

区三届人大

三次会议文件（6）

关于广州市增城区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 3 月 8 日在广州市增城区第三届人民代表大会
第三次会议上

广州市增城区财政局局长 陈一敏

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案，请予审议。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及中央经济工作会议精神，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，着力推动高质量发展，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，落实积极财政政策、新的组合式

税费支持政策，兜牢“三保”底线，深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，为推进增城现代化建设，高质量打造广州东部增长极，推动广州在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出增城贡献提供坚实有力的财力保障。在全区财税部门和各级各部门的共同努力下，财政预算执行情况良好，有效保障了经济社会健康平稳发展和人民生活水平持续提高。

（一）2022 年区级财政预算收支执行情况。

2022 年区级财政收入 234.87 亿元，其中：一般公共预算收入 96.85 亿元、政府性基金收入 136.62 亿元、国有资本经营收入 0.62 亿元、财政专户管理资金收入 0.78 亿元。加上级补助收入 56.28 亿元、债务转贷收入 143.65 亿元、上年结转收入 13.62 亿元、动用预算稳定调节基金 49.29 亿元后，2022 年区级财政收入总计 497.71 亿元。

2022 年区级财政支出 296.66 亿元，加上补助下级支出 72.8 亿元、上解支出 14.54 亿元、债务还本支出 54.98 亿元后，2022 年区级财政支出总计 438.99 亿元。补充预算稳定调节基金 54.28 亿元，年终结转 4.44 亿元。各项收支执行情况如下：

1.一般公共预算执行情况。

2022 年区级一般公共预算收入 96.85 亿元，可比下降 5.58%。一般公共预算收入中，税收收入 69.8 亿元，非税收入 27.05 亿元。

加上上级补助收入 44.69 亿元、调入资金 66.1 亿元、动用预算稳定调节基金 49.29 亿元、上年结转资金 6.93 亿元，债务转贷收入 13.22 亿元后，2022 年区级一般公共预算收入总计 277.08 亿元。

2022 年区级一般公共预算支出 171.35 亿元，加上补助下级支出 21.38 亿元、上解支出 14.52 亿元、还本支出 13.22 亿元，2022 年区级一般公共预算支出总计 220.47 亿元。补充预算稳定调节基金 54.28 亿元，年终结转 2.33 亿元。

2.政府性基金预算执行情况。

2022 年区级政府性基金收入 136.62 亿元，其中国有土地使用权出让收入 126.63 亿元、城市基础设施配套费收入 6.53 亿元。加上转移性收入 11.59 亿元、地方政府债务转贷收入 130.44 亿元、上年结余 5.04 亿元，2022 年区级政府性基金收入总计 283.68 亿元。

2022 年区级政府性基金支出 123.94 亿元，加上补助下级支出 51.42 亿元、上解支出 0.02 亿元、调出资金 65.89 亿元、专项债务还本支出 41.77 亿元，2022 年区级政府性基金总支出 283.04 亿元。年终结转结余 0.64 亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。

2022 年区级国有资本经营预算收入 0.62 亿元，加上上级补助 26 万元，上年结转结余 26 万元，2022 年区级国有资本经营预算收入总计 0.62 亿元，剔除调出 0.21 亿元至一般公共预算后，区级

国有资本经营预算支出 0.41 亿元。

4.财政专户管理资金预算执行情况。

2022 年区级财政专户管理资金收入 0.78 亿元,加上上年结转结余 1.64 亿元后,区级财政专户管理资金收入总计 2.42 亿元,区级财政专户管理资金支出 0.95 亿元。年终结余 1.46 亿元。

(二) 政府性债务收支执行情况。

截至 2022 年 12 月底,增城区政府性债务余额 410.28 亿元,构成如下:政府负有偿还责任的债务 407.92 亿元,其中:一般债务 38.51 亿元,专项债务 369.41 亿元;或有债务 2.36 亿元,其中:政府负有担保责任的债务 1.13 亿元,政府可能承担一定救助责任的债务 1.23 亿元。

2022 年,我区共发行债券合计 143.65 亿元,其中:新增专项债券 88.67 亿元,财政拨付和实际使用进度达到双 100%;再融资债券 54.98 亿元,已全部用于偿还到期债券本金。

2022 年,我区及时足额偿还了到期政府债券本金 54.98 亿元,利息 12.4 亿元,其中一般债券本金 13.21 亿元,利息 1.33 亿元;专项债券本金 41.77 亿元,利息 11.07 亿元。

(三) 重大政策实施和主要项目支出成效。

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

持力度，促进经济社会持续健康发展。

1.落实组合式税费支持政策，增强市场主体活力。2022 年，全区严格实施大规模留抵退税、扩大地方“六税两费”减免、制造业中小微企业部分税费缓缴等一系列税费支持政策。我区新增退税、减税和缓税 51.92 亿元（区级承担 14.74 亿元），其中新增留抵退税 40.94 亿元（全年留抵退税 52.77 亿元），累计办理留抵退税业务 5000 余户次，通过财政收入做减法，让企业轻装上阵、提升活力。

2.坚持制造业立区，推动经济高质量发展。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进制造强区。投入 18.77 亿元用于培育经济发展，加快“车显芯”主导产业集聚发展，壮大牛仔服装等特色产业，发展新型储能等新兴产业，推进重点产业项目建设，支持优质企业增资扩产，厚植制造业当家的产业根基。

3.基本公共服务保障有力，切实保障民生福祉。治国有常，利民为本，我区坚持以人民为中心的发展思想，坚持在高质量发展中保障和改善民生。一是**社会保障和就业投入 27.8 亿元，兜牢兜实民生底线。**实施就业优先战略，强化就业优先政策，千方百计稳定和扩大就业，保障困难群众基本生活，建成 184 个村居颐康服务站，区未成年人救助保护中心投入运营。二是**教育投入 57.15 亿元，教育优先发展保障有力。**增加学前教育普惠性资源，如期完成学前教育“5080”攻坚目标任务。新开办中小学校 12

所、公办幼儿园 10 所，新增学位约 2.1 万个，完成 77 所农村薄弱学校基建提升。三是卫生健康投入 **38.53 亿元**，推进健康增城建设。推动公立医院高质量发展，市妇幼中心增城院区投入运营，广医四院（区人民医院）改扩建和南方医院增城分院二期等项目加快建设。优化镇级医疗资源布局，推进石滩镇中心卫生院扩建、沙埔卫生院改扩建等项目建设。四是文化体育投入 **2.18 亿元**，推动文化强区建设。加强对历史建筑、文化古迹、非物质文化遗产保护。不断完善公共文化基层设施，完成 7 个图书馆基层服务点建设。大力推动全民健身行动，打造体育文化口袋公园。五是交通服务投入 **56.92 亿元**，提升综合城市功能。广州东部枢纽新塘站、增城站以及广汕铁路、新白广城际、增天高速等项目加快建设，新新公路、荔新公路广本隧道等 9 个项目建成通车。优化调整公交线路，调整公交站点设置，保障群众正常出行公交服务。

4.改善提升城乡面貌，推动城乡融合发展。

一是坚持农业农村优先发展，建设宜居宜业和美乡村。农业农村现代化建设投入 30.42 亿元。提升农村公共服务水平，逐步实现公共服务同质同标。推动共享发展，落实强农惠农政策。加快发展现代农业，抓好农业产业园建设，推动 5 个省级现代农业产业园提档升级，建成粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地 38 家，数量位列全省各区县首位。持续改善农村人居环境，时光穗道等 4 条精品示范带建设成效显著，累计建成省定美丽宜居村 259 个、

特色精品村 61 个。二是**推动绿色发展，建设绿美增城**。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把握发展与保护的关系，坚持可持续发展。全面改善生态环境质量投入 22.77 亿元，全区水环境质量相对平稳，大墩、增江口国家考核断面平均水质连续稳定达标，全区环境空气质量连续 7 年排名全市前列，优良天数比例为 92.9%，在全市排名第二。环卫保洁和垃圾分类工作取得明显进展。三是**扎实推进平安增城建设，有效保障社会安全稳定**。建设平安增城投入 8.37 亿元，增城禁毒执法、扫黑除恶专项斗争成效显著，狠抓食品药品安全监管，安全生产形势保持稳定，全力保障人民群众生命财产安全和城市安全稳定运行。

（四）财政管理工作情况。

对区第三届人大及其常委会审查批准的 2022 年预算草案、预算调整方案以及 2022 年上半年预算执行情况所提审议意见，区政府高度重视，区财政部门狠抓落实，深入贯彻落实中央、省、市和区工作要求，充分发挥财政的治理基础和重要支柱作用，切实将区人大决议要求落到实处。

1.加强培训指导，提升财政预算管理水平。一是加强财政业务知识培训。开展年初预算编制培训，提高部门预算草案的精准性、科学性；开展增城区 2022 年党政主要领导干部“防风险、守底线、抓发展”专题培训，促进全区管财理财能力上新水平；开展到人到企业务工作专题培训会议，提高财政资金拨付安全性和

可靠性。**二是**加强预算收支管理。印发《增城区本级部门预算管理办法》，严格按照“先有项目后有预算，先有预算再有执行，没有预算不得执行”的原则，实施项目全生命周期管理。

2.深挖创收增收潜力，切实加强财源建设。一是深挖潜力，多措并举组织收入。充分发挥收入管理工作专班机制和区税源培植联席会议机制优势，财税部门通力协作，完善税收保障措施，挖潜非税收入，切实做到应收尽收、应缴尽缴。**二是**落实落细组合式税费支持政策，充分释放政策红利。财税部门及时统筹推进退税减税降费工作，积极落实组合式税费支持政策，全力助企纾困，确保政策红利直达市场主体。**三是**盘活存量国有资产。积极贯彻落实国务院办公厅关于盘活存量资产、扩大有效投资精神，加快处置行政事业单位闲置、低效资产，将符合条件的闲置资产（资源）积极转化为经营性资产，拓宽财政收入来源。**四是**积极争取新增地方政府专项债券。2022年，按照国家、省、市统一部署，全区各部门联动，积极做好债券项目储备申报工作，共获得新增专项债额度88.67亿元，主要用于国家城乡融合发展试验区广清结合片区（广州市增城区）、增城区人民医院改扩建工程、南方医院增城分院二期建设、广州增城新型显示价值创新园区、广州铁路枢纽增城西站、新塘站、增城站基础设施配套等项目，有力支持了我区重大项目建设。

3.强化资金统筹管理，优化财政支出结构。一是严格预算，

不折不扣落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。二是统筹财力，守牢“三保”保障底线，防范“三保”支付风险。三是坚持集中财力办大事，保障中央、省、市、区确定的重点项目的支出需求。四是加强预算监督，树立“先谋事、再排钱”的管财理念。严格资金审批程序，提升财政资金的使用效益，把每一笔钱都用在刀刃上。

4.着力优化绩效管理工作，提高资金使用效益。一是完善制度建设。印发了《区级预算绩效目标管理办法》《区级预算绩效运行监控管理暂行办法》等文件，形成涵盖“事前-事中-事后”的绩效管理制度体系，为全面实施预算绩效管理工作夯实基础。二是做实做细绩效全过程管理。规范区级财政预算绩效目标管理，部门整体和项目绩效目标与年初预算同步申报；组织各部门对当年度所有预算项目和部门整体支出的绩效目标实现情况、资金使用和管理情况进行动态监控；在各部门全面自评的基础上，开展财政评价。2022年，共选取9个部门、21个项目开展绩效监控和评价工作。三是强化评价结果运用。将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，编制2023年预算时，明确上一年度部门整体绩效评分结果低于80分的部门，扣减5%的在职人员公用经费综合定额，低于70分的扣减10%；绩效评价等级为“中”以下的项目，从严从紧安排预算，绩效评价为“差”的项目，原则上调减或撤销预算项目。四是加大绩效信息公开力度。

年初部门整体年度绩效目标与部门预算同步公开，部门决算公开时进一步扩大绩效信息公开范围，首次将部门整体绩效自评情况与部门决算同步公开。2021年度区级财政支出绩效情况报告经区人大审议通过后，向社会进行公开，财政资金使用透明度不断提高。**五是**加强理论研究。结合我区预算绩效管理工作实践，积极开展课题研究，连续两年申报广东省财政科研课题，其中《财政预算绩效管理体系研究-以Z区公交运营改革项目为例》获2021年省财政厅科研课题三等奖；2022年，以《绩效评价“回头看”，巩固成效促管理》为题，成功申报了市财政局研究课题。

5.积极防范财政风险，提高底线思维意识。一是加强收支平衡分析评估，确保财政收支平衡。面对2022年严峻复杂的形势，有针对性制定防范预案，坚持把防范化解地方财政运行风险作为一项政治任务抓实抓紧抓好，巩固经济恢复基础，严密防范财政运行风险。**二是**强化债务风险管控，提前研判收入形势。根据收入执行情况提前研判全年收入形势，预估全年综合财力，科学测算债务风险水平，及时报告政府债务管理情况。**三是**严防新增隐性债务，巩固清零成果。坚决贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述和重要指示批示精神，高度重视地方政府隐性债务风险防范与化解工作，持续推动地方政府隐性债务风险管理迈上新台阶。

总体看来，2022年我区预算执行情况较好，在财政收入受减

税降费政策力度加大、多轮疫情冲击、房地产市场调整等因素叠加影响，财政收支平衡难度加大的情况下，应变克难保持适度的支出强度，为全区经济社会持续健康发展提供了重要支撑。同时我区的财政发展还存在不少问题，主要包括：一是受宏观经济形势变化、新冠肺炎疫情及减税降费影响，财政收入平稳增长面临较大挑战。二是重点科技产业扶持、民生保障、疫情防控等刚性支出增长较快，财政运行可持续压力增大。三是预算统筹力度、预算控制和约束、财政资源使用等方面还存在不足。这些问题，我们必须采取有力措施坚决解决。

二、2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是推进高质量发展的拼搏之年，做好财政经济工作意义重大。全区要坚持系统观念、守正创新，全面贯彻落实党的二十大精神，落实中央经济工作会议要求，按照全国财政工作会议及省、市和区高质量发展大会部署，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长。积极的财政政策要加力提效，更直接更有效发挥积极财政政策作用。

（一）财政收支总体形势。

1.财政收入形势。2022 年面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，尤其是 10 月份以来，面对抗疫三年以来最复杂、最严峻、最艰巨的疫情，我区克服前所未有困难，全力以赴支撑疫

情防控和经济社会发展“双统筹”工作，全区财政实现收支平衡。国家对2023年经济工作作出了部署，强调要继续实施积极的财政政策，推动经济运行整体好转，为财政收入实现稳步增长提供基础条件，预计2023年我区一般公共预算收入维持小幅增长。主要增减收因素：

积极因素：一是国家稳增长政策措施及“二十条”“新十条”疫情防控政策陆续出台，疫情对经济的影响将进一步弱化，为我区经济稳步恢复发展提供良好政策环境。二是2022年国家实施的规模空前的组合式税费支持政策将助企纾困，稳住经济大盘，夯实收入平稳增长的经济基础。三是增城地处粤港澳大湾区核心区域，区位优势便利，市委全会提出要高水平规划建设广州东部枢纽。增城区抓住这个重大历史机遇，推进新塘站一体化工程、广州东部公铁联运枢纽建设，打造广州新的动力源和增长极，牵引带动全区高质量发展。

压力因素：一是受俄乌冲突、国际疫情、欧美通货膨胀激进加息等因素影响，预计全球经济增速将继续放缓，受此影响我区经济运行受外部环境影响仍将持续。二是我区经济稳定增长基础尚不牢固。经济发展对汽车、房地产等传统产业依赖较大，传统产业转型升级步伐不够快，战略性新兴产业尚未形成强大支撑，科技创新尚未形成主导引擎，产业链供应链稳定性和竞争力仍需增强。三是后疫情时代国内大循环内生动力不足，零售、交通、

文旅等接触性行业恢复缓慢，中小微企业生产经营仍然困难，我区经济全面复苏尚需时日。

2.财政支出形势。中央经济工作会议强调，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，优化政策性工具，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。**一是**聚焦经济高质量发展。把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持产业第一、制造业立区，加快建设现代化产业体系，推动增芯、希音等重大项目早日建成投产，加快“车显芯”三大主导产业集聚发展，壮大牛仔服装等特色产业，发展新型储能、新材料等新兴产业，在新的高度上挺起增城现代化建设的产业“脊梁”。**二是**聚焦“枢纽强区”。高标准规划建设东部枢纽，加快提升东部公铁联运枢纽能级，发挥广深港、广珠澳科技创新走廊交汇点作用。重点开展交通提升、土地整备、生态保育、公共设施建设、城市更新五大行动，打造广州新的动力源和增长极。**三是**聚焦民生保障。始终坚持以人民为中心，统筹经济发展和民生保障，围绕解决发展不平衡不充分问题和民生领域短板弱项，财政将在加强基本民生保障、加强基层“三保”、推动教育高质量发展、完善卫生健康体系等领域持续加大投入。**四是**聚焦乡村全面振兴。以国家城乡融合发展试验区改革创新为引领，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，全面推进乡村“五个振兴”，努力让农业更现代、农村更美丽、农

民更富裕。

（二）预算编制指导思想和原则。

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

2.编制原则。

一是坚持稳健协调原则。坚持稳字当头、稳中求进，充分考虑我区经济运行状况和实施减税降费等因素，实事求是编制收入预算。强化部门协同，各收入组织部门统筹工作调度，合力研究收入形势。坚持底线思维，统筹发展和安全，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定的社会预期，有效防范系统性风险，守住财政收支平衡的底线，增强财政可持续能力。

二是坚持精准高效原则。当前和今后一个时期，要保持宏观税负基本稳定，财政相应处于紧平衡状态。要优化支出结构，不折不扣落实过“紧日子”要求，建立节约型财政保障机制。预算安排突出重点，积极落实党和国家重大政策，实现有限公共资源与政策目标有效匹配。在预算编制中，坚持“三保”支出优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。全面实施预算绩效管理，提高资金支出进度和使用效益。

三是坚持统筹兼顾原则。强化“四本”预算统筹，应当由政府统筹使用的政府性基金项目转列一般公共预算。强化存量资金统筹，加大盘活存量资金力度，收回统筹用于经济社会发展亟需支持的领域。强化财政拨款收入和非财政拨款收入统筹，各单位在非财政拨款收入可以满足支出需要时，原则上不得再申请财政拨款。多渠道筹集资金保障重大战略任务，研究吸引各级国企及社会资本参与重大基础设施项目建设，积极争取上级资金支持，保障重点工作任务。

（三）2023 年预算草案。

2023 年全区财政预算收入 208.97 亿元，加上级补助收入 42.62 亿元、债务转贷收入 18.66 亿元、调入资金 6.64 亿元、上年结转结余 4.44 亿元、动用预算稳定调节基金 45.28 亿元后，2023 年全区财政收入总计 326.61 亿元。

2023 年全区财政预算支出 296.14 亿元，加上上解支出 22.45

亿元、债务还本支出 8.03 亿元后，2023 年全区财政预算支出总计 326.61 亿元。

1.一般公共预算草案。

2023 年全区一般公共预算收入 98.79 亿元，增长 2%。一般公共预算收入中，税收收入 73.59 亿元，非税收入 25.2 亿元。加上上级补助收入 33.97 亿元、调入资金 23.4 亿元、动用预算稳定调节基金 45.28 亿元、上年结转 2.33 亿元后，全区一般公共预算收入总计 203.77 亿元。

2023 年全区一般公共预算支出 186.45 亿元，加上上解支出 17.33 亿元，全区一般公共预算总支出 203.77 亿元。

2.政府性基金预算草案。

2023 年全区政府性基金预算收入 108.65 亿元，其中国有土地使用权出让收入 100.58 亿元。加上上级补助 8.65 亿元、债务转贷收入 18.66 亿元、上年结转 0.64 亿元、调入资金 6.64 亿元后，全区政府性基金预算收入总计 143.25 亿元。剔除调出资金 22.04 亿元、地方政府专项债务还本支出 8.03 亿元、上解支出 5.12 亿元后，2023 年全区政府性基金预算支出 108.06 亿元。

3.国有资本经营预算草案。

2023 年全区国有资本经营预算收入 0.64 亿元。剔除调出资金 0.17 亿元后，2023 年全区国有资本经营预算支出 0.47 亿元。

4.财政专户管理资金预算草案。

2023 全区财政专户管理资金预算收入 0.88 亿元,加上年结转 1.46 亿元,全区财政专户管理资金预算收入总计 2.34 亿元。剔除调出资金 1.18 亿元后,支出安排 1.16 亿元。

(四) 政府债务管理及新增债券安排情况。

2023 年区级财政年初预算计划安排政府债务还本付息资金 24.08 亿元,其中:偿还本金 8.03 亿元,支付利息 16.05 亿元,政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。还本付息资金来源为:一般公共预算 1.23 亿元,政府性基金预算 22.85 亿元。为充分发挥地方政府债券对当前稳投资、稳增长、稳预期的积极作用,市下达我区 2023 年提前批新增债券额度 37.9 亿元(均为专项债券),其中一月发行地方政府新增专项债券 18.66 亿元。一月新增专项债券资金用于国家城乡融合发展试验区广清接合片区(广州市增城区)、南方医院增城分院二期建设项目、增城区人民医院改扩建工程、增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目、粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目(二期)、广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目、广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目等,保障我区重点项目支出。

(五) 2023 年财政重点工作。

中央经济工作会议强调,明年积极的财政政策要加力提效,更直接更有效发挥积极财政政策作用。我区按照中央、省、市决

策部署和区工作要求，聚焦高质量发展首要任务，加力提效实施积极的财政政策，重点做好以下方面工作。

1.强化增收节支，进一步保持财政平稳运行。

一是切实抓好收入组织。加快建立以可持续为导向的税源培育机制，加强形势研判和前瞻谋划，摸清增长点和影响因素，合理确定收入预期目标，有针对性地细化各项措施。强化部门协同，形成抓收入合力。加大存量资源资产盘活力度，各类沉淀资金及时缴回财政，用好用足财政政策“工具箱”，做大区级收入盘子。二是大力优化支出结构。从严控制一般性支出，降低行政运行成本，不断提高支出效率。把过“紧日子”作为预算编制执行长期坚持的基本原则，加强一般性支出和“三公”经费管理，努力降低行政运行成本。强化预算执行刚性，严肃财经纪律。

2.保持适当支出强度，保障重点项目建设。

一是培育经济发展。提升经济发展竞争力安排 19.01 亿元，聚焦智能网联与新能源汽车、半导体与集成电路、超高清视频与新型显示以及生物医药、智能装备、新能源、新材料等战略性新兴产业发展，加快培育特色产业集群，大力扶持中小微制造业企业发展。二是落实重大部署。安排 28.3 亿元用于支持实施“百县千镇万村高质量发展工程”，培育现代农业主导产业和优势产业，推动国家农业现代化示范区建设取得重大突破，提升城乡建设品质，建设美丽圩镇，逐步实现公共服务同质同标，深入实施“穗

农奔富”行动，持续增加农民收入，争当县镇村高质量发展示范区。安排 12.78 亿元用于绿美增城生态建设，抓好污染天气应对关键环节，强化移动源、挥发性有机物等污染治理，提升环境空气质量，加强水环境污染防治，巩固黑臭河涌治理成果，确保大墩、增江口国考断面水质稳定达标。**三是支持保障和改善民生。**社会保障和就业安排 25.98 亿元，持续提高就业质量，做好特殊困难群体关爱帮扶，兜牢民生底线。教育资金安排 47.22 亿元，坚持优先发展教育事业，促进教育资源更全面、更公平惠及民众。医疗卫生资金安排 26.92 亿元，完善公共卫生服务体系，优化调整疫情防控政策，提升重大疫情防控应急能力水平。文体资金安排 1.75 亿元，不断完善公共文化设施功能，提升公共文化服务水平。**四是提升公共安全。**支持保障社会安全安排 8.64 亿元，统筹发展与安全，深入打击整治盗抢骗、黄赌毒、食药环等违法犯罪，坚决遏制重特大事故发生，全力确保社会安全稳定，人民群众安全感明显增强。

此外，我区严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。2023 年省定“三保”项目预算安排 66.42 亿元，已报上级财政部门审核。

三、2023 年预算管理措施

（一）强化精准施策，着力推动高质量发展。一是继续落实减税降费政策，减轻实体经济负担，争取国家对我区的财税优惠

政策，补齐我区税收优惠政策短板。二是统筹财政资源保障中心大局，加强财政资源统筹，集中力量办大事、办成事，特别是落实区委、区政府部署重点工作，强化制造业当家、“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美增城生态建设等重点支出保障，全力推动增城高质量发展。

（二）加强中期财政规划管理，推动财政可持续发展。加强中期财政规划对年度预算编制的预期引导和总量控制，将预算安排与中央、省、市和区部署的重大发展战略及各项事业发展规划紧密衔接，实施财政承受能力评估和应用，提高预算编制的前瞻性、准确性和科学性，强化中长期财政运行风险防控，实现跨年度预算平衡，推动财政平稳健康运行，以增城财政的稳支持全区经济发展的稳。

（三）深化改革创新能力，健全现代预算制度。推进“放管服”改革，我区财政国库集中支付优化流程上线运行，进一步加强财政性资金的管理与监督，规范政府收支行为。进一步深化以项目为核心的预算管理改革，靠前主动谋划项目，落实落细项目储备，提升财政资源配置效率和使用效益。

（四）严肃财经纪律，遏制财政资金违规使用。一是开展专项检查。以政策落实为统领，以提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性为目标，聚焦重点，强化财政监督检查各环节质量管控，及时发现和有效查处违规或不规范操作问题，防范和控制

财政资金支付风险。二是强化问题整改。及时督促相关单位对财政监督检查及审计发现问题进行整改，把解决问题同建章立制相结合，规范管理、堵塞漏洞，以查促改，以改提升，进一步促进财政资金规范安全使用，提升财政资金使用效能。

附表: 广州市增城区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案

附件

会议材料
妥善保管

广州市增城区2022年预算执行情况 和2023年预算草案

增城区2022年预算执行情况和2023年预算草案

一、一般公共预算草案

（一）2022年一般公共预算执行情况表

——全区收支执行情况

- 1 2022年全区一般公共预算收入执行情况表
- 2 2022年全区各镇一般公共预算收入执行情况表
- 3 2022年全区一般公共预算支出执行情况表
- 4 2022年全区各镇一般公共预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

