

# 广州市海珠区 2023 年第一次 预算调整方案的报告

——2023 年 9 月 27 日在广州市海珠区第十七届  
人民代表大会常务委员会第二十三次会议上

广州市海珠区人民政府

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 2023 年第一次预算调整方案情况，请予审议。

按照目前情况，我区一般公共预算、政府性基金预算及财政专户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 2023 年第一次预算调整的有关情况报告如下：

## 一、一般公共预算调整方案

### （一）收入调整情况

调增调入资金 7,000 万元，均来自政府性基金调入资金 7,000 万元。调整后一般公共预算总收入 1,376,213 万元。

### （二）支出调整情况

调增一般公共预算支出 7,000 万元，其中：用于区卫健局的

药品支出 2,216 万元，非免疫规划疫苗采购经费 2,784 万元；用于区教育局的幼儿园保障运行经费支出 2,000 万元。调整后一般公共预算总支出 1,376,213 万元。

## 二、政府性基金预算调整方案

### （一）收入调整情况

调增我区政府性基金预算 66,500 万元，为市下达我区下半年新增政府专项债券资金 66,500 万元。调整后政府性基金总收入 908,348 万元。

### （二）支出调整情况

1.调减政府性基金本级支出 7,000 万元，为其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7000 万元。调增调出资金 7,000 万元，调至一般公共预算，增减相抵。

2.调增专项债券政府性基金支出 66,500 万元。广州市财政局下达我区 2023 年正式批地方政府新增专项债额度 66,500 万元，按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则，结合我区各部门项目储备及资金需求，安排如下：

（1）海珠区老城区基础设施提升工程项目 26,000 万元，主要用于包括城市街区基础设施改造、片区与社区品质提升、智慧安防建设、市政与公共服务信息化、早期地坑道人防工程隐患整治报废改造一期工程、广州市海珠区直管房品质提升工程、海珠区老旧小区微改造等基础设施方面，以改善、提升我区人居环境及安全；

(2) 海珠公共卫生体系建设项目 13,200 万元，主要用于含 18 个局属医疗机构的改造提升工程、基础设施、信息化建设及医疗设备购置等方面，以完善我区医疗服务功能；

(3) 海珠区教育基础设施项目 10,700 万元，主要用于学前、高中及职业学校校舍提升、校园用电增容及青少年宫改造及设施配备等方面，以提升我区教育硬件环境；

(4) 海珠区妇女儿童医院建设项目（续发）8,500 万元，主要用于该医院工程建设，以补齐海珠妇幼医疗资源短板；

(5) 海珠区老城区新活力民生补短板项目（续发）4,500 万元，主要用于医疗及教育领域，包括社区医院改造及设备医疗购置、学校校舍及宿舍改造等方面，以完善我区医疗及教育两大民生领域服务功能；

(6) 海珠湿地生态保护和基础设施建设项目 2,600 万元，主要用于海珠湿地生态修复工程和基础设施建设方面，以更好发挥湿地生态文明窗口作用；

(7) 海珠区人工智能与数字经济产业园基础设施建设工程 1,000 万元，主要用于区属国企的琶洲园区、天祥园区、敦和园区三个园区的基础设施建设，以优化产业园区及周边环境。

调整后政府性基金总支出 908,348 万元。

### 三、财政专户调整方案

#### （一）收入调整情况

根据《广州市财政局关于规范我市公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》，从2023年1月1日起，我市公办幼儿园保教费、住宿费缴入国库，纳入一般公共预算管理。2023年财政专户收入预计减少6,498万元。调整后财政专户收入3,596万元。

## （二）支出调整情况

按照上级要求规范管理，相应调减财政专户支出6,498万元。调整后财政专户支出3,596万元。

以上报告，请予审议。

- 附件：1.海珠区2023年一般公共预算第一次调整总表  
2.海珠区2023年一般公共预算总收入第一次调整情况表  
3.海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表  
4.海珠区2023年政府性基金预算第一次调整总表  
5.海珠区2023年政府性基金预算总收入第一次调整情况表  
6.海珠区2023年政府性基金预算总支出第一次调整情况表  
7.海珠区2023年财政专户第一次预算调整情况表

