

广州市海珠区 2022 年第二次 预算调整方案的报告

——2022 年 12 月 30 日在广州市海珠区第十七届
人民代表大会常务委员会第十三会议上

广州市海珠区财政局局长 毛祖华

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区人大常委会报告我区 2022 年第二次预算调整方案情况，请予审议。

按照目前情况，在 2022 年第一次预算调整后，我区一般公共预算及政府性基金预算收支情况均有所变动，根据《中华人民共和国预算法》有关规定需进行预算调整。现将我区 2022 年第二次预算调整的有关情况报告如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况

主要调整情况如下：

1.调增区本级一般公共预算收入 126,000 万元，主要原因有：一是受新冠疫情、国家出台实施组合式减税降费政策综合影响，我区税收收入减收 78,600 万元；二是本年度入库不可比非税收

入，调增 204,600 万元。

2.调增上级补助收入 111,468 万元，主要是上级部门给予临时救助资金。

3.调减调入资金 327,454 万元，其中调减政府性基金调入资金 330,000 万元，主要受土地出让收入减收影响；调增回收盘活部门资金 2,546 万元。

上述一般公共预算总收入合计调减 89,986 万元。调整后一般公共预算总收入 1,472,806 万元。

（二）支出调整情况

主要调整情况如下：

1.调减一般公共预算支出 98,297 万元，主要受我区一般公共预算总收入减收影响，坚决落实过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，整体统筹安排调减各类非“三保”、非刚性的项目支出。

2.调增上解支出 2,874 万元，主要受上级政策影响增加上解。

3.调增区域间转移性支出 5,437 万元，主要按政策增加安排我区购买复垦指标支出。

上述一般公共预算总支出合计调减 89,986 万元。调整后一般公共预算总支出 1,472,806 万元。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入调整情况

主要调整情况如下：

1.调减区本级政府性基金收入 452,331 万元，主要原因有：一是受土地市场形势和相关政策性因素影响，我区相关地块出让未达预期，导致土地出让收入减收 453,118 万元；二是本年度彩票公益金有所增长，调增收入 787 万元。

2.调增上级补助收入 16,478 万元。

上述政府性基金总收入合计调减 435,853 万元。调整后政府性基金总收入 685,772 万元。

（二）支出调整情况

主要调整情况如下：

1.调减区本级政府性基金支出 106,077 万元，主要受我区土地出让收入减收影响，相应调减土地储备成本等支出。

2.调增上解支出 224 万元。

3.调减调出资金 330,000 万元，主要受我区土地出让收入减收影响。

上述政府性基金总支出合计调减 435,853 万元。调整后政府性基金总支出 685,772 万元。

以上报告，请予审议。

附件：1.海珠区 2022 年一般公共预算第二次调整总表

2.海珠区 2022 年一般公共预算总收入第二次调整情况表

- 3.海珠区 2022 年一般公共预算总支出第二次调整情况表（按功能分类）
- 4.海珠区 2022 年政府性基金预算第二次调整总表
- 5.海珠区 2022 年政府性基金预算总收入第二次调整情况表
- 6.海珠区 2022 年政府性基金预算总支出第二次调整情况表

表1

海珠区2022年一般公共预算第二次调整总表

单位：万元

收入项目	调整金额	支出项目	调整金额
收入总计	-89,986	支出总计	-89,996
一、一般公共预算收入	126,000	一、一般公共预算支出	-98,307
税收收入	-78,600	一般公共服务	729
非税收入	204,600	国防支出	-1,173
二、市对区转移支付收入	111,468	公共安全支出	-2,785
三、调入资金	-327,454	教育支出	24,263
从政府性基金调入资金	-330,000	科学技术支出	-21,834
国有资本经营预算调入资金	-	文化旅游体育与传媒支出	-1,211
其他调入资金	2,546	社会保障和就业支出	-1,482
		卫生健康支出	-8,442
		节能环保支出	495
		城乡社区支出	-93,731
		农林水支出	-2,198
		交通运输支出	-166
		资源勘探工业信息等支出	12,729
		商业服务业等支出	-524
		援助其他地区支出	10
		自然资源海洋气象等支出	-459
		住房保障支出	602
		粮油物资储备支出	-608
		灾害防治及应急管理支出	-2,426
		其他支出	145
		债务付息支出	-236
		债务发行费用支出	-5
		二、转移性支出合计	8,311
		上解支出	2,874
		区域间转移性支出	5,437

