

2023年1-8月财政收入预算执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	累计收入数		比上年同期增长		完成 预算%
		2023年	2022年	增减额	增长%	
一、区级公共预算收入	607,900	432,119	398,035	34,084	8.56	71.08
税收收入	494,400	301,269	321,608	-52,807	-16.42	60.94
增值税(50%)	147,000	109,920	85,835	24,085	28.06	74.78
其中：留抵退税		-1,424	31,044	-32,468		
企业所得税(40%)	138,000	66,999	88,447	-21,448	-24.25	48.55
个人所得税(40%)	71,300	32,056	39,056	-7,000	-17.92	44.96
资源税		5,029	6,511	-1,482		
城市维护建设税	26,000	14,665	15,099	-434	-2.87	56.40
房产税	39,000	26,199	28,656	-2,457	-8.57	67.18
印花税	17,000	20,765	10,235	10,530	102.88	122.15
城镇土地使用税	3,900	2,584	2,793	-209	-7.48	66.26
土地增值税	51,000	22,995	47,653	-24,658	-51.74	45.09
环境保护税	100	47	272	-225	-82.72	47.00
耕地占用税	1,000	8	-2,950	2,958	-100.27	0.80
其他税收收入	100	2	1	1	100.00	
非税收入	113,500	130,850	103,276	27,574	26.70	115.29
专项收入		22,914	6,600	16,314		
行政事业性收费收入	14,500	14,471	9,455	5,016	53.05	99.80
罚没收入	5,000	936	1,410	-474	-33.62	18.72
国有资源（资产）有偿使用收入	93,000	92,349	85,279	7,070	8.29	99.30
其他收入	1,000	180	532	-352	-66.17	18.00
同口径基数调整			-26,849			
上划市级共享税	740,100	444,348	477,071	-81,425	-17.07	60.04
地方级财政收入	1,348,000	876,467	875,106	1,362	0.16	65.02
上划中央“四税”	1,179,375	671,350	712,593	-39,745	-5.58	56.92
增值税（50%）	367,500	274,800	214,588	60,213	28.06	74.78
消费税	7,000	2,972	4,470			
车辆购置税	20,000	22,122	15,399	6,723	43.66	
企业所得税60%	517,500	251,246	331,676	-80,430	-24.25	48.55
个人所得税60%	267,375	120,210	146,460	-26,250	-17.92	44.96
市级固定收入及园区更库	300,200	459,748	425,674			
公共财政总收入	2,827,575	2,007,565	2,040,221	-32,656	-1.60	71.00
二、基金预算收入	1,585,119	897,621	991,515	-93,894	-9.47	56.63
文化事业建设费收入						
地方教育附加收入						
国有土地使用权出让金收入	1,585,119	897,621	991,515	-93,894	-9.47	56.63
新增建设用地土地有偿使用费收入						
城镇公用事业附加收入						
三、国有资本经营收入	2,500	2,082	2,084	-2	-0.10	83.28
其他企业利润收入	2,500	2,082	1,674	408	24.37	83.28
股利、股息收入			410	-410		

2023年1-8月财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	累计支出数		累计比上年同期		完成预算%
		2023年	2022年	增减额	增减%	
公共预算支出合计	835,831	608,506	520,879	87,627	16.82	72.80
一、一般公共服务支出	89,181	51,499	44,358	7,141	16.10	57.75
二、外交支出						
三、国防支出	1,168	544	608	-64	-10.53	46.58
四、公共安全支出	36,533	16,989	19,922	-2,933	-14.72	46.50
五、教育支出	174,912	106,803	102,658	4,145	4.04	61.06
六、科学技术支出	11,038	3,662	3,417	245	7.17	33.18
七、文化旅游体育与传媒支出	4,760	20,096	8,252	11,844	143.53	422.18
八、社会保障和就业支出	100,642	77,062	59,706	17,356	29.07	76.57
九、卫生健康支出	57,954	52,836	49,882	2,954	5.92	91.17
十、节能环保支出	1,593	1,514	1,067	447	41.89	95.04
十一、城乡社区支出	207,889	115,392	100,786	14,606	14.49	55.51
十二、农林水支出	6,343	6,609	2,524	4,085	161.85	104.19
十三、交通运输支出			4	-4		
十四、资源勘探工业信息等支出	86,669	123,362	91,537	31,825	34.77	142.34
十五、商业服务业等支出						
十六、金融支出		1,765	13,416	-11,651	-86.84	
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出		86	371	-285	-76.82	
十九、住房保障支出	24,055	10,902	4,810	6,092	126.65	45.32
二十、粮油物资储备支出		22	24	-2	-8.33	
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,610	5,896	3,411	2,485	72.85	55.57
二十二、预备费	8,400					
二十三、其他支出	2,492	2,142	1,914	228	11.91	85.96
二十四、债务付息支出	11,588	11,317	12,203	-886	-7.26	97.66
二十五、债务发行费支出	4	8	9	-1	-11.11	
政府性基金支出合计	2,059,651	1,284,596	1,307,623	-23,027	-1.76	62.37
一、教育				0		
二、文化体育与传媒				0		
三、社会保障和就业				0		
四、城乡社区事务	2,014,457	1,240,856	1,269,721	-28,865	-2.27	61.60
五、农林水事务						
六、交通运输						
七、其他基金支出		484	332	152	45.78	
八、债务还本付息支出	45,192	43,254	37,449	5,805	15.50	
九、债务发行费用支出	2	2	121	-119	-98.35	
国有资本经营支出	0	0	60			
财政总支出	2,895,482	1,893,102	1,828,562	64,540	3.53	65.38

