

广州市海珠区 2023 年第二次 预算调整方案的报告

——2023 年 12 月 29 日在广州市海珠区第十七届
人民代表大会常务委员会第二十七次会议上

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：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告《广州市海珠区 2023 年第二次预算调整方案的报告》，该报告已经第 17 届第 41 次区府常务会议审议通过，请予审议：

一、一般公共预算调整方案

（一）收入调整资金来源

调增一般公共预算总收入 114,527 万元，主要来源如下：

1.增加调入资金 78,580 万元，其中：增加政府性基金调入资金 59,600 万元，主要来源于上涌果树地块土地出让收入增量；增加其他调入资金 18,980 万元，其中：增加盘活存量资金 21,980 万元，减少调入珠三角轨道交通公司上缴付息资金 3,000 万元。

2.增加上级补助收入 35,947 万元，主要是市区结算事项补助

增加。

综上，本次调整后一般公共预算总收入由第一次预算调整后1,376,213万元调整为1,490,740万元。

（二）支出预算调整计划

调增一般公共预算总支出114,527万元，主要安排如下：

一是安排疫情防控、支持企业发展、民生重点等公共事业支出经费97,527万元，主要是：

1.卫生健康支出59,956万元，其中：防疫酒店、核酸检测等疫情防控结算经费29,456万元；支持卫生事业发展相关经费20,500万元；安排医疗经费10,000万元。

2.商业服务业支出19,115万元，主要是安排支持企业发展经费。

3.教育支出9,706万元，主要是支持教育事业发展资金。

4.公共安全支出4,000万元，主要是支持公安履职项目经费。

5.社会保障和就业支出4,750万元，主要是支持民办养老机构以及街道开展民生重点项目等经费。

二是社会保障专项支出20,000万元。

三是减少债务付息支出3,000万元，主要是区本级调减承接省转贷珠三角轨道交通公司存量一般债付息支出。

综上，本次调整后一般公共预算总支出由第一次预算调整后1,376,213万元调整为1,490,740万元。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入调整资金来源

调增政府性基金预算总收入 167,835 万元，主要来源如下：

1.增加国有土地出让相关收入 179,680 万元，包括国有土地使用权出让收入 170,360 万元及国有土地收益基金收入 9,320 万元，主要来源于上涌果树地块土地出让收入增量。

2.减少调入资金 11,845 万元，主要是减少调入珠三角轨道交通公司上缴专项债付息资金。

综上，本次调整后政府性基金预算总收入由第一次预算调整后 908,348 万元调整为 1,076,183 万元。

（二）支出预算调整计划

调增政府性基金预算总支出 167,835 万元，主要安排如下：

一是城乡社区支出 120,080 万元，用于安排城市建设、街道发展等公共事业支出经费，主要是：

1.公安看守所土地综合开发费及建设费用 54,939 万元。

2.街道激励机制清算等支持街道发展经费 24,630 万元。

3.支持土地规划储备等经费 21,000 万元。

4.支持城市维护建设管养保洁等经费 15,511 万元。

5.梅州等地协作帮扶资金 4,000 万元。

二是调减债务付息支出 11,845 万元，主要是区本级调减承接省转贷珠三角轨道交通公司存量专项债付息支出。

三是增加调出资金 59,600 万元，用于补充一般公共预算。

综上，本次调整后政府性基金预算总支出由第一次预算调整

后 908,348 万元调整为 1,076,183 万元。

以上报告，请予审议。

表1

海珠区2023年一般公共预算第二次调整方案总表

单位：万元

收入项目	调整金额	支出项目	调整金额
收入总计	114,527	支出总计	114,527
一、一般公共预算收入	-	一、一般公共预算支出	114,527
税收收入	-	一般公共服务	-
非税收入	-	国防支出	-
二、上级补助收入	35,947	公共安全支出	4,000
三、调入资金	78,580	教育支出	9,706
从政府性基金调入资金	59,600	科学技术支出	-
国有资本经营预算调入资金	-	文化旅游体育与传媒支出	-
其他调入资金	18,980	社会保障和就业支出	24,750
		卫生健康支出	59,956
		节能环保支出	-
		城乡社区支出	-
		农林水支出	-
		交通运输支出	-
		资源勘探工业信息等支出	-
		商业服务业等支出	19,115
		援助其他地区支出	-
		自然资源海洋气象等支出	-
		住房保障支出	-
		粮油物资储备支出	-
		灾害防治及应急管理支出	-
		预备费	-
		其他支出	-
		债务付息支出	-3,000
		债务发行费用支出	-
		二、转移性支出合计	-
		上解支出	-
		区域间转移性支出	-
		三、结转至下年	-