表2

海珠区2022年一般公共预算总收入 第二次调整情况表

单位：万元

项 目	预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
一、本级一般公共预算收入	558,000	558,000	126,000	684,000
税收收入	366,600	366,600	-78,600	288,000
非税收入	191,400	191,400	204,600	396,000
二、上级补助收入	428,491	428,491	111,468	539,959
返还性收入	101,255	101,255		101,255
一般性转移支付收入	281,655	281,655	99,049	380,704
专项转移支付收入	45,581	45,581	12,419	58,000
三、下级上解收入	-	-	-	-
体制上解收入	-	-	-	-
专项上解收入	-	-	-	-
四、动用预算稳定调节基金	21,972	51,972	-	51,972
五、调入资金	465,000	495,000	-327,454	167,546
政府性基金预算调入资金	460,000	490,000	-330,000	160,000
国有资本经营预算调入资金	3,000	3,000	-	3,000
其他调入资金	2,000	2,000	2,546	4,546
六、债务转贷收入	-	10,000	-	10,000
地方政府新增一般债券转贷收入	-	10,000	-	10,000
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、接受其他地区援助收入	-	-	-	-
八、上年结转收入	19,329	19,329	-	19,329
	-	-	-	-
	-	-	-	-
收入总计	1,492,792	1,562,792	-89,986	1,472,806

表3

海珠区2022年一般公共预算总支出第二次调整情况表
(按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
一、一般公共预算支出	1,338,155	1,408,155	-98,297	1,309,858
(一) 一般公共服务	141,405	148,263	729	148,992
人大事务	1,849	1,983	114	2,097
行政运行	1,259	1,393	203	1,596
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	12	12	-5	7
人大会议	37	37	-4	33
人大立法	-	-	-	-
人大监督	-	-	-	-
人大代表履职能力提升	-	-	-	-
代表工作	135	135	-63	72
人大信访工作	-	-	-	-
事业运行	-	-	3	3
其他人大事务支出	406	406	-20	386
政协事务	1,516	1,605	-115	1,490
行政运行	810	899	93	992
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	36	36	-2	34
政协会议	-	-	-	-
事业运行	-	-	-	-
其他政协事务支出	670	670	-206	464
政府办公厅(室)及相关机构事务	89,858	94,246	4,572	98,818
行政运行	30,233	33,436	7,300	40,736
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	1,725	1,725	-1	1,724
信访事务	241	241	82	323
事业运行	19,144	20,329	932	21,261
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	38,515	38,515	-3,741	34,774
发展与改革事务	4,335	4,452	-1,104	3,348
行政运行	330	394	117	511
一般行政管理事务	2,705	2,705	-1,056	1,649
机关服务	-	-	-	-
物价管理	110	123	160	283
事业运行	257	296	55	351
其他发展与改革事务支出	933	933	-379	554
统计信息事务	1,295	1,378	582	1,960
行政运行	414	446	21	467
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
专项统计业务	170	170	568	738
专项普查活动	53	53	-30	23
统计抽样调查	537	588	56	644
事业运行	-	-	-	-
其他统计信息事务支出	121	121	-33	88
财政事务	3,823	3,998	-421	3,577
行政运行	1,220	1,335	86	1,421
一般行政管理事务	67	67	-66	1

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
机关服务	-	-	-	-
财政国库业务	480	480	-112	368
财政监察	-	-	-	-
信息化建设	38	38	-	38
财政委托业务支出	198	198	-40	158
事业运行	1,173	1,232	-40	1,192
其他财政事务支出	647	647	-248	399
税收事务	1,115	1,115	-615	500
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
信息化建设	-	-	-	-
事业运行	-	-	-	-
其他税收事务支出	1,115	1,115	-615	500
审计事务	975	1,037	84	1,121
行政运行	795	857	116	973
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
审计业务	180	180	-32	148
审计管理	-	-	-	-
信息化建设	-	-	-	-
事业运行	-	-	-	-
其他审计事务支出	-	-	-	-
海关事务	-	-	-	-
其他海关事务支出	-	-	-	-
纪检监察事务	4,918	5,293	268	5,561
行政运行	3,438	3,800	147	3,947
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	36	36	4	40
大案要案查处	-	-	-	-
事业运行	166	179	33	212
其他纪检监察事务支出	1,278	1,278	84	1,362
商贸事务	311	342	53	395
行政运行	108	116	32	148
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
事业运行	183	206	34	240
其他商贸事务支出	20	20	-13	7
知识产权事务	-	-	-	-
行政运行	-	-	-	-
其他知识产权事务支出	-	-	-	-
民族事务	15	15	-12	3
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
事业运行	-	-	-	-
其他民族事务支出	15	15	-12	3
港澳台事务	64	64	20	84
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
机关服务	-	-	-	-
港澳事务	23	23	41	64
台湾事务	11	11	-3	8
事业运行	-	-	-	-
其他港澳台事务支出	30	30	-18	12
档案事务	556	591	-28	563
行政运行	439	474	-17	457
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
档案馆	117	117	-11	106
其他档案事务支出	-	-	-	-
民主党派及工商联事务	400	417	-47	370
行政运行	317	334	7	341
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
参政议政	50	50	-35	15
事业运行	-	-	-	-
其他民主党派及工商联事务支出	33	33	-19	14
群众团体事务	1,906	1,994	-14	1,980
行政运行	588	660	107	767
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
事业运行	159	174	30	204
其他群众团体事务支出	1,159	1,159	-150	1,009
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,826	5,090	17	5,107
行政运行	1,760	2,024	625	2,649
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	84	84	-22	62
事业运行	-	-	-	-
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,982	2,982	-586	2,396
组织事务	12,268	12,376	-4,120	8,256
行政运行	8,039	8,135	-2,578	5,557
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
公务员事务	-	-	-	-
事业运行	198	210	1	211
其他组织事务支出	4,031	4,031	-1,543	2,488
宣传事务	903	998	234	1,232
行政运行	450	516	154	670
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
事业运行	164	193	92	285
其他宣传事务支出	289	289	-12	277
统战事务	832	882	144	1,026
行政运行	784	834	141	975
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
宗教事务	48	48	-8	40
事业运行	-	-	-	-
其他统战事务支出	-	-	11	11