表1

## 海珠区2023年一般公共预算第一次调整总表

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后预算数	项 目	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后预算数
<b>一、本级一般公共预算收入</b>	<b>550,000</b>	-	<b>550,000</b>	<b>一、本级一般公共预算支出</b>	<b>1,253,516</b>	<b>7,000</b>	<b>1,260,516</b>
税收收入	382,000	-	382,000	一般公共服务	132,242	-	132,242
非税收入	168,000	-	168,000	外交支出	-	-	-
<b>二、上级补助收入</b>	<b>369,684</b>	-	<b>369,684</b>	国防支出	1,811	-	1,811
返还性收入	101,255	-	101,255	公共安全支出	120,646	-	120,646
一般性转移支付收入	226,625	-	226,625	教育支出	364,898	2,000	366,898
专项转移支付收入	41,804	-	41,804	科学技术支出	41,817	-	41,817
<b>三、下级上解收入</b>	-	-	-	文化旅游体育与传媒支出	12,597	-	12,597
体制上解收入	-	-	-	社会保障和就业支出	222,466	-	222,466
专项上解收入	-	-	-	卫生健康支出	188,184	5,000	193,184
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>	<b>25,240</b>	-	<b>25,240</b>	节能环保支出	774	-	774
<b>五、调入资金</b>	<b>389,400</b>	<b>7,000</b>	<b>396,400</b>	城乡社区支出	76,342	-	76,342
政府性基金预算调入资金	383,400	7,000	390,400	农林水支出	20,580	-	20,580
国有资本经营预算调入资金	3,000	-	3,000	交通运输支出	569	-	569
其他调入资金	3,000	-	3,000	资源勘探工业信息等支出	155	-	155
<b>六、债务转贷收入</b>	<b>10,000</b>	-	<b>10,000</b>	商业服务业等支出	2,952	-	2,952
地方政府新增一般债券转贷收入	10,000	-	10,000	金融支出	-	-	-
地方政府再融资债券转贷收入	-	-	-	援助其他地区支出	-	-	-
地方政府向外国政府和国际组织借款转贷收入	-	-	-	自然资源海洋气象等支出	5,008	-	5,008
<b>七、接受其他地区援助收入</b>	-	-	-	住房保障支出	26,457	-	26,457
<b>八、上年结转收入</b>	<b>24,889</b>	-	<b>24,889</b>	粮油物资储备支出	4,310	-	4,310
				灾害防治及应急管理支出	14,456	-	14,456
				预备费	13,000	-	13,000
				其他支出	9	-	9
				债务付息支出	4,240	-	4,240
				债务发行费用支出	3	-	3
				<b>二、上解支出</b>	<b>115,697</b>	-	<b>115,697</b>
				体制上解支出	11,500	-	11,500
				专项上解支出	104,197	-	104,197
				<b>三、补助下级支出</b>	-	-	-
				返还性支出	-	-	-
				一般性转移支付支出	-	-	-
				专项转移支付支出	-	-	-
				<b>四、债务转贷支出</b>	-	-	-
				<b>五、债务还本支出</b>	-	-	-
				<b>六、调出资金</b>	-	-	-
				<b>七、补充预算周转金</b>	-	-	-
				<b>八、安排预算稳定调节基金</b>	-	-	-
				<b>九、援助其他地区支出</b>	-	-	-
				当年支出小计	1,369,213	7,000	1,376,213
				结转下年支出	-	-	-
<b>收入总计</b>	<b>1,369,213</b>	<b>7,000</b>	<b>1,376,213</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,369,213</b>	<b>7,000</b>	<b>1,376,213</b>

表2

## 海珠区2023年一般公共预算总收入第一次调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
<b>一、本级一般公共预算收入</b>	<b>550,000</b>	-	<b>550,000</b>
税收收入	382,000	-	382,000
非税收入	168,000	-	168,000
<b>二、上级补助收入</b>	<b>369,684</b>	-	<b>369,684</b>
返还性收入	101,255	-	101,255
一般性转移支付收入	226,625	-	226,625
专项转移支付收入	41,804	-	41,804
<b>三、下级上解收入</b>	-	-	-
体制上解收入	-	-	-
专项上解收入	-	-	-
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>	<b>25,240</b>	-	<b>25,240</b>
<b>五、调入资金</b>	<b>389,400</b>	<b>7,000</b>	<b>396,400</b>
政府性基金预算调入资金	383,400	7,000	390,400
国有资本经营预算调入资金	3,000	-	3,000
其他调入资金	3,000	-	3,000
<b>六、债务转贷收入</b>	<b>10,000</b>	-	<b>10,000</b>
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	-	-	-
<b>七、接受其他地区援助收入</b>	-	-	-
<b>八、上年结转收入</b>	<b>24,889</b>	-	<b>24,889</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,369,213</b>	<b>7,000</b>	<b>1,376,213</b>

