

2023年白云区一般公共预算收入决算（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

序号	科目名称	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
一般公共预算收入合计		126,000	131,156	104.09%	114,753	114.29%
一	税收收入小计	92,394	97,529	105.56%	85,103	114.60%
1	增值税	32,430	35,426	109.24%	16,091	220.16%
2	企业所得税	8,310	9,308	112.01%	7,431	125.26%
3	个人所得税	3,089	3,090	100.03%	3,169	97.51%
4	资源税	42	42	100.00%	167	25.15%
5	城市维护建设税	3,640	4,125	113.32%	3,618	114.01%
6	房产税	4,945	5,601	113.27%	5,943	94.25%
7	印花税	3,042	3,041	99.97%	2,632	115.54%
8	城镇土地使用税	4,017	4,017	100.00%	3,763	106.75%
9	土地增值税	9,882	9,882	100.00%	14,507	68.12%
10	耕地占用税	339	339	100.00%	2,224	15.24%
11	契税	22,637	22,637	100.00%	25,538	88.64%
12	环境保护税	21	21	100.00%	20	105.00%
13	其他税收收入					
二	非税收入小计	33,606	33,627	100.06%	29,650	113.41%
1	专项收入	4,980	4,987	100.14%	4,612	108.13%
2	行政事业性收费收入	2,610	2,612	100.08%	3,141	83.16%
3	罚没收入	5,005	5,005	100.00%	5,171	96.79%
4	国有资本经营收入	5,006	5,006	100.00%	14,496	34.53%
5	国有资源（资产）有偿使用收入	15,904	15,912	100.05%	2,066	770.18%
6	政府住房基金收入	99	103	104.04%	79	130.38%
7	其他收入	2	2	100.00%	85	2.35%

2023年白云区一般公共预算支出决算（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
一般公共预算支出	323,970	314,877	97.19%	304,828	103.30%
一般公共服务支出	62,735.00	61,711.00	98.37%	64,404.00	95.82%
人大事务	900.00	900.00	100.00%	1,012.00	88.93%
行政运行	766.00	766.00	100.00%	750.00	102.13%
一般行政管理事务	5.00	5.00	100.00%	42.00	11.90%
机关服务					
人大会议	66.00	66.00	100.00%	101.00	65.35%
人大立法					
人大监督	2.00	2.00	100.00%	5.00	40.00%
人大代表履职能力提升	49.00	49.00	100.00%	80.00	61.25%
代表工作	12.00	12.00	100.00%	27.00	44.44%
人大信访工作					
事业运行					
其他人大事务支出				7.00	
政协事务	748.00	746.00	99.73%	764.00	97.64%
行政运行	687.00	687.00	100.00%	625.00	109.92%
一般行政管理事务				18.00	
机关服务	2.00	2.00	100.00%	17.00	11.76%
政协会议	40.00	40.00	100.00%	64.00	62.50%
委员视察	13.00	11.00	84.62%	2.00	550.00%
参政议政	1.00	1.00	100.00%	5.00	20.00%
事业运行					
其他政协事务支出	5.00	5.00	100.00%	33.00	15.15%
政府办公厅(室)及相关机构事务	36,993.00	36,619.00	98.99%	41,000.00	89.31%
行政运行	16,236.00	16,176.00	99.63%	12,776.00	126.61%
一般行政管理事务	978.00	978.00	100.00%	1,408.00	69.46%
机关服务	2,415.00	2,415.00	100.00%	2,316.00	104.27%
专项服务					
专项业务及机关事务管理					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
政务公开审批					
信访事务	562.00	562.00	100.00%	516.00	108.91%
参事事务					
事业运行	546.00	546.00	100.00%	535.00	102.06%
其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	16,256.00	15,942.00	98.07%	23,449.00	67.99%
发展与改革事务	902.00	902.00	100.00%	740.00	121.89%
行政运行	876.00	876.00	100.00%	712.00	123.03%
一般行政管理事务	1.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%
机关服务					
战略规划与实施					
日常经济运行调节					
社会事业发展规划	6.00	6.00	100.00%		
经济体制改革研究					
物价管理	3.00	3.00	100.00%	1.00	300.00%
事业运行					
其他发展与改革事务支出	16.00	16.00	100.00%	26.00	61.54%
统计信息事务	496.00	492.00	99.19%	405.00	121.48%
行政运行	349.00	349.00	100.00%	281.00	124.20%
一般行政管理事务	46.00	46.00	100.00%	40.00	115.00%
机关服务					
信息事务	4.00	4.00	100.00%	4.00	100.00%
专项统计业务	14.00	10.00	71.43%		
统计管理				1.00	
专项普查活动	17.00	17.00	100.00%	5.00	340.00%
统计抽样调查	66.00	66.00	100.00%	72.00	91.67%
事业运行					
其他统计信息事务支出				2.00	
财政事务	1,287.00	1,282.00	99.61%	1,153.00	111.19%
行政运行	1,132.00	1,132.00	100.00%	938.00	120.68%
一般行政管理事务	98.00	98.00	100.00%	144.00	68.06%
机关服务					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
预算改革业务					
财政国库业务					
财政监察					
信息化建设					
财政委托业务支出					
事业运行	30.00	30.00	100.00%	57.00	52.63%
其他财政事务支出	27.00	22.00	81.48%	14.00	157.14%
税收事务	931.00	931.00	100.00%	1,076.00	86.52%
行政运行	312.00	312.00	100.00%	547.00	57.04%
一般行政管理事务	619.00	619.00	100.00%	529.00	117.01%
机关服务					
信息化建设					
税收业务					
事业运行					
其他税收事务支出					
审计事务	13.00	13.00	100.00%	20.00	65.00%
行政运行	13.00	13.00	100.00%		
一般行政管理事务				20.00	
机关服务					
审计业务					
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					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
缉私办案					
口岸管理					
信息化建设					
海关关务					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
关税征管					
海关监管					
检验检疫					
事业运行					
其他海关事务支出					
纪检监察事务	2,289.00	2,289.00	100.00%	2,153.00	106.32%
行政运行	1,915.00	1,915.00	100.00%	1,643.00	116.56%
一般行政管理事务				471.00	
机关服务					
大案要案查处					
派驻派出机构					
巡视工作					
事业运行					
其他纪检监察事务支出	374.00	374.00	100.00%	39.00	958.97%
商贸事务	624.00	381.00	61.06%	356.00	107.02%
行政运行	368.00	368.00	100.00%	356.00	103.37%
一般行政管理事务					
机关服务					
对外贸易管理					
国际经济合作					
外资管理					
国内贸易管理	256.00	13.00			
招商引资					
事业运行					
其他商贸事务支出					
知识产权事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专利审批					
知识产权战略和规划					
国际合作与交流					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
知识产权宏观管理					
商标管理					
原产地地理标志管理					
事业运行					
其他知识产权事务支出					
民族事务	184.00	184.00	100.00%	159.00	115.72%
行政运行	182.00	182.00	100.00%	148.00	122.97%
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项	2.00	2.00	100.00%	10.00	20.00%
事业运行					
其他民族事务支出				1.00	
港澳台事务	86.00	86.00	100.00%	71.00	121.13%
行政运行	81.00	81.00	100.00%	67.00	120.90%
一般行政管理事务	5.00	5.00	100.00%	4.00	125.00%
机关服务					
港澳事务					
台湾事务					
事业运行					
其他港澳台事务支出					
档案事务	408.00	408.00	100.00%	339.00	120.35%
行政运行	308.00	308.00	100.00%	233.00	132.19%
一般行政管理事务	52.00	52.00	100.00%	80.00	65.00%
机关服务					
档案馆	48.00	48.00	100.00%	24.00	200.00%
其他档案事务支出				2.00	
民主党派及工商联事务	108.00	108.00	100.00%	77.00	140.26%
行政运行	93.00	93.00	100.00%	70.00	132.86%
一般行政管理事务	15.00	15.00	100.00%	7.00	214.29%
机关服务					
参政议政					
事业运行					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
其他民主党派及工商联事务 支出					
群众团体事务	1,038.00	1,015.00	97.78%	746.00	136.06%
行政运行	372.00	372.00	100.00%	330.00	112.73%
一般行政管理事务	59.00	59.00	100.00%	66.00	89.39%
机关服务					
工会事务					
事业运行					
其他群众团体事务支出	607.00	584.00	96.21%	350.00	166.86%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,192.00	1,183.00	99.24%	1,307.00	90.51%
行政运行	1,105.00	1,096.00	99.19%	1,150.00	95.30%
一般行政管理事务	87.00	87.00	100.00%	139.00	62.59%
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他党委办公厅(室)及相关 机构事务支出				18.00	
组织事务	3,895.00	3,895.00	100.00%	4,552.00	85.57%
行政运行	1,484.00	1,484.00	100.00%	1,067.00	139.08%
一般行政管理事务	349.00	349.00	100.00%	1,440.00	24.24%
机关服务					
公务员事务					
事业运行	809.00	809.00	100.00%	783.00	103.32%
其他组织事务支出	1,253.00	1,253.00	100.00%	1,262.00	99.29%
宣传事务	1,012.00	928.00	91.70%	837.00	110.87%
行政运行	464.00	464.00	100.00%	340.00	136.47%
一般行政管理事务	516.00	464.00	89.92%	497.00	93.36%
机关服务					
宣传管理					
事业运行					
其他宣传事务支出					
统战事务	204.00	201.00	98.53%	191.00	105.24%
行政运行	175.00	175.00	100.00%	150.00	116.67%