2023年财政收入预算调整情况表

单位：万元

收入项目	年初预算情况	1-8月完成数	预算调整情况	调整后预算数	上年决算数	比上年增长%
一、区级公共预算收入	607,900	432,119	-14,025	593,875	559,170	6.21
税收收入	494,400	301,269	-71,525	422,875	407,359	3.81
增值税(50%)	147,000	109,920	13,000	160,000	126,939	26.04
其中：留抵退税		1,424		2,000	48,694	
企业所得税(40%)	138,000	66,999	-52,000	86,000	106,176	-19.00
个人所得税(40%)	71,300	32,056	-26,300	45,000	51,329	-12.33
资源税		5,029	5,065	5,065	7,943	
城市维护建设税	26,000	14,665	-3,000	23,000	22,182	3.69
房产税	39,000	26,199	-7,000	32,000	29,688	7.79
印花税	17,000	20,765	8,000	25,000	16,742	49.33
城镇土地使用税	3,900	2,584	-400	3,500	2,971	17.81
土地增值税	51,000	22,995	-8,000	43,000	46,271	-7.07
环境保护税	100	47	0	100	286	-65.03
耕地占用税	1,000	8	-800	200	-3,169	-106.31
其他税收收入	100	2	-90	10	1	900.00
非税收入	113,500	130,850	57,500	171,000	151,811	12.64
专项收入		22,914	39,000	39,000	22,600	
行政事业性收费收入	14,500	14,471	5,500	20,000	15,100	32.45
罚没收入	5,000	936	-3,500	1,500	2,677	-43.97
国有资源（资产）有偿使用收入	93,000	92,349	17,000	110,000	110,448	11056.19
其他收入	1,000	180	-500	500	986	-99.92
上划市级收入	740,100	444,348	-113,685	626,415	603,878	3.73
上划中央收入	1,179,375	671,350	-248,625	930,750	937,752	-0.75
其中：增值税（50%）	367,500	274,800	32,500	400,000	317,348	26.04
消费税	7,000	2,972	-2,500	4,500	6,668	-32.51
车辆购置税	20,000	22,122	15,000	35,000	23,093	51.56
企业所得税60%	517,500	251,246	-195,000	322,500	398,160	-19.00
个人所得税60%	267,375	120,210	-98,625	168,750	192,484	-12.33
市级固定收入及园区更库	300,200	459,748	208,072	670,500	706,424	
公共财政总收入	2,827,575	2,007,565	-6,035	2,821,540	2,807,224	0.51
二、政府性基金收入	1,585,119	897,621	-229,631	1,355,488	1,119,542	21.08
文化事业建设费收入						
地方教育附加收入						
国有土地使用权出让金收入	1,585,119	897,621	-229,631	1,355,488	1,119,542	21.08
新增建设用地上地有偿使用费收入						
政府住房基金收入						
城镇公用事业附加收入						
三、国有资本经营收入	2,500	2,082	-418	2,082	2,084	-0.10
其他企业利润收入	2,500	2,082	-418	2,082	1,674	24.37
股利、股息收入					410	