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
对外联络事务	-	-	-	-
其他对外联络事务支出	-	-	-	-
其他共产党事务支出	282	282	-110	172
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
事业运行	-	-	-	-
其他共产党事务支出	282	282	-110	172
网信事务	-	-	-	-
其他网信事务支出	-	-	-	-
市场监督管理事务	9,158	9,906	1,345	11,251
行政运行	4,687	5,368	1,281	6,649
一般行政管理事务	551	551	336	887
机关服务	575	575	-	575
市场主体管理	200	200	-119	81
市场秩序执法	210	210	-	210
信息化建设	60	60	-40	20
药品事务	18	18	-10	8
质量安全监管	140	140	-130	10
食品安全监管	239	239	-7	232
事业运行	406	473	131	604
其他市场监督管理事务	2,072	2,072	-97	1,975
其他一般公共服务支出	200	200	-119	81
其他一般公共服务支出	200	200	-119	81
(二) 外交支出	-	-	-	-
对外合作与交流	-	-	-	-
其他外交支出	-	-	-	-
(三) 国防支出	2,279	2,309	-1,173	1,136
国防动员	2,279	2,309	-1,173	1,136
人民防空	488	488	-475	13
其他国防动员支出	1,791	1,821	-698	1,123
其他国防支出	-	-	-	-
(四) 公共安全支出	122,399	129,857	-2,785	127,072
武装警察部队	-	-	-	-
其他武装警察部队支出	-	-	-	-
公安	115,400	121,892	-3,421	118,471
行政运行	93,263	99,509	372	99,881
一般行政管理事务	3,097	3,097	257	3,354
机关服务	1,863	2,106	471	2,577
信息化建设	-	-	-	-
执法办案	1,800	1,800	-638	1,162
特别业务	10	10	-4	6
事业运行	1,297	1,299	108	1,407
其他公安支出	14,070	14,070	-3,986	10,084
国家安全	-	-	-	-
其他国家安全支出	-	-	-	-
检察	718	1,024	560	1,584
行政运行	-	277	561	838
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	702	731	-74	657

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
“两房”建设	16	16	-7	9
事业运行	-	-	-	-
其他检察支出	-	-	80	80
法院	1,864	2,415	1,105	3,520
行政运行	-	511	964	1,475
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	40	71	111
案件审判	380	380	210	590
“两庭”建设	170	170	-37	133
事业运行	-	-	-	-
其他法院支出	1,314	1,314	-103	1,211
司法	4,392	4,500	-1,168	3,332
行政运行	3,034	3,142	-937	2,205
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
基层司法业务	250	250	-110	140
普法宣传	24	24	-18	6
律师管理	539	539	-6	533
公共法律服务	270	270	-31	239
社区矫正	210	210	-83	127
法治建设	65	65	17	82
信息化建设	-	-	-	-
事业运行	-	-	-	-
其他司法支出	-	-	-	-
监狱	-	-	-	-
其他监狱支出	-	-	-	-
强制隔离戒毒	10	10	-2	8
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
强制隔离戒毒人员教育	10	10	-2	8
信息化建设	-	-	-	-
事业运行	-	-	-	-
其他强制隔离戒毒支出	-	-	-	-
国家保密	-	-	-	-
其他国家保密支出	-	-	-	-
缉私警察	-	-	-	-
其他缉私警察支出	-	-	-	-
其他公共安全支出	15	15	142	157
国家司法救助支出	-	-	8	8
其他公共安全支出	15	15	134	149
(五)教育支出	312,585	345,944	24,263	370,207
教育管理事务	1,786	2,014	386	2,400
行政运行	1,786	2,014	386	2,400
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
其他教育管理事务支出	-	-	-	-
普通教育	282,314	313,955	23,933	337,888
学前教育	40,168	41,764	-7,969	33,795
小学教育	117,268	130,556	11,707	142,263