表2

海珠区2023年一般公共预算总收入 第二次调整建议安排表

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	550,000	550,000	-	550,000
税收收入	382,000	382,000	-	382,000
非税收入	168,000	168,000	-	168,000
二、上级补助收入	369,684	369,684	35,947	405,631
返还性收入	101,255	101,255	-	101,255
一般性转移支付收入	226,625	226,625	35,947	262,572
专项转移支付收入	41,804	41,804	-	41,804
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	25,240	25,240	-	25,240
五、调入资金	389,400	396,400	78,580	474,980
政府性基金预算调入资金	383,400	390,400	59,600	450,000
国有资本经营预算调入资金	3,000	3,000	-	3,000
其他调入资金	3,000	3,000	18,980	21,980
六、债务转贷收入	10,000	10,000	-	10,000
地方政府新增一般债券转贷收入	10,000	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	24,889	24,889	-	24,889
收入总计	1,369,213	1,376,213	114,527	1,490,740

表3

海珠区2023年一般公共预算总支出第二次调整建议安排表 (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	1,253,516	1,260,516	114,527	1,375,043
(一) 一般公共服务	132,242	132,242	-	132,242
人大事务	2,233	2,233	-	2,233
行政运行	2,036	2,036	-	2,036
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	36	36	-	36
人大会议	40	40	-	40
人大立法	-	-	-	-
人大监督	-	-	-	-
人大代表履职能力提升	-	-	-	-
代表工作	121	121	-	121
人大信访工作	-	-	-	-
事业运行	-	-	-	-
其他人大事务支出	-	-	-	-
政协事务	1,475	1,475	-	1,475
行政运行	812	812	-	812
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	36	36	-	36
政协会议	-	-	-	-
事业运行	-	-	-	-
其他政协事务支出	627	627	-	627
政府办公厅(室)及相关机构事务	84,225	84,225	-	84,225
行政运行	42,977	42,977	-	42,977
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	1,739	1,739	-	1,739
信访事务	137	137	-	137
事业运行	22,732	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	-	16,640
发展与改革事务	2,219	2,219	-	2,219
行政运行	518	518	-	518
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
物价管理	644	644	-	644
事业运行	370	370	-	370
其他发展与改革事务支出	687	687	-	687
统计信息事务	2,188	2,188	-	2,188
行政运行	487	487	-	487
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
专项统计业务	513	513	-	513
专项普查活动	290	290	-	290
统计抽样调查	842	842	-	842
事业运行	-	-	-	-

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
其他统计信息事务支出	56	56	-	56
财政事务	4,648	4,648	-	4,648
行政运行	1,386	1,386	-	1,386
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
财政国库业务	303	303	-	303
财政监察	-	-	-	-
信息化建设	-	-	-	-
财政委托业务支出	-	-	-	-
事业运行	1,328	1,328	-	1,328
其他财政事务支出	1,631	1,631	-	1,631
税收事务	-	-	-	-
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	-	-	-	-
审计事务	1,018	1,018	-	1,018
行政运行	838	838	-	838
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
审计业务	180	180	-	180
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	5,668	5,668	-	5,668
行政运行	3,265	3,265	-	3,265
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
大案要案查处	-	-	-	-
事业运行	209	209	-	209
其他纪检监察事务支出	2,194	2,194	-	2,194
商贸事务	427	427	-	427
行政运行	144	144	-	144
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
事业运行	263	263	-	263
其他商贸事务支出	20	20	-	20
知识产权事务	-	-	-	-
行政运行	-	-	-	-
其他知识产权事务支出	-	-	-	-
民族事务	10	10	-	10