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
一般行政管理事务	26.00	26.00	100.00%	37.00	70.27%
机关服务					
宗教事务	3.00			4.00	
华侨事务					
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	328.00	327.00	99.70%	324.00	100.93%
行政运行	324.00	324.00	100.00%	318.00	101.89%
一般行政管理事务	4.00	3.00	75.00%	6.00	50.00%
机关服务					
事业运行					
其他共产党事务支出					
网信事务	2,718.00	2,518.00	92.64%	2,506.00	100.48%
行政运行	368.00	368.00	100.00%	311.00	118.33%
一般行政管理事务					
机关服务					
信息安全事务					
事业运行					
其他网信事务支出	2,350.00	2,150.00	91.49%	2,195.00	97.95%
市场监督管理事务	2,323.00	2,323.00	100.00%	2,101.00	110.57%
行政运行	1,986.00	1,986.00	100.00%	1,691.00	117.45%
一般行政管理事务	311.00	311.00	100.00%	396.00	78.54%
机关服务					
市场主体管理	5.00	5.00	100.00%	8.00	62.50%
市场秩序执法	1.00	1.00	100.00%		
信息化建设					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
质量基础					
药品事务					
医疗器械事务					
化妆品事务					
质量安全监管	6.00	6.00	100.00%		
食品安全监管	14.00	14.00	100.00%	6.00	233.33%
事业运行					
其他市场监督管理事务					
其他一般公共服务支出	4,056.00	3,980.00	98.13%	2,515.00	158.25%
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出	4,056.00	3,980.00	98.13%	2,515.00	158.25%
外交支出					
外交管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他外交管理事务支出					
驻外机构					
驻外使领馆(团、处)					
其他驻外机构支出					
对外援助					
援外优惠贷款贴息					
对外援助					
国际组织					
国际组织会费					
国际组织捐赠					
维和摊款					
国际组织股金及基金					
其他国际组织支出					
对外合作与交流					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
在华国际会议					
国际交流活动					
对外合作活动					
其他对外合作与交流支出					
对外宣传					
对外宣传					
边界勘界联检					
边界勘界					
边界联检					
边界界桩维护					
其他支出					
国际发展合作					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他国际发展合作支出					
其他外交支出					
其他外交支出					
国防支出	433.00	430.00	99.31%	444.00	96.85%
军费					
现役部队					
预备役部队					
其他军费支出					
国防科研事业					
国防科研事业					
专项工程					
专项工程					
国防动员	433.00	430.00	99.31%	444.00	96.85%
兵役征集	90.00	90.00	100.00%	90.00	100.00%
经济动员					
人民防空					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
交通战备					
民兵	183.00	180.00	98.36%	197.00	91.37%
边海防					
其他国防动员支出	160.00	160.00	100.00%	157.00	101.91%
其他国防支出					
其他国防支出					
公共安全支出	20,160.00	20,125.00	99.83%	20,789.00	96.81%
武装警察部队					
武装警察部队					
其他武装警察部队支出					
公安	18,380.00	18,345.00	99.81%	19,253.00	95.28%
行政运行	14,110.00	14,110.00	100.00%	13,064.00	108.01%
一般行政管理事务	416.00	416.00	100.00%	600.00	69.33%
机关服务					
信息化建设					
执法办案	1,207.00	1,207.00	100.00%	859.00	140.51%
特别业务					
特勤业务					
移民事务					
事业运行					
其他公安支出	2,647.00	2,612.00	98.68%	4,730.00	55.22%
国家安全				1.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
安全业务					
事业运行					
其他国家安全支出				1.00	
检察	59.00	59.00	100.00%	43.00	137.21%
行政运行	58.00	58.00	100.00%	43.00	134.88%
一般行政管理事务					
机关服务					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
“两房”建设					
检察监督					
事业运行					
其他检察支出	1.00	1.00	100.00%		
法院	488.00	488.00	100.00%	356.00	137.08%
行政运行	75.00	75.00	100.00%	47.00	159.57%
一般行政管理事务	413.00	413.00	100.00%	309.00	133.66%
机关服务					
案件审判					
案件执行					
“两庭”建设					
事业运行					
其他法院支出					
司法	1,133.00	1,133.00	100.00%	1,055.00	107.39%
行政运行	925.00	925.00	100.00%	860.00	107.56%
一般行政管理事务	1.00	1.00	100.00%	2.00	50.00%
机关服务					
基层司法业务	130.00	130.00	100.00%	122.00	106.56%
普法宣传	1.00	1.00	100.00%	14.00	7.14%
律师管理					
公共法律服务	74.00	74.00	100.00%	45.00	164.44%
国家统一法律职业资格考试					
社区矫正				10.00	
法治建设	2.00	2.00	100.00%		
信息化建设					
事业运行					
其他司法支出				2.00	
监狱					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
罪犯生活及医疗卫生					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
监狱业务及罪犯改造					
狱政设施建设					
信息化建设					
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					
强制隔离戒毒人员生活					
强制隔离戒毒人员教育					
所政设施建设					
信息化建设					
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					
保密技术					
保密管理					
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					
信息化建设					
缉私业务					
其他缉私警察支出					
其他公共安全支出	100.00	100.00	100.00%	81.00	123.46%
国家司法救助支出					
其他公共安全支出	100.00	100.00	100.00%	81.00	123.46%