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
初中教育	75,217	85,974	7,879	93,853
高中教育	23,011	23,011	7,799	30,810
高等教育	-	-	-	-
其他普通教育支出	26,650	32,650	4,517	37,167
职业教育	4,122	4,653	1,104	5,757
中等职业教育	4,122	4,653	1,104	5,757
高等职业教育	-	-	-	-
其他职业教育支出	-	-	-	-
成人教育	188	216	46	262
成人初等教育	-	-	-	-
成人中等教育	-	-	-	-
成人高等教育	-	-	-	-
成人广播电视教育	188	216	46	262
其他成人教育支出	-	-	-	-
广播电视教育	-	-	-	-
其他广播电视教育支出	-	-	-	-
留学教育	-	-	-	-
其他留学教育支出	-	-	-	-
特殊教育	3,053	3,279	455	3,734
特殊学校教育	3,041	3,267	440	3,707
其他特殊教育支出	12	12	15	27
进修及培训	3,876	4,258	1,165	5,423
教师进修	2,841	3,147	1,069	4,216
干部教育	1,002	1,078	98	1,176
培训支出	33	33	-2	31
其他进修及培训	-	-	-	-
教育费附加安排的支出	8,541	8,541	-2,429	6,112
城市中小学校舍建设	1,100	1,100	-1,100	-
城市中小学教学设施	-	-	-	-
其他教育费附加安排的支出	7,441	7,441	-1,329	6,112
其他教育支出	8,705	9,028	-397	8,631
(六) 科学技术支出	48,261	48,576	-21,834	26,742
科学技术管理事务	9,569	9,878	-3,559	6,319
行政运行	4,930	5,079	-2,388	2,691
一般行政管理事务	105	105	199	304
机关服务	217	240	49	289
其他科学技术管理事务支出	4,317	4,454	-1,419	3,035
基础研究	-	-	100	100
科技人才队伍建设	-	-	-	-
其他基础研究支出	-	-	100	100
应用研究	-	-	-	-
其他应用研究支出	-	-	-	-
技术与开发	-	-	-	-
其他技术与开发支出	-	-	-	-
科技条件与服务	-	-	-	-
其他科技条件与服务支出	-	-	-	-
社会科学	15	15	3	18
其他社会科学支出	15	15	3	18
科学技术普及	132	137	-1	136
机构运行	123	128	-1	127

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
科普活动	9	9	-	9
其他科学技术普及支出	-	-	-	-
科技交流与合作	-	-	-	-
重大科技合作项目	-	-	-	-
其他科技交流与合作支出	-	-	-	-
科技重大项目	1,000	1,000	-1,000	-
重点研发计划	-	-	-	-
其他科技重大项目	1,000	1,000	-1,000	-
其他科学技术支出	37,545	37,545	-17,376	20,169
科技奖励	-	-	30	30
其他科学技术支出	37,545	37,545	-17,406	20,139
(七) 文化旅游体育与传媒支出	13,632	14,032	-1,211	12,821
文化和旅游	7,065	7,310	-1,801	5,509
行政运行	1,741	1,860	275	2,135
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
图书馆	1,328	1,393	79	1,472
群众文化	782	828	71	899
文化创作与保护	91	91	-2	89
旅游宣传	-	-	15	15
文化和旅游管理事务	170	186	49	235
其他文化和旅游支出	2,953	2,953	-2,289	664
文物	2,224	2,272	160	2,432
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
文物保护	715	715	4	719
博物馆	1,374	1,422	195	1,617
其他文物支出	135	135	-39	96
体育	1,843	1,949	302	2,251
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
体育训练	343	369	67	436
体育场馆	1,500	1,580	235	1,815
其他体育支出	-	-	-	-
新闻出版电影	100	100	-49	51
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
版权管理	100	100	-49	51
其他新闻出版电影支出	-	-	-	-
广播电视	-	-	-	-
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
其他广播电视支出	-	-	-	-
其他文化旅游体育与传媒支出	2,400	2,400	178	2,578
宣传文化发展专项支出	2,380	2,380	-521	1,859
其他文化旅游体育与传媒支出	20	20	699	719

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
(八) 社会保障和就业支出	264,070	274,506	-1,482	273,024
人力资源和社会保障管理事务	9,449	9,910	1,219	11,129
行政运行	1,081	1,221	260	1,481
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
综合业务管理	2,969	3,002	38	3,040
劳动保障监察	1	1	307	308
就业管理事务	510	592	145	737
社会保险业务管理事务	983	1,066	91	1,157
信息化建设	-	-	-	-
公共就业服务和职业技能鉴定机构	490	538	70	608
劳动人事争议调解仲裁	525	541	137	678
引进人才费用	270	270	30	300
事业运行	-	-	-	-
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,620	2,678	142	2,820
民政管理事务	29,393	29,527	2,165	31,692
行政运行	468	531	104	635
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
基层政权建设和社区治理	26,729	26,729	2,233	28,962
其他民政管理事务支出	2,196	2,267	-172	2,095
补充全国社会保障基金	-	-	-	-
行政事业单位养老支出	128,789	136,855	-7,582	129,273
行政单位离退休	14,193	18,750	6,165	24,915
事业单位离退休	61,057	64,525	-25,306	39,219
离退休人员管理机构	1,940	1,981	-335	1,646
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,984	9,984	11,145	21,129
机关事业单位职业年金缴费支出	27,011	27,011	4,111	31,122
对机关事业单位职业年金的补助	14,600	14,600	-3,392	11,208
其他行政事业单位养老支出	4	4	30	34
企业改革补助	-	-	-	-
其他企业改革发展补助	-	-	-	-
就业补助	19,731	19,731	6,840	26,571
就业创业服务补贴	-	-	166	166
公益性岗位补贴	-	-	-	-
高技能人才培养补助	-	-	-	-
促进创业补贴	-	-	-	-
其他就业补助支出	19,731	19,731	6,674	26,405
抚恤	9,686	9,686	-38	9,648
死亡抚恤	616	616	962	1,578
伤残抚恤	-	-	8	8
义务兵优待	482	482	-97	385
其他优抚支出	8,588	8,588	-911	7,677
退役安置	34,471	35,913	-3,189	32,724
退役士兵安置	2,425	2,425	194	2,619
军队移交政府的离退休人员安置	24,848	26,192	-17,531	8,661
军队移交政府离退休干部管理机构	5,604	5,703	-4,496	1,207
退役士兵管理教育	97	97	-60	37
军队转业干部安置	40	40	-29	11
其他退役安置支出	1,457	1,457	18,732	20,189