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
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
民族工作专项	10	10	-	10
事业运行	-	-	-	-
其他民族事务支出	-	-	-	-
港澳台事务	90	90	-	90
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
港澳事务	49	49	-	49
台湾事务	41	41	-	41
事业运行	-	-	-	-
其他港澳台事务支出	-	-	-	-
档案事务	594	594	-	594
行政运行	478	478	-	478
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
档案馆	116	116	-	116
其他档案事务支出	-	-	-	-
民主党派及工商联事务	417	417	-	417
行政运行	339	339	-	339
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
参政议政	54	54	-	54
事业运行	-	-	-	-
其他民主党派及工商联事务支出	24	24	-	24
群众团体事务	1,801	1,801	-	1,801
行政运行	683	683	-	683
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
事业运行	209	209	-	209
其他群众团体事务支出	909	909	-	909
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,061	4,061	-	4,061
行政运行	938	938	-	938
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	58	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	-	3,065
组织事务	7,541	7,541	-	7,541
行政运行	2,314	2,314	-	2,314
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
公务员事务	-	-	-	-
事业运行	234	234	-	234
其他组织事务支出	4,993	4,993	-	4,993

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
宣传事务	1,240	1,240	-	1,240
行政运行	681	681	-	681
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
事业运行	268	268	-	268
其他宣传事务支出	291	291	-	291
统战事务	935	935	-	935
行政运行	893	893	-	893
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
宗教事务	42	42	-	42
事业运行	-	-	-	-
其他统战事务支出	-	-	-	-
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	211	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	-	211
网信事务	-	-	-	-
其他网信事务支出	-	-	-	-
市场监督管理事务	11,102	11,102	-	11,102
行政运行	8,026	8,026	-	8,026
一般行政管理事务	352	352	-	352
机关服务	548	548	-	548
市场主体管理	235	235	-	235
市场秩序执法	285	285	-	285
信息化建设	-	-	-	-
药品事务	-	-	-	-
质量安全监管	370	370	-	370
食品安全监管	300	300	-	300
事业运行	698	698	-	698
其他市场监督管理事务	288	288	-	288
其他一般公共服务支出	139	139	-	139
其他一般公共服务支出	139	139	-	139
(二) 外交支出	-	-	-	-
对外合作与交流	-	-	-	-
其他外交支出	-	-	-	-
(三) 国防支出	1,811	1,811	-	1,811
国防动员	1,811	1,811	-	1,811
(四) 公共安全支出	120,646	120,646	4,000	124,646
武装警察部队	-	-	-	-
公安	115,221	115,221	4,000	119,221
国家安全	-	-	-	-

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
其他国家安全支出	-	-	-	-
检察	751	751	-	751
法院	1,735	1,735	-	1,735
司法	2,939	2,939	-	2,939
监狱	-	-	-	-
其他监狱支出	-	-	-	-
强制隔离戒毒	-	-	-	-
国家保密	-	-	-	-
其他国家保密支出	-	-	-	-
缉私警察	-	-	-	-
其他公共安全支出	-	-	-	-
(五) 教育支出	364,898	366,898	9,706	376,604
教育管理事务	2,314	2,314	-	2,314
行政运行	2,314	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	337,151	9,706	346,857
学前教育	29,292	31,292	-	31,292
小学教育	158,799	158,799	2,263	161,062
初中教育	100,395	100,395	4,773	105,168
高中教育	26,792	26,792	-	26,792
高等教育	-	-	-	-
其他普通教育支出	19,873	19,873	2,670	22,543
职业教育	5,489	5,489	-	5,489
中等职业教育	5,489	5,489	-	5,489
高等职业教育	-	-	-	-
其他职业教育支出	-	-	-	-
成人教育	225	225	-	225
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	225	225	-	225
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	3,147	3,147	-	3,147
特殊学校教育	3,147	3,147	-	3,147
其他特殊教育支出	-	-	-	-
进修及培训	5,285	5,285	-	5,285
教师进修	4,003	4,003	-	4,003
干部教育	1,282	1,282	-	1,282
培训支出	-	-	-	-
其他进修及培训	-	-	-	-

