

关于西岗区 2023 年财政预算 调整方案（草案）的报告

区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》“预算调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”的要求，现将 2023 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2023 年预算调整原因

经区第十九届人民代表大会第二次会议审议通过，我区 2023 年支出总计为 263,958 万元。在 2023 年预算执行过程中，受政府再融资一般债券收入增加及调入资金减少双重因素影响，预算总支出增加。根据《中华人民共和国预算法》规定，“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或减少预算总支出的情况，应当进行预算调整”。

二、2023 年一般公共预算调整情况

（一）2023 年一般公共预算调整后财政收入情况

经区第十九届人民代表大会第二次会议审议通过，我区 2023 年一般公共预算收入为 102,000 万元，现申请调整为 105,000 万元，调增 3,000 万元。主要收入项目调整安排如下：

1. 税收收入预算安排 82,000 万元，调整为 85,000 万元，调

增 3,000 万元。

2. 非税收入预算安排 20,000 万元，不予调整。

(二) 2023 年一般公共预算调整后财政支出情况

2023 年一般公共预算支出安排 201,281 万元，现申请调整为 178,954 万元，调减 22,327 万元。主要支出项目调整安排如下：

1. 一般公共服务支出预算安排 37,455 万元，调整为 32,900 万元，调减 4,555 万元。**主要原因：**压减各部门一般性支出及“三公”经费。

2. 国防支出预算安排 100 万元，调整为 98 万元，调减 2 万元。**主要原因：**调减区人武部上级转移支付民兵补助支出。

3. 公共安全支出预算安排 4,800 万元，调整为 3,430 万元，调减 1,370 万元。**主要原因：**调减市公安局西岗分局雪亮工程等项目支出。

4. 教育支出预算安排 49,001 万元，调整为 41,324 万元，调减 7,677 万元。**主要原因：**调减部分区级财力承担的项目支出，由政府再融资一般债券解决。

5. 科学技术支出 2,200 万元，调整为 1,530 万元，调减 670 万元。**主要原因：**调减区科工局部分产业扶持政策支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出预算安排 2,400 万元，调整为

5,180 万元，调增 2,780 万元。**主要原因：**调增区文旅局东关街 PPP 项目可行性缺口补助支出。

7. 社会保障和就业支出预算安排 60,800 万元，调整为 38,460 万元，调减 22,340 万元。**主要原因：**因与市财政局结算方式调整，调减机关事业单位养老保险上解支出。

8. 卫生健康支出 15,000 万元，调整为 14,650 万元，调减 350 万元。**主要原因：**调减部分区级财力承担的项目支出，由政府再融资一般债券解决。

9. 节能环保支出预算安排 0 万元，调整为 450 万元，调增 450 万元。**主要原因：**调增 2020 年清洁供暖改造项目支出。

10. 城乡社区事务支出预算安排 16,000 万元，调整为 13,110 万元，调减 2,890 万元。**主要原因：**调减区级老旧小区改造项目支出。

11. 农林水支出预算安排 0 万元，调整为 29 万元，调增 29 万元。**主要原因：**调增上级转移支付创业担保贷款贴息项目支出。

12. 商业服务业支出预算安排 0 万元，调整为 480 万元，调增 480 万元。**主要原因：**调增上级转移支付吸引外商投资扶持项目等支出。

13. 自然资源海洋气候支出预算安排 0 万元，调整为 1,420 万元，调增 1,420 万元。**主要原因：**调增上级转移支付海洋经济

发展项目支出。

14. 住房保障支出 10,925 万元，调整为 24,605 万元，调增 13,680 万元。**主要原因：**调增上级转移支付老旧小区改造项目支出。

15. 灾害防治及应急管理支出预算安排 600 万元，调整为 1,260 万元，调增 660 万元。**主要原因：**调增区应急局疫情防控支出，同时将西岗区消防救援大队调整到该大类列支。