2023年财政支出预算调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	本级调整数	上年结转数	本年专项补助	预算调整数	调整后预算数	上年决算数	比上年增长%
一般公共预算支出总计	835,831	70,950	26,225	104,021	201,196	1,037,027	982,210	5.58
一、一般公共服务支出	89,181	6,774	50	909	7,733	96,914	83,122	16.59
二、外交支出								
三、国防支出	1,168	-212	0	0	-212	956	2,187	-56.27
四、公共安全支出	36,533	-8,498	172	0	-8,326	28,207	34,015	-17.07
五、教育支出	174,912	-12,502	529	22,511	10,538	185,450	173,455	6.92
六、科学技术支出	11,038	-4,196	0	23	-4,172	6,866	6,505	5.54
七、文化旅游体育与传媒支出	4,760	10,213	10,566	6,097	26,876	31,636	22,758	39.01
八、社会保障和就业支出	100,642	13,062	2,538	7,624	23,224	123,866	99,098	24.99
九、医疗卫生支出	57,954	-3,702	413	14,522	11,232	69,186	91,035	-24.00
十、节能环保支出	1,593	-15	170	0	155	1,748	1,663	5.12
十一、城乡社区支出	207,889	-16,300	9,839	25,344	18,882	226,771	175,987	28.86
十二、农林水支出	6,343	265	125	816	1,207	7,550	3,358	124.82
十三、交通运输支出		0			0		5,561	
十四、资源勘探工业信息等支出	86,669	85,119	370	3,500	88,989	175,658	232,492	-24.45
十五、商业服务业等支出		-250	250	0	0	0	200	
十六、金融支出		12,170	0	5,413	17,583	17,583	13,416	
十七、援助其他地区支出		0						
十八、自然资源海洋气象等支出		0	348	170	518	518	568	-8.74
十九、住房保障支出	24,055	-13,432	330	16,971	3,869	27,924	13,660	104.42
二十、粮油物资储备支出		-9	9	22	22	22	24	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,610	1,916	516	100	2,532	13,142	7,616	72.56
二十二、预备费	8,400	0			0	8,400		
二十三、其他支出	2,492	397			397	2,889	2,734	5.68
二十四、债务付息支出	11,588	73			73	11,661	12,747	-8.52
二十五、债务发行费支出	4	75			75	79	9	781.00
政府性基金支出总计	2,059,651	442	7,878	714,118	3,770	2,063,425	1,732,114	19.13
一、教育								
二、文化体育与传媒				4		4		
三、社会保障和就业								
四、城乡社区事务	2,014,457		7,046	711,804	186	2,014,643	1,686,995	19.42
五、农林水事务								
六、交通运输								
七、其他支出			832	2,310	3,142	3,142	2,234	40.63
八、债务还本付息支出	45,192	420			420	45,612	42,738	6.72
九、债务发行费用支出	2	22			22	24	147	-83.76
国有资本经营支出总计	0	0	0	47	47	47	120	-60.50
财政总支出	2,895,482	71,392	34,104	818,187	205,013	3,100,499	2,714,444	12.00

2023年一般公共支出预算调整表
(编列到支出功能分类项级科目)

单位: 万元

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
公共财政预算支出合计	835,832	70,948	906,781	26,225	104,021	1,037,027
一般公共服务支出	89,181	6,774	95,955	50	909	96,914
人大事务	1,386	-97	1,289			1,289
行政运行	928	-64	864			864
一般行政管理事务	250	-40	210			210
人大会议	74	-38	36			36
代表工作	135	45	179			179
政协事务	716	-124	593			593
行政运行	512	-81	431			431
一般行政管理事务	18	-1	17			17
机关服务	8	5	13			13
政协会议	80	-40	40			40
委员视察	60	0	60			60
参政议政	10	0	10			10
其他政协事务支出	29	-6	22			22
政府办公厅（室）及相关机构事务	33,982	-11	33,971			33,971
行政运行	14,040	365	14,405			14,405
一般行政管理事务	6,245	542	6,787			6,787
机关服务	11,869	-1,171	10,697			10,697
信访事务	325	-13	312			312
事业运行	1,471	-19	1,452			1,452
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33	286	319			319
发展与改革事务	1,912	329	2,241			2,241
行政运行	1,054	5	1,059			1,059
一般行政管理事务	858	-501	357			357
事业运行		25	25			25
其他发展与改革事务支出	0	800	800			800
统计信息事务	1,242	1,051	2,293			2,293
行政运行	573	-8	566			566
统计管理	97	-3	94			94
专项普查活动	215	1,200	1,415			1,415
统计抽样调查	357	-137	219			219
财政事务	2,883	-80	2,803			2,803
行政运行	1,062	-7	1,055			1,055
一般行政管理事务	1,039	-3	1,035			1,035
机关服务	10	0	10			10
财政国库业务	2	-2	0			0
事业运行	771	-68	703			703
税收事务	7,085	495	7,580			7,580
一般行政管理事务	80	0	80			80
税收业务	7,005	495	7,500			7,500
审计事务	553	-8	545			545
行政运行	201	11	212			212
审计业务	125	0	125			125
事业运行	227	-19	208			208