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
教育支出	94,003.00	93,998.00	99.99%	85,351.00	110.13%
教育管理事务	1,129.00	1,129.00	100.00%	939.00	120.23%
行政运行	1,096.00	1,096.00	100.00%	888.00	123.42%
一般行政管理事务					
机关服务					
其他教育管理事务支出	33.00	33.00	100.00%	51.00	64.71%
普通教育	87,738.00	87,738.00	100.00%	73,821.00	118.85%
学前教育	14,180.00	14,180.00	100.00%	7,207.00	196.75%
小学教育	36,553.00	36,553.00	100.00%	29,188.00	125.23%
初中教育	22,219.00	22,219.00	100.00%	28,062.00	79.18%
高中教育	8,576.00	8,576.00	100.00%	7,641.00	112.24%
高等教育					
其他普通教育支出	6,210.00	6,210.00	100.00%	1,723.00	360.42%
职业教育	3,640.00	3,640.00	100.00%	2,692.00	135.22%
初等职业教育					
中等职业教育	3,640.00	3,640.00	100.00%	2,684.00	135.62%
技校教育					
高等职业教育					
其他职业教育支出				8.00	
成人教育					
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					
其他成人教育支出					
广播电视教育					
广播电视学校					
教育电视台					
其他广播电视教育支出					
留学教育					
出国留学教育					
来华留学教育					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
其他留学教育支出					
特殊教育	291.00	291.00	100.00%	251.00	115.94%
特殊学校教育	291.00	291.00	100.00%	251.00	115.94%
工读学校教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训	1,202.00	1,197.00	99.58%	1,103.00	108.52%
教师进修	673.00	673.00	100.00%	738.00	91.19%
干部教育	529.00	524.00	99.05%	365.00	143.56%
培训支出					
退役士兵能力提升					
其他进修及培训					
教育费附加安排的支出				344.00	
农村中小学校舍建设				265.00	
农村中小学教学设施				9.00	
城市中小学校舍建设				68.00	
城市中小学教学设施					
中等职业学校教学设施					
其他教育费附加安排的支出				2.00	
其他教育支出	3.00	3.00	100.00%	6,201.00	0.05%
其他教育支出	3.00	3.00	100.00%	6,201.00	0.05%
科学技术支出	996.00	880.00	88.35%	20,877.00	4.22%
科学技术管理事务	214.00	214.00	100.00%	174.00	122.99%
行政运行	212.00	212.00	100.00%	173.00	122.54%
一般行政管理事务	2.00	2.00	100.00%	1.00	200.00%
机关服务					
其他科学技术管理事务支出					
基础研究					
机构运行					
自然科学基金					
实验室及相关设施					
重大科学工程					
专项基础科研					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
专项技术基础					
科技人才队伍建设					
其他基础研究支出					
应用研究					
机构运行					
社会公益研究					
高技术研究					
专项科研试制					
其他应用研究支出					
技术与开发	507.00	491.00	96.84%	18,868.00	2.60%
机构运行					
科技成果转化与扩散	36.00	20.00	55.56%		
共性技术与开发					
其他技术与开发支出	471.00	471.00	100.00%	18,868.00	2.50%
科技条件与服务					
机构运行					
技术创新服务体系					
科技条件专项					
其他科技条件与服务支出					
社会科学					
社会科学研究机构					
社会科学研究					
社科基金支出					
其他社会科学支出					
科学技术普及	175.00	175.00	100.00%	143.00	122.38%
机构运行	146.00	146.00	100.00%	126.00	115.87%
科普活动	29.00	29.00	100.00%	17.00	170.59%
青少年科技活动					
学术交流活动					
科技馆站					
其他科学技术普及支出					
科技交流与合作					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
国际交流与合作					
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					
科技重大专项					
重点研发计划					
其他科技重大项目					
其他科学技术支出	100.00			1,692.00	
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出	100.00			1,692.00	
文化旅游体育与传媒支出	2,444.00	2,426.00	99.26%	3,098.00	78.31%
文化和旅游	1,443.00	1,425.00	98.75%	2,274.00	62.66%
行政运行	316.00	313.00	99.05%	380.00	82.37%
一般行政管理事务					
机关服务					
图书馆	281.00	281.00	100.00%	202.00	139.11%
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体					
文化活动					
群众文化	354.00	339.00	95.76%	607.00	55.85%
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护					
文化和旅游市场管理					
旅游宣传					
文化和旅游管理事务				12.00	
其他文化和旅游支出	492.00	492.00	100.00%	1,073.00	45.85%
文物					
行政运行					
一般行政管理事务					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
机关服务					
文物保护					
博物馆					
历史名城与古迹					
其他文物支出					
体育	186.00	186.00	100.00%	144.00	129.17%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
运动项目管理					
体育竞赛					
体育训练					
体育场馆					
群众体育	186.00	186.00	100.00%	144.00	129.17%
体育交流与合作					
其他体育支出					
新闻出版电影	766.00	766.00	100.00%	680.00	112.65%
行政运行	766.00	766.00	100.00%	680.00	112.65%
一般行政管理事务					
机关服务					
新闻通讯					
出版发行					
版权管理					
电影					
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					
监测监管					
传输发射					
广播电视事务					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
其他广播电视支出					
其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00	100.00%		
宣传文化发展专项支出	9.00	9.00	100.00%		
文化产业发展专项支出					
其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	100.00%		
社会保障和就业支出	21,993.00	21,414.00	97.37%	21,535.00	99.44%
人力资源和社会保障管理事务	1,000.00	987.00	98.70%	4,020.00	24.55%
行政运行				117.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
综合业务管理					
劳动保障监察					
就业管理事务	372.00	359.00	96.51%	332.00	108.13%
社会保险业务管理事务					
信息化建设					
社会保险经办机构	616.00	616.00	100.00%	3,488.00	17.66%
劳动关系和维权					
公共就业服务和职业技能鉴定机构					
劳动人事争议调解仲裁					
政府特殊津贴					
资助留学回国人员					
博士后日常经费					
引进人才费用					
事业运行				55.00	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00	100.00%	28.00	42.86%
民政管理事务	6,113.00	5,845.00	95.62%	6,409.00	91.20%
行政运行	652.00	652.00	100.00%	562.00	116.01%
一般行政管理事务					
机关服务					
社会组织管理					
行政区划和地名管理				33.00	