- 5 2022年区级一般公共预算收支总表
- 6 2022年区级一般公共预算收入执行情况表（附说明）
- 7 2022年区级一般公共预算支出执行情况表（附说明）

（二）2023年一般公共预算情况表

——全区收支预算情况

- 8 2023年全区一般公共预算收入表（代编预算）
- 9 2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

- 10 2023年区级一般公共预算收支总表
- 11 2023年区级一般公共预算收入表（附说明）
- 12 2023年区级一般公共预算上级转移支付收入表（附说明）
- 13 2023年区级一般公共预算支出表（按功能分类）
- 14 2023年区本级一般公共预算支出表（按功能分类，附说明）
- 15 2023年区级一般公共预算支出表（按经济分类）
- 16 2023年区本级一般公共预算支出重点投入表
- 17 2023年区级财政重点投资项目预算安排表
- 18 2023年区级一般公共预算经人代会批准前已安排资金表
- 19 2023年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 20 2023年区本级财政拨款行政经费及“三公”经费表（附说明）
- 21 2023年区本级财政拨款“三公”经费表（按功能和经济分类）
- 22 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（附说明）
- 23 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

二、政府性基金预算草案

（一）2022年政府性基金预算执行情况表

——全区收支执行情况

- 24 2022年全区政府性基金预算收入执行情况表

25 2022年全区政府性基金预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

26 2022年区级政府性基金预算收支总表

27 2022年区级政府性基金预算收入执行情况表

28 2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

(二) 2023年政府性基金预算情况表

——全区收支预算情况

29 2023年全区政府性基金预算收入表（代编预算）

30 2023年全区政府性基金预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

31 2023年区级政府性基金预算收支总表

32 2023年区级政府性基金预算收入表

33 2023年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

34 2023年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

35 2023年区级政府性基金预算支出表（按经济分类）

36 2023年区本级政府性基金预算支出表（按经济分类）

37 2023年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）

三、国有资本经营预算草案

(一) 2022年国有资本经营预算执行情况表

——全区收支执行情况

38 2022年全区国有资本经营预算收入执行情况表

39 2022年全区国有资本经营预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

40 2022年区级国有资本经营预算收支总表

41 2022年区级国有资本经营预算收入执行情况表

42 2022年区级国有资本经营预算支出执行情况表

(二) 2023年国有资本经营预算情况表

——全区收支预算情况

43 2023年全区国有资本经营预算收入表（代编预算）

44 2023年全区国有资本经营预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

45 2023年区级国有资本经营预算收支总表

46 2023年区级国有资本经营预算收入表

47 2023年区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

48 2023年区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

49 2023年区级国有资本经营预算支出表（按经济分类）

50 2023年区本级国有资本经营预算支出表（按经济分类）

51 2023年区级国有资本经营预算补充表

四、社会保险基金预算草案

——全区收支情况

- 52 2022-2023年全区社会保险基金收入预算表
- 53 2022-2023年全区社会保险基金支出预算表
- 54 2022-2023年全区社会保险基金结余预算表
- 55 2022-2023年全区社会保险基础资料表

——区级收支情况

- 56 2022-2023年区级社会保险基金收入预算表
- 57 2022-2023年区级社会保险基金支出预算表
- 58 2022-2023年区级社会保险基金结余预算表
- 59 2022-2023年区级社会保险基础资料表

五、地方政府债务情况

- 60 2022年全区地方政府一般债务余额情况表
- 61 2022年全区地方政府专项债务余额情况表
- 62 全区地方政府债券发行及还本付息情况表（附说明）
- 63 全区、区本级地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 64 2022年全区地方政府债务限额及余额情况表
- 65 2022年区本级新增债券额度和外贷额度安排情况表
- 66 2022年区本级新增债券和外贷项目用途情况表
- 67 2023年全区地方政府债务限额提前下达情况表
- 68 2023年全区提前下达新增债券额度分配情况表
- 69 2022年全区政府债券发行情况表
- 70 2023年全区提前批地方政府新增债券区级建议安排表

六、其他报表

- 71 2022年全区财政专户资金预算收支总表
- 72 2023年全区财政专户资金预算收支总表
- 73 2022年区级重点支出执行情况表
- 74 2023年区级重点支出安排情况表
- 75 2023年区级财政专项资金预算表
- 76 2022年全区十件民生实事财政投入情况表

表1

2022年全区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	936, 191	968, 549	103%	85%
(一) 税收收入	695, 001	698, 000	100%	72%
增值税	93, 325	73, 273	79%	36%
企业所得税	101, 501	105, 040	103%	89%
个人所得税	26, 514	26, 765	101%	90%
城市维护建设税	82, 094	69, 803	85%	75%
房产税	49, 702	58, 730	118%	116%
耕地占用税	6, 008	7, 475	124%	119%
契税	158, 539	168, 765	106%	61%
土地增值税	92, 008	92, 831	101%	81%
城镇土地使用税	12, 279	13, 136	107%	95%
印花税	62, 013	70, 940	114%	140%
车船税	10, 513	10, 685	102%	99%
资源税	36	36	100%	138%
环境保护税等其他税收收入	469	521	111%	95%
(二) 非税收入	241, 190	270, 549	112%	159%
专项收入	116, 568	144, 304	124%	123%
行政事业性收费收入	8, 476	39, 695	468%	483%
罚没收入	10, 506	10, 834	103%	50%
国有资本经营收入			—	—
国有资源(资产)有偿使用收入	23, 511	22, 763	97%	103%
政府住房基金收入	98	100	102%	88%
其他收入	82, 031	52, 853	64%	8363%

表1

2022年全区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、转移性收入	1, 144, 761	1, 600, 828	140%	103%
(一) 上级补助收入	342, 004	446, 870	131%	117%
返还性收入	91, 836	91, 836	100%	100%
一般性转移支付收入	161, 452	195, 449	121%	133%
专项转移支付收入	88, 716	159, 585	180%	113%
(二) 调入资金	309, 819	661, 020	213%	63%
(三) 动用预算稳定调节基金	492, 938	492, 938	100%	395%
(四) 接受其他地区援助收入			—	—
三、债务(转贷)收入	132, 164	132, 155	100%	—
地方政府新增一般债券(转贷)收入			—	—
地方政府再融资债券(转贷)收入	132, 164	132, 155	100%	—
地方政府向外国政府和国际组织借款 (转贷)收入			—	—
四、上年结转收入	115, 439	115, 439	100%	264%
收入总计	2, 328, 555	2, 816, 971	121%	103%

表2

2022年全区各镇一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

各镇	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%
新塘镇	-	-	-	-
中新镇	-	-	-	-
派潭镇	-	-	-	-
小楼镇	-	-	-	-
正果镇	-	-	-	-
仙村镇	-	-	-	-
石滩镇	-	-	-	-

备注：我区各镇没有设立金库，一般公共预算无本级收入。

表3

2022年全区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	2,052,737	1,971,038	96%	112%
(一) 一般公共服务支出	268,358	247,439	92%	94%
人大事务	4,361	3,063	70%	46%
政协事务	2,120	2,202	104%	103%
政府办公厅(室)及相关机构事务	120,833	121,903	96%	101%
发展与改革事务	5,185	7,778	150%	165%
统计信息事务	1,744	1,814	104%	83%
财政事务	6,381	6,771	106%	85%
税收事务	4,100	2,102	51%	53%
审计事务	1,334	1,302	98%	83%
纪检监察事务	5,347	5,370	100%	100%
商贸事务	43,555	38,602	89%	76%
知识产权事务	17	188	1106%	101%
民族事务		99	-	762%
港澳台事务	188	189	101%	93%
档案事务	839	944	113%	88%
民主党派及工商联事务	445	427	96%	105%
群众团体事务	3,477	-5,045	-145%	-176%
党委办公厅(室)及相关机构事务	9,776	9,594	98%	85%
组织事务	19,216	17,527	91%	170%
宣传事务	2,323	2,391	103%	115%
统战事务	775	771	99%	84%
其他共产党事务支出(款)	1,161	1,302	112%	127%
网信事务	7	7	100%	-
市场监督管理事务	17,978	19,162	107%	94%
其他一般公共服务支出(款)	11,196	8,976	80%	180%

表3

2022年全区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%
(二) 国防支出	93	164	176%	107%
(三) 公共安全支出	146,363	152,252	104%	102%
其中：武装警察部队(款)	1,141	1,172	103%	69%
公安	122,569	125,838	103%	100%
检察	1,445	1,426	99%	126%
法院	2,341	2,458	105%	113%
司法	5,270	5,495	104%	97%
强制隔离戒毒	318	309	97%	117%
其他公共安全支出(款)	13,243	15,513	117%	130%
(四) 教育支出	442,798	470,896	106%	113%
教育管理事务	262	450	172%	-15000%
普通教育	338,902	388,169	115%	117%
职业教育	10,267	12,574	122%	116%
成人教育	1,475	688	47%	48%
广播电视教育	8,046	7,887	98%	109%
特殊教育	1,540	1,934	126%	131%
进修及培训	816	867	106%	112%
教育费附加安排的支出	47,075	41,360	88%	99%
其他教育支出(款)	34,415	16,967	49%	73%
(五) 科学技术支出	117,506	101,138	86%	154%
科学技术管理事务	2,462	2,637	107%	107%
基础研究	19,031	19,031	100%	-
技术与研究与开发	64,979	50,808	78%	82%
科技条件与服务			-	0%
社会科学	5	5	100%	100%
科学技术普及	467	469	100%	75%
科技重大项目			-	0%
其他科学技术支出(款)	30,562	28,188	92%	16581%

表3

2022年全区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%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	19,805	19,456	98%	88%
文化和旅游	6,752	6,613	98%	59%
文物	1,561	1,118	72%	177%
体育	6,552	6,636	101%	331%
新闻出版电影	34	34	100%	23%
广播电视	2,503	2,433	97%	50%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	2,403	2,622	109%	78%
(七) 社会保障和就业支出	297,365	310,821	105%	137%
人力资源和社会保障管理事务	26,321	20,533	78%	141%
民政管理事务	49,106	43,945	89%	96%
行政事业单位养老支出	155,796	172,445	111%	166%
企业改革补助	7	-3	-43%	-43%
就业补助	107	10,227	9558%	135%
抚恤	10,481	11,866	113%	144%
退役安置	5,434	5,347	98%	115%
社会福利	13,315	12,053	91%	116%
残疾人事业	9,966	9,887	99%	115%
最低生活保障	10,300	9,185	89%	104%
临时救助	1,089	897	82%	64%
特困人员救助供养	3,966	2,976	75%	112%
其他生活救助	4,091	4,186	102%	105%
退役军人管理事务	4,070	4,085	100%	137%
其他社会保障和就业支出(款)	3,316	3,192	96%	85%

表3

2022年全区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%
(八) 卫生健康支出	298,791	312,729	105%	162%
卫生健康管理事务	2,835	3,805	134%	53%
公立医院	12,742	12,236	96%	277%
基层医疗卫生机构	117,178	114,598	98%	217%
公共卫生	146,721	165,484	113%	246%
中医药	126	87	69%	55%
计划生育事务	5,461	4,219	77%	74%
行政事业单位医疗	8,898	8,906	100%	30%
财政对基本医疗保险基金的补助	23	31	135%	39%
医疗救助	29	29	100%	—
优抚对象医疗		108	—	189%
医疗保障管理事务	1,074	1,007	94%	304%
老龄卫生健康事务(款)	370	338	91%	22%
其他卫生健康支出(款)	3,334	1,881	56%	8%
(九) 节能环保支出	11,722	13,757	117%	62%
环境保护管理事务	1,736	1,998	115%	52%
环境监测与监察	120	119	99%	30%
污染防治	8,421	9,054	108%	70%
自然生态保护	2	2	100%	1%
退耕还林还草			—	0%
能源节约利用(款)		1,087	—	41%
污染减排	1,439	1,480	103%	80%
其他节能环保支出(款)	4	17	425%	20%

表3

2022年全区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%
(十) 城乡社区支出	49,469	39,867	81%	59%
城乡社区管理事务	15,077	14,317	95%	85%
城乡社区规划与管理(款)	1,948	1,731	89%	83%
城乡社区公共设施	-11,760	3,011	-26%	52%
城乡社区环境卫生(款)	30,927	17,443	56%	49%
建设市场管理与监督(款)	647	639	99%	55%
其他城乡社区支出(款)	12,630	2,726	22%	45%
(十一) 农林水支出	72,903	80,149	110%	102%
农业农村	30,938	35,424	114%	139%
林业和草原	9,715	8,914	92%	49%
水利	15,604	18,821	121%	74%
扶贫	15,993	16,429	103%	212%
农村综合改革	327	318	97%	36%
普惠金融发展支出	45	251	558%	17%
其他农林水支出(款)	281	-8	-3%	1%
(十二) 交通运输支出	53,008	57,256	108%	110%
公路水路运输	32,242	34,308	106%	121%
成品油价格改革对交通运输的补贴			-	0%
其他交通运输支出(款)	20,766	22,948	111%	96%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	50,167	52,781	105%	66%
资源勘探开发		2,393	-	-
工业和信息产业监管	33,051	33,326	101%	6871%
国有资产监管	503	132	26%	33%
支持中小企业发展和管理支出	2,471	2,833	115%	5%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	14,142	14,097	100%	76%

表3

2022年全区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%
(十四) 商业服务业等支出	1,889	1,873	99%	98%
商业流通事务	1,432	1,435	100%	134%
涉外发展服务支出	242	223	92%	28%
其他商业服务业等支出(款)	215	215	100%	717%
(十五) 金融支出	705	609	86%	448%
金融部门行政支出	2		0%	-
金融部门监管支出	94		0%	-
金融发展支出	609	609	100%	448%
(十六) 自然资源海洋气象等支出	16,438	16,963	103%	74%
自然资源事务	14,606	15,033	103%	72%
气象事务	1,575	1,613	102%	87%
其他自然资源海洋气象等支出(款)	257	317	123%	704%
(十七) 住房保障支出	60,809	58,019	95%	88%
保障性安居工程支出	127	-454	-357%	-4%
住房改革支出	59,887	57,677	96%	107%
城乡社区住宅	795	796	100%	66%
(十八) 粮油物资储备支出	3,671	12,251	334%	213%
粮油物资事务	3,203	3,170	99%	63%
粮油储备	218	8,040	3688%	1686%
重要商品储备	250	1,041	416%	467%
(十九) 灾害防治及应急管理支出	17,624	18,248	104%	101%
应急管理事务	6,211	6,839	110%	113%
消防事务	11,390	11,394	100%	103%
森林消防事务			-	0%
煤矿安全			-	0%
自然灾害防治	2	2	100%	-
自然灾害救灾及恢复重建支出			-	0%
其他灾害防治及应急管理支出(款)	21	13	62%	-

表3

2022年全区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%
(二十) 预备费	32,018		0%	-
(二十一) 其他支出(类)	77,786	-9,027	-12%	384%
其他支出(款)	77,786	-9,027	-12%	384%
(二十二) 债务付息支出	13,281	13,270	100%	100%
地方政府一般债务付息支出	13,281	13,270	100%	100%
(二十三) 债务发行费用支出	168	127	76%	12700%
地方政府一般债务发行费用支出	168	127	76%	12700%
二、转移性支出	143,654	690,460	481%	81%
(一) 上解支出	143,654	145,374	101%	40%
(二) 调出资金		2,277	-	-
(三) 安排预算稳定调节基金		542,809	-	111%
(四) 补充预算周转金			-	-
(五) 区域间转移性支出			-	-
三、债务还本支出	132,164	132,164	100%	-
四、结转下年支出		23,309	-	20%
支出总计	2,328,555	2,816,971	121%	103%

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

表4

2022年全区各镇一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

各镇	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%
新塘镇	75,662	69,899	92%	124%
中新镇	43,749	40,029	91%	123%
派潭镇	32,940	32,940	100%	183%
小楼镇	16,188	16,188	100%	117%
正果镇	26,818	25,209	94%	131%
仙村镇	14,360	25,548	178%	125%
石滩镇	49,505	47,690	96%	128%

表5

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、本级一般公共预算收入	968,549	一、本级一般公共预算支出	1,713,535
二、上级补助收入	446,870	二、上解支出	145,237
返还性收入	91,836	体制上解支出	23,871
一般性转移支付收入	195,449	专项上解支出	121,366
专项转移支付收入	159,585		
三、下级上解收入		三、补助下级支出	213,825
体制上解收入		返还性支出	
专项上解收入		一般性转移支付支出	189,838
		专项转移支付支出	23,987
四、动用预算稳定调节基金	492,938		
五、调入资金	661,020	四、债务转贷支出	
政府性基金预算调入资金	658,910	五、债务还本支出	132,164
国有资本经营预算调入资金	2,110	六、调出资金	
其他调入资金		七、安排预算稳定调节基金	542,809
六、债务（转贷）收入	132,155	八、补充预算周转金	
地方政府新增一般债券（转贷）收入		九、区域间转移性支出	
地方政府再融资债券（转贷）收入	132,155		
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入			
七、接受其他地区援助收入		十、当年支出小计	2,747,570
八、上年结转收入	69,347	十一、结转下年支出	23,309
收入总计	2,770,879	支出总计	2,770,879

表6

2022年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	936, 191	968, 549	103%	85%
(一) 税收收入	695, 001	698, 000	100%	72%
增值税	93, 325	73, 273	79%	36%
企业所得税	101, 501	105, 040	103%	89%
个人所得税	26, 514	26, 765	101%	90%
城市维护建设税	82, 094	69, 803	85%	75%
房产税	49, 702	58, 730	118%	116%
契税	158, 539	168, 765	106%	61%
土地增值税	92, 008	92, 831	101%	81%
车船税等其他税收收入	91, 318	102, 793	113%	125%
(二) 非税收入	241, 190	270, 549	112%	159%
专项收入	116, 568	144, 304	124%	123%
行政事业性收费收入	8, 476	39, 695	468%	483%
罚没收入	10, 506	10, 834	103%	50%
国有资本经营收入			—	—
国有资源(资产)有偿使用收入	23, 511	22, 763	97%	103%
政府住房基金收入	98	100	102%	88%
其他收入	82, 031	52, 853	64%	8363%
二、转移性收入	1, 099, 657	1, 600, 828	146%	107%
(一) 上级补助收入	342, 004	446, 870	131%	117%
返还性收入	91, 836	91, 836	100%	100%
一般性转移支付收入	161, 452	195, 449	121%	133%
专项转移支付收入	88, 716	159, 585	180%	113%
(二) 下级上解收入			—	—
(三) 动用预算稳定调节基金	492, 938	492, 938	100%	395%

表6

2022年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%
(四) 调入资金	264,715	661,020	250%	67%
政府性基金预算调入资金	251,751	658,910	262%	67%
国有资本经营预算调入资金	1,699	2,110	124%	107%
其他调入资金	11,265		0%	-
(五) 接受其他地区援助收入			-	-
三、地方政府债务(转贷)收入	132,164	132,155	100%	-
地方政府新增一般债券(转贷)收入			-	-
地方政府再融资债券(转贷)收入	132,164	132,155	100%	-
地方政府向外国政府和国际组织借款 (转贷)收入			-	-
四、上年结转收入	69,347	69,347	100%	158%
收入总计	2,237,359	2,770,879	124%	104%

2022 年区级一般公共预算收入 执行情况说明

一、全区一般公共预算执行情况

2022 年，全区一般公共预算收入约 968,549 万元，同比下降 15%，剔除留抵退税后可比下降 5.58%。

(一) 按税收与非税收入占比划分。

税收收入 698,000 万元，占一般公共预算收入的比重为 72%；非税收入 270,549 万元，占一般公共预算收入的比重为 28%。

(二) 按预算级次划分。

区本级收入 968,549 万元，占全区收入的 100%；镇级收入 0 万元（我区各镇未设立金库，无一般公共预算收入），占全区收入的 0%。

二、区本级一般公共预算执行情况

(一) 收入预算执行情况。

2022 年，区本级一般公共预算收入 968,549 万元，同比下降 15%，剔除留抵退税后可比下降 5.58%。

(二) 按税收与非税收入占比划分。

税收收入 698,000 万元，占一般公共预算收入的比重为 72%；非税收入 270,549 万元，占一般公共预算收入的比重为 28%。

表7

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、本级一般公共预算支出	1,793,515	1,713,535	96%	109%
一般公共预算支出	175,675	157,481	90%	85%
人大事务	3,732	2,580	69%	59%
行政运行	2,307	2,109	91%	99%
一般行政管理事务	644	9	1%	1%
机关服务	127	116	91%	-
人大会议	79	79	100%	-
代表工作	366	65	18%	6%
事业运行	40	37	93%	-
其他人大事务支出	169	165	98%	446%
政协事务	2,069	2,151	104%	101%
行政运行	1,780	1,785	100%	113%
一般行政管理事务	118	273	231%	99%
政协会议	48	48	100%	29%
委员视察	5	1	20%	2%
其他政协事务支出	118	44	37%	88%
政府办公厅(室)及相关机构事务	56,035	55,994	100%	96%
行政运行	15,838	15,389	97%	91%
一般行政管理事务	612	604	99%	220%
政务公开审批			-	0%
信访事务	240	267	111%	97%
事业运行	7,042	6,596	94%	113%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32,303	33,138	103%	147%

表7

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%
发展与改革事务	4,175	6,788	163%	159%
行政运行	1,181	1,150	97%	101%
一般行政管理事务	1,160	846	73%	34%
机关服务	115	126	110%	—
社会事业发展规划	395	394	100%	—
物价管理	52	579	1113%	603%
事业运行	449	483	108%	119%
其他发展与改革事务支出	823	3,210	390%	1735%
统计信息事务	1,519	1,578	104%	108%
行政运行	1,004	996	99%	122%
专项统计业务	189	272	144%	127%
统计管理			—	0%
专项普查活动	6	-19	-317%	-14%
统计抽样调查	240	253	105%	117%
其他统计信息事务支出	80	76	95%	224%
财政事务	5,388	5,798	108%	81%
行政运行	2,608	2,658	102%	113%
一般行政管理事务	435	367	84%	79%
预算改革业务			—	0%
财政国库业务	72	56	78%	100%
财政监察	50	97	194%	277%
信息化建设	158	120	76%	51%
财政委托业务支出	696	742	107%	122%
事业运行	1,073	1,275	119%	111%
其他财政事务支出	296	483	163%	21%

表7

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%
税收事务	4,100	2,100	51%	53%
其他税收事务支出	4,100	2,100	51%	53%
审计事务	1,334	1,302	98%	83%
行政运行	988	1,003	102%	95%
审计业务	346	299	86%	58%
纪检监察事务	5,237	5,269	101%	101%
行政运行	4,716	4,796	102%	105%
一般行政管理事务	-1		0%	-
其他纪检监察事务支出	522	473	91%	71%
商贸事务	43,458	38,506	89%	76%
行政运行	366	709	194%	225%
国内贸易管理	34,520	30,684	89%	102%
招商引资	870	756	87%	177%
事业运行	1,337	1,353	101%	131%
其他商贸事务支出	6,365	5,004	79%	27%
知识产权事务	17	188	1106%	101%
知识产权宏观管理		75	-	-
事业运行	17	113	665%	61%
民族事务		99	-	762%
其他民族事务支出		99	-	762%
港澳台事务	188	189	101%	93%
一般行政管理事务			-	0%
港澳事务	143	144	101%	97%
台湾事务	45	45	100%	643%

表7

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%
档案事务	798	903	113%	85%
行政运行	428	462	108%	115%
档案馆	370	441	119%	66%
民主党派及工商联事务	445	427	96%	105%
行政运行	296	294	99%	92%
一般行政管理事务	107	93	87%	104%
其他民主党派及工商联事务支出	42	40	95%	—
群众团体事务	2,996	-5,506	-184%	-213%
行政运行	1,445	1,404	97%	122%
一般行政管理事务	360	-8,051	-2236%	-1417%
工会事务	327	292	89%	140%
事业运行	211	227	108%	118%
其他群众团体事务支出	653	622	95%	134%
党委办公厅(室)及相关机构事务	8,958	8,772	98%	81%
行政运行	3,284	3,521	107%	90%
一般行政管理事务	5,609	5,139	92%	82%
事业运行		10	—	16%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	65	102	157%	16%
组织事务	11,017	6,363	58%	134%
行政运行	79	1,414	1790%	127%
一般行政管理事务	10,249	3,145	31%	174%
其他组织事务支出	689	1,804	262%	98%
宣传事务	1,592	1,962	123%	123%
行政运行	1,093	1,138	104%	131%
一般行政管理事务	256	457	179%	100%
其他宣传事务支出	243	367	151%	135%

表7

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%
统战事务	755	751	99%	83%
行政运行	629	634	101%	97%
一般行政管理事务	103	95	92%	38%
宗教事务	22	22	100%	-
其他统战事务支出	1		0%	-
其他共产党事务支出(款)	1,142	1,259	110%	125%
行政运行	530	644	122%	110%
一般行政管理事务			-	0%
事业运行	400	486	122%	119%
其他共产党事务支出(项)	212	129	61%	1433%
市场监督管理事务	16,674	17,872	107%	91%
行政运行	12,495	12,745	102%	96%
一般行政管理事务	1,131	1,147	101%	514%
市场主体管理	718	1,681	234%	78%
市场秩序执法	127	85	67%	-405%
信息化建设	275	251	91%	82%
质量基础	12	12	100%	15%
药品事务			-	0%
医疗器械事务	7	7	100%	11%
化妆品事务			-	0%
质量安全监管	-9	3	-33%	1%
食品安全监管	1,099	1,100	100%	89%
事业运行	595	647	109%	115%
其他市场监督管理事务	224	194	87%	18%

表7

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%
其他一般公共服务支出(款)	4,046	2,136	53%	83%
其他一般公共服务支出(项)	4,046	2,136	53%	83%
国防支出	93	164	176%	107%
公共安全支出	133,585	140,528	105%	102%
其中：武装警察部队(款)	1,086	1,117	103%	69%
公安	119,787	124,055	104%	101%
检察	1,445	1,426	99%	126%
法院	2,341	2,458	105%	113%
司法	4,948	5,183	105%	99%
其他公共安全支出(款)	3,943	6,249	158%	137%
教育支出	437,606	464,390	106%	112%
教育管理事务	262	450	172%	-15000%
其他教育管理事务支出	262	450	172%	-15000%
普通教育	338,586	387,997	115%	118%
学前教育	37,239	37,014	99%	121%
小学教育	141,137	172,038	122%	114%
初中教育	79,723	93,913	118%	115%
高中教育	60,555	64,085	106%	108%
其他普通教育支出	19,932	20,947	105%	299%
职业教育	10,267	12,574	122%	116%
中等职业教育	10,267	12,574	122%	116%
成人教育	1,475	688	47%	48%
成人中等教育	1,264	492	39%	42%
其他成人教育支出	211	196	93%	78%