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
社会福利	11,921	11,947	647	12,594
儿童福利	1	1	-1	-
老年福利	9,880	9,880	-20	9,860
殡葬	-	-	478	478
社会福利事业单位	420	446	601	1,047
养老服务	1,090	1,090	-320	770
其他社会福利支出	530	530	-91	439
残疾人事业	7,423	7,452	-850	6,602
行政运行	177	189	1	190
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	150	168	21	189
残疾人康复	1,140	1,140	-37	1,103
残疾人就业	533	533	-483	50
残疾人生活和护理补贴	4,351	4,351	-74	4,277
其他残疾人事业支出	1,072	1,072	-279	793
红十字事业	65	71	10	81
行政运行	53	59	10	69
一般行政管理事务	12	12	-	12
机关服务	-	-	-	-
其他红十字事业支出	-	-	-	-
最低生活保障	7,573	7,573	-170	7,403
城市最低生活保障金支出	7,573	7,573	-170	7,403
临时救助	171	171	-27	144
临时救助支出	140	140	-26	114
流浪乞讨人员救助支出	31	31	-1	30
特困人员救助供养	-	-	-	-
城市特困人员救助供养支出	-	-	-	-
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	-	-
其他生活救助	-	-	-	-
其他城市生活救助	-	-	-	-
其他农村生活救助	-	-	-	-
财政对基本养老保险基金的补助	-	-	-	-
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	-	-	-	-
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-	-	-	-
财政对其他基本养老保险基金的补助	-	-	-	-
财政对其他社会保险基金的补助	-	-	-	-
财政对失业保险基金的补助	-	-	-	-
财政对工伤保险基金的补助	-	-	-	-
财政对生育保险基金的补助	-	-	-	-
其他财政对社会保险基金的补助	-	-	-	-
退役军人管理事务	3,873	4,146	-646	3,500
行政运行	397	429	61	490
一般行政管理事务	110	110	-67	43
机关服务	-	-	-	-
拥军优属	-	-	28	28
事业运行	1,564	1,781	414	2,195
其他退役军人事务管理支出	1,802	1,826	-1,082	744
财政代缴社会保险费支出	-	-	-	-
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	-	-	-	-
财政代缴其他社会保险费支出	-	-	-	-

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
其他社会保障和就业支出	1,525	1,525	138	1,663
(九) 卫生健康支出	193,209	196,790	-8,442	188,348
卫生健康管理事务	1,278	1,401	276	1,677
行政运行	1,258	1,381	275	1,656
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
其他卫生健康管理事务支出	20	20	1	21
公立医院	6,705	6,705	-1,263	5,442
综合医院	-	-	-	-
中医(民族)医院	3,597	3,597	-1,653	1,944
妇幼保健医院	2,514	2,514	43	2,557
儿童医院	-	-	-	-
其他专科医院	231	231	1	232
福利医院	-	-	-	-
处理医疗欠费	57	57	-	57
其他公立医院支出	306	306	346	652
基层医疗卫生机构	76,654	79,722	-29,278	50,444
城市社区卫生机构	76,654	79,722	-29,278	50,444
其他基层医疗卫生机构支出	-	-	-	-
公共卫生	39,957	40,318	38,472	78,790
疾病预防控制机构	10,595	10,840	491	11,331
卫生监督机构	1,166	1,281	123	1,404
妇幼保健机构	-	-	-	-
其他专业公共卫生机构	-	-	-	-
基本公共卫生服务	10,729	10,729	4,534	15,263
重大公共卫生服务	436	436	1,062	1,498
突发公共卫生事件应急处理	12,860	12,860	33,403	46,263
其他公共卫生支出	4,171	4,171	-1,140	3,031
中医药	120	120	-13	107
中医(民族医)药专项	120	120	-20	100
其他中医药支出	-	-	7	7
计划生育事务	40,425	40,430	-2,739	37,691
计划生育机构	49	54	12	66
计划生育服务	50	50	-30	20
其他计划生育事务支出	40,326	40,326	-2,721	37,605
行政事业单位医疗	22,442	22,442	-12,623	9,819
行政单位医疗	22,442	22,442	-12,628	9,814
事业单位医疗	-	-	5	5
公务员医疗补助	-	-	-	-
其他行政事业单位医疗支出	-	-	-	-
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-
财政对职工基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-
财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-
医疗救助	3,620	3,620	-861	2,759
城乡医疗救助	3,620	3,620	-861	2,759
其他医疗救助支出	-	-	-	-
优抚对象医疗	127	127	-47	80
优抚对象医疗补助	127	127	-47	80
其他优抚对象医疗支出	-	-	-	-