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
基层政权建设和社区治理	5,223.00	5,018.00	96.08%	5,488.00	91.44%
其他民政管理事务支出	238.00	175.00	73.53%	326.00	53.68%
补充全国社会保障基金					
用一般公共预算补充基金					
行政事业单位养老支出	4,101.00	4,101.00	100.00%	2,110.00	194.36%
行政单位离退休					
事业单位离退休					
离退休人员管理机构	658.00	658.00	100.00%	654.00	100.61%
机关事业单位基本养老保险 缴费支出					
机关事业单位职业年金缴费支 出					
对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	3,443.00	3,443.00	100.00%	1,456.00	236.47%
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					
企业改革补助					
企业关闭破产补助					
厂办大集体改革补助					
其他企业改革发展补助					
就业补助	3,273.00	3,100.00	94.71%	2,173.00	142.66%
就业创业服务补贴					
职业培训补贴					
社会保险补贴					
公益性岗位补贴	60.00	60.00	100.00%	45.00	133.33%
职业技能鉴定补贴					
就业见习补贴					
高技能人才培养补助					
促进创业补贴					
其他就业补助支出	3,213.00	3,040.00	94.62%	2,128.00	142.86%
抚恤	2,160.00	2,160.00	100.00%	2,493.00	86.64%
死亡抚恤	21.00	21.00	100.00%	21.00	100.00%
伤残抚恤	290.00	290.00	100.00%	277.00	104.69%
在乡复员、退伍军人生活补 助	66.00	66.00	100.00%	78.00	84.62%
义务兵优待	1,208.00	1,208.00	100.00%	1,529.00	79.01%

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
农村籍退役士兵老年生活补助	100.00	100.00	100.00%	89.00	112.36%
光荣院					
烈士纪念设施管理维护					
其他优抚支出	475.00	475.00	100.00%	499.00	95.19%
退役安置	128.00	128.00	100.00%	138.00	92.75%
退役士兵安置	76.00	76.00	100.00%	100.00	76.00%
军队移交政府的离退休人员安 置	38.00	38.00	100.00%	35.00	108.57%
军队移交政府离退休干部管理 机构	3.00	3.00	100.00%	1.00	300.00%
退役士兵管理教育					
军队转业干部安置	2.00	2.00	100.00%		
其他退役安置支出	9.00	9.00	100.00%	2.00	450.00%
社会福利	1,001.00	952.00	95.10%	752.00	126.60%
儿童福利	196.00	170.00	86.73%	123.00	138.21%
老年福利	9.00	2.00	22.22%	1.00	200.00%
康复辅具					
殡葬					
社会福利事业单位					
养老服务	743.00	731.00	98.38%	585.00	124.96%
其他社会福利支出	53.00	49.00	92.45%	43.00	113.95%
残疾人事业	1,201.00	1,185.00	98.67%	1,050.00	112.86%
行政运行	233.00	233.00	100.00%	166.00	140.36%
一般行政管理事务					
机关服务					
残疾人康复	211.00	211.00	100.00%	130.00	162.31%
残疾人就业	528.00	513.00	97.16%	563.00	91.12%
残疾人体育					
残疾人生活和护理补贴	147.00	146.00	99.32%	114.00	128.07%
其他残疾人事业支出	82.00	82.00	100.00%	77.00	106.49%
红十字事业					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
事业运行					
其他红十字事业支出					
最低生活保障	962.00	937.00	97.40%	881.00	106.36%
城市最低生活保障金支出	962.00	937.00	97.40%	881.00	106.36%
农村最低生活保障金支出					
临时救助	67.00	67.00	100.00%	39.00	171.79%
临时救助支出	61.00	61.00	100.00%	39.00	156.41%
流浪乞讨人员救助支出	6.00	6.00	100.00%		
特困人员救助供养	322.00	297.00	92.24%	204.00	145.59%
城市特困人员救助供养支出	25.00				
农村特困人员救助供养支出	297.00	297.00	100.00%	204.00	145.59%
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					
交强险罚款收入补助基金支出					
其他生活救助	28.00	28.00	100.00%	26.00	107.69%
其他城市生活救助	19.00	19.00	100.00%	17.00	111.76%
其他农村生活救助	9.00	9.00		9.00	100.00%
财政对基本养老保险基金的补助	626.00	626.00	100.00%	632.00	99.05%
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	620.00	620.00	100.00%	632.00	98.10%
财政对其他基本养老保险基金的补助	6.00	6.00	100.00%		
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					
其他财政对社会保险基金的补助					
退役军人管理事务	679.00	679.00	100.00%	379.00	179.16%
行政运行	254.00	254.00	100.00%	198.00	128.28%
一般行政管理事务					
机关服务					
拥军优属	50.00	50.00	100.00%	88.00	56.82%
军供保障					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
事业运行				14.00	
其他退役军人事务管理支出	375.00	375.00	100.00%	79.00	474.68%
财政代缴社会保险费支出	134.00	134.00	100.00%		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6.00	6.00	100.00%		
财政代缴其他社会保险费支出	128.00	128.00	100.00%		
其他社会保障和就业支出	198.00	188.00	94.95%	229.00	82.10%
其他社会保障和就业支出	198.00	188.00	94.95%	229.00	82.10%
卫生健康支出	14,328.00	14,015.00	97.82%	12,976.00	108.01%
 卫生健康管理事务	856.00	856.00	100.00%	1,129.00	75.82%
行政运行	849.00	849.00	100.00%	815.00	104.17%
一般行政管理事务	4.00	4.00	100.00%	4.00	100.00%
机关服务					
其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	100.00%	310.00	0.97%
 公立医院	2,872.00	2,872.00	100.00%	1,801.00	159.47%
综合医院	2,867.00	2,867.00	100.00%	1,801.00	159.19%
中医(民族)医院					
传染病医院					
职业病防治医院					
精神病医院					
妇幼保健医院	5.00	5.00	100.00%		
儿童医院					
其他专科医院					
福利医院					
行业医院					
处理医疗欠费					
康复医院					
优抚医院					
其他公立医院支出					
 基层医疗卫生机构	3,313.00	3,313.00	100.00%	2,859.00	115.88%
城市社区卫生机构	649.00	649.00	100.00%	378.00	171.69%
乡镇卫生院	2,088.00	2,088.00	100.00%	1,824.00	114.47%
其他基层医疗卫生机构支出	576.00	576.00	100.00%	657.00	87.67%