表7

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%
广播电视教育	8,046	7,887	98%	109%
广播电视学校	8,046	7,887	98%	109%
特殊教育	1,540	1,934	126%	131%
特殊学校教育	941	1,382	147%	130%
其他特殊教育支出	599	552	92%	132%
进修及培训	816	867	106%	112%
教师进修	9	55	611%	65%
干部教育	807	812	101%	117%
教育费附加安排的支出	43,581	37,697	86%	91%
农村中小学校舍建设	23,202	21,056	91%	-
城市中小学校舍建设			-	0%
其他教育费附加安排的支出	20,379	16,641	82%	74%
其他教育支出(款)	33,033	14,296	43%	62%
其他教育支出(项)	33,033	14,296	43%	62%
科学技术支出	117,505	101,137	86%	154%
科学技术管理事务	2,462	2,637	107%	107%
行政运行	2,465	2,511	102%	102%
一般行政管理事务	-3	12	-400%	-
其他科学技术管理事务支出		114	-	-
基础研究	19,031	19,031	100%	-
专项基础科研	19,031	19,031	100%	-
技术与开发	64,979	50,808	78%	82%
科技成果转化与扩散	17,869	8,856	50%	44%
其他技术与开发支出	47,110	41,952	89%	99%

表7

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%
科技条件与服务			—	0%
其他科技条件与服务支出			—	0%
社会科学	5	5	100%	100%
其他社会科学支出	5	5	100%	100%
科学技术普及	466	468	100%	75%
机构运行	420	424	101%	112%
科普活动	46	43	93%	17%
青少年科技活动		1	—	—
科技重大项目			—	0%
重点研发计划			—	0%
其他科学技术支出(款)	30,562	28,188	92%	16581%
其他科学技术支出(项)	30,562	28,188	92%	16581%
文化旅游体育与传媒支出	17,752	17,452	98%	86%
文化和旅游	5,234	5,180	99%	55%
行政运行	1,117	1,125	101%	73%
一般行政管理事务	8	8	100%	100%
图书馆	1,777	2,064	116%	85%
文化展示及纪念机构	311	311	100%	—
文化活动	20	—5	—25%	—
群众文化	724	677	94%	22%
文化创作与保护	90	89	99%	35%
文化和旅游市场管理	120	101	84%	459%
旅游宣传			—	0%
文化和旅游管理事务		—45	—	—
其他文化和旅游支出	1,067	855	80%	45%

表7

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	1,187	721	61%	118%
文物保护	321	26	8%	52%
博物馆	374	405	108%	83%
其他文物支出	492	290	59%	387%
体育	6,548	6,632	101%	338%
行政运行	1,577	1,595	101%	142%
机关服务			—	0%
体育训练	203	202	100%	73%
体育场馆			—	0%
群众体育			—	0%
其他体育支出	4,768	4,835	101%	1426%
新闻出版电影	34	34	100%	29%
出版发行	34	34	100%	29%
广播电视	2,491	2,421	97%	50%
行政运行	1		0%	0%
广播电视事务	997	920	92%	60%
其他广播电视支出	1,493	1,501	101%	100%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	2,258	2,464	109%	78%
宣传文化发展专项支出	346	196	57%	138%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,912	2,268	119%	75%
社会保障和就业支出	247,401	261,172	106%	147%
人力资源和社会保障管理事务	24,447	18,688	76%	131%
行政运行	2,266	2,166	96%	99%
一般行政管理事务	1,833	1,805	98%	102%

表7

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%
综合业务管理	189	197	104%	152%
劳动保障监察	36	37	103%	45%
就业管理事务	17,028	11,539	68%	166%
社会保险经办机构	2,041	1,868	92%	85%
劳动关系和维权	28	20	71%	333%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	10	100%	-1000%
劳动人事争议调解仲裁	197	194	98%	118%
引进人才费用	186	186	100%	121%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	633	666	105%	103%
民政管理事务	22,767	16,474	72%	95%
行政运行	1,537	1,591	104%	115%
社会组织管理	44	42	95%	29%
行政区划和地名管理	25	23	92%	46%
基层政权建设和社区治理	16,647	13,698	82%	110%
其他民政管理事务支出	4,514	1,120	25%	34%
行政事业单位养老支出	142,997	161,248	113%	168%
行政单位离退休	22,103	19,322	87%	113%
事业单位离退休	36,218	50,097	138%	136%
离退休人员管理机构	1,345	1,208	90%	82%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,947	45,648	111%	149%
机关事业单位职业年金缴费支出	41,663	44,260	106%	465%
其他行政事业单位养老支出	721	713	99%	71300%
企业改革补助	7	-3	-43%	-43%
厂办大集体改革补助		-10	-	-
其他企业改革发展补助	7	7	100%	100%

表7

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%
就业补助	5	10,126	202520%	136%
就业创业服务补贴	5	63	1260%	117%
职业培训补贴			—	0%
社会保险补贴			—	0%
职业技能鉴定补贴		-27	—	-73%
其他就业补助支出		10,090	—	137%
抚恤	10,473	11,858	113%	147%
死亡抚恤	1,303	1,286	99%	100%
在乡复员、退伍军人生活补助			—	0%
义务兵优待	2,810	4,817	171%	—
农村籍退役士兵老年生活补助	2,400	1,698	71%	2612%
其他优抚支出	3,960	4,057	102%	61%
退役安置	5,131	5,049	98%	111%
退役士兵安置	3,835	3,794	99%	92%
军队移交政府的离退休人员安置	41	15	37%	—
军队移交政府离退休干部管理机构	10	10	100%	—
退役士兵管理教育	102	74	73%	—
军队转业干部安置	10	9	90%	—
其他退役安置支出	1,133	1,147	101%	280%
社会福利	9,101	7,565	83%	108%
儿童福利	1,746	1,590	91%	136%
老年福利	5,698	4,225	74%	84%
殡葬	492	504	102%	69%
社会福利事业单位	11	11	100%	13%
其他社会福利支出	1,154	1,235	107%	11227%

表7

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%
残疾人事业	9,418	9,342	99%	146%
行政运行	514	579	113%	67%
残疾人康复	1,032	1,021	99%	96%
残疾人就业	167	140	84%	30%
残疾人体育	35	40	114%	4000%
残疾人生活和护理补贴	5,979	5,926	99%	161%
其他残疾人事业支出	1,691	1,636	97%	540%
最低生活保障	10,300	9,185	89%	150%
城市最低生活保障金支出	880	849	96%	142%
农村最低生活保障金支出	9,420	8,336	88%	150%
临时救助	1,079	885	82%	72%
临时救助支出	161	137	85%	87%
流浪乞讨人员救助支出	918	748	81%	69%
特困人员救助供养	3,966	2,976	75%	168%
城市特困人员救助供养支出	296	304	103%	—
农村特困人员救助供养支出	3,670	2,672	73%	151%
其他生活救助	4,091	4,186	102%	111%
其他城市生活救助	4,091	4,186	102%	111%
退役军人管理事务	2,417	2,414	100%	164%
行政运行	337	356	106%	75%
一般行政管理事务	120	119	99%	1488%
拥军优属	173	167	97%	—
事业运行	241	251	104%	107%
其他退役军人事务管理支出	1,546	1,521	98%	201%

表7

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%
其他社会保障和就业支出(款)	1,202	1,179	98%	45%
其他社会保障和就业支出(项)	1,202	1,179	98%	45%
卫生健康支出	261,740	265,113	101%	152%
卫生健康管理事务	2,568	3,420	133%	47%
行政运行	1,544	1,545	100%	33%
一般行政管理事务	341	281	82%	69%
其他卫生健康管理事务支出	683	1,594	233%	73%
公立医院	12,742	12,236	96%	277%
综合医院	7,142	7,076	99%	-3024%
中医(民族)医院	217	218	100%	6%
妇幼保健医院	1,333	462	35%	60%
其他公立医院支出	4,050	4,480	111%	1508%
基层医疗卫生机构	117,160	114,580	98%	217%
城市社区卫生机构		-9	-	-
乡镇卫生院	113,414	111,233	98%	240%
其他基层医疗卫生机构支出	3,746	3,356	90%	52%
公共卫生	111,193	119,174	107%	223%
疾病预防控制机构	15,850	15,174	96%	403%
卫生监督机构	1,497	1,503	100%	111%
应急救治机构	611	663	109%	175%
采供血机构	1,495	1,564	105%	211%
基本公共卫生服务	8,172	11,689	143%	121%
重大公共卫生服务	1,955	3,298	169%	76%
突发公共卫生事件应急处理	78,243	83,489	107%	358%
其他公共卫生支出	3,370	1,794	53%	18%

表7

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%
中医药	126	87	69%	55%
中医(民族医)药专项	126	105	83%	67%
其他中医药支出		-18	-	-
计划生育事务	4,765	4,008	84%	95%
计划生育服务	4,426	3,662	83%	111%
其他计划生育事务支出	339	346	102%	37%
行政事业单位医疗	8,898	8,906	100%	30%
行政单位医疗	8,898	8,906	100%	30%
财政对基本医疗保险基金的补助	23	23	100%	29%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	23	23	100%	29%
医疗救助	29	29	100%	-
其他医疗救助支出	29	29	100%	-
优抚对象医疗		108	-	189%
优抚对象医疗补助		108	-	189%
医疗保障管理事务	1,074	1,007	94%	304%
信息化建设	685	556	81%	-
事业运行	340	410	121%	124%
其他医疗保障管理事务支出	49	41	84%	-
老龄卫生健康事务(款)	335	303	90%	24%
老龄卫生健康事务(项)	335	303	90%	24%

表7

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%
其他卫生健康支出(款)	2,827	1,232	44%	6%
其他卫生健康支出(项)	2,827	1,232	44%	6%
节能环保支出	2,193	7,390	337%	44%
环境保护管理事务	1,113	1,403	126%	46%
行政运行	314	326	104%	21%
一般行政管理事务			—	0%
生态环境保护宣传			—	0%
环境保护法规、规划及标准			—	0%
生态环境保护行政许可			—	0%
其他环境保护管理事务支出	799	1,077	135%	109%
环境监测与监察	36	36	100%	10%
建设项目环评审查与监督			—	0%
其他环境监测与监察支出	36	36	100%	31%
污染防治	19	3,972	20905%	46%
大气			—	0%
水体		4,001	—	73%
土壤			—	0%
其他污染防治支出	19	-29	-153%	-1%
自然生态保护		-2	—	-1%
农村环境保护		-2	—	-1%
其他自然生态保护支出			—	0%
能源节约利用(款)		1,087	—	41%
能源节约利用(项)		1,087	—	41%

表7

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%
污染减排	1,024	883	86%	48%
生态环境监测与信息	835	702	84%	119%
生态环境执法监察	189	185	98%	16%
清洁生产专项支出			—	0%
其他污染减排支出		-4	—	-5%
其他节能环保支出(款)	1	11	1100%	30%
其他节能环保支出(项)	1	11	1100%	30%
城乡社区支出	27,762	22,442	81%	45%
城乡社区管理事务	11,396	11,695	103%	89%
行政运行	2,720	2,126	78%	70%
一般行政管理事务	2	229	11450%	129%
机关服务	300	300	100%	—
城管执法	3,328	3,578	108%	97%
工程建设标准规范编制与监管	18	18	100%	30%
工程建设管理	104	104	100%	144%
住宅建设与房地产市场监管	4	4	100%	100%
其他城乡社区管理事务支出	4,920	5,336	108%	88%
城乡社区规划与管理(款)	1,941	1,700	88%	95%
城乡社区规划与管理(项)	1,941	1,700	88%	95%
城乡社区公共设施	-15,818	-2,550	16%	-944%
其他城乡社区公共设施支出	-15,818	-2,550	16%	-944%
城乡社区环境卫生(款)	20,126	11,210	56%	36%
城乡社区环境卫生(项)	20,126	11,210	56%	36%

表7

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%
建设市场管理与监督(款)	647	639	99%	55%
建设市场管理与监督(项)	647	639	99%	55%
其他城乡社区支出(款)	9,470	-252	-3%	-11%
其他城乡社区支出(项)	9,470	-252	-3%	-11%
农林水支出	57,883	63,512	110%	91%
农业农村	24,246	26,476	109%	134%
行政运行	3,348	3,412	102%	123%
事业运行	6,251	6,567	105%	112%
科技转化与推广服务	100	144	144%	206%
病虫害控制	572	751	131%	90%
农产品质量安全	1,427	557	39%	56%
执法监管	57	57	100%	163%
统计监测与信息服务	4	3	75%	150%
行业业务管理			-	0%
防灾救灾			-	0%
稳定农民收入补贴	4,124	2,430	59%	651%
农业生产发展	3,532	4,790	136%	125%
农村合作经济	28	-909	-3246%	-58%
农产品加工与促销		-1	-	-6%
农村社会事业	128	63	49%	-15%
农业资源保护修复与利用	276	241	87%	40%
渔业发展	94	32	34%	-
农田建设			-	0%
其他农业农村支出	4,305	8,339	194%	302%

表7

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%
林业和草原	7,720	7,035	91%	40%
行政运行	2,501	2,446	98%	84%
事业机构	1,703	1,756	103%	135%
森林资源培育	-59		0%	0%
技术推广与转化			-	0%
森林资源管理	176	337	191%	93%
森林生态效益补偿	1,517	153	10%	3%
自然保护区等管理			-	0%
动植物保护	270	201	74%	-670%
执法与监督			-	0%
信息管理	60	60	100%	-
林区公共支出		-4	-	2%
林业草原防灾减灾	203	276	136%	28%
行业业务管理	100	658	658%	-
其他林业和草原支出	1,249	1,152	92%	45%
水利	12,637	16,330	129%	69%
行政运行	6,162	5,833	95%	71%
水利行业业务管理	573	737	129%	29%
水利工程建设	3	383	12767%	-88%
水利工程运行与维护	428	1,013	237%	25%
水利前期工作	100	120	120%	143%
水利执法监督		5	-	-
水土保持	63	63	100%	-
水资源节约管理与保护	301	301	100%	31%
水质监测	254	254	100%	77%

表7

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	63	182	289%	28%
抗旱			-	0%
农村水利	1,400	1,400	100%	-
大中型水库移民后期扶持专项支出	6	446	7433%	14867%
水利安全监督	11	11	100%	-
信息管理	80	78	98%	-
水利建设征地及移民支出			-	0%
其他水利支出	3,193	5,504	172%	70%
巩固脱贫衔接乡村振兴	13,105	13,619	104%	190%
农村基础设施建设	12	-421	-3508%	4678%
生产发展	2,657	2,209	83%	-
贷款奖补和贴息	245	245	100%	-
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,191	11,586	114%	161%
农村综合改革	1	-8	-800%	-1%
对村级公益事业建设的补助		-4	-	-
对村民委员会和村党支部的补助	1	2	200%	200%
对村集体经济组织的补助		-6	-	-
其他农村综合改革支出			-	0%
普惠金融发展支出	45	251	558%	17%
农业保险保费补贴	45	251	558%	17%
其他农林水支出(款)	129	-191	-148%	21%
其他农林水支出(项)	129	-191	-148%	21%
交通运输支出	52,097	56,319	108%	108%

表7

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%
公路水路运输	31,331	33,371	107%	118%
行政运行	3,671	4,524	123%	130%
一般行政管理事务	1,021	1,216	119%	78%
公路建设		592	—	1161%
公路养护		75	—	13%
公路和运输安全			—	0%
公路运输管理	-12	86	-717%	26%
公路和运输技术标准化建设			—	0%
其他公路水路运输支出	26,651	26,878	101%	122%
其他交通运输支出(款)	20,766	22,948	111%	96%
公共交通运营补助		247	—	65%
其他交通运输支出(项)	20,766	22,701	109%	96%
资源勘探工业信息等支出	50,167	52,781	105%	66%
资源勘探开发		2,393	—	—
其他资源勘探业支出		2,393	—	—
工业和信息产业监管	33,051	33,326	101%	6871%
产业发展	19,031	19,287	101%	—
其他工业和信息产业监管支出	14,020	14,039	100%	2895%
国有资产监管	503	132	26%	33%
其他国有资产监管支出	503	132	26%	33%
支持中小企业发展和管理支出	2,471	2,833	115%	5%
行政运行		226	—	—
一般行政管理事务	-31	16	-52%	—
中小企业发展专项			—	0%
其他支持中小企业发展和管理支出	2,502	2,591	104%	4%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	14,142	14,097	100%	76%
其他资源勘探工业信息等支出(项)	14,142	14,097	100%	76%

表7

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%
商业服务业等支出	1,889	1,873	99%	98%
商业流通事务	1,432	1,435	100%	134%
事业运行	713	742	104%	94%
其他商业流通事务支出	719	693	96%	245%
涉外发展服务支出	242	223	92%	28%
其他涉外发展服务支出	242	223	92%	28%
其他商业服务业等支出(款)	215	215	100%	717%
其他商业服务业等支出(项)	215	215	100%	717%
金融支出	705	609	86%	448%
金融部门行政支出	2		0%	—
一般行政管理事务	2		0%	—
金融部门监管支出	94		0%	—
金融服务	94		0%	—
金融发展支出	609	609	100%	448%
其他金融发展支出	609	609	100%	448%
自然资源海洋气象等支出	15,747	16,254	103%	72%
自然资源事务	13,915	14,324	103%	70%
行政运行	4,529	5,080	112%	122%
一般行政管理事务	2,884	2,711	94%	109%
自然资源规划及管理	296	237	80%	6%
自然资源利用与保护			—	0%
自然资源社会公益服务			—	0%
自然资源行业业务管理	1,030	1,037	101%	81%
自然资源调查与确权登记	1,220	1,195	98%	21%
地质勘查与矿产资源管理			—	0%
事业运行	1,814	1,816	100%	123%
其他自然资源事务支出	2,142	2,248	105%	146%

表7

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%
气象事务	1,575	1,613	102%	87%
行政运行	209	191	91%	63%
气象事业机构	445	462	104%	107%
气象信息传输及管理	46	46	100%	42%
其他气象事务支出	875	914	104%	90%
其他自然资源海洋气象等支出(款)	257	317	123%	704%
其他自然资源海洋气象等支出(项)	257	317	123%	704%
住房保障支出	57,531	54,952	96%	87%
保障性安居工程支出	103	-454	-441%	-4%
公共租赁住房	93	86	92%	78%
住房租赁市场发展			-	0%
其他保障性安居工程支出	10	-540	-5400%	-38%
住房改革支出	56,633	54,610	96%	108%
住房公积金	56,518	54,505	96%	108%
购房补贴	115	105	91%	-
城乡社区住宅	795	796	100%	66%
其他城乡社区住宅支出	795	796	100%	66%
粮油物资储备支出	3,671	12,251	334%	213%
粮油物资事务	3,203	3,170	99%	63%
行政运行	163	162	99%	-
粮食风险基金	3,040	3,008	99%	60%
粮油储备	218	8,040	3688%	1686%
储备粮(油)库建设	218	8,040	3688%	1686%
重要商品储备	250	1,041	416%	467%
应急物资储备	250	1,041	416%	467%

表7

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%
灾害防治及应急管理支出	13,618	14,199	104%	92%
应急管理事务	4,359	4,866	112%	113%
行政运行	2,300	2,444	106%	100%
安全监管	691	770	111%	56%
应急救援	1,258	1,507	120%	—
事业运行	104	133	128%	102%
其他应急管理支出	6	12	200%	3%
消防救援事务	9,259	9,333	101%	90%
行政运行	5,700	5,410	95%	79%
一般行政管理事务			—	0%
消防应急救援	3,310	3,599	109%	148%
其他消防救援事务支出	249	324	130%	39%
森林消防事务			—	0%
森林消防应急救援			—	0%
其他森林消防事务支出			—	0%
预备费	32,018		0%	—
其他支出(类)	73,428	-9,881	-13%	287%
其他支出(款)	73,428	-9,881	-13%	287%
其他支出(项)	73,428	-9,881	-13%	287%
债务付息支出	13,281	13,270	100%	100%
地方政府一般债务付息支出	13,281	13,270	100%	100%
地方政府一般债券付息支出	13,281	13,270	100%	100%
债务发行费用支出	168	127	76%	12700%
地方政府一般债务发行费用支出	168	127	76%	12700%
二、上解支出	143,654	145,237	101%	40%

表7

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%
三、对镇税收返还及转移支付	168,026	213,825	127%	113%
返还性支出			—	—
一般性转移支付支出	163,863	189,838	116%	134%
专项转移支付支出	4,163	23,987	576%	51%
四、债务转贷支出			—	—
五、调出资金			—	—
六、债务还本支出	132,164	132,164	100%	—
七、安排预算稳定调节基金		542,809	—	111%
八、补充预算周转金			—	—
九、区域转移性支出			—	—
十、结转下年支出		23,309	—	34%
支出总计	2,237,359	2,770,879	124%	104%

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

2022 年区级一般公共预算支出 执行情况说明

2022 年区级一般公共预算总支出调整预算数为 2,237,359 万元，执行数为 2,770,879 万元，完成调整预算数的 124%(下同)，同比增长 4%。具体情况如下：

一、区本级一般公共预算支出

2022 年区本级一般公共预算支出预算数为 1,793,515 万元，执行数为 1,713,535 万元，完成预算数的 96%，增长 9%。在预算执行过程中，受上级追加、预算调整及项目支出据实回收等因素影响，部分科目支出(特别是款级和项级)呈现一定幅度增减变动属于正常现象。同时，各部门根据年度财力状况、重点工作安排及项目储备等情况统筹编列预算，故同一科目支出在不同年度之间也会存在一定差异。其中：

(一)一般公共服务支出 157,481 万元，下降 15%，该科目主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职；推进社会公共服务管理，增强政府公共应急处置能力。支出下降主要是厉行节约，压减一般性支出，同时据实回收部分业务工作经费等。

(二)公共安全支出 140,528 万元，增长 2%，该科目主要用于保障政法机关正常运转和政权建设需要，推动平安有序城市秩序建设，提升处置公共突发事件能力等。支出增长主要是安排资金用于落实辅警待遇提升。

(三)教育支出 464,390 万元，增长 12%，该科目主要用于保证教师队伍建设和学校日常运作，促进基础教育发展，提升中等职业教育质量，推进高水平大学建设等。支出增长主要是增加安排资金用于学前教育投入，增加公办园的学位供给等。

(四)科学技术支出 101,137 万元，增长 54%，该科目主要用于推进创新主体、创新平台、创新环境建设，支持产学研协同发展，促进重大项目的研发和成果转化等。支出增长主要是加大重点项目投入，推进产学研协同创新。

(五)文化旅游体育与传媒支出 17,452 万元，下降 14%，该科目主要用于博物馆、图书馆等公益性文化设施正常运行提供资金保障，推进传媒行业发展，支持提升增城城市文化体育软实力，营造惠民文体健康氛围。支出下降主要是厉行节约，压减一般性支出，同时因疫情原因，群众文化方面活动支出减少。

(六)社会保障和就业支出 261,172 万元，增长 47%，该项目主要用于改善困难群体生活条件，支持就业创业，完善养老服务体系，加大对养老机构的补助力度。支出增长主要是基本养老保险缴费增加等。

(七)卫生健康支出 265,113 万元，增长 52%，该科目主要用于健全医疗卫生体系，提高城乡居民医保筹资标准，加大对困难群众的医疗救助。支出增长主要是年内疫情防控形

势复杂多变，安排资金用于医疗救治、隔离点建设、核酸检测、设备购置等工作，同时基层卫生院医疗服务收支列入一般公共预算管理。

(八)节能环保支出 7,390 万元，下降 56%，该科目主要用于水环境整治，支持防治土壤污染，空气和噪声等环境监测项目。支出下降主要是因为市生态环境机构垂直管理制度改革，相关机构转隶至市里后部分项目预算由市级编制。

(九)城乡社区支出 22,442 万元，下降 55%，该科目主要用于实施城维计划，支持治水、排水和污水处理等。支出下降主要是公共预算安排城乡环境卫生方面支出减少，部分项目调整至政府性基金预算列支。

(十)农林水支出 63,512 万元，下降 9%，该科目主要用于改善农村基础设施建设，落实各项强农惠农政策，发展都市型现代农业，推动水库建设工程等项目建设。支出下降主要是部分农林水建设项目调整至政府性基金预算列支。

(十一)交通运输支出 56,319 万元，增长 8%，该科目主要用于健全轨道交通网络体系，加快推进市政道路设施提升，提升公交惠民服务水平。支出增长主要是切实保障民生，公交运营购买服务支出增加。

(十二)资源勘探工业信息等支出 52,781 万元，下降 34%，该科目主要用于支持制造业、工业和信息产业等产业发展项目，促进工业转型升级、新兴产业发展。支出下降主要是 2021

年国有企业注册资本金一次性支出抬高基数，2022 年无此因素。

(十三)商业服务业等支出 1,873 万元，下降 2%，该科目主要用于支持商业网点规划建设、知识产权服务、零售与生活服务等项目发展。支出下降主要是厉行节约，压减一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

(十四)金融支出 609 万元，增长 348%，该科目主要用于支持金融产业转型升级、促进金融服务实体经济等项目。支出增长主要是支持我区金融相关事业发展。

(十五)自然资源海洋气象等支出 16,254 万元，下降 28%，该科目主要用于自然资源管理、农村集体土地确权登记等。支出下降主要是自然资源调查与确权登记，规划及管理方面支出下降。

(十六)住房保障支出 54,952 万元，下降 13%，该科目主要用于推进住房改革、建设保障性安居工程等项目。支出下降主要是租赁、维护和管理公共租赁住房等支出减少。

(十七)粮油物资储备支出 12,251 万元，增长 113%，该科目主要用于加强食品安全建设，支持粮食储备加工项目，做好粮食等重点商品储备和管理，提高应急供应能力等。支出增长主要是加大对储备粮(油)库建设的投入力度。