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
医疗保障管理事务	692	716	-178	538
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	58	58	-58	-
机关服务	-	-	-	-
信息化建设	-	-	-	-
医疗保障经办事务	87	87	-14	73
事业运行	416	429	-112	317
其他医疗保障管理事务支出	131	142	6	148
老龄卫生健康事务	600	600	-32	568
老龄卫生健康事务	600	600	-32	568
其他卫生健康支出	589	589	-156	433
其他卫生健康支出	589	589	-156	433
(十)节能环保支出	5,040	5,107	495	5,602
环境保护管理事务	4,155	4,157	-3,879	278
行政运行	18	20	85	105
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	36	36	-	36
其他环境保护管理事务支出	4,101	4,101	-3,964	137
环境监测与监察	-	-	-	-
其他环境监测与监察支出	-	-	-	-
污染防治	325	325	1,358	1,683
大气	16	16	-3	13
水体	309	309	1,361	1,670
其他污染防治支出	-	-	-	-
自然生态保护	-	-	-	-
其他自然生态保护支出	-	-	-	-
天然林保护	-	-	-	-
其他天然林保护支出	-	-	-	-
退耕还林还草	-	-	-	-
其他退耕还林还草支出	-	-	-	-
风沙荒漠治理	-	-	-	-
其他风沙荒漠治理支出	-	-	-	-
退牧还草	-	-	-	-
其他退牧还草支出	-	-	-	-
已垦草原退耕还草	-	-	-	-
能源节约利用	-	-	2,183	2,183
污染减排	560	625	833	1,458
生态环境监测与信息	385	450	155	605
生态环境执法监察	-	-	692	692
其他污染减排支出	175	175	-14	161
可再生能源	-	-	-	-
循环经济	-	-	-	-
能源管理事务	-	-	-	-
其他能源管理事务支出	-	-	-	-
其他节能环保支出	-	-	-	-
(十一)城乡社区支出	137,914	142,280	-93,731	48,549
城乡社区管理事务	12,967	13,790	-1,985	11,805
行政运行	5,978	6,778	-1,383	5,395
一般行政管理事务	1,259	1,259	-429	830
机关服务	154	154	-1	153

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
城管执法	342	342	101	443
其他城乡社区管理事务支出	5,234	5,257	-273	4,984
城乡社区规划与管理	-	-	90	90
城乡社区公共设施	6,337	9,288	-2,406	6,882
其他城乡社区公共设施支出	6,337	9,288	-2,406	6,882
城乡社区环境卫生	94,239	94,759	-67,884	26,875
建设市场管理与监督	1,526	1,588	-117	1,471
其他城乡社区支出	22,845	22,855	-21,429	1,426
(十二) 农林水支出	22,835	23,950	-2,198	21,752
农业农村	2,522	2,648	-138	2,510
行政运行	1,095	1,177	-22	1,155
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
事业运行	276	319	57	376
病虫害控制	73	73	-47	26
农产品质量安全	137	137	-70	67
行业业务管理	-	-	-	-
农业结构调整补贴	40	40	-15	25
渔业发展	83	83	244	327
其他农业农村支出	818	818	-284	534
林业和草原	1	1	-	1
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
动植物保护	1	1	-	1
信息管理	-	-	-	-
贷款贴息	-	-	-	-
行业业务管理	-	-	-	-
其他林业和草原支出	-	-	-	-
水利	7,303	8,293	-1,624	6,669
行政运行	720	787	93	880
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
水利行业业务管理	870	870	-553	317
水利工程建设	1,364	1,776	-440	1,336
水利工程运行与维护	3,923	4,434	-641	3,793
水利技术推广	-	-	-	-
大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-	-	-
水利安全监督	-	-	-	-
信息管理	-	-	-	-
其他水利支出	426	426	-83	343
巩固脱贫衔接乡村振兴	13,009	13,009	-438	12,571
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
贷款奖补和贴息	-	-	-	-
事业运行	-	-	-	-
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,009	13,009	-438	12,571
农村综合改革	-	-	1	1
对村民委员会和村党支部的补助	-	-	1	1