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
公共卫生	4,945.00	4,660.00	94.24%	4,470.00	104.25%
疾病预防控制机构	985.00	985.00	100.00%	695.00	141.73%
卫生监督机构	574.00	574.00	100.00%	459.00	125.05%
妇幼保健机构	712.00	712.00	100.00%	544.00	130.88%
精神卫生机构					
急救救治机构					
采供血机构					
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	1,668.00	1,663.00	99.70%	1,497.00	111.09%
重大公共卫生服务	290.00	10.00		17.00	58.82%
突发公共卫生事件应急处理	693.00	693.00	100.00%	1,163.00	59.59%
其他公共卫生支出	23.00	23.00	100.00%	95.00	24.21%
中医药	10.00	10.00	100.00%	140.00	7.14%
中医(民族医)药专项	10.00	10.00	100.00%	140.00	7.14%
其他中医药支出					
计划生育事务	1,218.00	1,194.00	98.03%	1,575.00	75.81%
计划生育机构					
计划生育服务	1,147.00	1,123.00	97.91%	1,220.00	92.05%
其他计划生育事务支出	71.00	71.00	100.00%	355.00	20.00%
行政事业单位医疗	142.00	142.00	100.00%	128.00	110.94%
行政单位医疗	33.00	33.00	100.00%	74.00	44.59%
事业单位医疗	45.00	45.00	100.00%	42.00	107.14%
公务员医疗补助					
其他行政事业单位医疗支出	64.00	64.00	100.00%	12.00	533.33%
财政对基本医疗保险基金的补助	419.00	419.00	100.00%	363.00	115.43%
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	419.00	419.00	100.00%	363.00	115.43%
财政对其他基本医疗保险基金的补助					
医疗救助	116.00	116.00	100.00%	184.00	63.04%
城乡医疗救助	116.00	116.00	100.00%	184.00	63.04%
疾病应急救助					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
其他医疗救助支出					
优抚对象医疗	70.00	66.00	94.29%	42.00	157.14%
优抚对象医疗补助	70.00	66.00	94.29%	42.00	157.14%
其他优抚对象医疗支出					
医疗保障管理事务	365.00	365.00	100.00%	283.00	128.98%
行政运行	317.00	317.00	100.00%	256.00	123.83%
一般行政管理事务	11.00	11.00	100.00%	9.00	122.22%
机关服务					
信息化建设					
医疗保障政策管理					
医疗保障经办事务					
事业运行					
其他医疗保障管理事务支出	37.00	37.00	100.00%	18.00	205.56%
老龄卫生健康事务	2.00	2.00	100.00%	2.00	100.00%
老龄卫生健康事务	2.00	2.00	100.00%	2.00	100.00%
其他卫生健康支出					
其他卫生健康支出					
节能环保支出	26,792.00	26,556.00	99.12%	215.00	12351.63%
环境保护管理事务	5.00	5.00	100.00%		
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
生态环境保护宣传					
环境保护法规、规划及标准					
生态环境国际合作及履约					
生态环境保护行政许可					
应对气候变化管理事务					
其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	100.00%		
环境监测与监察	13.00	13.00	100.00%		
建设项目环评审查与监督					
核与辐射安全监督					
其他环境监测与监察支出	13.00	13.00	100.00%		

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
污染防治	460.00	224.00	48.70%	198.00	113.13%
大气					
水体					
噪声					
固体废弃物与化学品	307.00	71.00	23.13%	131.00	54.20%
放射源和放射性废物监管					
辐射					
土壤					
其他污染防治支出	153.00	153.00	100.00%	67.00	228.36%
自然生态保护	15.00	15.00	100.00%		
生态保护					
农村环境保护	15.00	15.00	100.00%		
生物及物种资源保护					
草原生态修复治理					
自然保护地					
其他自然生态保护支出					
天然林保护	17.00	17.00	100.00%	17.00	100.00%
森林管护					
社会保险补助	17.00	17.00	100.00%	17.00	100.00%
政策性社会性支出补助					
天然林保护工程建设					
停伐补助					
其他天然林保护支出					
退耕还林还草					
退耕现金					
退耕还林粮食折现补贴					
退耕还林粮食费用补贴					
退耕还林工程建设					
其他退耕还林还草支出					
风沙荒漠治理					
京津风沙源治理工程建设					
其他风沙荒漠治理支出					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
退牧还草					
退牧还草工程建设					
其他退牧还草支出					
已垦草原退耕还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用					
能源节约利用					
污染减排					
生态环境监测与信息					
生态环境执法监察					
减排专项支出					
清洁生产专项支出					
其他污染减排支出					
可再生能源					
可再生能源					
循环经济					
循环经济					
能源管理事务	26,000.00	26,000.00	100.00%		
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
能源科技装备					
能源行业管理	26,000.00	26,000.00	100.00%		
能源管理					
信息化建设					
农村电网建设					
事业运行					
其他能源管理事务支出					
其他节能环保支出	282.00	282.00	100.00%		
其他节能环保支出	282.00	282.00	100.00%		
城乡社区支出	33,892.00	32,596.00	96.18%	28,036.00	116.26%
城乡社区管理事务	6,818.00	6,818.00	100.00%	16,242.00	41.98%