16. 预备费年初预算安排 2,000 万元，调整为 0 万元，调减 2,000 万元。

17. 债务发行费用支出 0 万元，调整为 28 万元，调增 28 万元。**主要原因：**调增政府再融资一般债券转贷发行费支出。

（三）2023 年一般公共预算调整后财力平衡情况

1. 2023 年收入总计 280,295 万元，其中：一般公共预算收入 105,000 万元，市对区补助收入 112,436 万元，上年结余收入 19,093 万元，调入预算稳定调节基金 12,381 万元，地方政府一般债券转贷收入 31,385 万元。

2. 2023 年支出总计 280,295 万元，其中：一般公共预算支出 178,954 万元，各项上解支出 69,956 万元，地方政府一般债券转贷支出 31,385 万元。

3. 收支相抵，当年收支平衡，年终滚存结余 0 万元。

(四) 2023 年政府法定债务调整后余额情况

1. 在 2023 年预算执行过程中，大连市发行并转贷我区政府再融资一般债券 31,385 万元，用于偿还 2023 年 3 月 31 日前的政府拖欠企业欠款。

2. 在 2023 年预算执行过程中，大连市发行并转贷我区专项债券 44,100 万元，用于老旧小区改造项目。

截至 2023 年底，我区政府法定债务余额为 115,074 万元，其中：政府再融资一般债券余额为 31,385 万元，专项债券余额为 79,587 万元。

三、2023 年政府性基金预算调整情况

在 2023 年政府性基金预算执行过程中，一是大连市调整发行并转贷我区的专项债券限额；二是年初计划的土地出让业务未达预期，使我区政府性基金收入大幅下降。因此，为做好政府性基金收支预算平衡，需同时调整我区政府性基金预算收入和政府性基金预算支出。

(一) 2023 年政府性基金预算调整后财政收入情况

2023 年政府性基金收入预算安排 134,774 万元，现申请调整为 54,237 万元，调减 80,537 万元。主要收入项目调整安排如下：

1. 政府性基金收入预算安排 82,172 万元，调整为 1,732 万

元，调减 80,440 万元。**主要原因：**调减国有土地使用权出让收入等收入。

2. 债务转贷收入预算安排 45,813 万元，调整为 44,100 万元，调减 1,713 万元。**主要原因：**调减 2023 年大连市发行并转贷我区的专项债券收入。

3. 转移性收入预算安排 300 万元，调整为 296 万元，调减 4 万元。**主要原因：**调减上级转移支付收入。

4. 上年结余收入预算安排 6,489 万元，调整为 8,109 万元，调增 1,620 万元。**主要原因：**依据 2022 年总决算进行调整。

(二) 2023 年政府性基金预算调整后财政支出情况

2023 年政府性基金支出预算安排 74,040 万元，现申请调整为 46,814 万元，调减 27,226 万元。主要支出项目调整安排如下：

1. 城乡社区支出预算安排 25,168 万元，调整为 566 万元，调减 24,602 万元。**主要原因：**因土地出让收入减少，调减土地出让相关配套成本。

2. 其他支出预算安排 46,660 万元，调整为 44,478 万元，调减 2,182 万元。**主要原因：**调减专项债券转贷收入对应的支出及上级转移支付支出。

3. 债务付息支出预算安排 2,172 万元，调整为 1,732 万元，调减 440 万元。**主要原因：**调减专项债券转贷收入的利息支出。

4. 债券发行费用支出预算安排 40 万元，调整为 38 万元，调减 2 万元。

5. 调出资金 30,832 万元，调整为 0 万元。主要原因：因今年无土地出让收入，调出资金全部调减。

（三）2023 年政府性基金预算调整后财力平衡情况

1. 2023 年政府性基金收入总计 54,237 万元，其中：政府性基金收入 1,732 万元，债务转贷收入 44,100 万元，转移性收入 296 万元，上年结余收入 8,109 万元。

2. 2023 年政府性基金支出总计 46,814 万元，其中：城乡社区支出 566 万元，其他支出 44,478 万元，债务付息支出 1,732 万元，债券发行费支出 38 万元。