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,253,516</b>	<b>7,000</b>	<b>1,260,516</b>
<b>(一) 一般公共服务</b>	132,242	-	132,242
人大事务	2,233	-	2,233
行政运行	2,036	-	2,036
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	36	-	36
人大会议	40	-	40
代表工作	121	-	121
事业运行	-	-	-
其他人大事务支出	-	-	-
政协事务	1,475	-	1,475
行政运行	812	-	812
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	36	-	36
事业运行	-	-	-
其他政协事务支出	627	-	627
政府办公厅(室)及相关机构事务	84,225	-	84,225
行政运行	42,977	-	42,977
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	1,739	-	1,739
信访事务	137	-	137
事业运行	22,732	-	22,732
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16,640	-	16,640
发展与改革事务	2,219	-	2,219
行政运行	518	-	518
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
物价管理	644	-	644
事业运行	370	-	370
其他发展与改革事务支出	687	-	687
统计信息事务	2,188	-	2,188
行政运行	487	-	487
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
专项统计业务	513	-	513
专项普查活动	290	-	290
统计抽样调查	842	-	842
事业运行	-	-	-
其他统计信息事务支出	56	-	56
财政事务	4,648	-	4,648
行政运行	1,386	-	1,386
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
财政国库业务	303	-	303
事业运行	1,328	-	1,328
其他财政事务支出	1,631	-	1,631

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
税收事务	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他税收事务支出	-	-	-
审计事务	1,018	-	1,018
行政运行	838	-	838
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
审计业务	180	-	180
事业运行	-	-	-
其他审计事务支出	-	-	-
海关事务	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他海关事务支出	-	-	-
纪检监察事务	5,668	-	5,668
行政运行	3,265	-	3,265
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	209	-	209
其他纪检监察事务支出	2,194	-	2,194
商贸事务	427	-	427
行政运行	144	-	144
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	263	-	263
其他商贸事务支出	20	-	20
知识产权事务	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他知识产权事务支出	-	-	-
民族事务	10	-	10
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
民族工作专项	10	-	10
事业运行	-	-	-
其他民族事务支出	-	-	-
港澳台事务	90	-	90
行政运行	-	-	-



表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
港澳事务	49	-	49
台湾事务	41	-	41
事业运行	-	-	-
其他港澳台事务支出	-	-	-
档案事务	594	-	594
行政运行	478	-	478
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
档案馆	116	-	116
其他档案事务支出	-	-	-
民主党派及工商联事务	417	-	417
行政运行	339	-	339
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
参政议政	54	-	54
事业运行	-	-	-
其他民主党派及工商联事务支出	24	-	24
群众团体事务	1,801	-	1,801
行政运行	683	-	683
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	209	-	209
其他群众团体事务支出	909	-	909
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,061	-	4,061
行政运行	938	-	938
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	58	-	58
事业运行	-	-	-
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,065	-	3,065
组织事务	7,541	-	7,541
行政运行	2,314	-	2,314
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	234	-	234
其他组织事务支出	4,993	-	4,993
宣传事务	1,240	-	1,240
行政运行	681	-	681
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	268	-	268
其他宣传事务支出	291	-	291
统战事务	935	-	935
行政运行	893	-	893
一般行政管理事务	-	-	-

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
机关服务	-	-	-
宗教事务	42	-	42
事业运行	-	-	-
其他统战事务支出	-	-	-
对外联络事务	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他对外联络事务支出	-	-	-
其他共产党事务支出	211	-	211
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	211	-	211
网信事务	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他网信事务支出	-	-	-
市场监督管理事务	11,102	-	11,102
行政运行	8,026	-	8,026
一般行政管理事务	352	-	352
机关服务	548	-	548
市场主体管理	235	-	235
市场秩序执法	285	-	285
质量安全监管	370	-	370
食品安全监管	300	-	300
事业运行	698	-	698
其他市场监督管理事务	288	-	288
其他一般公共服务支出	139	-	139
国家赔偿费用支出	-	-	-
其他一般公共服务支出	139	-	139
<b>(二) 外交支出</b>	-	-	-
对外合作与交流	-	-	-
其他外交支出	-	-	-
<b>(三) 国防支出</b>	1,811	-	1,811
国防动员	1,811	-	1,811
兵役征集	-	-	-
其他国防动员支出	1,811	-	1,811
其他国防支出	-	-	-
<b>(四) 公共安全支出</b>	120,646	-	120,646
武装警察部队	-	-	-
武装警察部队	-	-	-