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
行政运行	1,812.00	1,812.00	100.00%	3,816.00	47.48%
一般行政管理事务	11.00	11.00	100.00%	375.00	2.93%
机关服务					
城管执法	3,281.00	3,281.00	100.00%	1,267.00	258.96%
工程建设标准规范编制与监 管					
工程建设管理					
市政公用行业市场监管					
住宅建设与房地产市场监管					
执业资格注册、资质审查					
其他城乡社区管理事务支出	1,714.00	1,714.00	100.00%	10,784.00	15.89%
城乡社区规划与管理				25.00	
城乡社区规划与管理				25.00	
城乡社区公共设施	24,037.00	23,387.00	97.30%	5,164.00	452.89%
小城镇基础设施建设					
其他城乡社区公共设施支出	24,037.00	23,387.00	97.30%	5,164.00	452.89%
城乡社区环境卫生	1,057.00	876.00	82.88%	1,743.00	50.26%
城乡社区环境卫生	1,057.00	876.00	82.88%	1,743.00	50.26%
建设市场管理与监督	601.00	601.00	100.00%	453.00	132.67%
建设市场管理与监督	601.00	601.00	100.00%	453.00	132.67%
其他城乡社区支出	1,379.00	914.00	66.28%	4,409.00	20.73%
其他城乡社区支出	1,379.00	914.00	66.28%	4,409.00	20.73%
农林水支出	18,004.00	15,689.00	87.14%	16,914.00	92.76%
农业农村	10,414.00	8,850.00	84.98%	11,825.00	74.84%
行政运行	337.00	337.00	100.00%	495.00	68.08%
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	2,494.00	2,480.00	99.44%	2,511.00	98.77%
农垦运行					
科技转化与推广服务	8.00	1.00	12.50%	44.00	2.27%
病虫害控制	23.00	20.00	86.96%	40.00	50.00%
农产品质量安全				2.00	
执法监管	104.00	104.00	100.00%	74.00	140.54%

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
统计监测与信息服务					
行业业务管理	8.00	8.00	100.00%	1.00	800.00%
对外交流与合作					
防灾减灾	10.00	10.00		10.00	100.00%
稳定农民收入补贴					
农业结构调整补贴					
农业生产发展	1,323.00	753.00	56.92%	5,392.00	13.97%
农村合作经济	12.00	12.00	100.00%		
农产品加工与促销					
农村社会事业	964.00	681.00	70.64%	654.00	104.13%
农业资源保护修复与利用	12.00	12.00	100.00%	1.00	1200.00%
农村道路建设	150.00			130.00	
渔业发展					
对高校毕业生到基层任职补 助					
农田建设	46.00				
其他农业农村支出	4,923.00	4,432.00	90.03%	2,471.00	179.36%
林业和草原	2,044.00	1,981.00	96.92%	2,257.00	87.77%
行政运行				145.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
事业机构	1,327.00	1,327.00	100.00%	1,192.00	111.33%
森林资源培育	39.00	39.00	100.00%	227.00	17.18%
技术推广与转化					
森林资源管理	118.00	71.00	60.17%	88.00	80.68%
森林生态效益补偿	183.00	183.00	100.00%	151.00	121.19%
动植物保护	7.00	1.00	14.29%		
湿地保护					
执法与监督				74.00	
防沙治沙					
对外合作与交流					
产业化管理	70.00	70.00	100.00%		
信息管理					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
林区公共支出					
贷款贴息					
林业草原防灾减灾	79.00	69.00	87.34%	108.00	63.89%
草原管理					
行业业务管理					
其他林业和草原支出	221.00	221.00	100.00%	272.00	81.25%
水利	710.00	564.00	79.44%	482.00	117.01%
行政运行				65.00	
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				16.00	
水利工程运行与维护	93.00	71.00	76.34%	85.00	83.53%
长江黄河等流域管理					
水利前期工作					
水利执法监督					
水土保持	153.00	153.00	100.00%		
水资源节约管理与保护	20.00	5.00	25.00%	15.00	33.33%
水质监测					
水文测报					
防汛	19.00	19.00	100.00%	19.00	100.00%
抗旱	1.00	1.00	100.00%		
农村水利	8.00	8.00	100.00%	10.00	80.00%
水利技术推广					
国际河流治理与管理					
江河湖库水系综合整治				16.00	
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					
农村供水				3.00	
南水北调工程建设					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
南水北调工程管理					
其他水利支出	416.00	307.00	73.80%	253.00	121.34%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,440.00	2,426.00	99.43%	1,195.00	203.01%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
农村基础设施建设	182.00	182.00	100.00%	6.00	3033.33%
生产发展	1,928.00	1,914.00	99.27%	1,079.00	177.39%
社会发展					
贷款奖补和贴息					
“三西”农业建设专项补助					
事业运行					
其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	330.00	330.00	100.00%	110.00	300.00%
农村综合改革	2,114.00	1,637.00	77.44%	646.00	253.41%
对村级公益事业建设的补助	1,062.00	710.00	66.85%	263.00	269.96%
国有农场办社会职能改革补助					
对村民委员会和村党支部的补 助	1,025.00	914.00	89.17%	345.00	264.93%
对村集体经济组织的补助					
农村综合改革示范试点补助					
其他农村综合改革支出	27.00	13.00	48.15%	38.00	34.21%
普惠金融发展支出	162.00	111.00	68.52%	92.00	120.65%
支持农村金融机构					
农业保险保费补贴				2.00	
创业担保贷款贴息及奖补	162.00	111.00	68.52%	71.00	156.34%
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出				19.00	
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	120.00	120.00	100.00%	417.00	28.78%
化解其他公益性乡村债务支 出					
其他农林水支出	120.00	120.00	100.00%	417.00	28.78%