3. 收支相抵，当年收支平衡，年终滚存结余 7,423 万元。

主任、各位副主任、各位委员，当前我们正处于深入落实辽宁全面振兴新突破三年行动方案的关键阶段，我们将在区委的正确领导下，在区人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，全力抓好财政各项工作，确保完成 2023 年各项财政收支任务。

附件：1. 一般公共预算调整平衡表

2. 一般公共预算收入调整明细表

3. 一般公共预算支出调整明细表

4. 政府性基金预算平衡表

一般公共预算调整平衡表

单位：万元

2023年预算平衡表		2023年预算调整平衡表	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、收入总计	263,958	一、收入总计	280,295
(一) 本年收入合计	102,000	(一) 本年收入合计	105,000
(二) 市补助收入合计	100,294	(二) 市补助收入合计	112,436
1. 体制补助收入	46,082	1. 体制补助收入	46,082
2. 均衡性转移支付收入	237	2. 均衡性转移支付收入	266
3. 结算补助收入	81	3. 结算补助收入	119
4. 固定数额补助收入	1,915	4. 固定数额补助收入	1,721
5. 东关街PPP项目收入	15,000	5. 东关街PPP项目收入	15,000
6. 国防共同财政事权转移支付收入	75	6. 国防共同财政事权转移支付收入	
7. 公共安全共同财政事权转移支付收入		7. 公共安全共同财政事权转移支付收入	57
8. 教育共同财政事权转移支付收入	2,300	8. 教育共同财政事权转移支付收入	2,537
9. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	25	9. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	149
10. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,460	10. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,262
11. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,917	11. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,310
12. 住房保障共同财政事权转移支付收入		12. 住房保障共同财政事权转移支付收入	4,425
13. 留抵退税政策专项资金	15,600	13. 留抵退税政策专项资金	13,908
14. 其他一般性转移支付支出		14. 其他一般性转移支付支出	78
专项转移支付	9,602	专项转移支付	18,522
一般公共服务	470	一般公共服务	491
公共安全	45	公共安全	
教育	2,714	教育	2,849
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	149
社会保障和就业		社会保障和就业	122
卫生健康		卫生健康	207
节能环保		节能环保	417
城乡社区	6,373	城乡社区	7,643
农林水		农林水	2
商业服务业等		商业服务业等	379
住房保障		住房保障	6,263
(三) 上年结余收入		(三) 上年结余收入	19,093
(四) 动用预算稳定调节基金	30,832	(四) 动用预算稳定调节基金	12,381
(五) 调入资金	30,832	(五) 调入资金	
(六) 地方政府一般债券转贷收入		(六) 地方政府一般债券转贷收入	31,385
二、支出总计	263,958	二、支出总计	280,295
(一) 本年支出合计	201,281	(一) 本年支出合计	178,954
(二) 各项上解	31,845	(二) 各项上解	69,956
1. 体制上解支出	2,634	1. 体制上解支出	1,764
2. 专项上解支出	19,211	2. 专项上解支出	21,037
3. 养老保险上解项目		3. 养老保险上解项目	25,067
4. 增值税留抵上解	10,000	4. 增值税留抵上解	22,088
(三) 补充预算稳定调节基金	30,832	(三) 补充预算稳定调节基金	
(四) 地方政府一般债券转贷支出		(四) 地方政府一般债券转贷支出	31,385
三、年终滚存结余		三、年终滚存结余	
结转下年		结转下年	

附件2:

一般公共预算收入调整明细表

单位: 万元

项 目	2023年预算数	2023年预算调整数
一般公共预算收入	102,000	105,000
一、税收收入	82,000	85,000
(一) 共享税收	65,500	75,470
增值税(22.5%)	27,500	41,070
企业所得税(18%)	17,000	15,300
个人所得税(18%)	10,000	8,500
房产税(45%)	8,500	8,600
城镇土地使用税(45%)	2,500	2,000
(二) 固定税收	16,500	9,530
印花税(100%)	6,000	5,400
土地增值税(100%)	10,000	3,700
环保税(100%)	500	430
二、非税收入	20,000	20,000
国有资源(资产)有偿收入	2,000	1,450
行政性收费收入	7,500	2,200
罚没收入	5,000	8,834
国有资本经营收入	0	6,996
捐赠收入	5,500	520