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
其他武装警察部队支出	-	-	-
公安	115,221	-	115,221
行政运行	98,630	-	98,630
一般行政管理事务	2,670	-	2,670
机关服务	2,687	-	2,687
执法办案	1,919	-	1,919
特别业务	10	-	10
事业运行	1,452	-	1,452
其他公安支出	7,853	-	7,853
国家安全	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他国家安全支出	-	-	-
检察	751	-	751
行政运行	2	-	2
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	724	-	724
“两房”建设	10	-	10
检察监督	15	-	15
事业运行	-	-	-
其他检察支出	-	-	-
法院	1,735	-	1,735
行政运行	5	-	5
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
案件审判	440	-	440
“两庭”建设	107	-	107
事业运行	-	-	-
其他法院支出	1,183	-	1,183
司法	2,939	-	2,939
行政运行	1,826	-	1,826
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
基层司法业务	140	-	140
普法宣传	13	-	13
律师管理	534	-	534
公共法律服务	113	-	113
社区矫正	210	-	210
法治建设	103	-	103
事业运行	-	-	-
其他司法支出	-	-	-
监狱	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他监狱支出	-	-	-
强制隔离戒毒	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他强制隔离戒毒支出	-	-	-
国家保密	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他国家保密支出	-	-	-
缉私警察	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
其他缉私警察支出	-	-	-
其他公共安全支出	-	-	-
其他公共安全支出	-	-	-
<b>(五) 教育支出</b>	<b>364,898</b>	<b>2,000</b>	<b>366,898</b>
教育管理事务	2,314	-	2,314
行政运行	2,314	-	2,314
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	335,151	2,000	337,151
学前教育	29,292	2,000	31,292
小学教育	158,799	-	158,799
初中教育	100,395	-	100,395
高中教育	26,792	-	26,792
其他普通教育支出	19,873	-	19,873
职业教育	5,489	-	5,489
初等职业教育	-	-	-
中等职业教育	5,489	-	5,489
其他职业教育支出	-	-	-
成人教育	225	-	225
成人初等教育	-	-	-
成人广播电视教育	225	-	225
其他成人教育支出	-	-	-
广播电视教育	-	-	-
广播电视学校	-	-	-
其他广播电视教育支出	-	-	-
留学教育	-	-	-
出国留学教育	-	-	-

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
其他留学教育支出	-	-	-
特殊教育	3,147	-	3,147
特殊教育教育	3,147	-	3,147
其他特殊教育支出	-	-	-
进修及培训	5,285	-	5,285
教师进修	4,003	-	4,003
干部教育	1,282	-	1,282
其他进修及培训	-	-	-
教育费附加安排的支出	3,830	-	3,830
农村中小学校舍建设	-	-	-
其他教育费附加安排的支出	3,830	-	3,830
其他教育支出	9,457	-	9,457
<b>(六) 科学技术支出</b>	<b>41,817</b>	<b>-</b>	<b>41,817</b>
科学技术管理事务	6,695	-	6,695
行政运行	3,074	-	3,074
一般行政管理事务	237	-	237
机关服务	290	-	290
其他科学技术管理事务支出	3,094	-	3,094
基础研究	-	-	-
机构运行	-	-	-
其他基础研究支出	-	-	-
应用研究	-	-	-
机构运行	-	-	-
其他应用研究支出	-	-	-
技术与开发	50	-	50
机构运行	-	-	-
科技成果转化与扩散	50	-	50
其他技术与开发支出	-	-	-
科技条件与服务	45	-	45
机构运行	-	-	-
技术创新服务体系	45	-	45
其他科技条件与服务支出	-	-	-
社会科学	20	-	20
社会科学研究机构	-	-	-
其他社会科学支出	20	-	20
科学技术普及	144	-	144
机构运行	135	-	135
科普活动	9	-	9
其他科学技术普及支出	-	-	-
科技交流与合作	-	-	-
国际交流与合作	-	-	-
其他科技交流与合作支出	-	-	-
科技重大项目	10,928	-	10,928
科技重大专项	-	-	-
其他科技重大项目	10,928	-	10,928
其他科学技术支出	23,935	-	23,935

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
科技奖励	-	-	-
其他科学技术支出	23,935	-	23,935
<b>(七) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>12,597</b>	<b>-</b>	<b>12,597</b>
文化和旅游	5,920	-	5,920
行政运行	2,142	-	2,142
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
图书馆	2,045	-	2,045
群众文化	1,148	-	1,148
文化和旅游管理事务	247	-	247
其他文化和旅游支出	338	-	338
文物	2,284	-	2,284
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
文物保护	770	-	770
博物馆	1,514	-	1,514
其他文物支出	-	-	-
体育	2,268	-	2,268
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
体育训练	448	-	448
体育场馆	1,820	-	1,820
其他体育支出	-	-	-
新闻出版电影	265	-	265
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
版权管理	265	-	265
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	1,860	-	1,860
宣传文化发展专项支出	1,815	-	1,815
其他文化旅游体育与传媒支出	45	-	45
<b>(八) 社会保障和就业支出</b>	<b>222,466</b>	<b>-</b>	<b>222,466</b>
人力资源和社会保障管理事务	12,057	-	12,057
行政运行	1,927	-	1,927
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
综合业务管理	3,685	-	3,685
就业管理事务	1,453	-	1,453