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
交通运输支出	1,066.00	1,066.00	100.00%	1,323.00	80.57%
公路水路运输	1,066.00	1,066.00	100.00%	1,323.00	80.57%
行政运行	159.00	159.00	100.00%	122.00	130.33%
一般行政管理事务	2.00	2.00	100.00%	2.00	100.00%
机关服务					
公路建设					
公路养护				84.00	
交通运输信息化建设					
公路和运输安全					
公路还贷专项					
公路运输管理	905.00	905.00	100.00%	862.00	104.99%
公路和运输技术标准化建设					
港口设施					
航道维护					
船舶检验					
救助打捞					
内河运输					
远洋运输					
海事管理					
航标事业发展支出					
水路运输管理支出					
口岸建设					
其他公路水路运输支出				253.00	
铁路运输					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
铁路路网建设					
铁路还贷专项					
铁路安全					
铁路专项运输					
行业监管					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
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					
机场建设					
空管系统建设					
民航还贷专项支出					
民用航空安全					
民航专项运输					
其他民用航空运输支出					
邮政业支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
行业监管					
邮政普遍服务与特殊服务					
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					
车辆购置税用于农村公路建设 支出					
车辆购置税用于老旧汽车报 废更新补贴					
车辆购置税其他支出					
其他交通运输支出					
公共交通运营补助					
其他交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出	3,781.00	1,167.00	30.86%	12,189.00	9.57%
资源勘探开发	122.00				
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
煤炭勘探开采和洗选	122.00				
石油和天然气勘探开采					
黑色金属矿勘探和采选					
有色金属矿勘探和采选					
非金属矿勘探和采选					
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					
纺织业					
医药制造业					
非金属矿物制品业					
通信设备、计算机及其他电子 设备制造业					
交通运输设备制造业					
电气机械及器材制造业					
工艺品及其他制造业					
石油加工、炼焦及核燃料加工 业					
化学原料及化学制品制造业					
黑色金属冶炼及压延加工业					
有色金属冶炼及压延加工业					
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					
其他建筑业支出					
工业和信息产业监管	2,432.00	874.00	35.94%	12,166.00	7.18%
行政运行	459.00	459.00	100.00%	329.00	139.51%
一般行政管理事务					
机关服务					
战备应急					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
专用通信					
无线电及信息通信监管					
工程建设及运行维护					
产业发展	1,973.00	415.00	21.03%	11,106.00	3.74%
事业运行					
其他工业和信息产业监管支出				731.00	
国有资产监管	1.00	1.00	100.00%		
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
国有企业监事会专项					
中央企业专项管理					
其他国有资产监管支出	1.00	1.00	100.00%		
支持中小企业发展和管理支出	1,026.00	168.00	16.37%	23.00	730.43%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
科技型中小企业技术创新基金					
中小企业发展专项	1,026.00	168.00	16.37%	23.00	730.43%
减免房租补贴					
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	200.00	124.00			
黄金事务					
技术改造支出					
中药材扶持资金支出					
重点产业振兴和技术改造项目 贷款贴息					
其他资源勘探工业信息等支出	200.00	124.00			
商业服务业等支出	904.00	381.00	42.15%	481.00	79.21%
商业流通事务	162.00	162.00	100.00%	268.00	60.45%
行政运行	129.00	129.00	100.00%	125.00	103.20%
一般行政管理事务					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
机关服务					
食品流通安全补贴					
市场监测及信息管理					
民贸企业补贴					
民贸民品贷款贴息					
事业运行					
其他商业流通事务支出	33.00	33.00	100.00%	143.00	23.08%
涉外发展服务支出	333.00			180.00	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
外商投资环境建设补助资金					
其他涉外发展服务支出	333.00			180.00	
其他商业服务业等支出	409.00	219.00	53.55%	33.00	663.64%
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出	409.00	219.00	53.55%	33.00	663.64%
金融支出					
金融部门行政支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
安全防卫					
事业运行					
金融部门其他行政支出					
金融部门监管支出					
货币发行					
金融服务					
反假币					
重点金融机构监管					
金融稽查与案件处理					
金融行业电子化建设					
从业人员资格考试					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
反洗钱					
金融部门其他监管支出					
金融发展支出					
政策性银行亏损补贴					
利息费用补贴支出					
补充资本金					
风险基金补助					
其他金融发展支出					
金融调控支出					
中央银行亏损补贴					
其他金融调控支出					
其他金融支出					
重点企业贷款贴息					
其他金融支出					
援助其他地区支出					
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	853.00				
交通运输					
住房保障					
其他支出					
自然资源海洋气象等支出	1,355.00	1,340.00	98.89%	1,161.00	115.42%
自然资源事务	1,144.00	1,129.00	98.69%	1,013.00	111.45%
行政运行	962.00	962.00	100.00%	826.00	116.46%
一般行政管理事务	63.00	63.00	100.00%	55.00	114.55%
机关服务					
自然资源规划及管理					
自然资源利用与保护	80.00	65.00			
自然资源社会公益服务					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
自然资源行业业务管理					
自然资源调查与确权登记					
土地资源储备支出					
地质矿产资源与环境调查					
地质勘查与矿产资源管理				1.00	
地质转产项目财政贴息					
国外风险勘查					
地质勘查基金(周转金)支出					
海域与海岛管理					
自然资源国际合作与海洋权益维护					
自然资源卫星					
极地考察					
深海调查与资源开发					
海港航标维护					
海水淡化					
无居民海岛使用金支出					
海洋战略规划与预警监测					
基础测绘与地理信息监管					
事业运行	18.00	18.00	100.00%	13.00	138.46%
其他自然资源事务支出	21.00	21.00	100.00%	118.00	17.80%
气象事务	211.00	211.00	100.00%	148.00	142.57%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
气象事业机构	146.00	146.00	100.00%	100.00	146.00%
气象探测					
气象信息传输及管理					
气象预报预测					
气象服务	65.00	65.00	100.00%	48.00	135.42%
气象装备保障维护					
气象基础设施建设与维修					
气象卫星					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
气象法规与标准					
气象资金审计稽查					
其他气象事务支出					
其他自然资源海洋气象等支出					
其他自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	17,725.00	17,725.00	100.00%	11,826.00	149.88%
保障性安居工程支出	17,058.00	17,058.00	100.00%	11,360.00	150.16%
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造	456.00	456.00	100.00%	501.00	91.02%
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造	2.00	2.00	100.00%		
公共租赁住房	12.00	12.00	100.00%	905.00	1.33%
保障性住房租金补贴	441.00	441.00	100.00%	209.00	211.00%
老旧小区改造	1,410.00	1,410.00	100.00%	3,121.00	45.18%
住房租赁市场发展					
保障性租赁住房	2,150.00	2,150.00	100.00%		
其他保障性安居工程支出	12,587.00	12,587.00	100.00%	6,624.00	190.02%
住房改革支出	102.00	102.00	100.00%	100.00	102.00%
住房公积金	102.00	102.00	100.00%	100.00	102.00%
提租补贴					
购房补贴					
城乡社区住宅	565.00	565.00	100.00%	366.00	154.37%
公有住房建设和维修改造支出					
住房公积金管理					
其他城乡社区住宅支出	565.00	565.00	100.00%	366.00	154.37%
粮油物资储备支出	85.00	85.00	100.00%	304.00	27.96%
粮油物资事务	85.00	85.00	100.00%	58.00	146.55%
行政运行					
一般行政管理事务	63.00	63.00	100.00%	44.00	143.18%
机关服务					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
财务和审计支出					
信息统计					
专项业务活动					
国家粮油差价补贴					
粮食财务挂账利息补贴					
粮食财务挂账消化款					
处理陈化粮补贴					
粮食风险基金					
粮油市场调控专项资金					
设施建设	22.00	22.00	100.00%		
设施安全					
物资保管保养					
事业运行					
其他粮油物资事务支出				14.00	
能源储备					
石油储备					
天然铀储备					
煤炭储备					
成品油储备					
其他能源储备支出					
粮油储备				246.00	
储备粮油补贴					
储备粮油差价补贴				246.00	
储备粮(油)库建设					
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出					
重要商品储备					
棉花储备					
食糖储备					
肉类储备					
化肥储备					
农药储备					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
边销茶储备					
羊毛储备					
医药储备					
食盐储备					
战略物资储备					
应急物资储备					
其他重要商品储备支出					
灾害防治及应急管理支出	1,878.00	1,877.00	99.95%	1,716.00	109.38%
应急管理事务	626.00	626.00	100.00%	727.00	86.11%
行政运行	452.00	452.00	100.00%	368.00	122.83%
一般行政管理事务	30.00	30.00	100.00%	36.00	83.33%
机关服务					
灾害风险防治				10.00	
国务院安委会专项					
安全监管	56.00	56.00	100.00%	100.00	56.00%
应急救援					
应急管理	88.00	88.00	100.00%	211.00	41.71%
事业运行					
其他应急管理支出				2.00	
消防救援事务	1,162.00	1,162.00	100.00%	965.00	120.41%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
消防应急救援	1,162.00	1,162.00	100.00%	965.00	120.41%
事业运行					
其他消防救援事务支出					
矿山安全					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
矿山安全监察事务					
矿山应急救援事务					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
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					
地震监测					
地震预测预报					
地震灾害预防					
地震应急救援					
地震环境探索					
防震减灾信息管理					
防震减灾基础管理					
地震事业机构					
其他地震事务支出					
自然灾害防治	11.00	10.00		21.00	47.62%
地质灾害防治	11.00	10.00		8.00	125.00%
森林草原防灾减灾					
其他自然灾害防治支出				13.00	
自然灾害救灾及恢复重建支出	79.00	79.00	100.00%	3.00	2633.33%
自然灾害救灾补助	22.00	22.00	100.00%	2.00	1100.00%
自然灾害灾后重建补助					
其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	57.00	57.00	100.00%	1.00	5700.00%
其他灾害防治及应急管理支出					
其他灾害防治及应急管理支出					
预备费					
其他支出				13.00	
其他支出				13.00	
其他支出				13.00	
债务付息支出	1,359.00	1,359.00	100.00%	1,166.00	116.55%
中央政府国内债务付息支出					