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
教育费附加安排的支出	3,830	3,830	-	3,830
城市中小学校舍建设	-	-	-	-
城市中小学教学设施	-	-	-	-
其他教育费附加安排的支出	3,830	3,830	-	3,830
其他教育支出	9,457	9,457	-	9,457
(六) 科学技术支出	41,817	41,817	-	41,817
科学技术管理事务	6,695	6,695	-	6,695
行政运行	3,074	3,074	-	3,074
一般行政管理事务	237	237	-	237
机关服务	290	290	-	290
其他科学技术管理事务支出	3,094	3,094	-	3,094
基础研究	-	-	-	-
科技人才队伍建设	-	-	-	-
其他基础研究支出	-	-	-	-
应用研究	-	-	-	-
其他应用研究支出	-	-	-	-
技术与开发	50	50	-	50
科技成果转化与扩散	50	50	-	50
其他技术与开发支出	-	-	-	-
科技条件与服务	45	45	-	45
技术创新服务体系	45	45	-	45
其他科技条件与服务支出	-	-	-	-
社会科学	20	20	-	20
其他社会科学支出	20	20	-	20
科学技术普及	144	144	-	144
机构运行	135	135	-	135
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	10,928	10,928	-	10,928
重点研发计划	-	-	-	-
其他科技重大项目	10,928	10,928	-	10,928
其他科学技术支出	23,935	23,935	-	23,935
科技奖励	-	-	-	-
其他科学技术支出	23,935	23,935	-	23,935
(七) 文化旅游体育与传媒支出	12,597	12,597	-	12,597
文化和旅游	5,920	5,920	-	5,920
行政运行	2,142	2,142	-	2,142
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
图书馆	2,045	2,045	-	2,045
群众文化	1,148	1,148	-	1,148
文化创作与保护	-	-	-	-
旅游宣传	-	-	-	-

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
文化和旅游管理事务	247	247	-	247
其他文化和旅游支出	338	338	-	338
文物	2,284	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	-	770
博物馆	1,514	1,514	-	1,514
其他文物支出	-	-	-	-
体育	2,268	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	-	448
体育场馆	1,820	1,820	-	1,820
其他体育支出	-	-	-	-
新闻出版电影	265	265	-	265
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
版权管理	265	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	-	1,860
宣传文化发展专项支出	1,815	1,815	-	1,815
其他文化旅游体育与传媒支出	45	45	-	45
(八) 社会保障和就业支出	222,466	222,466	24,750	247,216
人力资源和社会保障管理事务	12,057	12,057	2,370	14,427
行政运行	1,927	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	-	3,685
劳动保障监察	-	-	-	-
就业管理事务	1,453	1,453	-	1,453
社会保险业务管理事务	1,200	1,200	-	1,200
信息化建设	-	-	-	-
公共就业服务和职业技能鉴定机构	738	738	-	738
劳动人事争议调解仲裁	667	667	-	667
引进人才费用	100	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	2,370	4,657
民政管理事务	18,580	18,580	-	18,580

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
行政运行	625	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	-	50
基层政权建设和社区治理	16,081	16,081	-	16,081
其他民政管理事务支出	1,824	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	20,000	134,031
行政单位离退休	26,757	26,757	10,000	36,757
事业单位离退休	52,082	52,082	10,000	62,082
离退休人员管理机构	2,230	2,230	-	2,230
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,650	21,650	-	21,650
机关事业单位职业年金缴费支出	11,294	11,294	-	11,294
对机关事业单位职业年金的补助	-	-	-	-
其他行政事业单位养老支出	18	18	-	18
企业改革补助	-	-	-	-
其他企业改革发展补助	-	-	-	-
就业补助	17,981	17,981	-	17,981
就业创业服务补贴	-	-	-	-
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	17,981	17,981	-	17,981
抚恤	8,227	8,227	-	8,227
死亡抚恤	749	749	-	749
伤残抚恤	-	-	-	-
义务兵优待	97	97	-	97
其他优抚支出	7,381	7,381	-	7,381
退役安置	21,108	21,108	-	21,108
退役士兵安置	3,530	3,530	-	3,530
军队移交政府的离退休人员安置	11,672	11,672	-	11,672
军队移交政府离退休干部管理机构	1,554	1,554	-	1,554
退役士兵管理教育	18	18	-	18
军队转业干部安置	19	19	-	19
其他退役安置支出	4,315	4,315	-	4,315
社会福利	12,677	12,677	2,380	15,057
儿童福利	276	276	-	276
老年福利	10,287	10,287	-	10,287
殡葬	912	912	380	1,292
社会福利事业单位	992	992	-	992
养老服务	203	203	2,000	2,203
其他社会福利支出	7	7	-	7
残疾人事业	6,943	6,943	-	6,943
行政运行	175	175	-	175
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	188	188	-	188