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
纪检监察事务	2,290	-42	2,248			2,248
行政运行	1,936	-57	1,878			1,878
一般行政管理事务	190	-5	185			185
大案要案查处	100	10	110			110
巡视工作	65	10	75			75
商贸事务	5,446	1,644	7,091			7,091
行政运行	1,640	152	1,792			1,792
一般行政管理事务	2,168	218	2,386			2,386
招商引资	954	527	1,480			1,480
其他商贸事务支出	685	748	1,433			1,433
民族事务	35	3	38			38
一般行政管理事务	32	1	33			33
其他民族事务支出	3	2	5			5
港澳台事务	98	493	591		185	776
行政运行	75	-3	72			72
一般行政管理事务	23	44	67			67
台湾事务		452	452		185	637
民主党派及工商联事务	185	-3	182			182
行政运行	145	-5	141			141
其他民主党派及工商联事务支出	40	2	42			42
群众团体事务	1,636	214	1,849			1,849
行政运行	398	3	400			400
一般行政管理事务	1,143	277	1,420			1,420
其他群众团体事务支出	95	-66	29			29
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,564	446	2,011			2,011
行政运行	1,078	294	1,372			1,372
一般行政管理事务	486	152	638			638
组织事务	6,928	142	7,070		719	7,789
行政运行	1,005	-316	689			689
一般行政管理事务	5,923	458	6,381		719	7,100
宣传事务	7,869	331	8,200			8,200
行政运行	954	21	975			975
一般行政管理事务	6,915	309	7,225			7,225
统战事务	417	58	475			475
行政运行	212	-26	186			186
一般行政管理事务	205	84	289			289
其他共产党事务支出	3,682	252	3,933	50		3,983
行政运行	949	23	972			972
一般行政管理事务	2,262	116	2,377	50		2,427
机关服务	186	0	186			186
事业运行	25	16	41			41
其他共产党事务支出	260	97	357			357
市场监督管理事务	2,029	-95	1,934		5	1,939
一般行政管理事务	4	-3	1			1
市场主体管理	2,000	-290	1,710			1,710
食品安全监管	25	0	25			25
其他市场监督管理事务		203	203			203
其他一般公共服务支出	7,243	1,775	9,018			9,018
其他一般公共服务支出	7,243	1,775	9,018			9,018
国防支出	1,168	-212	956			956
军费	29	-29	0			0
预备役部队	29	-29	0			0

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
国防动员	1,109	-183	926			926
兵役征集	191	-19	172			172
民兵	799	-157	641			641
边海防	80	-51	29			29
其他国防动员支出	40	44	84			84
其他国防支出	30	0	30			30
其他国防支出	30	0	30			30
公共安全支出	36,533	-8,498	28,035	172		28,207
公安	16,465	1,667	18,132			18,132
一般行政管理事务	14,509	1,422	15,931			15,931
信息化建设	1,250	145	1,395			1,395
其他公安支出	706	100	806			806
检察	3,819	-2,980	839	1		840
行政运行	2,814	-2,704	110			110
一般行政管理事务	1,005	-275	730			730
其他检察支出		-1	-1	1		0
法院	8,725	-7,198	1,527	150		1,677
行政运行	5,843	-5,586	257			257
一般行政管理事务	1,734	-944	790			790
机关服务	250	-250	0			0
案件审判	665	-185	480			480
“两庭”建设	233	-233	0			0
其他法院支出		0	0	150		150
司法	2,834	95	2,929	22		2,951
行政运行	1,595	0	1,595			1,595
一般行政管理事务		0	0	22		22
基层司法业务	414	45	459			459
普法宣传	250	0	250			250
公共法律服务	245	30	275			275
社区矫正	330	20	350			350
强制隔离戒毒	114	-2	112			112
一般行政管理事务	114	-2	112			112
其他公共安全支出	4,575	-80	4,495			4,495
其他公共安全支出	4,575	-80	4,495			4,495
教育支出	174,912	-12,501	162,410	529	22,511	185,450
教育管理事务	411	-160	251		37	288
行政运行	411	-160	251			251
其他教育管理事务支出		0	0		37	37
普通教育	170,849	-11,948	158,901		11,700	170,600
学前教育	33,085	-5,440	27,645		5,440	33,085
小学教育	64,677	-228	64,448			64,448
初中教育	44,830	-544	44,286			44,286
其他普通教育支出	28,257	-5,735	22,521		6,260	28,781
特殊教育	1,454	-111	1,344			1,344
特殊教育教育	1,454	-111	1,344			1,344
进修及培训	1,998	267	2,265			2,265
干部教育	1,998	267	2,265			2,265
教育费附加安排的支出	0	-353	-353	529	10,743	10,919
其他教育费附加安排的支出		-353	-353	529	10,743	10,919
其他教育支出	200	-196	4		32	35
其他教育支出	200	-196	4		32	35
科学技术支出	11,038	-4,196	6,842		23	6,866