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
社会保险业务管理事务	1,200	-	1,200
公共就业服务和职业技能鉴定机构	738	-	738
劳动人事争议调解仲裁	667	-	667
引进人才费用	100	-	100
事业运行	-	-	-
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,287	-	2,287
民政管理事务	18,580	-	18,580
行政运行	625	-	625
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
行政区划和地名管理	50	-	50
基层政权建设和社区治理	16,081	-	16,081
其他民政管理事务支出	1,824	-	1,824
补充全国社会保障基金	-	-	-
行政事业单位养老支出	114,031	-	114,031
行政单位离退休	26,757	-	26,757
事业单位离退休	52,082	-	52,082
离退休人员管理机构	2,230	-	2,230
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,650	-	21,650
机关事业单位职业年金缴费支出	11,294	-	11,294
其他行政事业单位养老支出	18	-	18
企业改革补助	-	-	-
企业关闭破产补助	-	-	-
其他企业改革发展补助	-	-	-
就业补助	17,981	-	17,981
就业创业服务补贴	-	-	-
其他就业补助支出	17,981	-	17,981
抚恤	8,227	-	8,227
死亡抚恤	749	-	749
义务兵优待	97	-	97
其他优抚支出	7,381	-	7,381
退役安置	21,108	-	21,108
退役士兵安置	3,530	-	3,530
军队移交政府的离退休人员安置	11,672	-	11,672
军队移交政府离退休干部管理机构	1,554	-	1,554
退役士兵管理教育	18	-	18
军队转业干部安置	19	-	19
其他退役安置支出	4,315	-	4,315
社会福利	12,677	-	12,677
儿童福利	276	-	276
老年福利	10,287	-	10,287
殡葬	912	-	912
社会福利事业单位	992	-	992
养老服务	203	-	203
其他社会福利支出	7	-	7
残疾人事业	6,943	-	6,943

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
行政运行	175	-	175
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	188	-	188
残疾人康复	907	-	907
残疾人就业	433	-	433
残疾人生活和护理补贴	3,876	-	3,876
其他残疾人事业支出	1,364	-	1,364
红十字事业	82	-	82
行政运行	82	-	82
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他红十字事业支出	-	-	-
最低生活保障	4,436	-	4,436
城市最低生活保障金支出	4,436	-	4,436
临时救助	150	-	150
临时救助支出	120	-	120
流浪乞讨人员救助支出	30	-	30
特困人员救助供养	1,771	-	1,771
城市特困人员救助供养支出	1,771	-	1,771
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	-
交强险增值税补助基金支出	-	-	-
其他生活救助	1,087	-	1,087
其他城市生活救助	1,087	-	1,087
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	-	-	-
财政对其他社会保险基金的补助	-	-	-
财政对失业保险基金的补助	-	-	-
其他财政对社会保险基金的补助	-	-	-
退役军人管理事务	3,336	-	3,336
行政运行	445	-	445
一般行政管理事务	80	-	80
机关服务	-	-	-
拥军优属	150	-	150
事业运行	2,218	-	2,218
其他退役军人事务管理支出	443	-	443
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	-	-	-
其他社会保障和就业支出	-	-	-
<b>(九) 卫生健康支出</b>	<b>188,184</b>	<b>5,000</b>	<b>193,184</b>
卫生健康管理事务	2,837	-	2,837
行政运行	1,588	-	1,588
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他卫生健康管理事务支出	1,249	-	1,249
公立医院	5,847	-	5,847



