院选址位于广州棋院西侧地块，按照《方舱医院设置管理规范（第二版）》的标准建设。项目占地面积约9600平方米，建筑面积约7600平方米，按照三区两通道布置，其中污染区分7个单元（双层打包箱），共设置918张床位，医护站8个（配置配药间、急救室等），半污染区设置一脱二脱10条通道（四进六出），清洁区设置指挥部、智能化监控室等。</p> <p>绩效目标：结合我区现阶段新冠肺炎疫情防控需要，尽快建设越秀区方舱医院，强化提高我区大规模新冠病毒疫情应对处置能力，切实保障“应收尽收、应治尽治”。</p>

表67

2023年越秀区重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项目	预算数	备注
总计		74,508	
公共安全支出		2,865	
区公安分局	越秀区社会治安视频监控系统建设	2,865	
教育支出		12,000	
区教育局	2022年越秀区教育基础设施及校园环境提升工程	9,000	
区教育局	东风东路小学锦城校区校园功能微改造项目	1,500	
区教育局	东山培正小学（海印苑校区）教学楼扩建工程	1,500	
科学技术支出		480	
黄花岗科技园管委会	粤港澳大湾区生命健康产业创新区建设项目	480	
文化旅游体育和传媒支持		2,999	
区代建中心	文德楼保护利用及周边环境优化提升项目	1,499	
区文化广电旅游体育局	文物保护利用和优秀传统文化传承项目	1,500	
社会保险和就业支出		842	
区民政局	越秀区东山福利院消防安全工程	842	
卫生健康支出		3,077	
区公安分局	越秀区特殊人员集中医学观察隔离场所修缮项目	1,077	
区卫生健康局	越秀区公共卫生领域补短板项目	2,000	
城乡社区支出		52,045	
区代建中心	区城市基础设施整体提升工程	3,300	
区房管局	越秀直管房品质化提升及老旧小区改造项目	9,639	
区建设水务局	东濠涌-新河浦-东山湖水循环工程	800	
区建设水务局	越秀区供水服务到终端供水设施维修改造工程	2,537	
区建设水务局	东濠涌流域排水单元配套公共管网工程——孖鱼岗涌片区	2,750	
区建设水务局	东濠涌流域排水单元配套公共管网工程——主涌片区	2,700	
区建设水务局	越秀区新河浦片区排水单元达标配套公共管网工程	3,500	
区建设水务局	王圣堂渠箱清污分流工程	3,150	
区建设水务局	景泰涌流域排水单元配套公共管网工程（一期）	200	

表67

2023年越秀区重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项目	预算数	备注
区建设水务局	越秀区排水管线隐患排查修复项目	800	
区建设水务局	越秀区城市更新改造补短板项目	2,669	
区建设水务局	排水单元达标及品质化提升试点	5,000	
核心区管委会	北京路步行街改造提升二期	15,000	
交通运输支出		200	
区建设水务局	事故多发隐患路段治理项目	200	

备注：

- 1、表中所列政府投资重点项目为《越秀区2023年重点建设项目计划》中，需区财政安排资金的项目；
- 2、表中所列政府投资重点项目财政预算按《越秀区2023年重点建设项目计划》2023年计划投资额填报；
- 3、包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算安排的项目。

表68

2023年越秀区区级预算拨款经本级人民代表大会
审查批准前已安排资金表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	891,608
一、本级支出	891,608
基本支出	812,815
项目支出	78,793
二、补助下级支出	-
返还性支出	-
一般性转移支付	-
专项转移支付	-
三、债务还本支出	-

备注：

1. 根据预算法第五十四条，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：（一）上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须安排支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。
2. 预算拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

2022年越秀区财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2021年决算数	项 目	2022年执行数	2021年决算数
一、财政专户管理资金收入合计	9,331	10,881	一、财政专户管理资金支出合计	9,818	9,434
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	9,331	8,284	(一) 一般公共服务支出	-	-
(二) 其他收入	-	2,597	(二) 公共安全支出	-	-
二、上年结余收入	8,993	7,546	(三) 教育支出	9,818	9,434
			(四) 科学技术支出	-	-
			(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	-	-
			(十四) 其他支出	-	-
			二、调出资金	-	-
			三、年终结余	8,506	8,993
收入总计	18,324	18,427	支出总计	18,324	18,427
一、区本级财政专户管理资金收入合计	9,331	10,881	一、区本级财政专户管理资金支出合计	9,818	9,434
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	9,331	8,284	(一) 一般公共服务支出	-	-
(二) 其他收入	-	2,597	(二) 教育支出	9,818	9,434
二、上年结余收入	8,993	7,546	(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	8,506	8,993
区本级收入总计	18,324	18,427	区本级支出总计	18,324	18,427

表70

2023年越秀区财政专户资金预算收支总表

项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
一、财政专户管理资金收入合计	10,810	一、财政专户管理资金支出合计	10,810
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	8,610	(一) 一般公共服务支出	-
(二) 其他收入	2,200	(二) 公共安全支出	-
二、上年结余收入	8,506	(三) 教育支出	10,810
		(四) 科学技术支出	-
		(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	-
		(十四) 其他支出	-
		二、调出资金	-
		三、年终结余	8,506
收入总计	19,316	支出总计	19,316
一、区本级财政专户管理资金收入合计	10,810	区本级财政专户管理资金支出合计	10,810
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	8,610	(一) 一般公共服务支出	-
(二) 其他收入	2,200	(二) 教育支出	10,810
二、动用结余收入	-	(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	-
区本级收入总计	10,810	区本级支出总计	10,810