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
科学技术管理事务	80	18	98			98
行政运行	80	18	98			98
科学技术普及	343	1	344		23	367
科普活动	143	1	144		23	167
其他科学技术普及支出	200	0	200			200
其他科学技术支出	10,615	-4,215	6,400			6,400
其他科学技术支出	10,615	-4,215	6,400			6,400
文化旅游体育与传媒支出	4,760	10,213	14,973	10,566	6,097	31,636
文化和旅游	3,209	1,088	4,298	3	97	4,398
行政运行	345	23	368			368
一般行政管理事务	80	0	80			80
机关服务	60	0	60			60
图书馆	683	-25	658			658
文化活动	370	377	747			747
群众文化	1,115	-52	1,063	3		1,066
文化创作与保护		0	0		97	97
文化和旅游市场管理	90	836	926			926
文化和旅游管理事务	15	0	15			15
其他文化和旅游支出	452	-71	381			381
文物	350	28	378	112		490
文物保护	350	28	378	112		490
体育	1,171	1,848	3,019			3,019
体育竞赛	50	0	50			50
群众体育	1,101	1,848	2,949			2,949
其他体育支出	20	0	20			20
其他文化旅游体育与传媒支出	30	7,249	7,279	10,451	6,000	23,730
文化产业发展专项支出		-6,973	-6,973	10,451	6,000	9,478
其他文化旅游体育与传媒支出	30	14,221	14,251			14,251
社会保障和就业支出	100,642	13,062	113,704	2,538	7,624	123,866
人力资源和社会保障管理事务	8,219	-403	7,816	2,517	2,438	12,771
行政运行	261	1	263			263
一般行政管理事务	194	22	216			216
劳动保障监察	1,301	-10	1,291			1,291
就业管理事务	55	-8	47			47
社会保险经办机构	4,548	1,487	6,036			6,036
劳动关系的维权	6	0	6			6
公共就业服务和职业技能鉴定机构	639	125	764			764
劳动人事争议调解仲裁	176	359	535			535
引进人才费用		-2,438	-2,438	2,517	2,438	2,517
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,039	58	1,096			1,096
民政管理事务	20,016	3,928	23,944			23,944
行政运行	350	8	358			358
一般行政管理事务	50	26	76			76
机关服务	142	0	142			142
社会组织管理	690	69	759			759
行政区划和地名管理	10	0	10			10
基层政权建设和社区治理	18,066	3,726	21,792			21,792
其他民政管理事务支出	708	100	808			808
行政事业单位养老支出	25,940	4,766	30,706			30,706
行政单位离退休	2,585	-210	2,375			2,375
事业单位离退休	4,599	2,049	6,647			6,647
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,462	1,678	13,140			13,140