表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
综合医院	-	-	-
中医(民族)医院	2,911	-	2,911
妇幼保健医院	2,233	-	2,233
其他专科医院	311	-	311
处理医疗欠费	32	-	32
其他公立医院支出	360	-	360
基层医疗卫生机构	49,648	5,000	54,648
城市社区卫生机构	49,648	5,000	54,648
其他基层医疗卫生机构支出	-	-	-
公共卫生	72,192	-	72,192
疾病预防控制机构	9,557	-	9,557
卫生监督机构	1,399	-	1,399
妇幼保健机构	736	-	736
其他专业公共卫生机构	-	-	-
基本公共卫生服务	11,215	-	11,215
重大公共卫生服务	232	-	232
突发公共卫生事件应急处理	43,865	-	43,865
其他公共卫生支出	5,188	-	5,188
中医药	275	-	275
中医(民族医)药专项	275	-	275
其他中医药支出	-	-	-
计划生育事务	39,761	-	39,761
计划生育机构	66	-	66
其他计划生育事务支出	39,695	-	39,695
行政事业单位医疗	12,052	-	12,052
行政单位医疗	12,051	-	12,051
事业单位医疗	1	-	1
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	-	-	-
医疗救助	3,521	-	3,521
城乡医疗救助	3,521	-	3,521
其他医疗救助支出	-	-	-
优抚对象医疗	24	-	24
优抚对象医疗补助	24	-	24
其他优抚对象医疗支出	-	-	-
医疗保障管理事务	541	-	541
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	63	-	63
机关服务	-	-	-
事业运行	299	-	299
其他医疗保障管理事务支出	179	-	179
老龄卫生健康事务	-	-	-
老龄卫生健康事务	-	-	-
其他卫生健康支出	1,486	-	1,486
其他卫生健康支出	1,486	-	1,486

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
<b>(十) 节能环保支出</b>	774	-	774
环境保护管理事务	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他环境保护管理事务支出	-	-	-
环境监测与监察	-	-	-
其他环境监测与监察支出	-	-	-
污染防治	-	-	-
大气	-	-	-
其他污染防治支出	-	-	-
自然生态保护	-	-	-
生态保护	-	-	-
其他自然生态保护支出	-	-	-
天然林保护	-	-	-
森林管护	-	-	-
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	-	-	-
污染减排	774	-	774
生态环境监测与信息	-	-	-
生态环境执法监察	774	-	774
其他污染减排支出	-	-	-
可再生能源	-	-	-
循环经济	-	-	-
能源管理事务	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他能源管理事务支出	-	-	-
其他节能环保支出	-	-	-
<b>(十一) 城乡社区支出</b>	76,342	-	76,342
城乡社区管理事务	33,381	-	33,381
行政运行	5,053	-	5,053
一般行政管理事务	1,058	-	1,058
机关服务	124	-	124
城管执法	218	-	218
其他城乡社区管理事务支出	26,928	-	26,928
城乡社区规划与管理	-	-	-

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
城乡社区公共设施	8,942	-	8,942
其他城乡社区公共设施支出	8,942	-	8,942
城乡社区环境卫生	5,733	-	5,733
建设市场管理与监督	839	-	839
其他城乡社区支出	27,447	-	27,447
<b>(十二) 农林水支出</b>	<b>20,580</b>	<b>-</b>	<b>20,580</b>
农业农村	2,420	-	2,420
行政运行	1,085	-	1,085
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	399	-	399
病虫害控制	40	-	40
农产品质量安全	89	-	89
农业结构调整补贴	14	-	14
渔业发展	299	-	299
其他农业农村支出	494	-	494
林业和草原	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他林业和草原支出	-	-	-
水利	5,363	-	5,363
行政运行	1,332	-	1,332
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
水利工程建设	783	-	783
水利工程运行与维护	3,021	-	3,021
水利建设征地及移民支出	6	-	6
其他水利支出	221	-	221
巩固脱贫衔接乡村振兴	12,796	-	12,796
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,796	-	12,796
农村综合改革	1	-	1
对村级公益事业建设的补助	-	-	-
对村民委员会和村党支部的补助	1	-	1
其他农村综合改革支出	-	-	-
普惠金融发展支出	-	-	-
支持农村金融机构	-	-	-
其他普惠金融发展支出	-	-	-
目标价格补贴	-	-	-
棉花目标价格补贴	-	-	-
其他目标价格补贴	-	-	-
其他农林水支出	-	-	-