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
其他农村综合改革支出	-	-	-	-
普惠金融发展支出	-	-	-	-
其他普惠金融发展支出	-	-	-	-
目标价格补贴	-	-	-	-
其他目标价格补贴	-	-	-	-
其他农林水支出	-	-	-	-
化解其他公益性乡村债务支出	-	-	-	-
其他农林水支出	-	-	-	-
(十三) 交通运输支出	707	753	-166	587
公路水路运输	707	753	-166	587
行政运行	488	534	36	570
一般行政管理事务	210	210	-193	17
机关服务	-	-	-	-
公路运输管理	9	9	-9	-
其他公路水路运输支出	-	-	-	-
铁路运输	-	-	-	-
行业监管	-	-	-	-
其他铁路运输支出	-	-	-	-
民用航空运输	-	-	-	-
其他民用航空运输支出	-	-	-	-
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	-	-
成品油价格改革补贴其他支出	-	-	-	-
邮政业支出	-	-	-	-
其他邮政业支出	-	-	-	-
车辆购置税支出	-	-	-	-
车辆购置税其他支出	-	-	-	-
其他交通运输支出	-	-	-	-
其他交通运输支出	-	-	-	-
(十四) 资源勘探工业信息等支出	5,373	5,373	12,729	18,102
资源勘探开发	-	-	-	-
其他资源勘探业支出	-	-	-	-
制造业	-	-	-	-
通信设备（）计算机及其他电子设备制造业	-	-	-	-
工艺品及其他制造业	-	-	-	-
其他制造业支出	-	-	-	-
建筑业	-	-	-	-
其他建筑业支出	-	-	-	-
工业和信息产业监管	40	40	-40	-
事业运行	-	-	-	-
其他工业和信息产业监管支出	40	40	-40	-
国有资产监管	256	256	-209	47
其他国有资产监管支出	256	256	-209	47
支持中小企业发展和管理支出	-	-	-	-
其他支持中小企业发展和管理支出	-	-	-	-
其他资源勘探工业信息等支出	5,077	5,077	12,978	18,055
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-	-	-	-
其他资源勘探工业信息等支出	5,077	5,077	12,978	18,055
(十五) 商业服务业等支出	1,618	1,648	-524	1,124
商业流通事务	415	445	29	474
行政运行	-	-	-	-

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
事业运行	197	227	52	279
其他商业流通事务支出	218	218	-23	195
涉外发展服务支出	1,203	1,203	-553	650
其他涉外发展服务支出	1,203	1,203	-553	650
其他商业服务业等支出	-	-	-	-
其他商业服务业等支出	-	-	-	-
(十六) 金融支出	-	-	-	-
金融部门行政支出	-	-	-	-
金融部门其他行政支出	-	-	-	-
金融部门监管支出	-	-	-	-
重点金融机构监管	-	-	-	-
金融部门其他监管支出	-	-	-	-
金融发展支出	-	-	-	-
其他金融发展支出	-	-	-	-
其他金融支出	-	-	-	-
重点企业贷款贴息	-	-	-	-
其他金融支出	-	-	-	-
(十七) 援助其他地区支出	-	-	10	10
一般公共服务	-	-	-	-
教育	-	-	-	-
文化旅游体育与传媒	-	-	-	-
卫生健康	-	-	-	-
节能环保	-	-	-	-
农业农村	-	-	-	-
交通运输	-	-	-	-
住房保障	-	-	-	-
其他支出	-	-	10	10
(十八) 自然资源海洋气象等支出	6,594	6,978	-459	6,519
自然资源事务	5,503	5,827	-433	5,394
行政运行	1,734	1,910	232	2,142
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
事业运行	710	804	172	976
其他自然资源事务支出	3,059	3,113	-837	2,276
气象事务	941	1,001	124	1,125
行政运行	-	-	5	5
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
气象事业机构	638	698	120	818
气象服务	-	-	-	-
气象资金审计稽查	-	-	-	-
其他气象事务支出	303	303	-1	302
其他自然资源海洋气象等支出	150	150	-150	-
(十九) 住房保障支出	27,881	28,024	602	28,626
保障性安居工程支出	257	257	1,981	2,238
老旧小区改造	-	-	2,238	2,238
住房租赁市场发展	257	257	-257	-
其他保障性安居工程支出	-	-	-	-
住房改革支出	24,755	24,755	-716	24,039
住房公积金	23,338	23,338	-291	23,047

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
购房补贴	1,417	1,417	-425	992
城乡社区住宅	2,869	3,012	-663	2,349
住房公积金管理	-	-	-	-
其他城乡社区住宅支出	2,869	3,012	-663	2,349
(二十) 粮油物资储备支出	4,920	4,920	-608	4,312
粮油物资事务	4,900	4,900	-682	4,218
其他粮油物资事务支出	4,900	4,900	-682	4,218
能源储备	-	-	-	-
其他能源储备支出	-	-	-	-
粮油储备	20	20	74	94
储备粮(油)库建设	20	20	-	20
其他粮油储备支出	-	-	74	74
重要商品储备	-	-	-	-
其他重要商品储备支出	-	-	-	-
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	13,028	14,440	-2,426	12,014
应急管理事务	7,192	7,325	-4,281	3,044
行政运行	5,993	6,096	-4,735	1,361
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
安全监管	426	426	626	1,052
应急管理	355	355	-125	230
事业运行	259	289	44	333
其他应急管理支出	159	159	-91	68
消防救援事务	4,316	5,595	3,186	8,781
行政运行	2,208	3,487	3,835	7,322
机关服务	-	-	-	-
消防应急救援	1,200	1,200	-542	658
其他消防救援事务支出	908	908	-107	801
森林消防事务	-	-	-	-
其他森林消防事务支出	-	-	-	-
矿山安全	-	-	-	-
事业运行	-	-	-	-
其他矿山安全支出	-	-	-	-
地震事务	-	-	-	-
其他地震事务支出	-	-	-	-
自然灾害防治	1,520	1,520	-1,331	189
地质灾害防治	1,520	1,520	-1,331	189
其他自然灾害防治支出	-	-	-	-
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-	-
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-	-
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
(二十二) 预备费	13,400	13,400	-	13,400
(二十三) 其他支出	5	5	145	150
年初预留	-	-	-	-
其他支出	5	5	145	150
(二十四) 债务付息支出	980	980	-236	744
地方政府一般债务付息支出	980	980	-236	744
地方政府一般债券付息支出	980	980	-236	744
地方政府其他一般债务付息支出	-	-	-	-
(二十五) 债务发行费用支出	20	20	-5	25