(十八)灾害防治及应急管理支出 14,199 万元，下降 8%，该科目主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等。

支出下降主要是其他消防救援事务支出减少。

(十九) 债务付息及发行费用支出 13,397 万元, 增长 1%, 该科目主要用于据实归还地方政府债券利息和发行费。支出增长主要是加大债券发行力度, 债务付息及发行费用相应增加。

(二十) 其他支出-9,881 万元, 下降 187%, 该科目主要用于除上述功能科目以外的其他支出项目。支出下降主要是加大清理盘活存量资金力度, 跨年退款冲减支出。

二、预备费支出

2022 年区级预备费预算数为 32,018 万元, 年中据实列支到具体支出功能分类科目, 实际支出 25,396 万元, 主要是用于疫情防控、处理年中突发自然灾害等事项, 主要反映在卫生健康支出 20,049 万元、城乡社区支出 2,936 万元、交通运输支出 1,669 万元等。

表8

2023年全区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年 代编预算数	2022年执行 数	2023年 代编预算数	预算数为 上年执行 数的%
一、一般公共预算收入	1,206,843	968,549	987,920	102%
（一）税收收入	1,017,005	698,000	735,905	105%
增值税	230,000	73,273	173,725	237%
企业所得税	130,000	105,040	79,120	75%
个人所得税	30,000	26,765	24,310	91%
城市维护建设税	95,370	69,803	70,654	101%
房产税	60,000	58,730	60,000	102%
耕地占用税	6,500	7,475	30,000	401%
契税	253,505	168,765	128,000	76%
土地增值税	123,000	92,831	62,500	67%
城镇土地使用税	16,000	13,136	14,000	107%
印花税	60,000	70,940	83,000	117%
车船税	12,000	10,685	10,060	94%
资源税	30	36	36	100%
环境保护税等其他税收收入	600	521	500	96%
（二）非税收入	189,838	270,549	252,015	93%
专项收入	67,776	144,304	123,535	86%
行政事业性收费收入	15,016	39,695	19,217	48%
罚没收入	17,128	10,834	21,144	195%
国有资本经营收入				-
国有资源（资产）有偿使用收入	19,392	22,763	15,428	68%
政府住房基金收入	100	100	90	90%
其他收入	70,426	52,853	72,601	137%

表8

2023年全区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年 代编预算数	2022年执行 数	2023年 代编预算数	预算数为 上年执行 数的%
二、转移性收入	952,325	1,600,828	1,026,506	64%
（一）上级补助收入	287,880	446,870	339,739	76%
返还性收入	91,836	91,836	91,836	100%
一般性转移支付收入	107,328	195,449	137,909	71%
专项转移支付收入	88,716	159,585	109,994	69%
（二）调入资金	258,275	661,020	233,958	35%
（三）动用预算稳定调节基金	406,170	492,938	452,809	92%
（四）接受其他地区援助收入				-
三、地方政府债务（转贷）收入		132,155		0%
地方政府新增一般债券（转贷）收入				-
地方政府再融资债券（转贷）收入		132,155		0%
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入				-
四、上年结转收入	79,798	115,439	23,309	20%
收入总计	2,238,966	2,816,971	2,037,735	72%

表9

2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共预算支出	2,017,161	1,971,038	1,864,471	95%
（一）一般公共服务支出	282,612	247,439	241,330	98%
人大事务	4,451	3,063	6,968	227%
政协事务	2,431	2,202	1,630	74%
政府办公厅(室)及相关机构事务	133,086	121,903	113,256	93%
发展与改革事务	7,721	7,778	4,985	64%
统计信息事务	1,701	1,814	2,169	120%
财政事务	6,698	6,771	6,517	96%
税收事务	4,100	2,102	122	6%
审计事务	1,504	1,302	1,004	77%
纪检监察事务	5,846	5,370	4,488	84%
商贸事务	49,936	38,602	53,142	138%
知识产权事务	17	188		0%
民族事务		99	11	11%
港澳台事务	314	189	102	54%
档案事务	1,048	944	673	71%
民主党派及工商联事务	500	427	350	82%
群众团体事务	3,710	-5,045	2,667	-53%
党委办公厅(室)及相关机构事务	12,693	9,594	3,617	38%
组织事务	15,856	17,527	14,327	82%
宣传事务	2,737	2,391	1,528	64%
统战事务	905	771	407	53%
其他共产党事务支出(款)	1,055	1,302	881	68%
网信事务		7		0%
市场监督管理事务	19,692	19,162	14,715	77%
其他一般公共服务支出(款)	6,611	8,976	7,771	87%

表9

2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
(二) 国防支出	113	164	81	49%
(三) 公共安全支出	158,280	152,252	117,078	77%
其中：武装警察部队(款)	1,646	1,172	1,065	91%
公安	128,413	125,838	104,805	83%
检察	1,446	1,426	540	38%
法院	5,142	2,458	1,160	47%
司法	6,111	5,495	4,513	82%
强制隔离戒毒	340	309		0%
其他公共安全支出(款)	15,142	15,513	4,975	32%
(四) 教育支出	435,563	470,896	446,032	95%
教育管理事务	100	450		0%
普通教育	334,838	388,169	358,795	92%
职业教育	10,905	12,574	11,021	88%
成人教育	1,644	688	584	85%
广播电视教育	8,149	7,887	4,942	63%
特殊教育	1,549	1,934	1,373	71%
进修及培训	891	867	707	82%
教育费附加安排的支出	44,927	41,360	47,079	114%
其他教育支出(款)	32,560	16,967	21,531	127%
(五) 科学技术支出	130,403	101,138	51,781	51%
科学技术管理事务	2,795	2,637	846	32%
基础研究	19,031	19,031		0%
技术与研究与开发	76,273	50,808	24,522	48%
科技条件与服务			70	-
社会科学	5	5	5	100%
科学技术普及	621	469	348	74%

表9

2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
科技交流与合作			50	-
其他科学技术支出(款)	31,678	28,188	25,940	92%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	25,928	19,456	14,542	75%
文化和旅游	8,687	6,613	4,869	74%
文物	2,615	1,118	1,270	114%
体育	8,046	6,636	6,105	92%
新闻出版电影	74	34	14	41%
广播电视	3,264	2,433	932	38%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	3,242	2,622	1,352	52%
(七) 社会保障和就业支出	294,909	310,821	256,463	83%
人力资源和社会保障管理事务	25,705	20,533	21,241	103%
民政管理事务	48,720	43,945	17,664	40%
行政事业单位养老支出	158,332	172,445	144,511	84%
企业改革补助	7	-3	7	-233%
就业补助	5	10,227	16,372	160%
抚恤	12,102	11,866	8,313	70%
退役安置	5,183	5,347	4,978	93%
社会福利	11,006	12,053	10,666	88%
残疾人事业	9,598	9,887	10,046	102%
最低生活保障	9,360	9,185	10,582	115%
临时救助	1,240	897	1,073	120%
特困人员救助供养	3,547	2,976	4,144	139%
其他生活救助	4,091	4,186	1,142	27%
退役军人管理事务	4,360	4,085	4,102	100%
其他社会保障和就业支出(款)	1,653	3,192	1,622	51%

表9

2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
(八) 卫生健康支出	223,203	312,729	211,191	68%
卫生健康管理事务	3,738	3,805	2,666	70%
公立医院	16,600	12,236	15,403	126%
基层医疗卫生机构	115,259	114,598	97,470	85%
公共卫生	62,960	165,484	53,449	32%
中医药	156	87	312	359%
计划生育事务	5,739	4,219	4,093	97%
行政事业单位医疗	10,000	8,906		0%
财政对基本医疗保险基金的补助	140	31		0%
医疗救助	40	29	4,216	14538%
优抚对象医疗		108		0%
医疗保障管理事务	1,334	1,007	704	70%
老龄卫生健康事务(款)	507	338	361	107%
其他卫生健康支出(款)	6,730	1,881	32,517	1729%
(九) 节能环保支出	8,635	13,757	942	7%
环境保护管理事务	1,756	1,998	92	5%
环境监测与监察	300	119	40	34%
污染防治	5,036	9,054		0%
自然生态保护	9	2		0%
能源节约利用(款)		1,087		0%
污染减排	1,234	1,480	750	51%
其他节能环保支出(款)	300	17	60	353%
(十) 城乡社区支出	70,188	39,867	68,200	171%
城乡社区管理事务	17,161	14,317	24,989	175%
城乡社区规划与管理(款)	1,457	1,731	516	30%
城乡社区公共设施	4,615	3,011	8,178	272%

表9

2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
城乡社区环境卫生(款)	32,255	17,443	19,358	111%
建设市场管理与监督(款)	810	639	3,775	591%
其他城乡社区支出(款)	13,890	2,726	11,384	418%
(十一) 农林水支出	77,328	80,149	76,449	95%
农业农村	31,066	35,424	19,027	54%
林业和草原	10,890	8,914	5,712	64%
水利	19,446	18,821	12,072	64%
巩固脱贫衔接乡村振兴	15,683	16,429	14,168	86%
农村综合改革	1	318	24,803	7800%
普惠金融发展支出	45	251	130	52%
其他农林水支出(款)	197	-8	537	-6713%
(十二) 交通运输支出	49,491	57,256	42,813	75%
公路水路运输	32,665	34,308	32,696	95%
其他交通运输支出(款)	16,826	22,948	10,117	44%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	47,856	52,781	91,185	173%
资源勘探开发		2,393		0%
工业和信息产业监管	33,051	33,326	83,613	251%
国有资产监管	506	132	371	281%
支持中小企业发展和管理支出	157	2,833	6,871	243%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	14,142	14,097	330	2%
(十四) 商业服务业等支出	2,687	1,873	5,880	314%
商业流通事务	1,570	1,435	748	52%
涉外发展服务支出	902	223	4,532	2032%
其他商业服务业等支出(款)	215	215	600	279%
(十五) 金融支出	909	609		0%
金融部门行政支出	10			-

表9

2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
金融部门监管支出	101			—
金融发展支出	798	609		0%
(十六) 自然资源海洋气象等支出	19,943	16,963	12,518	74%
自然资源事务	17,748	15,033	11,300	75%
气象事务	2,195	1,613	1,218	76%
其他自然资源海洋气象等支出(款)		317		0%
(十七) 住房保障支出	65,451	58,019	58,257	100%
保障性安居工程支出	133	-454	120	-26%
住房改革支出	60,789	57,677	55,443	96%
城乡社区住宅	4,529	796	2,694	338%
(十八) 粮油物资储备支出	4,004	12,251	11,081	90%
粮油物资事务	3,203	3,170	4,406	139%
粮油储备	551	8,040	6,375	79%
重要商品储备	250	1,041	300	29%
(十九) 灾害防治及应急管理支出	17,815	18,248	17,492	96%
应急管理事务	5,823	6,839	4,378	64%
消防救援事务	11,992	11,394	12,299	108%
地震事务			24	—
自然灾害防治		2	789	39450%
其他灾害防治及应急管理支出(款)		13	2	15%
(二十) 预备费	25,911		25,000	—
(二十一) 其他支出(类)	62,483	-9,027	103,854	-1150%
其他支出(款)	62,483	-9,027	103,854	-1150%
(二十二) 债务付息支出	13,281	13,270	12,300	93%
地方政府一般债务付息支出	13,281	13,270	12,300	93%
(二十三) 债务发行费用支出	168	127	2	2%

表9

2023年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年执行数	2023年代编预算数	预算数为上年执行数的%
地方政府一般债务发行费用支出	168	127	2	2%
二、转移性支出	143,654	690,460	173,264	25%
（一）上解支出	143,654	145,374	173,264	119%
（二）调出资金		2,277		0%
（三）安排预算稳定调节基金		542,809		0%
（四）补充预算周转金				-
（五）区域间转移性支出				-
三、债务还本支出	78,151	132,164		0%
四、结转下年支出		23,309		0%
支出总计	2,238,966	2,816,971	2,037,735	72%

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

表10

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、本级一般公共预算收入	987,920	一、本级一般公共预算支出	1,864,471
税收收入	735,905	其中：基本支出	849,597
非税收入	252,015	项目支出	977,572
		援助其他地区	0
二、上级补助收入	339,739	债务发行及付息支出	12,302
返还性收入	91,836	预备费	25,000
一般性转移支付收入	137,909		
专项转移支付收入	109,994	二、上解支出	173,264
		体制上解支出	23,871
三、下级上解收入		专项上解支出	149,393
体制上解收入			
专项上解收入		三、补助下级支出	
四、动用预算稳定调节基金	452,809	返还性支出	
五、调入资金	233,958	一般性转移支付支出	
政府性基金预算调入资金	220,411	专项转移支付支出	
国有资本经营预算调入资金	1,714		
其他调入资金	11,833	四、债务转贷支出	
六、债务（转贷）收入		五、债务还本支出	
地方政府新增一般债券（转贷）收入		六、调出资金	
地方政府再融资债券（转贷）收入			
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入		七、补充预算周转金	
		八、安排预算稳定调节基金	
七、接受其他地区援助收入		九、区域间转移性支出	
		当年支出小计	2,037,735
八、上年结转收入	23,309	结转下年支出	
收入总计	2,037,735	支出总计	2,037,735

表11

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	预算数为 上年执行 数的%
一、一般公共预算收入	936, 191	968, 549	987, 920	102%
(一) 税收收入	695, 001	698, 000	735, 905	105%
增值税	93, 325	73, 273	173, 725	237%
企业所得税	101, 501	105, 040	79, 120	75%
个人所得税	26, 514	26, 765	24, 310	91%
城市维护建设税	82, 094	69, 803	70, 654	101%
房产税	49, 702	58, 730	60, 000	102%
契税	158, 539	168, 765	128, 000	76%
土地增值税	92, 008	92, 831	62, 500	67%
车船税等其他税收收入	91, 318	102, 793	137, 596	134%
(二) 非税收入	241, 190	270, 549	252, 015	93%
专项收入	116, 568	144, 304	123, 535	86%
行政事业性收费收入	8, 476	39, 695	19, 217	48%
罚没收入	10, 506	10, 834	21, 144	195%
国有资本经营收入				—
国有资源（资产）有偿使用收入	23, 511	22, 763	15, 428	68%
政府住房基金收入	98	100	90	90%
其他收入	82, 031	52, 853	72, 601	137%
二、转移性收入	1, 099, 657	1, 600, 828	1, 026, 506	64%
(一) 上级补助收入	342, 004	446, 870	339, 739	76%
返还性收入	91, 836	91, 836	91, 836	100%
一般性转移支付收入	161, 452	195, 449	137, 909	71%
专项转移支付收入	88, 716	159, 585	109, 994	69%
(二) 下级上解收入				—

表11

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	预算数为 上年执行 数的%
(三) 调入资金	264, 715	661, 020	233, 958	35%
政府性基金预算调入资金	251, 751	658, 910	220, 411	33%
国有资本经营预算调入资金	1, 699	2, 110	1, 714	81%
其他调入资金	11, 265. 00		11, 833	—
(四) 动用预算稳定调节基金	492, 938	492, 938	452, 809	92%
(五) 接受其他地区援助收入				—
三、债务（转贷）收入	132, 164	132, 155		0%
地方政府新增一般债券（转贷）收入				—
地方政府再融资债券（转贷）收入	132, 164	132, 155		0%
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入				—
四、上年结转收入	69, 347	69, 347	23, 309	34%
收入总计	2, 237, 359	2, 770, 879	2, 037, 735	74%

2023 年区级一般公共预算收入说明

一、全区一般公共预算草案

2023 年全区一般公共预算收入约 987,920 万元，同比增长 2%。结构如下：

(一) 税收收入 735,905 万元，其中增值税 173,725 万元，企业所得税 79,120 万元，个人所得税 24,310 万元，城建税 70,654 万元，房产税 60,000 万元，契税 128,000 万元，土地增值税 62,500 万元，印花税 83,000 万元，其他各税 54,596 万元。

(二) 非税收入 252,015 万元。

二、区本级一般公共预算草案

2023 年区本级一般公共预算收入约 987,920 万元，同比增长 2%。结构如下：

(一) 税收收入 735,905 万元，其中增值税 173,725 万元，企业所得税 79,120 万元，个人所得税 24,310 万元，城建税 70,654 万元，房产税 60,000 万元，契税 128,000 万元，土地增值税 62,500 万元，印花税 83,000 万元，其他各税 54,596 万元。

(二) 非税收入 252,015 万元。

表12

2023年区级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2023年预算数
上级补助收入	339,739
返还性收入	91,836
所得税基数返还收入	4,812
成品油税费改革税收返还收入	2,413
增值税税收返还收入	57,103
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	27,508
一般性转移支付收入	137,909
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	1,984
县级基本财力保障机制奖补资金收入	25,859
结算补助收入	15,347
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	10,599
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	2,245
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	6,713
教育共同财政事权转移支付收入	25,086
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	19,090
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11,560
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	5,902
农林水共同财政事权转移支付收入	4,528

表12

2023年区级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2023年预算数
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	401
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	8,595
增值税留底退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
专项转移支付收入	109,994
一般公共服务	1,414
外交	
国防	
公共安全	129
教育	23,581
科学技术	25,122
文化旅游体育与传媒	5,887
社会保障和就业	8,813
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	1,348
交通运输	16,932
资源勘探工业信息等	19,451
商业服务业等	590
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	6,083
灾害防治及应急管理	639
其他收入	5

2023 年区级一般公共预算上级转移支付 收入说明

2023 年我区一般公共预算上级税收返还和各项补助收入预算 339,739 万元，比 2022 年年初预算数增加 51,859 万元，增长 18%，主要是根据收到的中央、省、市财政提前下达资金情况编列。其中：

一、返还性收入

2023 年我区返还性收入预算 91,836 万元，与 2022 年年初预算数持平。

二、一般性转移支付收入

2023 年我区一般性转移支付收入预算 137,909 万元，比上年增加 30,581 万元，主要是上级提前下达了对我区减税降费专项资金。

三、专项转移支付收入

2023 年我区专项转移支付收入预算 109,994 万元，比上年增加 21,278 万元，主要是上级对我区教育及科学技术等领域提前下达专项转移支付预算增加。

表13

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	176,510	241,330
本级支出	175,676	241,330
专项转移支付支出	834	
共同财政事权转移支付支出		
二、外交支出		
本级支出		
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
三、国防支出	93	81
本级支出	93	81
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	133,586	117,078
本级支出	133,586	117,078
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	437,607	446,032
本级支出	437,607	446,032
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	117,506	51,781
本级支出	117,506	51,781
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	17,800	14,542
本级支出	17,749	14,542
专项转移支付支出	51	
共同财政事权转移支付支出		

表13

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
八、社会保障和就业支出	251,416	256,463
本级支出	247,400	256,463
专项转移支付支出	4,016	
共同财政事权转移支付支出		
九、卫生健康支出	261,740	211,191
本级支出	261,740	211,191
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	2,478	942
本级支出	2,194	942
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出	284	
十一、城乡社区支出	28,595	68,200
本级支出	27,764	68,200
专项转移支付支出	789	
共同财政事权转移支付支出	42	
十二、农林水支出	56,011	76,449
本级支出	57,881	76,449
专项转移支付支出	-1,843	
共同财政事权转移支付支出	-27	
十三、交通运输支出	52,759	42,813
本级支出	52,096	42,813
专项转移支付支出	663	
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	50,167	91,185
本级支出	50,167	91,185
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		

表13

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
十五、商业服务业等支出	1,889	5,880
本级支出	1,889	5,880
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	706	
本级支出	706	
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	15,747	12,518
本级支出	15,747	12,518
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	57,532	58,257
本级支出	57,532	58,257
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	3,671	11,081
本级支出	3,671	11,081
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	14,267	17,492
本级支出	13,618	17,492
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出	649	

表13

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
二十二、其他支出	73,079	103,854
本级支出	73,426	103,854
专项转移支付支出	-347	
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	163,863	
二十五、上解支出	143,654	173,264
二十六、预备费	32,018	25,000
二十七、债务还本支出	132,164	
二十八、债务付息支出	13,281	12,300
二十九、债务转贷支出		
三十、债务发行费用支出	168	2
三十一、区域间转移性支出		
三十二、安排预算稳定调节基金		
三十三、补充预算周转金		
支出总计	2,237,359	2,037,735

备注：1. 该表主要反映各类级科目预算支出变动情况，第一至二十二项功能分类科目的一般性转移支付为共同财政事权转移支付支出。

2. 第二十四项汇总反映一般性转移支付和共同财政事权转移支付支出。

表14

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	1,793,515	1,864,471
一、一般公共服务支出	175,675	241,330
人大事务	3,732	6,968
行政运行	2,307	6,172
一般行政管理事务	644	6
机关服务	127	107
人大会议	79	120
人大代表履职能力提升		20
代表工作	366	138
事业运行	40	
其他人大事务支出	169	405
政协事务	2,069	1,630
行政运行	1,780	1,257
一般行政管理事务	118	108
政协会议	48	80
委员视察	5	32
其他政协事务支出	118	153
政府办公厅(室)及相关机构事务	56,035	113,256
行政运行	15,838	33,467
一般行政管理事务	612	6,171
信访事务	240	148
事业运行	7,042	18,473
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32,303	54,997
发展与改革事务	4,175	4,985
行政运行	1,181	617
一般行政管理事务	1,160	3,064
机关服务	115	122
社会事业发展规划	395	180
物价管理	52	32
事业运行	449	710
其他发展与改革事务支出	823	260

表14

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
统计信息事务	1,519	2,169
行政运行	1,004	789
专项统计业务	189	420
专项普查活动	6	549
统计抽样调查	240	291
其他统计信息事务支出	80	120
财政事务	5,388	6,517
行政运行	2,608	2,076
一般行政管理事务	435	529
财政国库业务	72	72
财政监察	50	98
信息化建设	158	54
财政委托业务支出	696	1,105
事业运行	1,073	1,495
其他财政事务支出	296	1,088
税收事务	4,100	122
事业运行		122
其他税收事务支出	4,100	
审计事务	1,334	1,004
行政运行	988	488
一般行政管理事务		282
审计业务	346	234
纪检监察事务	5,237	4,488
行政运行	4,716	4,159
一般行政管理事务	-1	5
其他纪检监察事务支出	522	324

表14

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
商贸事务	43,458	53,142
行政运行	366	1,249
一般行政管理事务		865
对外贸易管理		3
国内贸易管理	34,520	120
招商引资	870	720
事业运行	1,337	1,129
其他商贸事务支出	6,365	49,056
知识产权事务	17	
事业运行	17	
民族事务		11
其他民族事务支出		11
港澳台事务	188	102
港澳事务	143	77
台湾事务	45	25
档案事务	798	673
行政运行	428	405
档案馆	370	268
民主党派及工商联事务	445	350
行政运行	296	259
一般行政管理事务	107	70
其他民主党派及工商联事务支出	42	21
群众团体事务	2,996	2,667
行政运行	1,445	1,284
一般行政管理事务	360	269
工会事务	327	282
事业运行	211	198
其他群众团体事务支出	653	634
党委办公厅(室)及相关机构事务	8,958	3,617
行政运行	3,284	2,530
一般行政管理事务	5,609	650
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	65	437

表14

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
组织事务	11,017	14,327
行政运行	79	7,761
一般行政管理事务	10,249	4,093
其他组织事务支出	689	2,473
宣传事务	1,592	1,528
行政运行	1,093	944
一般行政管理事务	256	151
其他宣传事务支出	243	433
统战事务	755	407
行政运行	629	313
一般行政管理事务	103	81
宗教事务	22	12
其他统战事务支出	1	1
其他共产党事务支出(款)	1,142	881
行政运行	530	499
一般行政管理事务		1
事业运行	400	381
其他共产党事务支出(项)	212	
市场监督管理事务	16,674	14,715
行政运行	12,495	10,233
一般行政管理事务	1,131	1,070
市场主体管理	718	1,202
市场秩序执法	127	110
信息化建设	275	209
质量基础	12	
医疗器械事务	7	
质量安全监管	-9	200
食品安全监管	1,099	820
事业运行	595	577
其他市场监督管理事务	224	294
其他一般公共服务支出(款)	4,046	7,771
其他一般公共服务支出(项)	4,046	7,771

表14

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、国防支出	93	81
三、公共安全支出	133,585	117,078
其中：武装警察部队(款)	1,086	1,065
公安	119,787	104,805
检察	1,445	540
法院	2,341	1,160
司法	4,948	4,513
其他公共安全支出(款)	3,943	4,975
四、教育支出	437,606	446,032
教育管理事务	262	
其他教育管理事务支出	262	
普通教育	338,586	358,795
学前教育	37,239	32,859
小学教育	141,137	122,443
初中教育	79,723	72,083
高中教育	60,555	51,877
其他普通教育支出	19,932	79,533
职业教育	10,267	11,021
中等职业教育	10,267	11,021
成人教育	1,475	584
成人中等教育	1,264	485
其他成人教育支出	211	99
广播电视教育	8,046	4,942
广播电视学校	8,046	4,942
特殊教育	1,540	1,373
特殊学校教育	941	1,223
其他特殊教育支出	599	150
进修及培训	816	707
教师进修	9	
干部教育	807	707

表14

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
教育费附加安排的支出	43,581	47,079
农村中小学校舍建设	23,202	2,392
其他教育费附加安排的支出	20,379	44,687
其他教育支出(款)	33,033	21,531
其他教育支出(项)	33,033	21,531
五、科学技术支出	117,505	51,781
科学技术管理事务	2,462	846
行政运行	2,465	451
一般行政管理事务	-3	212
其他科学技术管理事务支出		183
基础研究	19,031	
专项基础科研	19,031	
技术与研究开发	64,979	24,522
科技成果转化与扩散	17,869	24,522
其他技术与研究开发支出	47,110	
科技条件与服务		70
技术创新服务体系		70
社会科学	5	5
其他社会科学支出	5	5
科学技术普及	466	348
机构运行	420	301
科普活动	46	29
其他科学技术普及支出		18
科技交流与合作		50
其他科技交流与合作支出		50
其他科学技术支出(款)	30,562	25,940
其他科学技术支出(项)	30,562	25,940