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
化解其他公益性乡村债务支出	-	-	-
其他农林水支出	-	-	-
<b>(十三) 交通运输支出</b>	569	-	569
公路水路运输	562	-	562
行政运行	562	-	562
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他公路水路运输支出	-	-	-
铁路运输	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他铁路运输支出	-	-	-
民用航空运输	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
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	-	-	-
对城市公交的补贴	-	-	-
邮政业支出	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他邮政业支出	-	-	-
车辆购置税支出	-	-	-
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	-	-
其他交通运输支出	7	-	7
公共交通运营补助	-	-	-
其他交通运输支出	7	-	7
<b>(十四) 资源勘探工业信息等支出</b>	155	-	155
资源勘探开发	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他资源勘探业支出	-	-	-
制造业	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
通信设备( )计算机及其他电子设备制造业	-	-	-
其他制造业支出	-	-	-
建筑业	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
其他建筑业支出	-	-	-
工业和信息产业监管	89	-	89
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
产业发展	80	-	80
事业运行	-	-	-
其他工业和信息产业监管支出	9	-	9
国有资产监管	66	-	66
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他国有资产监管支出	66	-	66
支持中小企业发展和管理支出	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
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	-	-	-
黄金事务	-	-	-
其他资源勘探工业信息等支出	-	-	-
<b>(十五) 商业服务业等支出</b>	<b>2,952</b>	<b>-</b>	<b>2,952</b>
商业流通事务	394	-	394
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	294	-	294
其他商业流通事务支出	100	-	100
涉外发展服务支出	1,320	-	1,320
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他涉外发展服务支出	1,320	-	1,320
其他商业服务业等支出	1,238	-	1,238
服务业基础设施建设	-	-	-
其他商业服务业等支出	1,238	-	1,238
<b>(十六) 金融支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
金融部门行政支出	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
金融部门监管支出	-	-	-
金融发展支出	-	-	-
政策性银行亏损补贴	-	-	-
其他金融发展支出	-	-	-

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
其他金融支出	-	-	-
其他金融支出	-	-	-
<b>(十七) 援助其他地区支出</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>(十八) 自然资源海洋气象等支出</b>	5,008	-	5,008
自然资源事务	3,827	-	3,827
行政运行	1,695	-	1,695
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	894	-	894
其他自然资源事务支出	1,238	-	1,238
气象事务	1,031	-	1,031
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
气象事业机构	773	-	773
其他气象事务支出	258	-	258
其他自然资源海洋气象等支出	150	-	150
<b>(十九) 住房保障支出</b>	26,457	-	26,457
保障性安居工程支出	-	-	-
廉租住房	-	-	-
其他保障性安居工程支出	-	-	-
住房改革支出	24,212	-	24,212
住房公积金	23,253	-	23,253
购房补贴	959	-	959
城乡社区住宅	2,245	-	2,245
公有住房建设和维修改造支出	-	-	-
其他城乡社区住宅支出	2,245	-	2,245
<b>(二十) 粮油物资储备支出</b>	4,310	-	4,310
粮油物资事务	4,300	-	4,300
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他粮油物资事务支出	4,300	-	4,300
能源储备	-	-	-
石油储备	-	-	-
其他能源储备支出	-	-	-

表3

## 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
粮油储备	10	-	10
储备粮油补贴	-	-	-
储备粮(油)库建设	10	-	10
其他粮油储备支出	-	-	-
重要商品储备	-	-	-
棉花储备	-	-	-
其他重要商品储备支出	-	-	-
<b>(二十一) 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>14,456</b>	<b>-</b>	<b>14,456</b>
应急管理事务	2,892	-	2,892
行政运行	1,341	-	1,341
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
安全监管	785	-	785
应急管理	384	-	384
事业运行	323	-	323
其他应急管理支出	59	-	59
消防救援事务	11,564	-	11,564
行政运行	10,404	-	10,404
机关服务	-	-	-
消防应急救援	1,160	-	1,160
其他消防救援事务支出	-	-	-
森林消防事务	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他森林消防事务支出	-	-	-
矿山安全	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他矿山安全支出	-	-	-
地震事务	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他地震事务支出	-	-	-
自然灾害防治	-	-	-
地质灾害防治	-	-	-
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	-	-	-
<b>(二十二) 预备费</b>	<b>13,000</b>	<b>-</b>	<b>13,000</b>
<b>(二十三) 其他支出</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
年初预留	-	-	-

表3

### 海珠区2023年一般公共预算总支出第一次调整情况表 (按功能分类)

单位: 万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
其他支出	9	-	9
<b>(二十四) 债务付息支出</b>	<b>4,240</b>	<b>-</b>	<b>4,240</b>
地方政府一般债务付息支出	4,240	-	4,240
地方政府一般债券付息支出	4,240	-	4,240
<b>(二十五) 债务发行费用支出</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
地方政府一般债务发行费用支出	3	-	3
<b>二、转移性支出</b>	<b>115,697</b>	<b>-</b>	<b>115,697</b>
上解支出	115,697	-	115,697
区域间转移性支出	-	-	-
<b>支出总计</b>	<b>1,369,213</b>	<b>7,000</b>	<b>1,376,213</b>