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
残疾人康复	907	907	-	907
残疾人就业	433	433	-	433
残疾人生活和护理补贴	3,876	3,876	-	3,876
其他残疾人事业支出	1,364	1,364	-	1,364
红十字事业	82	82	-	82
行政运行	82	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	-	4,436
城市最低生活保障金支出	4,436	4,436	-	4,436
临时救助	150	150	-	150
临时救助支出	120	120	-	120
流浪乞讨人员救助支出	30	30	-	30
特困人员救助供养	1,771	1,771	-	1,771
城市特困人员救助供养支出	1,771	1,771	-	1,771
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	-	-
其他生活救助	1,087	1,087	-	1,087
其他城市生活救助	1,087	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	3,336	3,336	-	3,336
行政运行	445	445	-	445
一般行政管理事务	80	80	-	80
机关服务	-	-	-	-
拥军优属	150	150	-	150
事业运行	2,218	2,218	-	2,218
其他退役军人事务管理支出	443	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	-	-	-	-
财政代缴其他社会保险费支出	-	-	-	-
其他社会保障和就业支出	-	-	-	-
(九) 卫生健康支出	188,184	193,184	59,956	253,140
卫生健康管理事务	2,837	2,837	1,000	3,837
行政运行	1,588	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	1,000	2,249

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
公立医院	5,847	5,847	-	5,847
综合医院	-	-	-	-
中医（民族）医院	2,911	2,911	-	2,911
妇幼保健医院	2,233	2,233	-	2,233
儿童医院	-	-	-	-
其他专科医院	311	311	-	311
福利医院	-	-	-	-
处理医疗欠费	32	32	-	32
其他公立医院支出	360	360	-	360
基层医疗卫生机构	49,648	54,648	20,000	74,648
城市社区卫生机构	49,648	54,648	20,000	74,648
其他基层医疗卫生机构支出	-	-	-	-
公共卫生	72,192	72,192	28,956	101,148
疾病预防控制机构	9,557	9,557	500	10,057
卫生监督机构	1,399	1,399	-	1,399
妇幼保健机构	736	736	-	736
其他专业公共卫生机构	-	-	-	-
基本公共卫生服务	11,215	11,215	-	11,215
重大公共卫生服务	232	232	-	232
突发公共卫生事件应急处理	43,865	43,865	26,252	70,117
其他公共卫生支出	5,188	5,188	2,204	7,392
中医药	275	275	-	275
中医（民族医）药专项	275	275	-	275
其他中医药支出	-	-	-	-
计划生育事务	39,761	39,761	-	39,761
计划生育机构	66	66	-	66
计划生育服务	-	-	-	-
其他计划生育事务支出	39,695	39,695	-	39,695
行政事业单位医疗	12,052	12,052	10,000	22,052
行政单位医疗	12,051	12,051	10,000	22,051
事业单位医疗	1	1	-	1
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	3,521	3,521	-	3,521
城乡医疗救助	3,521	3,521	-	3,521
其他医疗救助支出	-	-	-	-
优抚对象医疗	24	24	-	24
优抚对象医疗补助	24	24	-	24
其他优抚对象医疗支出	-	-	-	-
医疗保障管理事务	541	541	-	541
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	63	63	-	63

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	-	-	-	-
信息化建设	-	-	-	-
医疗保障经办事务	-	-	-	-
事业运行	299	299	-	299
其他医疗保障管理事务支出	179	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	-	1,486
其他卫生健康支出	1,486	1,486	-	1,486
(十)节能环保支出	774	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	-	-	-	-
水体	-	-	-	-
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	-	-	-	-
污染减排	774	774	-	774
生态环境监测与信息	-	-	-	-
生态环境执法监察	774	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	-	-	-	-
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	76,342	76,342	-	76,342
城乡社区管理事务	33,381	33,381	-	33,381
行政运行	5,053	5,053	-	5,053
一般行政管理事务	1,058	1,058	-	1,058