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
地方政府一般债务发行费用支出	20	20	-5	25
二、转移性支出	154,637	154,637	8,311	162,948
上解支出	154,637	154,637	2,874	157,511
区域间转移性支出	-	-	5,437	5,437
支出总计	1,492,792	1,562,792	-89,986	1,472,806

表4

海珠区2022年政府性基金预算第二次调整总表

单位：万元

收入项目	调整金额	支出项目	调整金额
收入总计	-435,853	支出总计	-435,853
一、本级政府性基金预算收入	-452,331	一、本级政府性基金预算支出	-106,077
国有土地使用权出让收入	-453,118	社会保障和就业支出	4
彩票公益金收入	787	城乡社区支出	-103,580
二、上级补助收入	16,478	其他支出	-101
		债务付息支出	-2,500
		债务发行费用支出	100
		二、上解支出	224
		三、调出资金	-330,000

海珠区2022年政府性基金预算总收入 第二次调整情况表

单位：万元

项 目	预算数	第一次调整后 预算数	第二次预算调整	第二次调整后 预算数
一、本级政府性基金收入	922,296	922,296	-452,331	469,965
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	9,067	9,067	-	9,067
农业土地开发资金收入	-	-	-	-
国有土地使用权出让收入	911,829	911,829	-453,118	458,711
彩票公益金收入	1,400	1,400	787	2,187
城市基础设施配套费收入	-	-	-	-
车辆通行费	-	-	-	-
污水处理费收入	-	-	-	-
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-	-
其他政府性基金收入	-	-	-	-
专项债券对应项目专项收入	-	-	-	-
二、上级补助收入	13,522	13,522	16,478	30,000
三、债务转贷收入	-	85,000	-	85,000
四、上年结转收入	100,807	100,807	-	100,807
收入总计	1,036,625	1,121,625	-435,853	685,772

表6

海珠区2022年政府性基金预算总支出 第二次调整情况表

单位：万元

科目名称	预算数	第一次调整后 预算数	第二次调整预算	第二次调整后 预算数
一、政府性基金支出	546,025	601,025	-106,077	494,948
(一) 文化旅游体育与传媒支出	-	-		-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-		-
(二) 社会保障和就业支出	4	4	4	8
大中型水库移民后期扶持基金支出	4	4	4	8
移民补助	4	4	-	4
基础设施建设和经济发展	-	-	4	4
(三) 城乡社区支出	534,078	504,078	-103,580	400,498
国有土地使用权出让收入安排的支出	518,278	488,278	-100,366	387,912
征地和拆迁补偿支出	503,027	473,027	-206,348	266,679
土地开发支出	1,075	1,075	3,046	4,121
城市建设支出	4,368	4,368	-2,530	1,838
农村基础设施建设支出	252	252	-3	249
补助被征地农民支出	48	48	-	48
土地出让业务支出	-	-	-	-
农业生产发展支出	339	339	-232	107
农业农村生态环境支出	913	913	-656	257
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,256	8,256	106,357	114,613
国有土地收益基金安排的支出	9,067	9,067	-	9,067
征地和拆迁补偿支出	9,067	9,067	-	9,067
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,733	6,733	-3,214	3,519
城市环境卫生	6,733	6,733	-3,214	3,519
(四) 其他支出	3,163	88,163	-101	88,062
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	85,000	-	85,000
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,163	3,163	-101	3,062
(五) 债务付息支出	8,680	8,680	-2,500	6,180
地方政府专项债务付息支出	8,680	8,680	-2,500	6,180
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,165	2,165	-	2,165
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,515	6,515	-2,500	4,015
(六) 债务发行费用支出	100	100	100	200
地方政府专项债务发行费用支出	100	100	100	200
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100	100	100	200
二、转移性支出	460,000	490,000	-329,776	160,224
上解支出	-	-	224	224
调出资金	460,000	490,000	-330,000	160,000
三、债务还本支出	30,600	30,600	-	30,600
支出总计	1,036,625	1,121,625	-435,853	685,772