附件3:

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预算数	2023年预算 调整数	增减额	增幅%
一般公共预算支出合计	201,281	178,954	-22,327	-11.1%
一般公共服务支出	37,455	32,900	-4,555	-12.2%
人大事务	750	750		
行政运行	607	650	43	7.1%
一般行政管理事务	83	50	-33	-39.8%
人大会议	60	50	-10	-16.7%
政协事务	618	555	-63	-10.2%
行政运行	503	450	-53	-10.5%
一般行政管理事务	57	105	48	84.2%
政协会议	58		-58	-100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,554	9,764	-790	-7.5%
行政运行	5,162	4,950	-212	-4.1%
一般行政管理事务	1,533	764	-769	-50.2%
机关服务	2,978	2,680	-298	-10.0%
信访事务	52	40	-12	-23.1%
事业运行	671	1,250	579	86.3%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	158	80	-78	-49.4%
发展与改革事务	369	490	121	32.8%
行政运行	287	390	103	35.9%
一般行政管理事务	82	70	-12	-14.6%
事业运行		30	30	
统计信息事务	185	301	116	62.7%
行政运行	111	111		
一般行政管理事务	6	10	4	66.7%
专项普查活动	68	160	92	135.3%
事业运行		20	20	
财政事务	1,072	900	-172	-16.0%
行政运行	223	300	77	34.5%
一般行政管理事务	481	150	-331	-68.8%
事业运行	317	400	83	26.2%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预算数	2023年预算 调整数	增减额	增幅%
其他财政事务支出	50	50		
税收事务		850	850	
一般行政管理事务		850	850	
审计事务	241	270	29	12.0%
行政运行	192	220	28	14.6%
一般行政管理事务	49	50	1	2.0%
纪检监察事务	1,747	1,460	-287	-16.4%
行政运行	1,147	1,190	43	3.7%
一般行政管理事务	600	140	-460	-76.7%
机关服务		20	20	
大案要案查处		100	100	
其他纪检监察事务支出		10	10	
商贸事务	329	400	71	21.6%
行政运行	226	330	104	46.0%
一般行政管理事务	103	70	-33	-32.0%
档案事务	15	40	25	166.7%
档案馆		40	40	
其他档案事务	15		-15	-100.0%
民主党派及工商联事务	71	90	19	26.8%
行政运行	66	90	24	36.4%
一般行政管理事务	5		-5	-100.0%
群众团体事务	181	260	79	43.6%
行政运行	148	200	52	35.1%
一般行政管理事务	33	40	7	21.2%
事业运行		20	20	
党委办公厅(室)及相关机构事务	721	670	-51	-7.1%
行政运行	620	590	-30	-4.8%
一般行政管理事务	101	30	-71	-70.3%
事业运行		50	50	
组织事务	2,237	2,660	423	18.9%
行政运行	509	660	151	29.7%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预算数	2023年预算 调整数	增减额	增幅%
一般行政管理事务	768	410	-358	-46.6%
事业运行		40	40	
其他组织事务支出	960	1,550	590	61.5%
宣传事务	628	510	-118	-18.8%
行政运行	228	240	12	5.3%
一般行政管理事务	400	240	-160	-40.0%
事业运行		30	30	
统战事务	303	270	-33	-10.9%
行政运行	208	260	52	25.0%
一般行政管理事务	95	10	-85	-89.5%
市场监督管理事务	2,135	2,090	-45	-2.1%
行政运行	2,014	1,940	-74	-3.7%
一般行政管理事务	122	20	-102	-83.6%
药品事务		10	10	
事业运行		120	120	
其他一般公共服务支出	15,299	10,570	-4,729	-30.9%
其他一般公共服务支出	15,299	10,570	-4,729	-30.9%
国防支出	100	98	-2	-2.0%
国防动员	100	98	-2	-2.0%
民兵	100	98	-2	-2.0%
公共安全支出	4,800	3,430	-1,370	-28.5%
公安	3,661	2,470	-1,191	-32.5%
一般行政管理事务	3,661	2,470	-1,191	-32.5%
检察	40	40		
一般行政管理事务	40	40		
法院	100	110	10	10.0%
一般行政管理事务	100	110	10	10.0%
司法	807	800	-7	-0.9%
行政运行	581	590	9	1.5%
一般行政管理事务	225	200	-25	-11.1%
事业运行		10	10	