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	124	124	-	124
城管执法	218	218	-	218
其他城乡社区管理事务支出	26,928	26,928	-	26,928
城乡社区规划与管理	-	-	-	-
城乡社区公共设施	8,942	8,942	-	8,942
其他城乡社区公共设施支出	8,942	8,942	-	8,942
城乡社区环境卫生	5,733	5,733	-	5,733
建设市场管理与监督	839	839	-	839
其他城乡社区支出	27,447	27,447	-	27,447
(十二) 农林水支出	20,580	20,580	-	20,580
农业农村	2,420	2,420	-	2,420
行政运行	1,085	1,085	-	1,085
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
事业运行	399	399	-	399
病虫害控制	40	40	-	40
农产品质量安全	89	89	-	89
行业业务管理	-	-	-	-
农业结构调整补贴	14	14	-	14
渔业发展	299	299	-	299
其他农业农村支出	494	494	-	494
林业和草原	-	-	-	-
行政运行	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
动植物保护	-	-	-	-
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	5,363	5,363	-	5,363
行政运行	1,332	1,332	-	1,332
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
水利行业业务管理	-	-	-	-
水利工程建设	783	783	-	783
水利工程运行与维护	3,021	3,021	-	3,021
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	-	-	-	-
水利建设征地及移民支出	6	6	-	6
其他水利支出	221	221	-	221
巩固脱贫衔接乡村振兴	12,796	12,796	-	12,796
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	-	-	-	-
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	12,796	12,796	-	12,796
农村综合改革	1	1	-	1
对村民委员会和村党支部的补助	1	1	-	1
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	569	569	-	569
公路水路运输	562	562	-	562
行政运行	562	562	-	562
一般行政管理事务	-	-	-	-
机关服务	-	-	-	-
公路运输管理	-	-	-	-
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	7	7	-	7
其他交通运输支出	7	7	-	7
(十四) 资源勘探工业信息等支出	155	155	-	155
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	-	-	-	-
工业和信息产业监管	89	89	-	89
产业发展	80	80	-	80
事业运行	-	-	-	-
其他工业和信息产业监管支出	9	9	-	9

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
国有资产监管	66	66	-	66
其他国有资产监管支出	66	66	-	66
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	-	-	-	-
(十五) 商业服务业等支出	2,952	2,952	19,115	22,067
商业流通事务	394	394	-	394
事业运行	294	294	-	294
其他商业流通事务支出	100	100	-	100
涉外发展服务支出	1,320	1,320	-	1,320
其他涉外发展服务支出	1,320	1,320	-	1,320
其他商业服务业等支出	1,238	1,238	19,115	20,353
其他商业服务业等支出	1,238	1,238	19,115	20,353
(十六) 金融支出	-	-	-	-
金融部门监管支出	-	-	-	-
金融发展支出	-	-	-	-
其他金融支出	-	-	-	-
(十七) 援助其他地区支出	-	-	-	-
(十八) 自然资源海洋气象等支出	5,008	5,008	-	5,008
自然资源事务	3,827	3,827	-	3,827
行政运行	1,695	1,695	-	1,695
事业运行	894	894	-	894
其他自然资源事务支出	1,238	1,238	-	1,238
气象事务	1,031	1,031	-	1,031
气象事业机构	773	773	-	773
其他气象事务支出	258	258	-	258
其他自然资源海洋气象等支出	150	150	-	150
(十九) 住房保障支出	26,457	26,457	-	26,457
保障性安居工程支出	-	-	-	-
住房改革支出	24,212	24,212	-	24,212
住房公积金	23,253	23,253	-	23,253
购房补贴	959	959	-	959
城乡社区住宅	2,245	2,245	-	2,245
其他城乡社区住宅支出	2,245	2,245	-	2,245
(二十) 粮油物资储备支出	4,310	4,310	-	4,310
粮油物资事务	4,300	4,300	-	4,300
其他粮油物资事务支出	4,300	4,300	-	4,300
能源储备	-	-	-	-
粮油储备	10	10	-	10
储备粮(油)库建设	10	10	-	10
重要商品储备	-	-	-	-
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	14,456	14,456	-	14,456
应急管理事务	2,892	2,892	-	2,892
行政运行	1,341	1,341	-	1,341
安全监管	785	785	-	785
应急管理	384	384	-	384
事业运行	323	323	-	323