表14

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、文化旅游体育与传媒支出	17,752	14,542
文化和旅游	5,234	4,869
行政运行	1,117	964
一般行政管理事务	8	
图书馆	1,777	1,578
文化展示及纪念机构	311	
文化活动	20	
群众文化	724	517
文化创作与保护	90	
文化和旅游市场管理	120	
文化和旅游管理事务		35
其他文化和旅游支出	1,067	1,775
文物	1,187	1,270
文物保护	321	633
博物馆	374	269
其他文物支出	492	368
体育	6,548	6,105
行政运行	1,577	1,105
体育训练	203	
其他体育支出	4,768	5,000
新闻出版电影	34	14
一般行政管理事务		1
出版发行	34	13
广播电视	2,491	932
行政运行	1	
广播电视事务	997	343
其他广播电视支出	1,493	589
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	2,258	1,352
宣传文化发展专项支出	346	336
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,912	1,016

表14

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
七、社会保障和就业支出	247,401	256,463
人力资源和社会保障管理事务	24,447	21,241
行政运行	2,266	1,894
一般行政管理事务	1,833	2,125
综合业务管理	189	533
劳动保障监察	36	115
就业管理事务	17,028	1,523
社会保险经办机构	2,041	13,844
劳动关系和维权	28	31
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	38
劳动人事争议调解仲裁	197	265
引进人才费用	186	595
其他人力资源和社会保障管理事务支出	633	278
民政管理事务	22,767	17,664
行政运行	1,537	1,368
社会组织管理	44	
行政区划和地名管理	25	32
基层政权建设和社区治理	16,647	13,291
其他民政管理事务支出	4,514	2,973
行政事业单位养老支出	142,997	144,511
行政单位离退休	22,103	24,649
事业单位离退休	36,218	43,124
离退休人员管理机构	1,345	1,047
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,947	50,425
机关事业单位职业年金缴费支出	41,663	25,223
其他行政事业单位养老支出	721	43
企业改革补助	7	7
其他企业改革发展补助	7	7

表14

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
就业补助	5	16,372
就业创业服务补贴	5	
其他就业补助支出		16,372
抚恤	10,473	8,313
死亡抚恤	1,303	1,003
在乡复员、退伍军人生活补助		1,854
义务兵优待	2,810	2,012
农村籍退役士兵老年生活补助	2,400	1,500
其他优抚支出	3,960	1,944
退役安置	5,131	4,978
退役士兵安置	3,835	4,576
军队移交政府的离退休人员安置	41	38
军队移交政府离退休干部管理机构	10	50
退役士兵管理教育	102	14
军队转业干部安置	10	88
其他退役安置支出	1,133	212
社会福利	9,101	10,666
儿童福利	1,746	1,790
老年福利	5,698	8,099
殡葬	492	604
社会福利事业单位	11	50
养老服务		6
其他社会福利支出	1,154	117
残疾人事业	9,418	10,046
行政运行	514	398
残疾人康复	1,032	1,042
残疾人就业	167	99
残疾人体育	35	18
残疾人生活和护理补贴	5,979	6,210
其他残疾人事业支出	1,691	2,279

表14

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
最低生活保障	10,300	10,582
城市最低生活保障金支出	880	892
农村最低生活保障金支出	9,420	9,690
临时救助	1,079	1,073
临时救助支出	161	220
流浪乞讨人员救助支出	918	853
特困人员救助供养	3,966	4,144
城市特困人员救助供养支出	296	377
农村特困人员救助供养支出	3,670	3,767
其他生活救助	4,091	1,142
其他城市生活救助	4,091	1,142
退役军人管理事务	2,417	4,102
行政运行	337	463
一般行政管理事务	120	288
拥军优属	173	292
事业运行	241	188
其他退役军人事务管理支出	1,546	2,871
其他社会保障和就业支出(款)	1,202	1,622
其他社会保障和就业支出(项)	1,202	1,622
八、卫生健康支出	261,740	211,191
卫生健康管理事务	2,568	2,666
行政运行	1,544	1,367
一般行政管理事务	341	148
其他卫生健康管理事务支出	683	1,151
公立医院	12,742	15,403
综合医院	7,142	4,166
中医(民族)医院	217	17
妇幼保健医院	1,333	838
处理医疗欠费		82
其他公立医院支出	4,050	10,300

表14

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
基层医疗卫生机构	117,160	97,470
乡镇卫生院	113,414	91,946
其他基层医疗卫生机构支出	3,746	5,524
公共卫生	111,193	53,449
疾病预防控制机构	15,850	14,406
卫生监督机构	1,497	1,240
急救救治机构	611	689
采供血机构	1,495	1,453
基本公共卫生服务	8,172	8,775
重大公共卫生服务	1,955	778
突发公共卫生事件应急处理	78,243	18,975
其他公共卫生支出	3,370	7,133
中医药	126	312
中医(民族医)药专项	126	312
计划生育事务	4,765	4,093
计划生育服务	4,426	1,870
其他计划生育事务支出	339	2,223
行政事业单位医疗	8,898	
行政单位医疗	8,898	
财政对基本医疗保险基金的补助	23	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	23	
医疗救助	29	4,216
城乡医疗救助		4,200
其他医疗救助支出	29	16
医疗保障管理事务	1,074	704
信息化建设	685	370
事业运行	340	320
其他医疗保障管理事务支出	49	14

表14

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
老龄卫生健康事务(款)	335	361
老龄卫生健康事务(项)	335	361
其他卫生健康支出(款)	2,827	32,517
其他卫生健康支出(项)	2,827	32,517
九、节能环保支出	2,193	942
环境保护管理事务	1,113	92
行政运行	314	
其他环境保护管理事务支出	799	92
环境监测与监察	36	40
其他环境监测与监察支出	36	40
污染防治	19	
其他污染防治支出	19	
污染减排	1,024	750
生态环境监测与信息	835	
生态环境执法监察	189	698
清洁生产专项支出		52
其他节能环保支出(款)	1	60
其他节能环保支出(项)	1	60
十、城乡社区支出	27,762	68,200
城乡社区管理事务	11,396	24,989
行政运行	2,720	1,484
一般行政管理事务	2	636
机关服务	300	840
城管执法	3,328	4,376
工程建设标准规范编制与监管	18	13
工程建设管理	104	104
住宅建设与房地产市场监管	4	1,004
其他城乡社区管理事务支出	4,920	16,532

表14

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
城乡社区规划与管理(款)	1,941	516
城乡社区规划与管理(项)	1,941	516
城乡社区公共设施	-15,818	8,178
其他城乡社区公共设施支出	-15,818	8,178
城乡社区环境卫生(款)	20,126	19,358
城乡社区环境卫生(项)	20,126	19,358
建设市场管理与监督(款)	647	3,775
建设市场管理与监督(项)	647	3,775
其他城乡社区支出(款)	9,470	11,384
其他城乡社区支出(项)	9,470	11,384
十一、农林水支出	57,883	76,449
农业农村	24,246	19,027
行政运行	3,348	2,719
一般行政管理事务		320
事业运行	6,251	5,058
科技转化与推广服务	100	598
病虫害控制	572	373
农产品质量安全	1,427	659
执法监管	57	65
统计监测与信息服务	4	14
防灾救灾		30
稳定农民收入补贴	4,124	486
农业生产发展	3,532	6,491
农村合作经济	28	45
农村社会事业	128	197
农业资源保护修复与利用	276	210
渔业发展	94	21
其他农业农村支出	4,305	1,741

表14

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
林业和草原	7,720	5,712
行政运行	2,501	1,993
事业单位	1,703	1,304
森林资源培育	-59	205
森林资源管理	176	144
森林生态效益补偿	1,517	900
动植物保护	270	69
信息管理	60	
林业草原防灾减灾	203	190
行业业务管理	100	80
其他林业和草原支出	1,249	827
水利	12,637	12,072
行政运行	6,162	6,365
水利行业业务管理	573	397
水利工程建设	3	
水利工程运行与维护	428	1,252
水利前期工作	100	209
水利执法监督		10
水土保持	63	
水资源节约管理与保护	301	284
水质监测	254	95
水文测报		20
防汛	63	246
农村水利	1,400	
大中型水库移民后期扶持专项支出	6	40
水利安全监督	11	116
信息管理	80	42
水利建设征地及移民支出		985
其他水利支出	3,193	2,011

表14

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
巩固脱贫衔接乡村振兴	13,105	14,168
农村基础设施建设	12	
生产发展	2,657	
贷款奖补和贴息	245	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,191	14,168
农村综合改革	1	24,803
对村民委员会和村党支部的补助	1	24,691
其他农村综合改革支出		112
普惠金融发展支出	45	130
农业保险保费补贴	45	130
其他农林水支出(款)	129	537
其他农林水支出(项)	129	537
十二、交通运输支出	52,097	42,813
公路水路运输	31,331	32,696
行政运行	3,671	4,702
一般行政管理事务	1,021	767
公路养护		9,362
交通运输信息化建设		300
公路运输管理	-12	6
其他公路水路运输支出	26,651	17,559
其他交通运输支出(款)	20,766	10,117
其他交通运输支出(项)	20,766	10,117
十三、资源勘探工业信息等支出	50,167	91,185
工业和信息产业监管	33,051	83,613
一般行政管理事务		51
工程建设及运行维护		197
产业发展	19,031	83,272
其他工业和信息产业监管支出	14,020	93
国有资产监管	503	371
其他国有资产监管支出	503	371

表14

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
支持中小企业发展和管理支出	2,471	6,871
行政运行		275
一般行政管理事务	-31	246
其他支持中小企业发展和管理支出	2,502	6,350
其他资源勘探工业信息等支出(款)	14,142	330
其他资源勘探工业信息等支出(项)	14,142	330
十四、商业服务业等支出	1,889	5,880
商业流通事务	1,432	748
事业运行	713	713
其他商业流通事务支出	719	35
涉外发展服务支出	242	4,532
其他涉外发展服务支出	242	4,532
其他商业服务业等支出(款)	215	600
其他商业服务业等支出(项)	215	600
十五、金融支出	705	
金融部门行政支出	2	
一般行政管理事务	2	
金融部门监管支出	94	
金融服务	94	
金融发展支出	609	
其他金融发展支出	609	
十六、自然资源海洋气象等支出	15,747	12,518
自然资源事务	13,915	11,300
行政运行	4,529	4,386
一般行政管理事务	2,884	2,377
自然资源规划及管理	296	327
自然资源行业业务管理	1,030	1,045
自然资源调查与确权登记	1,220	
事业运行	1,814	1,301
其他自然资源事务支出	2,142	1,864

表14

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
气象事务	1, 575	1, 218
行政运行	209	281
气象事业机构	445	407
气象探测		45
气象信息传输及管理	46	35
气象预报预测		28
气象服务		227
其他气象事务支出	875	195
其他自然资源海洋气象等支出(款)	257	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	257	
十七、住房保障支出	57, 531	58, 257
保障性安居工程支出	103	120
公共租赁住房	93	110
其他保障性安居工程支出	10	10
住房改革支出	56, 633	55, 443
住房公积金	56, 518	55, 333
购房补贴	115	110
城乡社区住宅	795	2, 694
其他城乡社区住宅支出	795	2, 694
十八、粮油物资储备支出	3, 671	11, 081
粮油物资事务	3, 203	4, 406
行政运行	163	
粮食风险基金	3, 040	4, 406
粮油储备	218	6, 375
储备粮(油)库建设	218	6, 375
重要商品储备	250	300
应急物资储备	250	300

表14

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
十九、灾害防治及应急管理支出	13,618	17,492
应急管理事务	4,359	4,378
行政运行	2,300	3,273
安全监管	691	686
应急救援	1,258	166
应急管理		42
事业运行	104	
其他应急管理支出	6	211
消防救援事务	9,259	12,299
行政运行	5,700	
消防应急救援	3,310	11,599
其他消防救援事务支出	249	700
地震事务		24
地震预测预报		20
地震应急救援		4
自然灾害防治		789
森林草原防灾减灾		98
其他自然灾害防治支出		691
其他灾害防治及应急管理支出(款)		2
其他灾害防治及应急管理支出(项)		2
二十、预备费	32,018	25,000
二十一、其他支出(类)	73,428	103,854
其他支出(款)	73,428	103,854
其他支出(项)	73,428	103,854
二十二、债务付息支出	13,281	12,300
地方政府一般债务付息支出	13,281	12,300
地方政府一般债券付息支出	13,281	12,300
二十三、债务发行费用支出	168	2
地方政府一般债务发行费用支出	168	2

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

2023 年区本级一般公共预算支出说明

2023 年，区本级一般公共预算支出 1,864,471 万元，同比年初预算增长 2%，较调整后预算增长 4%，主要情况如下：

一、一般公共服务支出 241,330 万元，比 2022 年调整预算增长 37%，主要原因是 2023 年我区各镇作为区级部门预算单位管理，一般公共服务支出增加。

二、公共安全支出 117,078 万元，比 2022 年调整预算下降 12%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

三、教育支出 446,032 万元，比 2022 年调整预算增长 2%，主要原因是 2023 年中小学学生人数较 2022 年有所增长，进一步加大免费教育补助等领域的投入。

四、科学技术支出 51,781 万元，比 2022 年调整预算下降 56%，主要原因是部分项目调整至资源勘探工业信息等支出功能科目列支。

五、文化旅游体育与传媒支出 14,542 万元，比 2022 年调整预算下降 18%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

六、社会保障和就业支出 256,463 万元，比 2022 年调整预算增长 4%，主要原因是增加区级资金安排用于农村最低生活保障及特困人员救助供养等民生项目。

七、卫生健康支出 211,191 万元，比 2022 年调整预算下降 19%，主要原因一是厉行节约，压减一般性支出；二是

2022 年疫情防控形势复杂多变，防疫相关支出较大抬高基数；三是部分项目转列至社会保障和就业支出功能科目列支。

八、节能环保支出 942 万元，比 2022 年调整预算下降 57%，主要原因是 2022 年市生态环境机构垂直管理制度改革已基本完成，2023 年除上级转移支付项目编入区级预算外，其余项目预算由市级编制。

九、城乡社区支出 68,200 万元，比 2022 年调整预算增长 146%，主要原因一是 2023 年我区各镇作为区级部门预算单位管理，城乡社区支出增加；二是加大城管执法和建设市场管理与监督方面的投入。

十、农林水支出 76,449 万元，比 2022 年调整预算增长 32%，主要原因一是 2023 年我区各镇作为区级部门预算单位管理，农林水支出增加；二是上级提前下达转移支付增加。

十一、交通运输支出 42,813 万元，比 2022 年调整预算下降 18%，主要原因一是厉行节约，压减一般性支出，适当控制购买服务规模；二是上级资金减少。

十二、资源勘探工业信息等支出 91,185 万元，比 2022 年调整预算增长 82%，主要原因是部分项目从科学技术支出功能科目调整至本科目列支。

十三、商业服务业等支出 5,880 万元，比 2022 年调整预算增长 211%，主要原因是加大涉外发展服务等商业服务投入力度。

十四、自然资源海洋气象等支出 12,518 万元，比 2022 年调整预算下降 21%，主要原因一是厉行节约，压减一般性支出；二是自然资源调查与确权登记，规划及管理方面支出减少。

十五、住房保障支出 58,257 万元，比 2022 年调整预算增长 1%，主要原因是加大城乡社区住宅领域投入。

十六、粮油物资储备支出 11,081 万元，比 2022 年调整预算增长 202%，主要原因是加大储备粮(油)库建设投入。

十七、灾害防治及应急管理支出 17,492 万元，比 2022 年调整预算增长 28%，主要原因是消防救援事务支出增加。

十八、预备费支出 25,000 万元，比 2022 年调整预算下降 22%。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。主要原因是根据实际情况，计提金额比例下调。

十九、债务付息支出 12,300 万元，比 2022 年调整预算下降 7%，主要原因是根据一般债券付息实际需求，相应减少安排债券付息支出。

二十、债务发行费用支出 2 万元，比 2022 年调整预算下降 99%，主要原因是根据一般债券发行情况相应减少发行费用。

二十一、其他支出等 103,854 万元，比 2022 年预算调整增长 41%，主要原因是 2022 年预算调整回收存量资金冲减支出导致基数较小，2023 年年初预算无此因素。

表15

2023年区级一般公共预算支出表 (按经济分类)

单位: 万元

项 目	2023年预算数
一、本级支出	1,864,471
(一) 基本支出	849,597
机关工资福利支出	201,110
机关商品和服务支出	39,227
机关资本性支出(一)	1,313
机关资本性支出(二)	8
对事业单位经常性补助	513,899
对事业单位资本性补助	173
对个人和家庭的补助	77,773
其他支出	16,094
(二) 项目支出	977,572
机关工资福利支出	108,296
机关商品和服务支出	194,548
机关资本性支出(一)	13,242
机关资本性支出(二)	2,567
对事业单位经常性补助	206,298
对事业单位资本性补助	60,362
对企业补助	203,356
对企业资本性支出	3,092
对个人和家庭的补助	118,783
对社会保障基金补助	
其他支出	67,028
(三) 预备费	25,000
(四) 援助其他地区支出	
援助其他地区支出	
(五) 债务付息支出及发行费支出	12,302

表16

2023年区本级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2023年预算数
一、教育支出	446,032
普通教育	358,795
学前教育	32,859
小学教育	122,443
初中教育	72,083
高中教育	51,877
其他普通教育支出	79,533
职业教育	11,021
中等职业教育	11,021
成人教育	584
成人中等教育	485
其他成人教育支出	99
广播电视教育	4,942
广播电视学校	4,942
特殊教育	1,373
特殊学校教育	1,223
其他特殊教育支出	150
进修及培训	707
干部教育	707
教育费附加安排的支出	47,079
农村中小学校舍建设	2,392
其他教育费附加安排的支出	44,687
其他教育支出(款)	21,531
其他教育支出(项)	21,531
二、科学技术支出	51,781
科学技术管理事务	846
行政运行	451
一般行政管理事务	212
其他科学技术管理事务支出	183

表16

2023年区本级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2023年预算数
技术与开发	24,522
科技成果转化与扩散	24,522
科技条件与服务	70
技术创新服务体系	70
社会科学	5
其他社会科学支出	5
科学技术普及	348
机构运行	301
科普活动	29
其他科学技术普及支出	18
科技交流与合作	50
其他科技交流与合作支出	50
其他科学技术支出(款)	25,940
其他科学技术支出(项)	25,940
三、文化旅游体育与传媒支出	14,542
文化和旅游	4,869
行政运行	964
图书馆	1,578
群众文化	517
文化和旅游管理事务	35
其他文化和旅游支出	1,775
文物	1,270
文物保护	633
博物馆	269
其他文物支出	368

表16

2023年区本级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2023年预算数
体育	6,105
行政运行	1,105
其他体育支出	5,000
新闻出版电影	14
一般行政管理事务	1
出版发行	13
广播电视	932
广播电视事务	343
其他广播电视支出	589
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,352
宣传文化发展专项支出	336
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,016
四、社会保障和就业支出	256,463
人力资源和社会保障管理事务	21,241
行政运行	1,894
一般行政管理事务	2,125
综合业务管理	533
劳动保障监察	115
就业管理事务	1,523
社会保险经办机构	13,844
劳动关系和维权	31
公共就业服务和职业技能鉴定机构	38
劳动人事争议调解仲裁	265
引进人才费用	595
其他人力资源和社会保障管理事务支出	278

表16

2023年区本级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2023年预算数
民政管理事务	17,664
行政运行	1,368
行政区划和地名管理	32
基层政权建设和社区治理	13,291
其他民政管理事务支出	2,973
行政事业单位养老支出	144,511
行政单位离退休	24,649
事业单位离退休	43,124
离退休人员管理机构	1,047
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,425
机关事业单位职业年金缴费支出	25,223
其他行政事业单位养老支出	43
企业改革补助	7
其他企业改革发展补助	7
就业补助	16,372
其他就业补助支出	16,372
抚恤	8,313
死亡抚恤	1,003
在乡复员、退伍军人生活补助	1,854
义务兵优待	2,012
农村籍退役士兵老年生活补助	1,500
其他优抚支出	1,944
退役安置	4,978
退役士兵安置	4,576
军队移交政府的离退休人员安置	38
军队移交政府离退休干部管理机构	50
退役士兵管理教育	14
军队转业干部安置	88
其他退役安置支出	212

表16

2023年区本级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2023年预算数
社会福利	10,666
儿童福利	1,790
老年福利	8,099
殡葬	604
社会福利事业单位	50
养老服务	6
其他社会福利支出	117
残疾人事业	10,046
行政运行	398
残疾人康复	1,042
残疾人就业	99
残疾人体育	18
残疾人生活和护理补贴	6,210
其他残疾人事业支出	2,279
最低生活保障	10,582
城市最低生活保障金支出	892
农村最低生活保障金支出	9,690
临时救助	1,073
临时救助支出	220
流浪乞讨人员救助支出	853
特困人员救助供养	4,144
城市特困人员救助供养支出	377
农村特困人员救助供养支出	3,767
其他生活救助	1,142
其他城市生活救助	1,142

表16

2023年区本级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2023年预算数
退役军人管理事务	4,102
行政运行	463
一般行政管理事务	288
拥军优属	292
事业运行	188
其他退役军人事务管理支出	2,871
其他社会保障和就业支出(款)	1,622
其他社会保障和就业支出(项)	1,622
五、卫生健康支出	211,191
卫生健康管理事务	2,666
行政运行	1,367
一般行政管理事务	148
其他卫生健康管理事务支出	1,151
公立医院	15,403
综合医院	4,166
中医(民族)医院	17
妇幼保健医院	838
处理医疗欠费	82
其他公立医院支出	10,300
基层医疗卫生机构	97,470
乡镇卫生院	91,946
其他基层医疗卫生机构支出	5,524

表16

2023年区本级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2023年预算数
公共卫生	53,449
疾病预防控制机构	14,406
卫生监督机构	1,240
应急救治机构	689
采供血机构	1,453
基本公共卫生服务	8,775
重大公共卫生服务	778
突发公共卫生事件应急处理	18,975
其他公共卫生支出	7,133
中医药	312
中医(民族医)药专项	312
计划生育事务	4,093
计划生育服务	1,870
其他计划生育事务支出	2,223
医疗救助	4,216
城乡医疗救助	4,200
其他医疗救助支出	16
医疗保障管理事务	704
信息化建设	370
事业运行	320
其他医疗保障管理事务支出	14
老龄卫生健康事务(款)	361
老龄卫生健康事务(项)	361
其他卫生健康支出(款)	32,517
其他卫生健康支出(项)	32,517

表16

2023年区本级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2023年预算数
六、节能环保支出	942
环境保护管理事务	92
其他环境保护管理事务支出	92
环境监测与监察	40
其他环境监测与监察支出	40
污染减排	750
生态环境执法监察	698
清洁生产专项支出	52
其他节能环保支出(款)	60
其他节能环保支出(项)	60
七、农林水支出	76,449
农业农村	19,027
行政运行	2,719
一般行政管理事务	320
事业运行	5,058
科技转化与推广服务	598
病虫害控制	373
农产品质量安全	659
执法监管	65
统计监测与信息服务	14
防灾救灾	30
稳定农民收入补贴	486
农业生产发展	6,491
农村合作经济	45
农村社会事业	197
农业资源保护修复与利用	210
渔业发展	21
其他农业农村支出	1,741

表16

2023年区本级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2023年预算数
林业和草原	5,712
行政运行	1,993
事业单位	1,304
森林资源培育	205
森林资源管理	144
森林生态效益补偿	900
动植物保护	69
林业草原防灾减灾	190
行业业务管理	80
其他林业和草原支出	827
水利	12,072
行政运行	6,365
水利行业业务管理	397
水利工程运行与维护	1,252
水利前期工作	209
水利执法监督	10
水资源节约管理与保护	284
水质监测	95
水文测报	20
防汛	246
大中型水库移民后期扶持专项支出	40
水利安全监督	116
信息管理	42
水利建设征地及移民支出	985
其他水利支出	2,011
巩固脱贫衔接乡村振兴	14,168
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14,168

表16

2023年区本级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2023年预算数
农村综合改革	24,803
对村民委员会和村党支部的补助	24,691
其他农村综合改革支出	112
普惠金融发展支出	130
农业保险保费补贴	130
其他农林水支出(款)	537
其他农林水支出(项)	537
八、交通运输支出	42,813
公路水路运输	32,696
行政运行	4,702
一般行政管理事务	767
公路养护	9,362
交通运输信息化建设	300
公路运输管理	6
其他公路水路运输支出	17,559
其他交通运输支出(款)	10,117
其他交通运输支出(项)	10,117

表17

2023年区级财政重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项目	2023年预算数	是否转移支付
合计		206,987.94	
公共安全支出		558.00	
广州市公安局增城区分局	增城区监管场所迁建项目	556.00	否
广州市增城区消防救援大队	增城经济技术开发区消防救援站项目	1.00	否
广州市增城区消防救援大队	凤凰城特勤、中新、增江北3个永久消防站建设项目	1.00	否
教育支出		13,690.80	
广州市增城区教育局	增城区实验中学改扩建工程	434.00	否
广州市增城区教育局	增城区应元学校高中部建设项目	12,552.80	否
广州市增城区教育局	增城区新建正果镇中心小学建设项目	252.00	否
广州市增城区教育局	增城区宁西街南樵中学建设工程	1.00	否
广州市增城区石滩镇三江第一中学	增城区石滩镇三江第一中学改扩建工程	1.00	否
广州市增城区荔城街第三中学	广州市增城区荔城街第三中学扩建工程	450.00	否
卫生健康支出		9,186.98	
广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）	增城区人民医院改扩建工程	4,167.98	否
广州市增城区中心医院	南方医院增城分院二期建设项目	5,000.00	否
广州市增城区疾病预防控制中心	广州市增城区疾病预防控制中心迁址建设项目	19.00	否
城乡社区支出		50,791.30	
广州市增城区人民政府增江街道办事处	增江街湖正路建设工程	50.00	否
广州市增城区人民政府朱村街道办事处	科教城片区市政道路建设工程	10,279.67	否
广州市增城区人民政府朱村街道办事处	新民路（科技小镇段）建设工程	2,900.00	否
广州市增城区仙村镇人民政府	仙村镇仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路（不含跨铁路部分）工程项目	1,000.00	否
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	增城开发区创优路东段建设工程	1.00	否
广州南香山建设投资有限公司	宁西工业区（南区）二期路网市政道路	3,800.00	否
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	增城区广汕南路（规划纵二路-福宁大道）建设工程	51.00	否
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	增城区中新产业园规划纵二路（广汕南路-站前路）建设工程	39.00	否
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	增城区中新产业园规划横一路（规划纵二路-福宁大道）建设工程	51.00	否
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	增城西站物流园区配套道路建设工程	3,844.00	否
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	增城开发区新民路建设工程	40.00	否
广州市增城区水务局	中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程	2,000.00	否