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预算数	2023年预算 调整数	增减额	增幅%
其他公共安全支出	192	10	-182	-94.8%
其他公共安全支出	192	10	-182	-94.8%
教育支出	49,001	41,324	-7,677	-15.7%
教育管理事务	7,597	1,130	-6,467	-85.1%
行政运行	393	390	-3	-0.8%
一般行政管理事务	5,896	60	-5,836	-99.0%
其他教育管理事务支出	1,308	680	-628	-48.0%
普通教育	33,655	33,820	165	0.5%
学前教育	4,480	5,590	1,110	24.8%
小学教育	14,287	13,720	-567	-4.0%
初中教育	13,430	13,070	-360	-2.7%
高中教育	1,457	1,390	-67	-4.6%
其他普通教育支出		50	50	
特殊教育	670	660	-10	-1.5%
特殊学校教育	670	660	-10	-1.5%
进修与培训	479	1,020	541	112.9%
教师进修		620	620	
干部教育	479	400	-79	-16.5%
教育费附加安排的支出	5,415	3,717	-1,698	-31.4%
其他教育费附加安排的支出	5,415	3,717	-1,698	-31.4%
其他教育支出	1,185	977	-208	-17.6%
其他教育支出	1,185	977	-208	-17.6%
科学技术支出	2,200	1,530	-670	-30.5%
科学技术管理事务	1,659	1,040	-619	-37.3%
行政运行	222	280	58	26.1%
一般行政管理事务	22	10	-12	-54.5%
其他科学技术管理事务支出	1,416	750	-666	-47.0%
技术与开发支出	286	480	194	67.8%
其他技术与开发支出	286	480	194	67.8%
技术与普及		10	10	
科普活动		10	10	