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
其他应急管理支出	59	59	-	59
消防救援事务	11,564	11,564	-	11,564
行政运行	10,404	10,404	-	10,404
消防应急救援	1,160	1,160	-	1,160
森林消防事务	-	-	-	-
矿山安全	-	-	-	-
地震事务	-	-	-	-
自然灾害防治	-	-	-	-
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	13,000	13,000	-	13,000
(二十三) 其他支出	9	9	-	9
其他支出	9	9	-	9
(二十四) 债务付息支出	4,240	4,240	-3,000	1,240
地方政府一般债务付息支出	4,240	4,240	-3,000	1,240
地方政府一般债券付息支出	4,240	4,240	-3,000	1,240
(二十五) 债务发行费用支出	3	3	-	3
地方政府一般债务发行费用支出	3	3	-	3
二、转移性支出	115,697	115,697	-	115,697
上解支出	115,697	115,697	-	115,697
区域间转移性支出	-	-	-	-
三、结转至下年	-	-	-	-
支出总计	1,369,213	1,376,213	114,527	1,490,740

表4

海珠区2023年政府性基金预算第二次调整方案总表

单位：万元

收入项目	调整金额	支出项目	调整金额
收入总计	167,835	支出总计	167,835
一、本级政府性基金预算收入	179,680	一、本级政府性基金预算支出	108,235
国有土地收益基金收入	-	文化旅游体育与传媒支出	-
国有土地收益基金收入	9,320		
国有土地使用权出让收入	170,360	社会保障和就业支出	-
彩票公益金收入	-	城乡社区支出	120,080
二、上级补助收入	-	其他支出	-
三、调入资金	-11,845	债务付息支出	-11,845
四、上年结转收入	-	债务发行费用支出	-
		二、转移性支出合计	59,600
		上解支出	-
		调出资金	59,600
		三、结转至下年	-

表5

海珠区2023年政府性基金预算总收入 第二次调整建议安排表

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	688,077	688,077	179,680	867,757
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	9,320	13,894
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	170,360	851,863
彩票公益金收入	2,000	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	-	43,744
三、债务转贷收入	46,800	113,300	-	113,300
四、调入资金	11,845	11,845	-11,845	-
五、上年结转收入	51,382	51,382	-	51,382
收入总计	841,848	908,348	167,835	1,076,183

表6

海珠区2023年政府性基金预算总支出 第二次调整建议安排表

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	457,848	517,348	108,235	625,583
(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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
(三) 城乡社区支出	386,422	379,422	120,080	499,502
国有土地使用权出让收入安排的支出	375,432	368,432	110,760	479,192
征地和拆迁补偿支出	233,670	233,670	68,619	302,289
土地开发支出	25,336	25,336	-	25,336
城市建设支出	300	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	-	2,085
农业生产发展支出	226	226	-	226
农村社会事业支出	68	68	-	68
农业农村生态环境支出	1,167	1,167	-	1,167
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112,580	105,580	42,141	147,721
国有土地收益基金安排的支出	4,574	4,574	9,320	13,894
征地和拆迁补偿支出	4,574	4,574	9,320	13,894
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	-	6,416
城市环境卫生	6,416	6,416	-	6,416
(四) 其他支出	51,523	118,023	-	118,023
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	113,300	-	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	-	4,723
(五) 债务付息支出	19,900	19,900	-11,845	8,055
地方政府专项债务付息支出	19,900	19,900	-11,845	8,055
土地储备专项债券付息支出	8,000	8,000	-6,500	1,500
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,900	11,900	-5,345	6,555
(六) 债务发行费用支出	3	3	-	3
地方政府专项债务发行费用支出	3	3	-	3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	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	-	1
二、转移性支出	384,000	391,000	59,600	450,600
上解支出	600	600	-	600
调出资金	383,400	390,400	59,600	450,000
三、债务还本支出	-	-	-	-
四、结转至下年	-	-	-	-
支出总计	841,848	908,348	167,835	1,076,183