

# 2023年区级预算调整方案

2023年11月

# 目 录

表1：2023年区级一般公共预算收支调整预算表

表2：2023年区级一般公共预算本级支出调整预算表

表3：2023年区级政府性基金预算收支调整预算表

表4：2023年区级政府性基金预算本级支出调整预算表

表5：2023年区级国有资本经营预算收支调整预算表

表6：2023年全区社会保险基金预算收支调整预算表

表1

## 2023年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
<b>总计</b>	1306816	420257	1727073	<b>总计</b>	1306816	420257	1727073
<b>本级收入合计</b>	579273	-38859	540414	<b>本级支出合计</b>	1152368	99185	1251553
一、税收收入	217586	-7419	210167	一般公共服务支出	111317	-23592	87725
增值税(含改征增值税)	61830	14201	76031	国防支出	78	2	80
企业所得税	36408	-7754	28654	公共安全支出	50139	3215	53354
个人所得税	6828	-899	5929	教育支出	223940	6889	230829
资源税	10719	362	11081	科学技术支出	6052	1252	7304
城市维护建设税	17064	1685	18749	文化旅游体育与传媒支出	15670	3684	19354
房产税	15983	-4074	11909	社会保障和就业支出	174990	-28646	146344
印花稅	4272	108	4380	卫生健康支出	136280	20789	157069
城镇土地使用稅	35780	-7100	28680	节能环保支出	33447	14962	48409
土地增值稅	7040	-1379	5661	城乡社区支出	77269	36865	114134
耕地占稅	8577	-1231	7346	农林水支出	142867	31613	174480
契稅	12435	-1327	11108	交通运输支出	43570	11554	55124
环保稅	650	-11	639	资源勘探信息等支出	12581	-2308	10273
二、非稅收入	361687	-31440	330247	商业服务业等支出	3012	404	3416
专项收入	28100		28100	金融支出	395		395
行政事业性收费收入	21853		21853	自然资源海洋气象等支出	8107	102	8209
罚沒收入	14954		14954	住房保障支出	65869	22209	88078
国有资源(资产)有償使用收入	293460	-31440	262020	粮油物资储备支出		700	700
捐赠收入	200		200	灾害防治及应急管理支出	11401	1986	13387
政府住房基金收入	285		285	国债还本付息支出	23379	-476	22903
其他收入	2835		2835	预备費	12000	-5497	6503
				债务发行費用支出	5		5
				其他支出		3478	3478
<b>转移性收入合计</b>	727543	459116	1186659	<b>转移性支出合计</b>	154448	321072	475520
上级补助收入	318713	108144	426857	补助下级支出	82448		82448
债券转贷收入		350972	350972	上解上级支出	72000		72000
上年結余	198668		198668	地方政府债券还本支出		321072	321072
调入預算稳定调节基金	62638		62638				
调入资金	147524		147524				

注：1、本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2、收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

表2

## 2023年区级一般公共预算本级支出调整预算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数
本级支出合计	1152368	99185	1251553
其中：一般公共服务	111317	-23592	87725
政府办公厅(室)及相关机构事务	42573	-7536	35037
一般行政管理事务	20452	-7536	12916
发展与改革事务	4637	9	4646
物价管理	3	9	12
纪检监察事务	9636	2855	12491
一般行政管理事务	6019	2820	8839
其他纪检监察事务支出		35	35
民族事务	45	15	60
民族工作专项	45	15	60
组织事务	2385	44	2429
其他组织事务支出	221	44	265
其他一般公共服务支出	21880	-18979	2901
其他一般公共服务支出	21880	-18979	2901
国防支出	78	2	80
国防动员	78	2	80
民兵	66	2	68
公共安全支出	50139	3215	53354
公安	46924	2283	49207
一般行政管理事务	13324	2030	15354
其他公安支出	1440	253	1693
司法	3214	908	4122
一般行政管理事务	508	908	1416
其他公共安全支出		24	24
其他公共安全支出		24	24
教育支出	223940	6889	230829
普通教育	184685	6723	191408
学前教育	8771	360	9131
小学教育	93410	1000	94410
初中教育	45896	5211	51107
高中教育	35806	78	35884
其他普通教育支出	802	74	876
职业教育	13127	264	13391
中等职业教育	13127	264	13391
特殊教育	1902	-98	1804
工读学校教育	467	-98	369
科学技术支出	6052	1252	7304
科学技术普及	365	10	375
科普活动	15	10	25
其他科学技术支出	921	1242	2163
其他科学技术支出	691	1242	1933
文化旅游体育与传媒支出	15670	3684	19354
文化和旅游	5299	79	5378
其他文化和旅游支出	1155	79	1234
文物	6188	1332	7520
文物保护	3141	1332	4473
体育	1043	2273	3316
体育场馆	177	33	210
群众体育	198	2240	2438
社会保障和就业支出	174990	-28646	146344
行政事业单位养老支出	68955	-25000	43955
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26497	-10000	16497
机关事业单位职业年金缴费支出	11971	-5000	6971
其他行政事业单位养老支出	29961	-10000	19961
抚恤	20980	912	21892
义务兵优待	2609	245	2854
其他优抚支出	2397	667	3064
退役安置	6479	282	6761