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预算数	2023年预算 调整数	增减额	增幅%
其他科学技术支出	255		-255	-100.0%
其他科学技术支出	255		-255	-100.0%
文化旅游体育与传媒支出	2,400	5,180	2,780	115.8%
文化和旅游	1,495	4,610	3,115	208.4%
行政运行	203	190	-13	-6.4%
一般行政管理事务	219	3,420	3,201	1461.6%
图书馆	137	100	-37	-27.0%
群众文化		50	50	
文化创作与保护		60	60	
文化和旅游市场管理	935	790	-145	-15.5%
文物	9	20	11	122.2%
文物保护	9	20	11	122.2%
体育	567	290	-277	-48.9%
一般行政管理事务		10	10	
体育场馆	567	210	-357	-63.0%
其他体育支出		70	70	
其他文化旅游体育与传媒支出	329	260	-69	-21.0%
文化产业发展专项支出		200	200	
其他文化旅游体育与传媒支出	329	60	-269	-81.8%
社会保障和就业支出	60,800	38,460	-22,340	-36.7%
人力资源和社会保障管理事务	3,499	5,240	1,741	49.8%
行政运行	187	260	73	39.0%
一般行政管理事务	3,081	2,700	-381	-12.4%
事业运行		280	280	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	232	2,000	1,768	762.1%
民政管理事务	7,401	7,170	-231	-3.1%
行政运行	319	330	11	3.4%
一般行政管理事务	75	10	-65	-86.7%
基层政权建设和社区治理	6,935	6,680	-255	-3.7%
其他民政管理事务支出	73	150	77	105.5%
行政事业单位养老支出	36,014	11,030	-24,984	-69.4%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预算数	2023年预算 调整数	增减额	增幅%
行政单位离退休	1,100	850	-250	-22.7%
事业单位离退休	942	950	8	0.8%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,213	7,410	197	2.7%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,693	1,510	-183	-10.8%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,067		-25,067	-100.0%
其他行政事业单位养老支出		310	310	
企业改革补助		80	80	
其他企业改革发展补助		80	80	
就业补助	947	3,290	2,343	247.4%
其他就业补助支出	947	3,290	2,343	247.4%
抚恤	2,689	1,810	-879	-32.7%
死亡抚恤	1,200		-1,200	-100.0%
义务兵优待	189	220	31	16.4%
烈士纪念设施管理维护		10	10	
其他优抚支出	1,300	1,580	280	21.5%
退役安置	4,171	3,550	-621	-14.9%
退役士兵安置	205	250	45	22.0%
军队移交政府的离退休人员安置	2,550	2,550		
军队转业干部安置	725		-725	-100.0%
其他退役安置支出	691	750	59	8.5%
社会福利	1,792	1,270	-522	-29.1%
老年福利	1,792	1,270	-522	-29.1%
残疾人事业	1,811	1,740	-71	-3.9%
行政运行	126	130	4	3.2%
一般行政管理事务	521	10	-511	-98.1%
残疾人康复		50	50	
残疾人就业	351		-351	-100.0%
残疾人生活和护理补贴		330	330	
其他残疾人事业支出	813	1,220	407	50.1%
红十字事业	97	100	3	3.1%
行政运行	87	90	3	3.4%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预算数	2023年预算 调整数	增减额	增幅%
一般行政管理事务	10	10		
最低生活保障	1,100	2,150	1,050	95.5%
城市最低生活保障金支出	1,100	2,150	1,050	95.5%
其他生活救助	455	100	-355	-78.0%
其他城市生活救助	455	100	-355	-78.0%
退役军人管理事务	291	380	89	30.6%
行政运行	127	150	23	18.1%
一般行政管理事务		30	30	
拥军优属		40	40	
事业运行	164	150	-14	-8.5%
其他退役军人事务管理支出		10	10	
其他社会保障和就业支出	533	550	17	3.2%
其他社会保障和就业支出	533	550	17	3.2%
卫生健康支出	15,000	14,650	-350	-2.3%
卫生健康管理事务	419	460	41	9.8%
行政运行	316	430	114	36.1%
一般行政管理事务	103	30	-73	-70.9%
公立医院		130	130	
其他公立医院支出		130	130	
基层医疗卫生机构	1,791	1,630	-161	-9.0%
城市社区卫生机构	1,791	1,630	-161	-9.0%
公共卫生	4,192	5,170	978	23.3%
疾病预防控制机构	633	560	-73	-11.5%
卫生监督机构	240	320	80	33.3%
妇幼保健机构	591	530	-61	-10.3%
基本公共卫生服务	2,727	2,980	253	9.3%
重大公共卫生服务		370	370	
突发公共卫生事件应急处理		10	10	
其他公共卫生支出		400	400	
中医药		10	10	
中医(民族医)药专项		10	10	

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预算数	2023年预算 调整数	增减额	增幅%
计划生育事务	2,599	1,640	-959	-36.9%
计划生育服务	2,599	1,580	-1,019	-39.2%
其他计划生育事务支出		60	60	
行政事业单位医疗	5,590	5,310	-280	-5.0%
行政单位医疗	1,480	1,460	-20	-1.4%
事业单位医疗	4,110	3,850	-260	-6.3%
优抚对象医疗		30	30	
优抚对象医疗补助		30	30	
其他卫生健康支出	409	270	-139	-34.0%
其他卫生健康支出	409	270	-139	-34.0%
节能环保支出		450	450	
其他节能环保支出		450	450	
其他节能环保支出		450	450	
城乡社区支出	16,000	13,110	-2,890	-18.1%
城乡社区管理事务	16,000	11,040	-4,960	-31.0%
行政运行	346	390	44	12.7%
一般行政管理事务	902	30	-872	-96.7%
城管执法	1,143	1,030	-113	-9.9%
市政公用行业市场监管	2,491	2,760	269	10.8%
其他城乡社区管理事务支出	11,118	6,830	-4,288	-38.6%
城乡社区规划与管理		230	230	
城乡社区规划与管理		230	230	
城乡社区公共设施		1,100	1,100	
其他城乡社区公共设施支出		1,100	1,100	
城乡社区环境卫生		730	730	
城乡社区环境卫生		730	730	
其他城乡社区支出		10	10	
其他城乡社区支出		10	10	
农林水支出		29	29	
水利		12	12	
水资源节约管理与保护		12	12	