表17

2023年区级财政重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项目	2023年预算数	是否转移支付
广州市增城区水务局	增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥~初溪拦河坝段）	200.00	否
广州市增城区水务局	增城区西福河乌石陂重建工程	550.00	否
广州市增城区水务局	新塘镇大敦片区污水独立系统改造工程	120.00	否
广州市增城区水务局	增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目	1,039.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号增城区农村供水改造工程	20,343.72	否
广州市增城区水务局	增城区城镇生活污水支管网完善工程（完工验收结算）	85.00	否
广州市增城区水务局	机场噪音治理项目白云区横四路（广花二路一方华公路）一期工程	2,000.00	否
广州市增城区水务局	增城区中新镇中福路排水改造工程	25.00	否
广州市增城区水务局	增城区中新镇山美陂重建工程	90.00	否
广州市增城区水务局	增城区石滩镇白芒涌和大利洲涌碧道建设工程	70.91	否
广州市增城区水务局	增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程	200.00	否
广州市增城区水务局	广州市增城区小楼镇二龙河支流邓山河水环境整治工程	47.00	否
广州市增城区水务局	广州市增城区石滩镇沈元排涝泵站水闸重建工程	100.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号增城区中新镇坑贝水桥梁整治工程	18.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号增城区中新镇城北涌整治工程	30.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号增城区中新镇白苏塘陂改闸工程	65.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号增城区中新镇莲塘泵站重建工程	184.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号增城区仙村镇基裘岗涌综合整治工程	200.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号增城区红旗围达标加固工程（新山吓瓦沙桥-楼园水闸）	443.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号增城区荔城街桥头电排站及排水闸重建工程	75.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号增城市石滩镇九比排涝泵站重建工程	63.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号广州市增城区中新镇坑背电排站重建工程	18.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号广州市增城区仙村镇鹅桂洲新电排站重建工程	42.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号广州市增城区雅瑶河（翟洞-塔岗段）整治工程	149.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号新塘镇官湖泵站重建工程	33.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号广州市增城区新塘镇坭紫泵站建设工程	38.00	否
广州市增城区水务局	穗财环（2022）52号广州市增城区仙村镇鹅桂洲新电排站重建工程	42.00	否

表17

2023年区级财政重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项目	2023年预算数	是否转移支付
广州市增城区水务局	2019-2021年广州市增城区推进供水服务到终端工作	100.00	否
广州市增城区水务局	2022年荔城街供水服务到终端供水设施维护改造工程	300.00	否
广州市增城区水务局	增城区新塘镇大敦村水浸片区综合整治工程	25.00	否
广州市增城区水务局	派潭镇高滩片区白水寨大道（榕树吓村~1号泵站）污水管道完善工程	40.00	否
交通运输支出		126,942.86	
广州市增城区交通运输局	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	6,301.00	否
广州市增城区道路养护中心	荔新路外绕线建设工程	3,551.96	否
广州市增城区道路养护中心	增城区荔三公路（广汕公路至广惠高速段）改造工程	7,917.15	否
广州市增城区道路养护中心	广汕路北绕线声屏障工程	1,351.00	否
广州市增城区地方公路管理总站	增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程	1,879.30	否
广州市增城区地方公路管理总站	增城区石新公路（仙村段）改线建设工程	3,600.00	否
广州市增城区地方公路管理总站	增城区石滩东西大道建设工程	12,863.03	否
广州市增城区道路养护中心	增城区荔三公路（广惠高速至江龙大桥段）改造工程	9,915.66	否
广州市增城区交通运输局	增城火车站片区路网-纵二路、纵四路建设工程	1,601.00	否
广州市增城区地方公路管理总站	增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程	101.00	否
广州市增城区道路养护中心	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	74,643.31	否
广州市增城区道路养护中心	增城区北三环朱村连接线（联兴出入口至广汕路）建设工程	50.00	否
广州市增城区道路养护中心	省道S256线江龙大桥改扩建工程	10.00	否
广州市增城区地方公路管理总站	增城西站片区-站前路西延段（花莞中新南出口至纵一路）建设工程	2,049.90	否
广州市增城区地方公路管理总站	增城西站片区-站前路（纵一路至福宁大道路段）建设工程	1,108.56	否
其他支出		5,818.00	
广州市增城粮食储备管理有限公司	广州东部粮油储备加工中心建设工程	5,797.00	否
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	中新镇福宁大道东侧地块土方工程	21.00	否

备注：重点项目名称与增城区2023年重点建设项目计划保持一致。

表18

2023年区级一般公共预算经人代会批准前
已安排资金表

单位：万元

项 目	金额
合计	1,382,292
区级支出	1,382,292
基本支出	729,097
项目支出	653,195
税收返还和转移支付支出	
返还性支出	
一般性转移支付	
专项转移支付	

备注：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；（本表2023年区级一般公共预算经人代会批准前已安排资金金额统计时间截至2023年2月25日）

表19

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	2023年预算数
合 计	849,597
机关工资福利支出	201,110
工资奖金津补贴	129,961
社会保障缴费	21,534
住房公积金	16,782
其他工资福利支出	32,833
机关商品和服务支出	39,227
办公经费	20,001
会议费	44
培训费	472
专用材料购置费	2,676
委托业务费	3,891
公务接待费	57
因公出国(境)费用	24
公务用车运行维护费	2,551
维修(护)费	1,574
其他商品和服务支出	7,937
机关资本性支出(一)	1,313
设备购置	1,313
机关资本性支出(二)	8
设备购置	8
对事业单位经常性补助	513,899
工资福利支出	499,471
商品和服务支出	14,428
对事业单位资本性补助	173
资本性支出(一)	160
资本性支出(二)	13

表19

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	2023年预算数
对个人和家庭的补助	77,773
社会福利和救助	1,140
离退休费	76,449
其他对个人和家庭补助	184
其他支出	16,094
其他支出	16,094

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20

2023年区本级财政拨款行政经费及“三公”经费表

单位：万元	
项 目	2023年预算数
行政经费	68,745.39
“三公”经费	5,261.11
其中：因公出国（境）支出	350.00
公务用车购置及运行维护支出	4,555.38
其中：1. 公务用车购置	1,380.64
2. 公务用车运行维护费	3,174.74
公务接待费支出	355.73

备注：行政经费不包括事业单位有关经费，“三公”经费包含事业单位有关经费。

2023 年区本级“三公”经费说明

一、“三公”经费的构成

(一)因公出国(境)经费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置费及运行维护费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(三)公务接待费指单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)等费用。

二、2023 年“三公”经费变动情况

2023 年区本级财政拨款“三公”经费支出 5,261.11 万元,比上年预算减少 1.1 万元¹,下降 0.02%。其中:因公出国(境)经费预算 350 万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费预算 4,555.38 万元,下降 0.02%(其中:公务用车购置经费预算 1,380.64 万元,下降 0.01%;公务用车运行维护费预算 3,174.74 万元,下降 0.02%),公务接待费预算 355.73 万元,下降 0.06%。

¹2023 年,我区各镇作为区级部门预算单位管理,各镇财政拨款“三公”经费预算一并纳入区本级财政拨款“三公”经费统计范围,上述与 2022 年预算对比情况均为可比口径,即前后两年“三公”经费均包括各镇预算。

表21

2023年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位: 万元

项 目	2023年预算数
合 计	5,261.11
一般公共服务	1,477.26
商品和服务支出	1,305.26
因公出国(境)费用	260.50
公务接待费	135.26
公务用车运行维护费	909.50
资本性支出	172.00
公务用车购置	172.00
公共安全支出	1,423.50
商品和服务支出	1,353.50
因公出国(境)费用	
公务接待费	11.10
公务用车运行维护费	1,342.40
资本性支出	70.00
公务用车购置	70.00
教育支出	54.02
商品和服务支出	36.02
因公出国(境)费用	
公务接待费	1.52
公务用车运行维护费	34.50
资本性支出	18.00
公务用车购置	18.00

表21

2023年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2023年预算数
科学技术支出	93.44
商品和服务支出	73.44
因公出国（境）费用	65.00
公务接待费	2.14
公务用车运行维护费	6.30
资本性支出	20.00
公务用车购置	20.00
文化旅游体育与传媒支出	34.81
商品和服务支出	16.81
因公出国（境）费用	
公务接待费	2.11
公务用车运行维护费	14.70
资本性支出	18.00
公务用车购置	18.00
社会保障和就业支出	75.00
商品和服务支出	53.00
因公出国（境）费用	
公务接待费	0.50
公务用车运行维护费	52.50
资本性支出	22.00
公务用车购置	22.00

表21

2023年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2023年预算数
卫生健康支出	384.44
商品和服务支出	76.60
因公出国（境）费用	
公务接待费	0.50
公务用车运行维护费	76.10
资本性支出	292.30
公务用车购置	292.30
资本性支出（基本建设）	15.54
公务用车购置	15.54
城乡社区支出	201.36
商品和服务支出	82.56
因公出国（境）费用	
公务接待费	2.52
公务用车运行维护费	80.04
资本性支出	118.80
公务用车购置	118.80
农林水支出	225.85
商品和服务支出	136.85
因公出国（境）费用	20.00
公务接待费	5.55
公务用车运行维护费	111.30
资本性支出	89.00
公务用车购置	89.00

表21

2023年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位: 万元

项 目	2023年预算数
交通运输支出	246.00
商品和服务支出	67.00
因公出国(境)费用	
公务接待费	
公务用车运行维护费	67.00
资本性支出	179.00
公务用车购置	179.00
资源勘探工业信息等支出	21.48
商品和服务支出	3.48
因公出国(境)费用	
公务接待费	1.38
公务用车运行维护费	2.10
资本性支出	18.00
公务用车购置	18.00
商业服务业等支出	4.50
商品和服务支出	4.50
因公出国(境)费用	
公务接待费	0.30
公务用车运行维护费	4.20
自然资源海洋气象等支出	42.95
商品和服务支出	42.95
因公出国(境)费用	4.00
公务接待费	1.35
公务用车运行维护费	37.60

表21

2023年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2023年预算数
灾害防治及应急管理支出	230.50
商品和服务支出	80.50
公务接待费	
公务用车运行维护费	80.50
资本性支出	150.00
公务用车购置	150.00
其他支出	746.00
商品和服务支出	548.00
因公出国（境）费用	0.50
公务接待费	191.50
公务用车运行维护费	356.00
资本性支出	198.00
公务用车购置	198.00

表22

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2023年预算数
税收返还及转移支付	-
一、税收返还	-
所得税基数返还支出	-
成品油税费改革税收返还支出	-
增值税税收返还支出	-
消费税税收返还支出	-
增值税“五五分享”税收返还支出	-
其他返还性支出	-
二、对下级转移支付	-
（一）一般性转移支付	-
体制补助支出	-
均衡性转移支付支出	-
结算补助支出	-
资源枯竭型城市转移支付补助支出	-
企业事业单位划转补助支出	-
产粮(油)大县奖励资金支出	-
重点生态功能区转移支付支出	-
固定数额补助支出	-
革命老区转移支付支出	-
民族地区转移支付支出	-
边境地区转移支付支出	-
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-
外交共同财政事权转移支付支出	-
国防共同财政事权转移支付支出	-
公共安全共同财政事权转移支付支出	-
教育共同财政事权转移支付支出	-

表22

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2023年预算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	-
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	-
城乡社区共同财政事权转移支付支出	-
农林水共同财政事权转移支付支出	-
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	-
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-
金融共同财政事权转移支付支出	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	-
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	-
增值税留底退税转移支付支出	-
其他退税减税降费转移支付支出	-
其他一般性转移支付支出	-
(二) 专项转移支付	-
一般公共服务	-
外交	-
国防	-
公共安全	-
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	-
城乡社区	-
农林水	-

表22

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2023年预算数
交通运输	-
资源勘探工业信息等	-
商业服务业等	-
金融	-
自然资源海洋气象等	-
住房保障	-
粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	-
其他支出	-

备注：2023年我区各镇作为区级部门预算单位管理，无税收返还及转移支付支出。

2023 年区级一般公共预算税收返还和转移支付预算说明

2023 年对下级税收返还和转移支付支出预算 0 万元，比上年年初预算减少 177,911 万元，下降 100%。其中：

一、税收返还支出

2023 年对下级税收返还支出预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年我区各镇作为区级部门预算单位管理，无税收返还支出。

二、一般性转移支付支出

2023 年对下级一般性转移支付支出预算 0 万元，比上年年初预算减少 167,829 万元，主要原因是 2023 年我区各镇作为区级部门预算单位管理，无一般性转移支付支出。

三、专项转移支付支出

2023 年对下级专项转移支付支出预算 0 万元，比上年年初预算减少 10,082 万元，主要原因是 2023 年我区各镇作为区级部门预算单位管理，无专项转移支付支出。

表23

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表
(按项目分地区)

单位：万元

项 目	合计	新塘镇	中新镇	派潭镇	小楼镇	正果镇	仙村镇	石滩镇
合计	-	-	-	-	-	-	-	-
一、税收返还	-	-	-	-	-	-	-	-
所得税基数返还支出	-	-	-	-	-	-	-	-
成品油税费改革税收返还支出	-	-	-	-	-	-	-	-
增值税税收返还支出	-	-	-	-	-	-	-	-
其他返还性支出	-	-	-	-	-	-	-	-
二、一般性转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-
均衡性转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
结算补助支出	-	-	-	-	-	-	-	-
企业事业单位划转补助支出	-	-	-	-	-	-	-	-
重点生态功能区转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
固定数额补助支出	-	-	-	-	-	-	-	-
公共安全共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
教育共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
城乡社区共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
农林水共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
增值税留底退税转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
其他退税减税降费转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
其他一般性转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
三、专项转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-
一般公共服务	-	-	-	-	-	-	-	-
公共安全	-	-	-	-	-	-	-	-
教育	-	-	-	-	-	-	-	-
科学技术	-	-	-	-	-	-	-	-
文化旅游体育与传媒	-	-	-	-	-	-	-	-

表23

2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付表
(按项目分地区)

单位：万元

项 目	合计	新塘镇	中新镇	派潭镇	小楼镇	正果镇	仙村镇	石滩镇
社会保障和就业	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
自然资源海洋气象等	-	-	-	-	-	-	-	-
粮油物资储备	-	-	-	-	-	-	-	-
灾害防治及应急管理	-	-	-	-	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：2023年我区各镇作为区级部门预算单位管理，无税收返还及转移支付支出。

表24

2022年全区政府性基金预算收入执行情况表（全区）

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、政府性基金收入	1,286,729	1,366,158	106%	37%
国有土地收益基金收入	9,727	9,727	100%	—
农业土地开发资金收入	2,309	1,785	77%	117%
国有土地使用权出让收入	1,194,798	1,266,279	106%	36%
彩票公益金收入	1,297	1,225	94%	129%
城市基础设施配套费收入	63,050	65,311	104%	45%
污水处理费收入	15,548	16,598	107%	103%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		5,233	—	—
二、转移性收入	151,586	115,871	76%	41%
上级补助收入	151,586	115,871	76%	109%
调入资金			—	0%
三、债务（转贷）收入	1,304,378	1,304,374	100%	126%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	886,700	886,700	100%	139%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	417,678	417,674	100%	106%
四、上年结转收入	356,406	356,406	100%	1080%
收入总计	3,099,099	3,142,809	101%	63%

表25

2022年全区政府性基金预算支出执行情况表（全区）

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、政府性基金支出	2,403,514	2,047,401	85%	63%
（一）文化旅游体育与传媒支出		41	—	21%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		41	—	21%
（二）社会保障和就业支出	518	1,182	228%	83%
大中型水库移民后期扶持基金支出	518	917	177%	78%
小型水库移民扶助基金安排的支出		265	—	108%
（三）城乡社区支出	1,454,717	1,051,503	72%	41%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,263,124	933,976	74%	38%
国有土地收益基金安排的支出	9,727	9,727	100%	
农业土地开发资金安排的支出	2,924	2,193	75%	632%
城市基础设施配套费安排的支出	161,545	91,601	57%	87%
污水处理费安排的支出	17,397	14,006	81%	105%
（四）农林水支出		307	—	100%
大中型水库库区基金安排的支出		6	—	86%
国家重大水利工程建设基金安排的支出		301	—	100%
（六）其他支出	836,209	882,570	106%	138%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	832,210	880,068	106%	138%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	188	153	81%	123%
彩票公益金安排的支出	3,811	2,349	62%	191%
（七）债务付息支出	110,790	110,690	100%	138%
地方政府专项债务付息支出	110,790	110,690	100%	138%
（八）债务发行费用支出	1,280	1,108	87%	127%
地方政府专项债务发行费用支出	1,280	1,108	87%	127%
二、转移性支出	277,907	671,287	242%	68%
上解支出	1,405	166	12%	12%
调出资金	276,502	671,121	243%	68%
三、债务还本支出	417,678	417,678	100%	106%
四、结转下年支出		6,443	—	2%
支出总计	3,099,099	3,142,809	101%	63%

表26

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	1,366,158	一、本级政府性基金支出	1,239,405
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	41
国家电影事业发展专项资金收入		社会保障和就业支出	1,182
国有土地收益基金收入	9,727	城乡社区支出	393,095
农业土地开发资金收入	1,785	农林水支出	307
国有土地使用权出让收入	1,266,279	交通运输支出	
彩票公益金收入	1,225	其他支出	732,982
城市基础设施配套费收入	65,311	债务付息支出	110,690
车辆通行费		债务发行费用支出	1,108
污水处理费收入	16,598		
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	5,233		
二、上级补助收入	115,872	二、补助下级支出	514,191
三、下级上解收入		三、上解支出	166
		四、调出资金	658,910
		四、债务（还本）支出	417,678
		地方政府专项债务还本支出	
四、债务（转贷）收入	1,304,374	五、债务（转贷）支出	
地方政府新增专项债券（转贷）收入	886,700	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	417,674	地方政府再融资专项债券（转贷）支出	
五、调入资金		六、当年支出小计	2,830,350
六、上年结转收入	50,389	七、结转下年支出	6,443
收入总计	2,836,793	支出总计	2,836,793

表27

2022年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 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	1, 286, 729	1, 366, 158	106%	37%
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	9, 727	9, 727	100%	—
农业土地开发资金收入	2, 309	1, 785	77%	117%
国有土地使用权出让收入	1, 194, 798	1, 266, 279	106%	36%
彩票公益金收入	1, 297	1, 225	94%	129%
城市基础设施配套费收入	63, 050	65, 311	104%	45%
车辆通行费			—	—
污水处理费收入	15, 548	16, 598	107%	103%
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		5, 233	—	—
二、上级补助收入	151, 586	115, 872	76%	109%
其他收入	151, 586	115, 872	76%	—
三、下级上解收入			—	—
四、调入资金			—	—
五、债务（转贷）收入	1, 304, 378	1, 304, 374	100%	126%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	886, 700	886, 700	100%	139%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	417, 678	417, 674	100%	106%
六、上年结转收入	50, 389	50, 389	100%	153%
收入总计	2, 793, 082	2, 836, 793	102%	59%

表28

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年调整 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	1,785,775	1,239,405	69%	54%
（一）文化旅游体育与传媒支出		41	—	29%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		41	—	29%
资助国产影片放映		41	—	—
其他国家电影事业发展专项资金支出			—	0%
（二）社会保障和就业支出	518	1,182	228%	83%
大中型水库移民后期扶持基金支出	518	917	177%	78%
移民补助	469	454	97%	97%
基础设施建设和经济发展	49	463	945%	65%
小型水库移民扶助基金安排的支出		265	—	108%
基础设施建设和经济发展			—	0%
其他小型水库移民扶助基金支出		265	—	—
（三）城乡社区支出	914,321	393,095	43%	24%
国有土地使用权出让收入安排的支出	823,759	369,565	45%	23%
征地和拆迁补偿支出	475,304	117,457	25%	19%
土地开发支出	178,160	105,769	59%	36%
城市建设支出	36,038	55,302	153%	27%
农村基础设施建设支出	234,127	35,921	15%	9%
补助被征地农民支出	985	969	98%	-502%
土地出让业务支出	8,261	4,357	53%	130%
农业生产发展支出	8,299	4,122	50%	—
农村社会事业支出	-2,823	530	-19%	—
农业农村生态环境支出	14,842	20,083	135%	—
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-129,434	25,055	-19%	50%
国有土地收益基金安排的支出	9,727	9,727	100%	—
征地和拆迁补偿支出	9,727	9,727	100%	—
土地开发支出			—	—
农业土地开发资金安排的支出	2,392	1,690	71%	42250%
城市基础设施配套费安排的支出	69,478	7,429	11%	21%

表28

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年调整 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%
城市公共设施	47,135	4,566	10%	334%
城市环境卫生	9,261	10,702	116%	349%
其他城市基础设施配套费安排的支出	13,082	-7,839	-60%	-25%
污水处理费安排的支出	8,965	4,684	52%	358%
污水处理设施建设和运营	6,909	5,213	75%	-130325%
代征手续费	25	-47	-188%	-33%
其他污水处理费安排的支出	2,031	-482	-24%	-41%
(四) 农林水支出		307	-	100%
大中型水库库区基金安排的支出		6	-	86%
基础设施建设和经济发展			-	0%
其他大中型水库库区基金支出		6	-	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出		301	-	100%
三峡后续工作		301	-	100%
(五) 其他支出	758,866	732,982	97%	122%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	755,666	731,345	97%	122%
其他政府性基金安排的支出		-13,400	-	1618%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	755,666	744,745	99%	124%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	188	153	81%	123%
体育彩票销售机构的业务费支出	188	153	81%	123%
彩票公益金安排的支出	3,012	1,484	49%	140%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,535	504	33%	638%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,416	993	70%	111%
用于教育事业的彩票公益金支出	61	-38	-62%	-46%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		25	-	-
(六) 债务付息支出	110,790	110,690	100%	138%
地方政府专项债务付息支出	110,790	110,690	100%	138%
国有土地使用权出让金债务付息支出	70,595	42,977	61%	97%
土地储备专项债券付息支出	16,468	24,513	149%	100%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23,727	43,200	182%	375%

表28

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年调整 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%
（七）债务发行费用支出	1,280	1,108	87%	127%
地方政府专项债务发行费用支出	1,280	1,108	87%	127%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	438	145	33%	41%
土地储备专项债券发行费用支出	9	214	2378%	21400%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	833	749	90%	144%
二、补助下级支出	336,473	514,191	153%	47%
三、上解支出	1,405	166	12%	12%
四、调出资金	251,751	658,910	262%	67%
五、债务还本支出	417,678	417,678	100%	106%
六、债务转贷支出			—	—
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）支出			—	—
七、结转下年支出		6,443	—	13%
支出总计	2,793,082	2,836,793	102%	59%

表29

2023年全区政府性基金预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年执行 数	2023年预算 数	预算数为 上年执行 数的%
一、政府性基金收入	1,286,729	1,366,158	1,086,509	80%
国有土地收益基金收入	9,727.00	9,727.00	10,000	103%
农业土地开发资金收入	2,309.00	1,785.00	4,098	230%
国有土地使用权出让收入	1,194,798	1,266,279	1,005,845	79%
彩票公益金收入	1,297	1,225	2,800	229%
城市基础设施配套费收入	63,050	65,311	38,800	59%
污水处理费收入	15,548	16,598	14,500	87%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		5,233	10,466	200%
二、转移性收入	151,586	115,871	152,909	132%
上级补助收入	151,586	115,871	86,503	75%
调入资金			66,406	—
三、债务（转贷）收入	1,304,378	1,304,374	186,600	14%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	886,700	886,700	186,600	21%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	417,678	417,674		0%
四、上年结转收入	356,406	356,406	6,443	2%
收入总计	3,099,099	3,142,809	1,432,461	46%

表30

2023年全区政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年执行 数	2023年预算 数	预算数为 上年执行 数的%
一、政府性基金支出	2, 403, 514	2, 047, 401	1, 080, 563	53%
（一）文化旅游体育与传媒支出		41		0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		41		0%
（二）社会保障和就业支出	518	1, 182		0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	518	917		0%
小型水库移民扶助基金安排的支出		265		0%
（三）城乡社区支出	1, 454, 717	1, 051, 503	739, 940	70%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 263, 124	933, 976	668, 369	72%
国有土地收益基金安排的支出	9, 727	9, 727	10, 000	103%
农业土地开发资金安排的支出	2, 924	2, 193	4, 116	188%
城市基础设施配套费安排的支出	161, 545	91, 601	42, 955	47%
污水处理费安排的支出	17, 397	14, 006	14, 500	104%
（四）农林水支出		307		0%
大中型水库库区基金安排的支出		6		0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出		301		0%
（五）其他支出	836, 209	882, 570	191, 021	22%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	832, 210	880, 068	186, 600	21%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	188	153	234	153%
彩票公益金安排的支出	3, 811	2, 349	4, 187	178%
（六）债务付息支出	110, 790	110, 690	148, 213	134%
地方政府专项债务付息支出	110, 790	110, 690	148, 213	134%
（七）债务发行费用支出	1, 280	1, 108	1, 389	125%
地方政府专项债务发行费用支出	1, 280	1, 108	1, 389	125%
二、转移性支出	277, 907	671, 287	271, 618	40%
上解支出	1, 405	166	51, 207	30848%
调出资金	276, 502	671, 121	220, 411	33%
三、债务还本支出	417, 678	417, 678	80, 280	19%
四、结转下年支出		6, 443		0%
支出总计	3, 099, 099	3, 142, 809	1, 432, 461	46%

表31

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	1,086,509	一、本级政府性基金支出	1,080,563
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	10,000	城乡社区支出	739,940
农业土地开发资金收入	4,098	农林水支出	
国有土地使用权出让收入	1,005,845	交通运输支出	
彩票公益金收入	2,800	其他支出	191,021
城市基础设施配套费收入	38,800	债务付息支出	148,213
车辆通行费		债务发行费用支出	1,389
污水处理费收入	14,500		
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	10,466		
二、上级补助收入	86,503	二、补助下级支出	
三、债务（转贷）收入	186,600	三、上解支出	51,207
四、调入资金	66,406	四、调出资金	220,411
		五、债务还本支出	80,280
		六、债务转贷支出	
		本年支出小计	1,432,461
五、上年结转收入	6,443	结转下年支出	
收入总计	1,432,461	支出总计	1,432,461