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
机关事业单位职业年金缴费支出	7,294	1,250	8,543			8,543
就业补助	31,770	7,953	39,723		498	40,221
就业创业服务补贴		0	0		18	18
社会保险补贴	3,100	-809	2,291		280	2,571
公益性岗位补贴		0	0		200	200
其他就业补助支出	28,670	8,762	37,432			37,432
抚恤	1,946	-330	1,616	10	620	2,246
死亡抚恤	90	15	105			105
在乡复员、退伍军人生活补助	120	0	120			120
义务兵优待	728	-185	543		311	854
烈士纪念设施管理维护	8	-1	7			7
其他优抚支出	999	-159	840	10	309	1,159
退役安置	934	-23	911		593	1,503
退役士兵安置	500	180	680		315	995
军队移交政府的离退休人员安置	418	-195	223		269	492
军队移交政府离退休干部管理机构		0	0		7	7
退役士兵管理教育		0	0		1	1
其他退役安置支出	16	-8	8		1	8
社会福利	4,435	-1,095	3,340	1	1,986	5,327
儿童福利	317	-45	272	1		273
老年福利	1,284	-18	1,266		56	1,322
殡葬	5	0	5			5
养老服务	2,333	-534	1,799		120	1,919
其他社会福利支出	496	-498	-2		1,810	1,808
残疾人事业	2,699	-1,598	1,102	8	845	1,954
行政运行	192	-6	186			186
一般行政管理事务	116	-18	98			98
残疾人康复	190	90	280		411	691
残疾人就业	1,436	-939	497		265	762
残疾人生活和护理补贴	685	-685	0			0
其他残疾人事业支出	81	-40	41	8	169	217
红十字事业	248	-21	227			227
行政运行	140	-13	127			127
一般行政管理事务	18	-1	17			17
其他红十字事业支出	90	-7	84			84
最低生活保障	1,570	-351	1,220		620	1,840
城市最低生活保障金支出	1,570	-351	1,220		620	1,840
临时救助	144	23	167			167
临时救助支出	144	23	167			167
特困人员救助供养	415	20	435			435
城市特困人员救助供养支出	415	20	435			435
其他生活救助	463	-64	399	3	23	425
其他城市生活救助	463	-64	399	3	23	425
财政对基本养老保险基金的补助	1,167	138	1,305			1,305
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,167	138	1,305			1,305
退役军人管理事务	658	95	753			753
行政运行	239	19	257			257
一般行政管理事务	145	-10	135			135
拥军优属	274	87	361			361
其他社会保障和就业支出	20	21	41			41
其他社会保障和就业支出	20	21	41			41
卫生健康支出	57,954	-3,702	54,252	413	14,522	69,186

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
卫生健康管理事务	1,440	-77	1,363			1,363
行政运行	1,272	-64	1,208			1,208
一般行政管理事务	31	0	31			31
其他卫生健康管理事务支出	137	-13	124			124
基层医疗卫生机构	9,034	-145	8,890	8		8,898
城市社区卫生机构	9,034	-145	8,890	8		8,898
公共卫生	25,173	-4,228	20,945	355	12,096	33,396
疾病预防控制机构	1,874	331	2,205			2,205
卫生监督机构	1,381	76	1,457			1,457
妇幼保健机构	1,734	31	1,765			1,765
基本公共卫生服务	4,184	-68	4,117	154	5,337	9,608
重大公共卫生服务	245	0	245	69	445	759
突发公共卫生事件应急处理	15,280	-4,519	10,761		6,043	16,805
其他公共卫生支出	476	-80	395	132	271	798
中医药	0	0	0		40	40
中医（民族医）药专项		0	0		40	40
计划生育事务	5,443	82	5,526	44	2,078	7,647
计划生育服务	4,626	-75	4,552	43	2,025	6,619
其他计划生育事务支出	817	157	974	1	53	1,028
行政事业单位医疗	8,309	767	9,075			9,075
行政单位医疗	1,499	-24	1,474			1,474
事业单位医疗	4,320	435	4,755			4,755
公务员医疗补助	582	18	600			600
其他行政事业单位医疗支出	1,908	338	2,246			2,246
财政对基本医疗保险基金的补助	7,956	0	7,956			7,956
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,956	0	7,956			7,956
优抚对象医疗	14	-12	2	6	15	23
优抚对象医疗补助		0	0	6	15	21
其他优抚对象医疗支出	14	-12	2			2
老龄卫生健康事务	49	-22	27			27
老龄卫生健康事务	49	-22	27			27
其他卫生健康支出	535	-67	469		293	762
其他卫生健康支出	535	-67	469		293	762
节能环保支出	1,593	-15	1,578	170		1,748
环境保护管理事务	1,593	-15	1,578			1,578
一般行政管理事务	1,214	-30	1,184			1,184
机关服务	45	15	60			60
其他环境保护管理事务支出	334	0	334			334
循环经济	0	0	0	170		170
循环经济		0	0	170		170
城乡社区支出	207,889	-16,301	191,589	9,839	25,344	226,771
城乡社区管理事务	45,548	2,317	47,865	30	6,465	54,360
行政运行	709	-43	666			666
一般行政管理事务	3,467	-2,264	1,203	30	3,592	4,825
机关服务	10	0	10			10
城管执法	12,029	731	12,761			12,761
工程建设管理	442	43	484			484
其他城乡社区管理事务支出	28,891	3,850	32,741		2,873	35,614
城乡社区规划与管理	75	-10	65			65
城乡社区规划与管理	75	-10	65			65
城乡社区公共设施	58,317	20,990	79,307	818		80,125
其他城乡社区公共设施支出	58,317	20,990	79,307	818		80,125