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预算数	2023年预算 调整数	增减额	增幅%
普惠金融发展支出		17	17	
创业担保贷款贴息及奖补		17	17	
商业服务业等支出		480	480	
涉外发展服务支出		480	480	
其他涉外发展服务支出		480	480	
自然资源海洋气象等支出		1,420	1,420	
自然资源事务		1,420	1,420	
其他自然资源事务支出		1,420	1,420	
住房保障支出	10,925	24,605	13,680	125.2%
保障性安居工程支出		14,920	14,920	
老旧小区改造		14,920	14,920	
住房改革支出	10,797	9,670	-1,127	-10.4%
住房公积金	10,797	9,670	-1,127	-10.4%
城乡社区住宅	128	15	-113	-88.3%
其他城乡社区住宅支出	128	15	-113	-88.3%
灾害防治及应急管理支出	600	1,260	660	110.0%
应急管理事务	600	920	320	53.3%
行政运行	242	260	18	7.4%
一般行政管理事务	119	510	391	328.6%
事业运行	191	120	-71	-37.2%
其他应急管理支出	48	30	-18	-37.5%
消防救援事务		340	340	
一般行政管理事务		340	340	
预备费	2,000		-2,000	-100.0%
债务发行费用支出		28	28	
政府一般债务发行费用支出		28	28	

附件4:

政府性基金预算平衡表

单位: 万元

2023年预算平衡		2023年预算调整平衡	
项目	2022年 预计执行数	项目	2023年 预算
一、收入总计	134,774	一、收入总计	54,237
政府性基金收入	82,172	政府性基金收入	1,732
国有土地使用权出让收入	80,000	国有土地使用权出让收入	
专项债务对应项目专项收入	2,172	专项债务对应项目专项收入	1,732
债务收入	45,813	债务收入	44,100
地方政府债务收入	45,813	地方政府债务收入	44,100
转移性收入	300	转移性收入	296
政府性基金转移支付收入	300	政府性基金转移支付收入	296
上年结余收入	6,489	上年结余收入	8,109
政府性基金预算上年结余收入	6,489	政府性基金预算上年结余收入	8,109
二、支出总计	74,040	二、支出总计	46,814
城乡社区支出	25,168	城乡社区支出	566
国有土地使用权出让收入安排的支出	25,168	国有土地使用权出让收入安排的支出	566
城市建设支出	5,168	城市建设支出	566
土地出让业务支出	20,000	土地出让业务支出	
其他支出	46,660	其他支出	44,478
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,813	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,813	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,100
彩票公益金安排的支出	847	彩票公益金安排的支出	378
用于社会福利的彩票公益金支出	347	用于社会福利的彩票公益金支出	141
用于体育事业的彩票公益金支出	500	用于体育事业的彩票公益金支出	228
用于残疾人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	9
债务付息支出	2,172	债务付息支出	1,732
地方政府专项债务付息支出	2,172	地方政府专项债务付息支出	1,732
债务发行费支出	40	债务发行费支出	38
地方政府专项债务发行费用支出	40	地方政府专项债务发行费用支出	38
调出资金	30,832	调出资金	
三、年终结余	29,902	三、年终结余	7,423
其中: 结转下年	29,902	其中: 结转下年	7,423