表4

## 海珠区2023年政府性基金预算第一次调整总表

单位：万元

收入项目	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后预算数	支出项目	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后预算数
一、本级政府性基金预算收入	688,077	-	688,077	一、本级政府性基金预算支出	457,848	59,500	517,348
国有土地使用权出让收入	681,503	-	681,503	文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
彩票公益金收入	2,000	-	2,000	社会保障和就业支出	-	-	-
国有土地收益基金	4,574	-	4,574	城乡社区支出	386,422	-7,000	379,422
				交通运输支出	-	-	-
				其他支出	51,523	66,500	118,023
				债务付息支出	19,900	-	19,900
				债务发行费用支出	3	-	3
二、上级补助收入	43,744	-	43,744	二、上年结转安排的支出	-	-	-
三、债务（转贷）收入	46,800	66,500	113,300	三、上解支出	600	-	600
四、调入资金	11,845	-	11,845	四、调出资金	383,400	7,000	390,400
				五、债务还本支出	-	-	-
				六、债务转贷支出	-	-	-
				本年支出小计	841,848	66,500	908,348
五、上年结转收入	51,382	-	51,382	结转下年支出	-	-	-
收入总计	841,848	66,500	908,348	支出总计	841,848	66,500	908,348

表5

## 海珠区2023年政府性基金预算总收入 第一次调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
一、本级政府性基金收入	688,077	-	688,077
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	4,574	-	4,574
农业土地开发资金收入	-	-	-
国有土地使用权出让收入	681,503	-	681,503
彩票公益金收入	2,000	-	2,000
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	43,744	-	43,744
三、债务转贷收入	46,800	66,500	113,300
四、调入资金	11,845	-	11,845
五、上年结转收入	51,382	-	51,382
收入总计	841,848	66,500	908,348

表6

## 海珠区2023年政府性基金预算总支出 第一次调整情况表

单位：万元

科目名称	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>457,848</b>	<b>59,500</b>	<b>517,348</b>
<b>(一) 文化旅游体育与传媒支出</b>	-	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-	-
<b>(二) 社会保障和就业支出</b>	-	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-
移民补助	-	-	-
基础设施建设和经济发展	-	-	-
<b>(三) 城乡社区支出</b>	<b>386,422</b>	<b>-7,000</b>	<b>379,422</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	375,432	-	368,432
征地和拆迁补偿支出	233,670	-	233,670
土地开发支出	25,336	-	25,336
城市建设支出	300	-	300
农村基础设施建设支出	-	-	-
补助被征地农民支出	2,085	-	2,085
土地出让业务支出	226	-	226
农业生产发展支出	68	-	68
农业农村生态环境支出	1,167	-	1,167
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112,580	-7,000	105,580
国有土地收益基金安排的支出	4,574	-	4,574
征地和拆迁补偿支出	4,574	-	4,574
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,416	-	6,416
城市环境卫生	6,416	-	6,416
<b>(四) 其他支出</b>	<b>51,523</b>	<b>66,500</b>	<b>118,023</b>
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,800	66,500	113,300
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,723	-	4,723
<b>(五) 债务付息支出</b>	<b>19,900</b>	<b>-</b>	<b>19,900</b>
地方政府专项债务付息支出	19,900	-	19,900
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,000	-	8,000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,900	-	11,900
<b>(六) 债务发行费用支出</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
地方政府专项债务发行费用支出	3	-	3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	-	2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1	-	1
<b>二、转移性支出</b>	<b>384,000</b>	<b>7,000</b>	<b>391,000</b>
上解支出	600	-	600
调出资金	383,400	7,000	390,400
<b>三、债务还本支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>支出总计</b>	<b>841,848</b>	<b>66,500</b>	<b>908,348</b>

表7

## 海珠区2023年财政专户第一次预算调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后 预算数
<b>财政专户管理资金收入合计</b>	<b>10,094</b>	<b>-6,498</b>	<b>3,596</b>
行政事业性收费收入(教育收费)	10,094	-6,498	3,596
其中:幼儿园保育费	6,498	-6,498	-
普通高中学费	1,600	-	1,600
普通高中住宿费	227	-	227
中等职业学校学费	240	-	240
中等职业学校住宿费	38	-	38
高等学校学费	1,450	-	1,450
其他行政事业性收费	41	-	41
<b>财政专户管理资金支出合计</b>	<b>10,094</b>	<b>-6,498</b>	<b>3,596</b>
教育支出	10,094	-6,498	3,596
教育管理事务	-	-	-
普通教育	8,366	-6,498	1,868
学前教育	6,498	-6,498	-
初中教育	41	-	41
高中教育	1,827	-	1,827
职业教育	278	-	278
成人教育	1,450	-	1,450
其他教育支出	-	-	-