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
城乡社区环境卫生	55,257	-11,303	43,954	29	14,473	58,455
城乡社区环境卫生	55,257	-11,303	43,954	29	14,473	58,455
其他城乡社区支出	48,692	-28,294	20,398	8,962	4,406	33,766
其他城乡社区支出	48,692	-28,294	20,398	8,962	4,406	33,766
农林水支出	6,343	265	6,608	125	816	7,550
农业农村	58	0	58		144	202
防灾救灾	58	0	58			58
农产品加工与促销		0	0		144	144
林业和草原	159	-4	155	9	42	206
森林生态效益补偿		-4	-4	4		0
动植物保护		15	15	5	6	26
林业草原防灾减灾	159	-15	144			144
其他林业和草原支出		0	0		36	36
水利	127	350	477			477
防汛	127	350	477			477
巩固脱贫衔接乡村振兴	6,000	35	6,035		630	6,665
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,000	35	6,035		630	6,665
其他农林水支出	0	-116	-116	116		0
其他农林水支出		-116	-116	116		0
资源勘探工业信息等支出	86,669	85,119	171,788	370	3,500	175,658
制造业	0	30	30	370		400
一般行政管理事务		400	400			400
其他制造业支出		-370	-370	370		0
工业和信息产业监管	240	286	526			526
一般行政管理事务	240	53	293			293
其他工业和信息产业监管支出		233	233			233
支持中小企业发展和管理支出	86,429	84,804	171,233			171,233
中小企业发展专项	86,429	80,804	167,233			167,233
其他支持中小企业发展和管理支出		4,000	4,000			4,000
其他资源勘探信息等支出	0	0	0		3,500	3,500
其他资源勘探工业信息等支出		0	0		3,500	3,500
商业服务业等支出	0	-250	-250	250		0
其他商业服务业等支出	0	-250	-250	250		0
其他商业服务业等支出		-250	-250	250		0
金融支出	0	12,170	12,170		5,413	17,583
金融发展支出	0	12,170	12,170		5,413	17,583
其他金融发展支出		12,170	12,170		5,413	17,583
自然资源海洋气象等支出	0	0	0	348	170	518
自然资源事务	0	0	0	250	170	420
地质勘查与矿产资源管理		0	0	250		250
其他自然资源事务支出		0	0		170	170
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	98		98
其他自然资源海洋气象等支出		0	0	98		98
住房保障支出	24,055	-13,433	10,623	330	16,971	27,924
保障性安居工程支出	23,620	-13,491	10,130	330	16,971	27,430
保障性住房租金补贴	5,502	-5,067	435		2,812	3,247
老旧小区改造	18,118	-8,424	9,695	330	14,159	24,183
其他保障性安居工程支出		0	0			0
住房改革支出	360	8	368			368
住房公积金	181	10	191			191
提租补贴	180	-2	177			177
城乡社区住宅	75	50	125			125

支出功能分类科目	年初预算数	本级调整数	调整后本级 预算数	上年结转 数	本年专项 补助	本年预算数
其他城乡社区住宅支出	75	50	125			125
粮油物资储备支出	0	-9	-9	9	22	22
粮油物资事务	0	-9	-9	9	22	22
海域与海岛管理		-9	-9	9		0
其他粮油物资事务支出		0	0		22	22
灾害防治及应急管理支出	10,610	1,916	12,526	516	100	13,142
应急管理事务	4,662	695	5,357		100	5,457
行政运行	1,058	24	1,082			1,082
安全监管	2,551	253	2,804			2,804
应急救援	30	0	30			30
应急管理	353	0	353			353
其他应急管理支出	670	418	1,088		100	1,188
消防救援事务	4,277	1,856	6,133			6,133
一般行政管理事务	136	5,996	6,133			6,133
消防应急救援	4,140	-4,140	0			0
地震事务	30	0	30			30
其他地震事务支出	30	0	30			30
自然灾害防治	1,511	-800	711	516		1,227
地质灾害防治	1,511	-800	711	516		1,227
自然灾害救灾及恢复重建支出	80	70	150			150
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80	70	150			150
其他灾害防治及应急管理支出	50	95	145			145
其他灾害防治及应急管理支出	50	95	145			145
预备费	8,400	0	8,400			8,400
其他支出	2,492	397	2,889			2,889
其他支出	2,492	397	2,889			2,889
其他支出	2,492	397	2,889			2,889
债务付息支出	11,588	73	11,661			11,661
地方政府一般债务付息支出	11,588	73	11,661			11,661
地方政府一般债券付息支出	11,588	73	11,661			11,661
债务发行费用支出	4	75	79			79
地方政府一般债务发行费用支出	4	75	79			79