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数
退役士兵安置	2740	203	2943
军队转业干部安置	1768	37	1805
其他退役安置支出	218	42	260
社会福利	6074	3525	9599
儿童福利	503	80	583
老年福利	3278	23	3301
殡葬	262	60	322
养老服务	911	3344	4255
其他社会福利支出	236	18	254
残疾人事业	4331	87	4418
残疾人生活和护理补贴	2464	1	2465
其他残疾人事业支出	866	86	952
最低生活保障	24968	-5000	19968
农村最低生活保障金支出	16097	-5000	11097
其他生活救助	2147	5354	7501
其他城市生活救助	2108	5294	7402
其他农村生活救助	39	60	99
退役军人管理事务	666	18	684
其他退役军人事务管理支出	229	18	247
其他社会保障和就业支出	13623	-8823	4800
其他社会保障和就业支出	13623	-8823	4800
卫生健康支出	136280	20789	157069
公立医院	11449	10000	21449
综合医院	10127	10000	20127
公共卫生	40553	3000	43553
疾病预防控制机构	8379	3000	11379
计划生育事务	15854	1785	17639
其他计划生育事务支出	2990	1785	4775
医疗救助	10226	1342	11568
城乡医疗救助	10226	1342	11568
优抚对象医疗	2551	34	2585
优抚对象医疗补助	2551	34	2585
医疗保障管理事务	7946	370	8316
其他医疗保障管理事务支出	6083	370	6453
其他卫生健康支出	618	4258	4876
其他卫生健康支出	618	4258	4876
节能环保支出	33447	14962	48409
污染防治	21988	7046	29034
水体	16248	7046	23294
自然生态保护	1140	231	1371
农村环境保护	1130	231	1361
其他节能环保支出	5	7685	7690
其他节能环保支出	5	7685	7690
城乡社区支出	77269	36865	114134
城乡社区公共设施	34619	36865	71484
小城镇基础设施建设	17925	32890	50815
其他城乡社区公共设施支出	16694	3975	20669
农林水支出	142867	31613	174480
农业农村	73789	21519	95308
科技转化与推广服务	941	267	1208
农产品质量安全	229	14	243
防灾救灾		302	302
稳定农民收入补贴		989	989
农业生产发展	28348	4209	32557
农业资源保护修复与利用	1201	811	2012
渔业发展	810	297	1107
农田建设	18094	4974	23068
其他农业农村支出	6361	9656	16017
林业和草原	18167	1615	19782
林业草原防灾减灾	2255	750	3005
其他林业和草原支出	7222	865	8087
水利	21627	6871	28498
水利工程建设		6602	6602