表32

2023年区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数
一、本级收入	2,976,977	1,086,509
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	20,000	10,000
农业土地开发资金收入	1,262	4,098
国有土地使用权出让收入	2,803,453	1,005,845
彩票公益金收入	1,097	2,800
城市基础设施配套费收入	136,867	38,800
车辆通行费		
污水处理费收入	14,298	14,500
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		10,466
二、上级补助收入	120,349	86,503
其他收入	120,349	86,503
三、下级上解收入		
四、调入资金		66,406
五、债务（转贷）收入		186,600
地方政府债务收入		
专项债务收入		
城市基础设施配套债务收入		
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		186,600
其他政府性基金债务收入		
六、上年结转收入	50,359	6,443
收入总计	3,147,685	1,432,461

表33

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、社会保障和就业支出	518	
本级支出	518	
大中型水库移民后期扶持基金支出	518	
移民补助	469	
基础设施建设和经济发展	49	
二、城乡社区支出	1,119,421	739,940
本级支出	914,321	739,940
国有土地使用权出让收入安排的支出	823,759	668,368
征地和拆迁补偿支出	475,304	247,971
土地开发支出	178,160	132,387
城市建设支出	36,038	13,138
农村基础设施建设支出	234,127	124,133
补助被征地农民支出	985	
土地出让业务支出	8,261	13,038
农业生产发展支出	8,299	12,711
农村社会事业支出	-2,823	
农业农村生态环境支出	14,842	23,679
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-129,434	101,311
国有土地收益基金安排的支出	9,727	10,000
征地和拆迁补偿支出	9,727	2,000
土地开发支出	0	8,000
农业土地开发资金安排的支出	2,392	4,116
城市基础设施配套费安排的支出	69,478	42,956
城市公共设施	47,135	1
城市环境卫生	9,261	42,011
其他城市基础设施配套费安排的支出	13,082	944

表33

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
污水处理费安排的支出	8,965	14,500
污水处理设施建设和运营	6,909	14,199
代征手续费	25	301
其他污水处理费安排的支出	2,031	
对镇转移支付	205,100	
国有土地使用权出让收入安排的支出	127,474	
征地和拆迁补偿支出	827	
土地开发支出	46,452	
城市建设支出	170	
农村基础设施建设支出	53,430	
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
农业生产发展支出	7,304	
农村社会事业支出	12,792	
农业农村生态环境支出	6,457	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42	
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		
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	68,967	
城市公共设施		
城市环境卫生		
其他城市基础设施配套费安排的支出	68,967	

表33

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
污水处理费安排的支出	8,659	
污水处理设施建设和运营	8,532	
代征手续费	127	
其他污水处理费安排的支出		
三、其他支出	890,239	191,021
本级支出	758,866	191,021
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	755,666	186,600
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	755,666	186,600
彩票发行销售机构业务费安排的支出	188	234
体育彩票销售机构的业务费支出	188	234
彩票公益金安排的支出	3,012	4,187
用于社会福利的彩票公益金支出	1,535	1,007
用于体育事业的彩票公益金支出	1,416	3,084
用于教育事业的彩票公益金支出	61	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	96
对镇转移支付	131,373	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	131,034	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	131,034	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
体育彩票销售机构的业务费支出		
彩票公益金安排的支出	339	
用于社会福利的彩票公益金支出	232	
用于体育事业的彩票公益金支出	107	
用于教育事业的彩票公益金支出		
用于残疾人事业的彩票公益金支出		

表33

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
四、债务付息支出	110,790	148,213
本级支出	110,790	148,213
地方政府专项债务付息支出	110,790	148,213
国有土地使用权出让金债务付息支出	70,595	51,200
土地储备专项债券付息支出	16,468	15,013
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23,727	82,000
五、债务发行费用支出	1,280	1,389
本级支出	1,280	1,389
地方政府专项债务发行费用支出	1,280	1,389
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	438	414
土地储备专项债券发行费用支出	9	10
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	833	965
六、上解支出	1,405	51,207
七、调出资金	251,751	220,411
八、债务（转贷）支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券（转贷）支出		
九、债务还本支出	417,678	80,280
十、结转下年支出		
支出总计	2,793,082	1,432,461

表34

2023 年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

项目	2023年预算数
合计	1,080,563
城乡社区支出	739,940
国有土地使用权出让收入安排的支出	668,368
征地和拆迁补偿支出	247,971
土地开发支出	132,387
城市建设支出	13,138
农村基础设施建设支出	124,133
土地出让业务支出	13,038
农业生产发展支出	12,711
农业农村生态环境支出	23,679
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101,311
国有土地收益基金安排的支出	10,000
征地和拆迁补偿支出	2,000
土地开发支出	8,000
农业土地开发资金安排的支出	4,116
城市基础设施配套费安排的支出	42,956
城市公共设施	1
城市环境卫生	42,011
其他城市基础设施配套费安排的支出	944
污水处理费安排的支出	14,500
污水处理设施建设和运营	14,199
代征手续费	301
其他支出	191,021
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	186,600
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	186,600
彩票发行销售机构业务费安排的支出	234
体育彩票销售机构的业务费支出	234
彩票公益金安排的支出	4,187

表34

2023 年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

项目	2023年预算数
用于社会福利的彩票公益金支出	1,007
用于体育事业的彩票公益金支出	3,084
用于残疾人事业的彩票公益金支出	96
债务付息支出	148,213
地方政府专项债务付息支出	148,213
国有土地使用权出让金债务付息支出	51,200
土地储备专项债券付息支出	15,013
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	82,000
债务发行费用支出	1,389
其中:国有土地使用权出让金债务发行费用支出	414
土地储备专项债券发行费用支出	10
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	965

表35

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	2023年预算数
一、本级支出	1,080,563
(一)基本支出	
(二)项目支出	930,961
机关商品和服务支出	71,386
机关资本性支出（一）	364,772
机关资本性支出（二）	6,245
对事业单位经常性补助	3,656
对事业单位资本性补助	240,449
对企业补助	396
对企业资本性支出	99,047
对个人和家庭的补助	205
其他支出	144,805
(三)债务付息支出	149,602
国内债务付息	148,213
国内债务发行费用	1,389
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	51,207
转移性支出	51,207
上下级政府间转移性支出	51,207
四、调出资金	220,411
转移性支出	220,411
调出资金	220,411
五、债务（转贷）支出	
转移性支出	
债务转贷	
六、债务还本支出	80,280
债务还本支出	80,280
国内债务还本支出	80,280
国外债务还本支出	

表36

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	2023年预算数
合计	1,080,563
一、机关商品和服务支出	71,386
办公经费	834
专用材料购置费	42
委托业务费	48,966
维修（护）费	248
其他商品和服务支出	21,296
二、机关资本性支出（一）	364,772
房屋建筑物购建	255
基础设施建设	41,794
土地征迁补偿和安置支出	280,469
设备购置	4,489
大型修缮	1,020
其他资本性支出	36,745
三、机关资本性支出（二）	6,245
房屋建筑物购建	171
基础设施建设	1,352
其他资本性支出	4,722
四、对事业单位经常性补助	3,656
商品和服务支出	3,656
五、对事业单位资本性补助	240,449
资本性支出（一）	217,745
资本性支出（二）	22,704

表36

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	2023年预算数
六、对企业补助	396
费用补贴	3
其他对企业补助	393
七、对企业资本性支出	99,047
其他对企业资本性支出	99,047
八、对个人和家庭的补助	205
社会福利和救助	136
个人农业生产补贴	65
其他对个人和家庭补助	4
九、债务利息及费用支出	149,602
国内债务付息	148,213
国内债务发行费用	1,389
十、其他支出	144,805
其他支出	144,805

表37

2023年区级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇
支出合计	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 文化体育与传媒支出	-	-	-	-	-	-	-	-
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
(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及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 城乡社区支出	-	-	-	-	-	-	-	-
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 农林水支出	-	-	-	-	-	-	-	-
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-
彩票公益金及对应专项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	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：2023年我区各镇作为区级部门预算单位管理，无税收返还及转移支付支出。

表38

2022年全区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(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%
国有资本经营预算收入	5,955	6,172	104%	100%
利润收入	1,159	1,159	100%	141%
股利、股息收入	1,796	1,796	100%	152%
产权转让收入			—	—
清算收入			—	—
其他国有资本经营预算收入	3,000	3,217	107%	78%
转移性收入		26	—	65%
国有资本经营预算转移支付收入		26	—	65%
上年结转收入	26	26	100%	200%
收入总计	5,981	6,224	104%	100%

表39

2022年全区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(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	4,282	4,114	96%	97%
解决历史遗留问题及改革成本支出	672	699	104%	106%
国有企业资本金注入	610	610	100%	—
国有企业政策性补贴			—	—
其他国有资本经营预算支出	3,000	2,805	94%	79%
			—	—
转移性支出	1,699	2,110	124%	107%
调出资金	1,699	2,110	124%	107%
上解支出			—	—
结转下年支出			—	0%
支出总计	5,981	6,224	104%	100%

表40

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	6,172	国有资本经营预算支出	4,114
利润收入	1,159	解决历史遗留问题及改革成本支出	699
股利、股息收入	1,796	国有企业资本金注入	610
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	2,805
其他国有资本经营预算收入	3,217		
转移性收入	26	转移性支出	2,110
国有资本经营预算转移支付收入	26	国有资本经营预算转移支付支出	-
		调出资金	2,110
		上解支出	-
		本年支出小计	6,224
上年结转收入	26	结转下年支出	-
收入总计	6,224	支出总计	6,224

表41

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	2022年 调整预算数	2022年 执行数	执行数为 调整预算 数的%
一、本年收入合计		5,955	6,172	104%
（一）利润收入		1,159	1,159	100%
1、广州市增城区国有资产经营集团有限公司	广州市增城区财政局	66	66	100%
2、广州市增城区产业投资集团有限公司	广州市增城区财政局	200	200	100%
3、广州市增城粮食储备管理有限公司	广州市增城区财政局	230	230	100%
4、城乡院（广州）有限公司	广州市增城区财政局	581	581	100%
5、广州市图鉴城市规划勘测设计有限公司	广州市增城区财政局	82	82	100%
（二）股利、股息收入		1,796	1,796	100%
1、广州市增城区城市建设投资集团有限公司	广州市增城区财政局	541	541	100%
2、广州南粤基金集团有限公司	广州市增城区财政局	1,255	1,255	100%
（三）产权转让收入				-
（四）清算收入				-
（五）其他国有资本经营预算收入		3,000	3,217	107%
1、广州市增城区公共交通运输服务有限公司	广州市增城区交通运输局	3,000	3,217	107%
二、国有资本经营预算转移支付收入			26	-
三、上年结转收入		26	26	100%
收入总计		5,981	6,224	104%

表42

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	4,282	4,114	96%	97%
解决历史遗留问题及改革成本支出	672	699	104%	106%
国有企业办职教幼教补助支出			—	—
国有企业退休人员社会化管理补助支出		53	—	196%
国有企业改革成本支出			—	—
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	672	646	96%	102%
国有企业资本金注入	610	610	100%	—
国有经济结构调整支出			—	—
公益性设施投资支出			—	—
其他国有企业资本金注入	610	610	100%	—
国有企业政策性补贴			—	—
国有企业政策性补贴			—	—
其他国有资本经营预算支出	3,000	2,805	94%	79%
其他国有资本经营预算支出	3,000	2,805	94%	79%
转移性支出			—	—
国有资本经营预算转移支付支出			—	—
调出资金	1,699	2,110	124%	107%
上解支出			—	—
本年支出小计	5,981	6,224	104%	101%
结转下年支出			—	0%
支出总计	5,981	6,224	104%	100%

表43

2023年全区国有资本经营预算收入表 (代编预算)

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算收入	6,172	6,435	104%
利润收入	1,159	635	55%
股利、股息收入	1,796	1,800	100%
产权转让收入			—
清算收入			—
其他国有资本经营收入	3,217	4,000	124%
			—
转移性收入	26		0%
国有资本经营预算转移支付收入	26		0%
上年结转收入	26		0%
			—
收入总计	6,224	6,435	103%

表44

2023年全区国有资本经营预算支出表 (代编预算)

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为 上年预算数的%
国有资本经营预算支出	5,282	4,721	89%
解决历史遗留问题及改革成本支出	672	721	107%
国有企业资本金注入	610		0%
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	4,000	4,000	100%
转移性支出	1,170	1,714	146%
调出资金	1,170	1,714	146%
上解支出			
本年支出小计	6,452	6,435	100%
结转下年支出			
支出总计	6,452	6,435	100%

表45

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	6,435	国有资本经营预算支出	4,721
利润收入	635	解决历史遗留问题及改革成本支出	721
股利、股息收入	1,800	国有企业资本金注入	
其他国有资本经营收入	4,000	国有企业政策性补贴	
		其他国有资本经营预算支出	4,000
转移性收入		转移性支出	1,714
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	
		调出资金	1,714
		上解支出	
		本年支出小计	6,435
上年结转收入		结转下年支出	
收入总计	6,435	支出总计	6,435

表46

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	6,172	6,435	104%
(一) 利润收入	1,159	635	55%
金融企业利润收入			—
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,159	635	55%
(二) 股利、股息收入	1,796	1,800	100%
国有控股公司股利、股息收入			—
国有参股公司股利、股息收入			—
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1,796	1,800	100%
(三) 产权转让收入			—
(四) 清算收入			—
(五) 其他国有资本经营收入	3,217	4,000	124%
二、转移性收入	26		0%
国有资本经营预算转移支付收入			—
三、上年结转收入	26		0%
收入总计	6,224	6,435	103%

表47

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	2023年预算数
一、国有资本经营预算支出	4,721
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	721
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	721
(二) 国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
支持科技进步支出	
其他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	4,000
其他国有资本经营预算支出	4,000
二、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付支出	
三、上解支出	
国有企业经营预算上解支出	
四、调出资金	1,714
国有资本经营预算调出资金	1,714
五、结转下年支出	
支出总计	6,435

表48

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	2023年预算数
支出总计	6,435
本年支出合计	4,721
一、社会保障和就业支出	-
补充全国社会保障基金	-
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	4,721
解决历史遗留问题及改革成本支出	721
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	
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	721
国有企业资本金注入	-
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支持	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	

表48

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	2023年预算数
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	4,000
其他国有资本经营预算支出	4,000
转移性支出	1,714
国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	
上解支出	
国有资本经营预算上解支出	
调出资金	1,714
国有资本经营预算调出资金	1,714

表49

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	2023年预算数
一、本级支出	4,721
项目支出	4,721
对企业资本性支出	
对企业补助	721
其他对个人和家庭补助	
机关商品和服务支出	4,000
其他支出	
二、转移性支出	1,714
上下级政府间转移性支出	
调出资金	1,714

表50

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	2023年预算数
本级支出	4,721
项目支出	4,721
对企业资本性支出	
对企业补助	721
其他对个人和家庭补助	
机关商品和服务支出	4,000
其他支出	

表51

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）	1	
一级企业户数（户）	5	
二、主要财务指标（亿元）		
资产总额合计	768.19	
负债总额合计	184.26	
所有者权益合计	583.93	
利润总额合计	-1.85	
净利润合计	-2.13	
归属于母公司所有者净利润合计	-2.21	
三、国有资本收益收缴比例（%）		
利润收入	30%	
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）		待我区出台国有资本经营预算制度后再行明确

表52

2022-2023年全区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	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、城镇职工基本医疗保险（生育保险）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	-	-	-	-
三、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	-	-	-	-
四、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：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表53

2022-2023年全区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022年(调整)预算数	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
合计	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-
一、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	-	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-	-
其中：养老保险待遇支出	-	-	-	-
三、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	-	-	-	-
四、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：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表54

2022—2023年全区社会保险基金结余预算表

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、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）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	-	-	-
二、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	-	-	-
三、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	-	-	-
四、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：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表55

2022-2023年全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、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）	-	-
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	-	-
二、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	-	-
三、城乡居民基本医疗保险	-	-
参保缴费人员年末数	-	-
四、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、退職人员	-	-
（二）实际缴费人数	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表56

2022-2023年区级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022年(调整)预算数	2022年执行数	2023年预算数	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、城镇职工基本医疗保险（生育保险）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	-	-	-	-
三、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	-	-	-	-
四、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：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表57

2022-2023年区级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预 算数	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为 上年执行 数的%
合 计	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-
一、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	-	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-	-
其中：养老保险待遇支出	-	-	-	-
三、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	-	-	-	-
四、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：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表58

2022—2023年区级社会保险基金结余预算表

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、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）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	-	-	-
二、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	-	-	-
三、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	-	-	-
四、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：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表59

2022-2023年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、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）	-	-
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	-	-
二、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	-	-
三、城乡居民基本医疗保险	-	-
参保缴费人员年末数	-	-
四、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：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表60

2022年全区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额决算数	385,140
二、2022年末地方政府一般债务限额	405,552
三、2022年地方政府一般债务发行额	132,155
四、2022年地方政府一般债务还本额	132,164
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	385,131

表61

2022年全区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元	
项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额决算数	2,815,233
二、2022年末地方政府专项债务限额	3,832,419
三、2022年地方政府专项债务发行额	1,304,374
四、2022年地方政府专项债务还本额	425,495
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	3,694,112

表62

全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	全区	区级
一、2022年发行执行数	$A=B+D$	1,436,529	1,436,529
(一) 一般债券	B	132,155	132,155
其中：再融资债券	C	132,155	132,155
(二) 专项债券	D	1,304,374	1,304,374
其中：再融资债券	E	417,674	417,674
二、2022年还本执行数	$F=G+H$	549,842	549,842
(一) 一般债券	G	132,164	132,164
(二) 专项债券	H	417,678	417,678
三、2022年付息执行数	$I=J+K$	123,961	123,961
(一) 一般债券	J	13,271	13,271
(二) 专项债券	K	110,690	110,690
四、2023年还本预算数	$L=M+O$	80,280	80,280
(一) 一般债券	M	—	—
其中：再融资		—	—
财政预算安排	N	—	—
(二) 专项债券	O	80,280	80,280
其中：再融资		—	—
财政预算安排	P	80,280	80,280
五、2023年付息预算数	$Q=R+S$	160,513	160,513
(一) 一般债券	R	12,300	12,300
(二) 专项债券	S	148,213	148,213

2022 年广州市增城区地方政府债务 执行情况说明

一、地方政府债务限额余额情况

广州市下达我区 2022 年政府债务限额 423.80 亿元，比上年新增 88.67 亿元，其中：一般债务限额 40.56 亿元，专项债务限额 383.24 亿元。2022 年政府债务余额预计执行数 407.92 亿元，控制在债务限额以内，其中：政府债券 405.87 亿元。按偿债来源分，一般债务 38.51 亿元，专项债务 369.41 亿元。

2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

二、地方政府债券发行情况

我区 2022 年发行地方政府债券 143.65 亿元，其中：新增债券 88.67 亿元（全部为专项债券），再融资债券 54.98 亿元（一般债券 13.21 亿元、专项债券 41.77 亿元）。

三、地方政府债券还本付息情况

2022 年按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。

我区 2022 年偿还地方政府债券本金 54.98 亿元，其中一般债券 13.21 亿元，专项债券 41.77 亿元；支付债券利息 12.40 亿元，其中：一般债券利息 1.33 亿元，专项债券利息 11.07 亿元。

四、预算调整情况(债券)

2022 年广州市财政局转贷我区新增地方政府债券 88.67 亿元，已按规定编制预算调整报告上报区第三届人大常委会第九次会议审议批准。新增债券资金用于国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程项目、增城区人民医院改扩建工程项目、南方医院增城分院二期建设项目、广州增城新型显示价值创新园区项目、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）项目、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目、广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程项目、广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）、广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目、中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）项目、广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）、粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目、粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程项目等重大公益性项目建设。

表63

全区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年 及以后年度	偿还资 金来源
一般债券	合计	12,242	12,242	208,467	6,318	34,524	194,304	一般公共 预算
	新增债券	0	0	0	0	0	0	
	置换债券	4,001	4,001	122,064	0	0	0	
	再融资债券	8,241	8,241	86,403	6,318	34,524	194,304	
专项债券	合计	515,411	448,039	132,378	436,674	487,673	2,714,519	政府性 基金预算
	新增债券	310,315	373,748	62,315	187,321	88,166	2,126,925	
	置换债券	180,242	49,438	45,210	224,500	45,945	0	
	再融资债券	24,853	24,853	24,853	24,853	353,562	587,594	

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	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年 及以后年度	偿还资 金来源
一般债券	合计	12,242	12,242	208,467	6,318	34,524	194,304	一般公共 预算
	新增债券	0	0	0	0	0	0	
	置换债券	4,001	4,001	122,064	0	0	0	
	再融资债券	8,241	8,241	86,403	6,318	34,524	194,304	
专项债券	合计	515,411	448,039	132,378	436,674	487,673	2,714,519	政府性 基金预算
	新增债券	310,315	373,748	62,315	187,321	88,166	2,126,925	
	置换债券	180,242	49,438	45,210	224,500	45,945	0	
	再融资债券	24,853	24,853	24,853	24,853	353,562	587,594	

表64

2022年全区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022年债务限额			2022年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
增城区	4,237,971	405,552	3,832,419	4,079,243	385,131	3,694,112

表65

2022年区本级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			
合计	886,700	886,700		886,700	886,700		886,700	100%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	32,200.00	32,200.00		32,200.00	32,200.00		32,200.00	100%
增城区人民医院改扩建工程	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	100%
南方医院增城分院二期建设项目	35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00		35,000.00	100%
广州增城新型显示价值创新园区	80,300.00	80,300.00		80,300.00	80,300.00		80,300.00	100%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	63,400.00	63,400.00		63,400.00	63,400.00		63,400.00	100%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	100%
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	31,100.00	31,100.00		31,100.00	31,100.00		31,100.00	100%
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	50,700.00	50,700.00		50,700.00	50,700.00		50,700.00	100%
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	107,200.00	107,200.00		107,200.00	107,200.00		107,200.00	100%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	173,200.00	173,200.00		173,200.00	173,200.00		173,200.00	100%
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	90,700.00	90,700.00		90,700.00	90,700.00		90,700.00	100%
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	42,400.00	42,400.00		42,400.00	42,400.00		42,400.00	100%
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	25,900.00	25,900.00		25,900.00	25,900.00		25,900.00	100%
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	38,800.00	38,800.00		38,800.00	38,800.00		38,800.00	100%
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	32,600.00	32,600.00		32,600.00	32,600.00		32,600.00	100%
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	28,200.00	28,200.00		28,200.00	28,200.00		28,200.00	100%

备注：各级新增债券、外贷具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表66

2022年区本级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	886,700	100%
一、农林水利	32,200	4%
水利	32,200	4%
二、社会事业	65,000	7%
卫生健康	65,000	7%
三、市政和产业园区基础设施	789,500	89%
产业园区基础设施	789,500	89%

表67

2023年全区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公式栏次	本级
一、2022年地方政府债务限额	$A=B+C$	4,237,971
其中：一般债务限额	B	405,552
专项债务限额	C	3,832,419
二、提前下达的2023年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	379,000
其中：一般债务限额	E	
专项债务限额	F	379,000

表68

2023 年全区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全区合计	379,000		379,000
区本级	379,000		379,000

表69

2022年全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： 区本级金额	备注
发行债券合计						1,436,529	1,436,529	
新增债券	公开招标	新增债券小计				886,700	886,700	
		一般债券小计				-	-	
		专项债券小计				886,700	886,700	
		1月24日	其他专项债券	10年	3%	515,610	515,610	
		3月15日	其他专项债券	10年	3%	64,390	64,390	
		5月12日	其他专项债券	10年	3%	130,800	130,800	
		6月15日	其他专项债券	10年	3%	175,900	175,900	
		再融资债券小计				549,829	549,829	
		一般债券小计				132,155	132,155	
		7月7日	一般债券	7年	3%	8,225	8,225	
再融资债券	公开招标	8月4日	一般债券	10年	3%	31,671	31,671	
		10月10日	一般债券	5年	3%	14,101	14,101	
		11月15	一般债券	3年	2%	78,158.00	78,158.00	
		专项债券小计				417,674	417,674	
		5月12日	专项债券	15年	3%	75,000	75,000	
		7月7日	专项债券	15年	3%	626	626	
		8月4日	专项债券	5年	3%	250,000	250,000	
			专项债券	15年	3%	2,712	2,712	
		10月10日	专项债券	15年	3%	10,644	10,644	
		11月15	专项债券	5年	3%	78,692.00	78,692.00	

表70

2023年全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			379,000	
1	广州市增城区住房和城乡建设局	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	19,500.00	调整依据：穗增发改投批[2021]10号 项目内容：2022年已发债续建项目。本项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，将依托超视界、维信诺和增芯等龙头项目，打造新型显示产业制造和研发基地，助力广州建设“世界显示之都”。项目建设内容包括道路11.8公里，给排水管道21.5千米、雨污水管道37.2千米、工业排污管8.9千米、电力线缆14.2千米，新建停车位约1200泊。项目收益主要来源包括道路灯杆广告收入、公交车站牌广告、停车位收入、充电桩使用费收入以及土地出让收入等。 绩效目标：目标1：完成城市道路、工业污水管、城市停车场等14个项目的建设。 目标2：项目投资完成率100%。 目标3：项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数1.35倍。 目标4：竣工验收合格率100%。 目标5：服务对象满意度指标95%及以上。 目标6：还本付息及时率100%。
2	广州市增城区交通运输局	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	119,000.00	调整依据：增发改投[2019]156号 项目内容：2022年已纳入准备项目清单。广州东部枢纽片区汇集了联通粤港澳大湾区城市群的3条国铁、3条城际轨道和4条城市轨道交通，将建设粤港澳大湾区珠江东岸南北通达的“黄金廊道”，打造“穗东枢纽门户，东江活力智城”。项目建设内容包括道路工程51.1公里，污水管网25.8千米，供水管网48.9千米，通信管网15.9千米，供电管网93千米，停车位67个等，本项目收益来源主要是道路沿线公交站广告专项收入和城市停车场设置的停车位专项收入和政府性基金收入等。 绩效目标：项目建设后将推动和提升广州东部交通枢纽中心基础设施互联互通、交通疏导功能，推动增城区城市配套更新，提升增城南部地区城市形象，优化区域路网，为新塘镇的进一步发展提供必要的基础保障。计划今年完成道路工程32公里，污水管网16千米，供水管网30千米，通信管网9千米，供电管网58千米，停车位20个。
3	广州市增城区交通运输局	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目(二期)	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	3,500.00	调整依据：穗增发改投批[2020]249号 项目内容：2022年已发债续建项目。本项目位于广汕高铁增城火车站综合枢纽范围内，是广汕高铁核心站点之一，有利于充分发挥广汕高铁增城南站在粤港澳大湾区的辐射带动作用。项目建设内容包括道路36.5公里，污水管网12.5千米，供水管网12.4千米，通信管网11.3千米，供电管网11.4千米等，本项目收益来源主要为道路沿线设置灯杆广告、公交车灯箱广告、路侧停车位、充电桩等专项收入。 绩效目标：项目建成后，将有效的疏解增城出站口客流量，从而避免交通拥堵问题，同时对完善区域内的路网结构起到积极的作用。此外，项目也将服务于周边用地开发需求，推动项目区域内经济的快速发展。计划今年完成道路工程6公里，污水管网2千米，供水管网2千米，通信管网2千米，供电管网2千米。