附件8

湖里区2023年政府性基金收入预算调整表

单位：万元

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、港口建设费收入	0	0	0
二、新型墙体材料专项基金收入	0	0	0
三、土地类基金收入	1,585,119	-229,631	1,355,488
四、城镇公用事业附加收入	0	0	0
五、彩票公益金收入	0	0	0
六、污水处理费收入	0	0	0
收入合计	1,585,119	-229,631	1,355,488

附件9

2023年政府性基金支出预算调整表

单位：万元

预算科目	调整后预算
一、文化旅游体育与传媒支出	4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
其他国家电影事业发展专项资金支出	4
二、城乡社区支出	2,014,643
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,979,643
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	995,464
城市建设支出	790,941
农村基础设施建设支出	193,237
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	35,000
征地和拆迁补偿支出	
城市建设支出	35,000
三、其他支出	3,142
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,142
用于社会福利的彩票公益金支出	1,245
用于体育事业的彩票公益金支出	1,897
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1
四、债务付息支出	45,612
地方政府专项债务付息支出	45,612
其他政府性基金债务付息支出	45,612
五、债务发行费支出	24
地方政府专项债务发行费支出	24
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	24
基金支出合计	2,063,425

湖里区2023年国有资本经营收入调整表

单位：万元

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
利润收入	2500	-418	2082
股利、股息收入			
收入合计	2500	-418	2082

湖里区2023年国有资本经营支出调整表

单位：万元

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
国有企业资本金注入	0	47	47
支出合计	0	47	47

湖里区2023年社会保险基金收入调整表

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	0
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0	0
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	0	0	0
六、工伤保险基金收入	0	0	0
七、失业保险基金收入	0	0	0
八、生育保险基金收入	0	0	0
九、其他社会保险基金收入	0	1500	1500
收入合计	0	1500	1500

湖里区2023年社会保险基金支出调整表

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	0
六、工伤保险基金支出	0	0	0
七、失业保险基金支出	0	0	0
八、生育保险基金支出	0	0	0
九、其他社会保险基金收入	0	0	0
支出合计	0	0	0

政府债务情况表

单位：亿元

序号	债券具体项目		金额	偿还期限	备注
	年初债务 余额	小计	179.54		
1		灾后重建提升项目	7.8	2024年7月16日到期3.9亿元 2027年7月16日到期3.9亿元	一般债券
2		区街立面整治提升工程	13	2023年8月16日到期7亿元 2028年8月13日到期6亿元	一般债券
3		绿化整治提升工程	3	2028年8月13日到期	一般债券
4		市政基础设施整治提升工程	1	2028年8月13日到期	一般债券
5		东部旧村改造项目	30	2024年7月16日到期	专项债券
6		东部产业园区基础设施	30	2027年1月15日到期	专项债券
7		东部产业园区基础设施	22	2027年5月26日到期	专项债券
8		东部产业园区基础设施	15	2030年8月31日到期	专项债券
9		区属中小学、福利中心、党校等 社会公共设施项目	3	2035年5月26日到期2亿元 2050年8月31日到期1亿元	一般债券
10		抗疫特别国债	4.74	2025年-2029年每年归还20%	专项债券
11		东部产业园区基础设施	10	2028年5月9日到期	专项债券
12		东部产业园区基础设施	15	2031年7月16日到期	专项债券
13		东部产业园区基础设施	5	2031年11月30日到期	专项债券
14		社会事业项目	2	2028年5月9日到期	一般债券
15		东部产业园区基础设施	6	2032年3月15日到期	专项债券
16		东部产业园区基础设施	8	2032年5月24日到期	专项债券
17		东部产业园区基础设施	3	2033年10月1日到期	专项债券
18		社会事业项目	1	2029年5月24日到期	一般债券
	本年新增 债务	小计	11.8		
19		后坑社等城市更新项目	2.2	2033年8月17日到期	专项债券
20		社区综合体保障性安居工程项目	0.3	2033年8月17日到期	专项债券
21		社会事业项目	1.3	2033年1月10日到期0.5亿元 2033年8月17日到期0.8亿元	一般债券
		城市基础设施建设	1	预计下半年发行	专项债券
22	本年偿还 债务	再融资一般债券	7		再融资债券额度
		小计	7		
23		区街立面整治提升工程	7	2023年8月16日到期7亿元	一般债券
	年末债务余额		184.34		