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数
防汛	564	269	833
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8192	944	9136
生产发展	3551	940	4491
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3379	4	3383
农村综合改革	12819	629	13448
对村级公益事业建设的补助	8747	686	9433
其他农村综合改革支出	265	-57	208
普惠金融发展支出	8275	35	8310
农业保险保费补贴	7625	35	7660
交通运输支出	43570	11554	55124
公路水路运输	30280	8323	38603
公路建设	6539	8174	14713
公路养护	9937	100	10037
其他公路水路运输支出	1958	49	2007
车辆购置税支出	11068	3231	14299
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11068	3201	14269
车辆购置税其他支出		30	30
资源勘探工业信息等支出	12581	-2308	10273
工业和信息产业监管	5882	-2308	3574
产业发展	5882	-2308	3574
商业服务业等支出	3012	404	3416
商业流通事务	1510	319	1829
其他商业流通事务支出	1046	319	1365
涉外发展服务支出	1229	85	1314
其他涉外发展服务支出	1229	85	1314
自然资源海洋气象等支出	8107	102	8209
自然资源事务	7594	102	7696
自然资源利用与保护	2455	102	2557
住房保障支出	65869	22209	88078
保障性安居工程支出	47013	22209	69222
廉租住房	5019	15702	20721
农村危房改造	820	320	1140
老旧小区改造	22109	5782	27891
保障性租赁住房	1186	405	1591
粮油物资储备支出		700	700
粮油储备		700	700
储备粮油补贴		700	700
灾害防治及应急管理支出	11401	1986	13387
应急管理事务	3070	600	3670
其他应急管理支出	681	600	1281
消防救援事务	6408	1200	7608
消防应急救援	3744	1200	4944
自然灾害救灾及恢复重建支出	284	186	470
自然灾害救灾补助	274	186	460
其他支出		3478	3478
其他支出		3478	3478
其他支出		3478	3478
预备费	12000	-5497	6503
债务付息支出	23379	-476	22903
地方政府一般债务付息支出	23378	-476	22902
地方政府一般债券付息支出	22903	-476	22427

注：本次一般公共预算支出调整仅列出其中涉及调整的支出明细项。

表3

## 2023年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	504645	304755	809400	总计	504645	304755	809400
本级收入合计	451000	-60000	391000	本级支出合计	354071	-7745	346326
国有土地收益基金收入	3000	-1000	2000	社会保障和就业支出	8059		8059
农业土地开发资金收入	1000		1000	城乡社区支出	296888	-58400	238488
国有土地使用权出让收入	426000	-49000	377000	农林水支出	7511		7511
污水处理费收入	1000		1000	其他支出	4135	50655	54790
城区基础设施配套费收入	20000	-10000	10000	债务付息支出	37473		37473
				债务发行费用支出	5		5
转移性收入合计	53645	364755	418400	转移性支出合计	150574	312500	463074
上级补助收入	11413	2255	13668	补助下级支出	50		50
债券转贷收入		362500	362500	上解上级支出	21000		21000
上年结余	42232		42232	地方政府债券还本支出		312500	312500
				调出资金	129524		129524

注：1、本表直观反映2023年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2、收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表4

## 2023年区级政府性基金预算本级支出调整预算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数
本级支出合计	354071	-7745	346326
其中：城乡社区支出	296888	-58400	238488
国有土地使用权出让收入安排的支出	280037	-49715	230322
农村基础设施建设支出	733	285	1018
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	266617	-50000	216617
城市基础设施配套费安排的支出	14861	-8685	6176
其他城市基础设施配套费安排的支出	14861	-8685	6176
其他支出	4135	50655	54790
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	452	50000	50452
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	452	50000	50452
彩票公益金安排的支出	3683	655	4338
用于社会福利的彩票公益金支出	1675	209	1884
用于体育事业的彩票公益金支出	1551	392	1943
用于教育事业的彩票公益金支出	76	33	109
用于残疾人事业的彩票公益金支出	214	21	235

注：本次政府性基金预算支出调整仅列出其中涉及调整的支出明细项。



表5

## 2023年区级国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	25497	-5000	20497	总计	25497	-5000	20497
本级收入合计	25000	-5000	20000	本级支出合计	7497	-5000	2497
利润收入	25000	-5000	20000	其他国有资本经营预算支出	7497	-5000	2497
转移性收入合计	497		497	转移性支出合计	18000		18000
上年结余	497		497	调出资金	18000		18000

注：1. 本表直观反映2023年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表6

## 2023年全区社会保险基金预算收支调整预算表

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预 算数	支 出	预算数	调整数	调整预 算数
总 计				总 计			
全区收入合计				全区支出合计			
一、基本养老保险基金收入				一、基本养老保险基金支出			
城镇企业职工基本养老保险基金				城镇企业职工基本养老保险基金			
城乡居民社会养老保险基金				城乡居民社会养老保险基金			
机关事业单位养老保险基金				机关事业单位养老保险基金			
二、基本医疗保险基金收入				二、基本医疗保险基金支出			
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）				城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）			
城乡居民合作医疗保险基金				城乡居民合作医疗保险基金			
三、失业保险基金收入				三、失业保险基金支出			
四、工伤保险基金收入				四、工伤保险基金支出			
				本年收支结余			