表70

2023年全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)		
4	广州市增城区交通运输局	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	56,300.00	调整依据：增发改投[2018]355号 项目内容：2022年已发债续建项目。本项目按照建设国家城乡融合发展试验区的部署，加快推动中北部重点产业平台、园区产城融合基础设施提质增效，提升大湾区产业转移和科技成果转化承载力，支撑打造湾区文旅融合新高地。项目建设内容包括道路78.9公里，污水管网33.3千米，供水管网47.3千米，通信管网52.5千米，供电管网90.5千米，停车位2510个等。项目收益主要来源包括道路沿线设置灯杆广告牌、人行天桥冠名权、路侧停车位、充电桩、加油站用地出租等专项收入和政府性基金收入等。 绩效目标：满足沿线地区之间的交通需求，促进沿线地区土地开发和利用，促进沿线地区经济的发展，改善沿线区域的交通出行条件，为人民群众的交通出行提供极大的便利。计划今年完成道路工程55公里，污水管网23千米，供水管网33千米，通信管网36千米，供电管网63千米，停车位800个。
5	广州市增城区交通运输局	广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	15,800.00	调整依据：增发改投[2019]153号 项目内容：2022年已纳入准备项目清单。广州东部公铁联运枢纽属国家级重大建设项目，是国家级“通道+枢纽+产业”枢纽经济示范项目，是粤港澳大湾区战略性核心物流节点和枢纽经济培育先导引领区，是中欧班列的始发站，列入国家综合交通枢纽建设重点工程并被纳入多项国家、省和市级规划。项目建设内容包括道路72公里，污水管网28.9千米，供水管网42.9千米，通信管网18.3千米，供电管网26.1千米等。项目收益来源主要道路沿线设置灯杆广告牌、路侧停车位、充电桩等专项收入和政府性基金收入等。 绩效目标：通过开展本项目建设，改善道路环境，提高交通运输质量，提升城市形象。计划今年完成道路工程6公里，污水管网2千米，供水管网3千米，通信管网2千米，供电管网2千米。
6	广州市增城区交通运输局	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	10,800.00	调整依据：增发改投[2018]188号 项目内容：2022年已发债续建项目。本项目位于广汕高铁增城火车站综合枢纽范围内，是广汕高铁核心站点之一，有利于充分发挥广汕高铁增城南站在粤港澳大湾区的辐射带动作用。项目建设内容包括道路12.5公里，污水管网12.7千米，供水管网8.3千米，通信管网12.2千米，供电管网27.2千米等，本项目收益来源主要为道路沿线设置灯杆广告牌、公交车灯箱广告等专项收入和政府性基金收入。 绩效目标：提升片区土地价值和利用率，为项目落地创造条件，同时，优化区域铁路网布局，实现网络整体效益，珠三角产业外移，促进粤东地区发展。计划今年完成道路工程2公里，污水管网2千米，供水管网1千米，通信管网2千米，供电管网5千米。
7	广州市增城区交通运输局	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	28,300.00	调整依据：增发改投[2019]132号 项目内容：2022年已纳入准备项目清单。广州东部枢纽片区汇集了联通粤港澳大湾区城市群的3条国铁、3条城际轨道和4条城市轨道交通，将建设粤港澳大湾区珠江东岸南北通达的“黄金廊道”，打造“穗东枢纽门户，东江活力智城”。项目建设内容包括道路28.4公里，污水管网19.9公里，供水管网61.5公里，通信管网32.7公里，供电管网47公里，停车位1000个，停车场1个等，本项目收益来源主要是道路沿线设置灯杆广告牌、人行天桥冠名权、路侧停车位、充电桩等专项收入和政府性基金收入等。 绩效目标：通过开展本项目建设，改善道路环境，提高交通运输质量，提升城市形象。计划今年完成道路工程10公里，污水管网7千米，供水管网22千米，通信管网11千米，供电管网17千米，停车位150个。

表70

2023年全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)		
8	广州市增城区住房和城乡建设局	南方医院增城分院二期建设项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	11,000.00	调整依据：增开函[2020]7号 项目内容：2022年已纳入准备项目清单。项目建设是为了有效整合区域内优势医疗资源，提升区域公共卫生事件应急处理能力。项目规划床位900床，总建筑面积约20.12万平方米，建设内容包括门（急）诊综合楼、医技楼、住院楼、科教楼、放疗中心、地下室及道路等配套设施工程，同时结合医院整体需求对一期建设项目部分用房（约7020平方米）进行改造。项目收益主要来源于门诊收入、住院收入、财政基本补助收入、财政项目补助收入和其他收入。 绩效目标：目标1：完成门急诊综合楼、医技楼、住院楼、宿舍楼、科教楼、放疗中心、传染楼、地下室等建设，同时结合医院整体使用需求对一期建设项目部分用房（约7020m²）进行改造，新增床位900床。 目标2：项目投资完成率100%。 目标3：项目全生命周期预期收入与融资规模保障倍数2.69倍。 目标4：竣工验收合格率100%。 目标5：服务对象满意度指标100%。 目标6：还本付息及时率100%。
9	广州市增城区住房和城乡建设局	粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	10,300.00	调整依据：穗增发改投批[2020]4号 项目内容：本项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，将打造集关键原材料储存、关键材料生产和关键技术研发于一体的大湾区高端电子化学品产业园。项目建设内容包括道路20.88公里，3座桥，涵洞6道，给水管网20.88千米、排水管网20.88千米、污水管网20.88千米、电力管道20.88千米等。项目收益来源主要包括道路、灯杆及公交车站台广告牌、临时泊位、停车场、充电桩和政府性基金收入等。 绩效目标：1.完成丰鼎配套市政道路建设公里及配套雨污水、供水、通信、电力、燃气管网1公里。2.完成中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程和增城区中新镇金坑河河道治理工程项目的施工招标工作。3.完成增城区中新产业园园二路（广汕路—广汕南路）建设工程、增城西站西侧物流园道路建设工程、增城西站西侧110千伏电力管沟建设工程、增城西站西侧90亩场地建设工程等4个项目的前期方案设计。
10	广州市增城区住房和城乡建设局	增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	8,800.00	调整依据：增开函（2017）55号 项目内容：本项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，将打造集关键原材料储存、关键材料生产和关键技术研发于一体的大湾区高端电子化学品产业园。项目建设内容包括道路20.88公里，3座桥，涵洞6道，给水管网20.88千米、排水管网20.88千米、污水管网20.88千米、电力管道20.88千米等。项目收益来源主要包括道路、灯杆及公交车站台广告牌、临时泊位、停车场、充电桩和政府性基金收入等。 绩效目标：
11	广州市增城区住房和城乡建设局	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	22,200.00	调整依据：穗增发改投批（2021）23号 项目内容：本项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，将依托超视界、维信诺和增芯等龙头项目，打造新型显示产业制造和研发基地，助力广州建设“世界显示之都”。项目建设内容包括道路18.16公里，给水管网15.76千米，雨水管道15.81千米，污水管道10.70千米，电力管道16.75千米，通信管道11.16千米，并建设智慧路灯、社会停车场、充电桩等。项目收益主要来源包括园区广告牌收费、停车场收费、充电桩收费、土地出让收入等。 绩效目标：目标1：完成25个子项目。 目标2：项目投资完成率100%。 目标3：偿债备付率1.32倍。 目标4：竣工验收合格率100%。 目标5：服务对象满意度指标95%及以上。 目标6：还本付息及时率100%。

表70

2023年全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)		
12	广州市增城区住房和城乡建设局	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	3,000.00	调整依据：增发改投〔2021〕130号 项目内容：2022年已纳入准备项目清单。本项目按照建设国家城乡融合发展试验区的部署，强化荔湖片区城镇化补短板强弱项工作，加快建设现代化基础设施体系，实现城乡基础设施和公共服务设施一体化，打造城乡融合示范片区。项目建设内容包括道路9.98公里，给水管道的18.56千米，污水管道的20.53千米，雨水管道21.22千米，电力管道18.38千米，并建设相关配套工程。项目收益主要来源包括自来水费、园区停车场收费、园区广告牌收费和政府性基金收入等。 绩效目标：目标1：完成10条市政道路建设 目标2：项目投资完成率100%。 目标3：项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数1.52倍。 目标4：竣工验收合格率100%。 目标5：服务对象满意度指标100%。 目标6：还本付息及时率100%。
13	广州市增城区住房和城乡建设局	增城区人民医院改扩建工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	8,000.00	调整依据：穗增发改投批〔2020〕195号 项目内容：2022年已纳入准备项目清单。本项目建设为了解决广州及增城区地区医疗资源分布不均问题，同时是打造粤港澳大湾区医疗高地，培养高层次医疗及科研团队的需要。项目规划扩建床位600张，用地面积25433平方米，建筑面积137679平方米，建设内容包括新建综合大楼一栋、污水处理站一个，拆除三栋旧楼、博济楼，增设2台电梯工程，原液氧设备房、冷却塔迁移改线工程，以及大楼内医疗设施等配套工程。项目收益主要来源于医院门诊收入、住院收入、财政基本补助收入、财政项目补助收入、其他收入和科教项目收入。 绩效目标：目标1：完成综合大楼、污水处理站、10KV开闭所、拆除工程，其中包括崇德楼、光明楼、仁德楼共三栋、其他工程：博济楼增设2台电梯工程、原液氧设备房、冷却塔迁移改线工程及前期准备工程建设。 目标2：项目投资完成率100%。 目标3：偿债备付率2.43。 目标4：竣工验收合格率100%。 目标5：服务对象满意度指标100%。 目标6：还本付息及时率100%。
14	广州市增城区住房和城乡建设局	中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	12,000.00	调整依据：穗增发改投〔2022〕5号 项目内容：2022年已发债续建项目。本项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，将依托5G、人工智能与大数据、信创等产业，打造增城信创产业创新平台，以及增城西部崛起增长极。项目建设内容包括道路5.4公里，给水管道的3.5千米，污水管道4千米，雨水管道5千米，电力线缆4千米，通信线缆4千米，燃气管道4千米，并建设相关配套工程。本项目收益来源主要包括道路、灯杆及公交车站台广告牌、临时泊位、停车场、充电桩和土地出让收入等。 绩效目标：1.完成科技园规划二横路、乌石路道路建设2公里及配套雨污水、供水、通信、电力、燃气管网2公里。2.完成坑贝水河道改造1.5公里及其附属设施。3.完成科技园基础设施工程建设和高压线迁改工程的施工任务。

表70

2023年全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)		
15	广州市增城区住房和城乡建设局	粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	15,200.00	调整依据：区发展和改革局关于粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程的复函 项目内容：2022年已发债续建项目。广州东部枢纽片区汇集了联通粤港澳大湾区城市群的国铁、城际轨道和城市轨道，是利于加强粤港澳大湾区各城市互联互通。本项目作为广州东部交通枢纽中心基础设施工程，建成后可提升广州东部枢纽片区的基础设施及交通功能。项目主要敷设给水管37.165千米，排水管65.572千米，电力管廊27.227千米，通信管廊5.941千米，并建设相关配套工程。本项目收益来源主要是沿线公交站设置广告收入、车位停车费收入和政府性基金收入等。 绩效目标：项目主要敷设给水管37.165千米，排水管65.572千米，电力管廊27.227千米，通信管廊5.941千米，并建设相关配套工程。
16	广州市增城区住房和城乡建设局	广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	5,700.00	调整依据：穗增发改投批（2022）99号 项目内容：2022年已纳入准备项目清单。广州东部公铁联运枢纽是国家级生产服务型物流产业枢纽示范区，是粤港澳大湾区战略性核心物流支点和枢纽经济培育先导引领区，是中欧班列始发点。项目建设内容包括道路2.41公里，给水管4千米，污水管道6千米，雨水管6千米，电力管道5千米，停车场26000平方米，设置1300个机动车泊位。本项目收益来源主要是沿线公交站设置广告收入、车位停车费收入、充电桩和政府性基金收入等。 绩效目标：目标1：完成4条道路及2个基础配套设施项目。目标2：项目投资完成率100%。目标3：偿债备付率1.39倍。目标4：竣工验收合格率100%。目标5：服务对象满意度指标100%。目标6：还本付息及时率100%。
17	广州市增城区住房和城乡建设局	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	2,800.00	调整依据：穗增发改投批（2022）63号 项目内容：本项目按照建设国家城乡融合发展试验区的部署，强化荔湖片区城镇化补短板强弱项工作，加快建设现代化基础设施体系，实现城乡基础设施和公共服务设施一体化，打造城乡融合示范片区。项目建设内容包括道路5.87公里，雨水管道11.09千米，污水管道17.48千米，给水管11.65千米，新建公共停车场680泊停车位等。本项目收益来源主要包括灯杆及公交车站广告、临时泊位、停车场、充电桩和土地出让收入等。 绩效目标：目标1：完成6条道路及1座停车场建设目标2：项目投资完成率100%。目标3：项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数1.33倍。目标4：竣工验收合格率100%。目标5：服务对象满意度指标100%。目标6：还本付息及时率100%。
18	广州市增城区住房和城乡建设局	增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	2,000.00	调整依据：穗增发改投批（2020）180号 项目内容：本项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，将依托5G、人工智能与大数据、信创等产业，打造增城信创产业创新平台，以及增城西部崛起增长极。项目建设内容包括道路19.72公里，给水管16千米，污水管道18千米，雨水管道15千米，电力线缆13千米，通信线缆14千米，燃气管道10千米，并建设相关配套工程。项目收益主要来源包括管廊入廊费、污水处理费、自来水费、园区停车场收费、园区广告牌收费和政府性基金收入等。 绩效目标：1.完成恒大山水城周边规划道路建设1.2公里及配套雨污水、供水、通信、电力、燃气管网1公里。2.完成中新镇中新村规划二横路建设工程、中新镇新城大道新建工程、中新镇侨建御溪谷三期北规划路建设工程、中新镇侨建御苑南规划路建设工程和中新镇乌石路升级改造工程等5个项目的施工招标工作。

表70

2023年全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)		
19	广州市增城区住房和城乡建设局	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	20,800.00	调整依据：增发发改投〔2019〕251号 项目内容：2022年已发债续建项目。本项目按照建设国家城乡融合发展试验区的部署，加快推动中南部重点产业平台、园区产城融合基础设施提质增效，提升大湾区产业转移和科技成果转化的承载力，支撑打造湾区智造新高地。项目建设内容包括道路30.38公里，新建电缆线路8.12千米，新建电力管沟2.55千米等。项目收益来源主要是公交站设置广告收入、车位停车费收入和政府性基金收入等。 绩效目标：目标1：完成14条市政道路及2个电力管沟建设项目。 目标2：项目投资完成率100%。 目标3：偿债备付率1.39倍。 目标4：竣工验收合格率100%。 目标5：服务对象满意度指标100%。 目标6：还本付息及时率100%。
20	广州市增城区住房和城乡建设局	广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	4,000.00	调整依据：穗增发发改投批〔2022〕49号 项目内容：本项目主要为广州科教城（信息产业园）提供配套基础设施建设，立足于粤港澳大湾区融合发展的时代背景，将广州科教城建成国际创新中心的重要平台、产业基地和人才基地。项目建设主干路2条，次干路2条，支路4条，总长约5.69千米，给水管道约8.76千米，雨水管道约7.54千米，排水渠4.57千米，污水管道约7.53千米，电力管道约8.02千米，通信管道约5.69千米，并建设智慧路灯、社会停车场、充电桩等相关配套工程。 绩效目标：：1、朱村街广汕公路排水系统改造工程完成约4.57千米排水管网改造；2、朱村街朱村村514.14亩土地土方平整工程完成约332366平方米收储用地的土方平整；3、朱村街朱村村92亩土地土方平整工程，完成约66992平方米收储用地的土方平整；4、信达南路（二期）建设工程完成约1.217千米城市次干路及配套的市政管网；5、广州教育城配套110kV电力管廊信达南路段工程完成约324米三回电缆沟、156米三回埋管及相关路由调整；6、广州科教城（科德大道延长线）建设工程完成约1.026千米城市主干路及配套的市政管网；7、广州科教城（科教大道延长线）建设工程主要完成约0.816千米城市主干路及配套的市政管网；8、广州科教城（岗育路延长线）建设工程完成约0.895千米城市支路及配套的市政管网；9、广州科教城（兴盛南路、文华路、兴盛北路、育水二路南段）建设工程完成约1.734千米次干路、城市支路及配套的市政管网；10、片区停车场建设工程完成用地面积约2598.27平方米的停车场。

表71

2022年全区财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项目	2022年预 计执行数	2021年 决算数	项目	2022年预 计执行数	2021年 决算数
一、全区财政专户管理资金收入合计	7,775	92,223	一、全区财政专户管理资金支出合计	9,548	83,784
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	7,775	8,077	(一) 一般公共服务支出	387	
(二) 其他收入		84,146	(二) 公共安全支出	218	232
二、上年结余收入	16,404	7,965	(三) 教育支出	8,700	6,235
			(四) 科学技术支出		
			(五) 文化旅游体育与传媒支出	51	5,966
			(六) 社会保障和就业支出	621	5,323
			(七) 卫生健康支出		63,443
			(八) 节能环保支出		
			(九) 城乡社区支出		2,734
			(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	74	326
			(十四) 其他支出	-503	-475
			二、调出资金		
			三、年终结余	14,631	16,404
全区收入总计	24,179	100,188	全区支出总计	24,179	100,188
一、区本级财政专户管理资金收入合计	7,775	92,223	一、区本级财政专户管理资金支出合计	9,548	83,784
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	7,775	8,077	(一) 一般公共服务支出	387	
(二) 其他收入		84,146	(二) 公共安全支出	218	232
二、上年结余收入	16,404	7,965	(三) 教育支出	8,700	6,235
			(四) 文化旅游体育与传媒支出	51	5,966
			(五) 社会保障和就业支出	621	5,323
			(六) 卫生健康支出		63,443
			(七) 城乡社区支出		2,734
			(八) 住房保障支出	74	326
			(九) 其他支出	-503	-475
			二、调出资金		
			三、年终结余	14,631	16,404
区本级收入总计	24,179	100,188	区本级支出总计	24,179	100,188

表72

2023年全区财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	项 目	2023年预 算数
一、全区财政专户管理资金收入合计（代编预算）	8,814	一、全区财政专户管理资金支出合计（代编预算）	11,612
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	8,814	（一）一般公共服务支出	
（二）其他收入		（二）外交支出	
二、动用结余收入	14,631	（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	11,612
		（五）文化旅游体育与传媒支出	
		（六）社会保障和就业支出	
		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）自然资源海洋气象等支出	
		（十三）住房保障支出	
		（十三）其他支出	
		二、调出资金	11,833
		三、年终结余	
全区收入总计	23,445	全区支出总计	23,445

表73

2022年区级重点支出执行情况表

单位：万元

类别	总投入	本级投入				
		小计	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	财政管理专户支出
合计	1,889,601	1,889,601	1,282,015	598,886	-	8,700
教育	571,500	571,500	469,620	93,179	-	8,700
科技	101,137	101,137	101,137	-	-	-
文化	21,765	21,765	20,328	1,437	-	-
社会保障	278,000	278,000	275,416	2,584	-	-
卫生	385,272	385,272	305,424	79,848	-	-
环境治理	227,690	227,690	33,370	194,319	-	-
农业	304,237	304,237	76,719	227,518	-	-

备注：2022年财政支出执行数除年初预算安排资金外，还包括上年结转资金，中央和省、市年中追加资金，年中调整财力安排资金等；本表按项目口径统计。

表74

2023年区级重点支出安排情况表

单位：万元

类别	总投入	本级投入				
		小计	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	财政管理专户支出
合计	1,481,416	1,481,416	1,115,039	354,764	-	11,612
教育	472,245	472,245	448,097	12,536	-	11,612
科技	51,781	51,781	51,781	-	-	-
文化	17,502	17,502	14,542	2,960	-	-
社会保障	259,845	259,845	258,817	1,028	-	-
卫生	269,248	269,248	236,094	33,154	-	-
环境治理	127,814	127,814	20,806	107,008	-	-
农业	282,980	282,980	84,903	198,078	-	-

备注：2023年支出数据与上年实际支出口径不同，即不含中央和省、市年中追加资金和年中调整财力安排资金等；本表按项目口径统计。

表75

2023年区级财政专项资金预算表

单位：万元

序号	专项资金	责任部门	小计	一般公共预算			2022年预计执行数	绩效目标
				一般公共预算小计	其中：区本级（一般公共预算）	其中：转移支付（一般公共预算）		
		合计	67,882	67,882	67,882	0	35,098	
1	广州市增城区商务发展专项资金项目	广州市增城区科技工业商务和信息化局	49,000	49,000	49,000		30,228	加强内贸和外贸企业发展，同时扶持民生工程建设，并着眼于未来的经济社会发展方向，以灵活扶持方式，全面多层次支持商务各行业发展，做到及时发放奖励资金，达到优化我区商贸行业结构，推动产业升级，提升商贸服务业企业竞争力的效果。
2	科技创新资金扶持项目	增城经济技术开发区科技创新局	18,882	18,882	18,882		4,870	引导我区社会研发投入，发展高新技术企业，推动企业自主创新能力建设，提升我区科技创新水平。

2022年全区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	民生领域	项目名称	工作内容	2022年全区安排数	2022年预计执行数
			合计	153,660	152,904
1	基础教育	大力发展教育事业	1. 增加优质学位供给，新增幼儿园8所，增加学位2880个，完成广大附中增城实验中学等10所中小学新改扩建项目建设，新增优质学位约1.2万个（其中小学8100个、初中4050个），满足我区学生的入学需求。 2. 改善农村薄弱学校教育教学条件，围绕校园安全提升、地质灾害整治、体育场地优化和校园微改造等四个方面开展20项的“提升计划”。 3. 加大对特殊教育的支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障，对我区基础教育阶段符合申报条件的特殊学生约735人，按照每个学年9个月、每个月22天的时间进行营养午餐补助，补助标准为：15元/人/天。牵头单位：区教育局	94,081	94,066
2	医疗卫生	开展特定人群免费接种HPV疫苗	对在我区具有我省学籍、2022年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生约7800人，进行免费接种2剂次HPV疫苗。牵头单位：区卫健局	289	129
3	就业保障	加强就业保障服务	深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程羊城行动，推动培训4000名以上相关技能人才；培育“增城妈妈”家政人员300人以上。牵头单位：区人社局	200	91
4	公共安全	开展内涝点整治	开展增城万达广场片区、广汕公路逸翠庄园片区、新塘镇官湖村片区、凤凰城-翡翠绿洲片区等4个内涝片区治理，基本消除水浸问题。牵头单位：区水务局	41,897	41,480
5	农业生产	完善农业保险保障体系	落实“扩面、增品、提标”要求，完善以政策性农业保险为基础的农业保险保障体系，实现水稻保险财政全补贴，岭南水果和花卉苗木农业保险全覆盖。至2022年底政策性水稻保险承保面积达到12万亩以上，蔬菜天气指数保险承保面积达到2万亩以上，政策性岭南特色水果承保面积达到5.5万亩以上。牵头单位：区农业农村局	3,571	3,530
6	停车泊位	推进停车场和泊位建设，缓解停车难	1. 在全区新建6个停车场，新增不少于1000个停车位； 2. 推进城区道路停车信息化建设，在35条道路建设2500个以上泊位，提高泊位周转率，提升道路通行能力。牵头单位：区交通运输局	1,600	1,593

表76

2022年全区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	民生领域	项目名称	工作内容	2022年全区安排数	2022年预计执行数
			合计	153,660	152,904
7	政务服务	建设政务服务“云窗口”平台	建设增城区政务服务“云窗口”平台，依托5G视频、人脸识别、电子证照、电子印章等技术，建设区政务服务“云窗口”平台，推进1825个审批服务上“云”。在各级办事大厅、重点村居、重点园区、商场地铁等场所部署30台以上“云窗口”终端，加快推进政务服务向基层延伸，实现政务服务“就近能办”“多点能办”，为企业群众提供更高校、便捷的办事服务。牵头单位：区政数局	225	225
8	安全出行	优化安全出行条件，建设二轮车道	1. 2022年5月底前，完成排查现有道路非机动车道缺失工作，制定非机动车道改造线路清单，完成施工前期准备工作。 2. 2022年6月至10月，完成我区新改建二轮车道41公里以上建设任务。牵头单位：区交通运输局	10,844	10,844
9	住房保障	完善住房保障体系	1. 筹集保障性租赁住房（含人才公寓）3000套以上。 2. 统筹分配145套政府投资公共租赁住房。牵头单位：区住建局	178	178
10	社会保障	加强未成年人、残疾人等群体社会保障	1. 设立集救助、保护、教育、医治、安置等功能于一体的区级未成年人救助保护中心，建立未成年人救助网络，完善救助保护中心设施设备，为流浪乞讨未成年人、农村留守儿童和困境未成年人提供生活保障、安全保护、心理康复、技能培训、就业安置和法律援助。 2. 提高社区康复能力，至2022年底我区有需求的持证残疾人基本享受康复服务的比例达到85%以上。牵头单位：区民政局、区残联	775	768