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
中央政府国外债务付息支出					
中央政府境外发行主权债券付息支出					
中央政府向外国政府借款付息支出					
中央政府向国际金融组织借款付息支出					
中央政府其他国外借款付息支出					
地方政府一般债务付息支出	1,359.00	1,359.00	100.00%	1,166.00	116.55%
地方政府一般债券付息支出	1,359.00	1,359.00	100.00%	1,166.00	116.55%
地方政府向外国政府借款付息支出					
地方政府向国际组织借款付息支出					
地方政府其他一般债务付息支出					
债务发行费用支出	37.00	37.00	100.00%	10.00	370.00%
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出	37.00	37.00	100.00%	10.00	370.00%

2023年白云区本级一般公共预算收入决算（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

序号	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
一般公共预算收入合计		111,600	115,700	120,856	104.46%	107,326	112.61%
一	税收收入	94,613	82,218	87,361	106.26%	77,752	112.36%
1	增值税	27,018	27,800	30,804	110.81%	16,558	186.04%
2	企业所得税	6,552	6,993	7,992	114.29%	6,538	122.24%
3	个人所得税	3,305	2,764	2,764	100.00%	3,042	90.86%
4	资源税	81	21	21	100.00%	60	35.00%
5	城市维护建设税	3,357	3,072	3,556	115.76%	3,114	114.19%
6	房产税	5,120	4,058	4,714	116.17%	4,965	94.94%
7	印花税	2,432	2,597	2,597	100.00%	2,241	115.89%
8	城镇土地使用税	3,552	3,360	3,360	100.00%	3,065	109.62%
9	土地增值税	14,007	8,556	8,556	100.00%	10,387	82.37%
10	耕地占用税	2,500	339	339	100.00%	2,224	15.24%
11	契税	26,649	22,637	22,637	100.00%	25,538	88.64%
12	环境保护税	40	21	21	100.00%	20	105.00%
13	其他税收收入						
二	非税收入小计	16,987	33,482	33,495	108.70%	29,574	106.58%
1	专项收入	6,062	4,980	4,987	100.14%	4,612	108.13%
2	行政事业性收费收入	3,400	2,610	2,612	100.08%	3,141	83.16%
3	罚没收入	2,296	4,995	4,995	100.00%	5,171	96.60%
4	国有资本经营收入	5,000	5,000.00	5,000	100.00%	14,496	34.49%
5	国有资源（资产）有偿使用收入	196	15,856	15,858	100.01%	1,990	796.88%
6	政府住房基金收入	33	39.00	41	105.13%	79	51.90%
7	其他收入		2	2	100.00%	85	

2023年白云区本级一般公共预算支出决算（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

项 目	决算数	备 注
一般公共预算支出合计	287,443	
区本级支出	280,735	
一般公共预算支出	52,578	
外交支出		
国防支出	420	
公共安全支出	19,556	
教育支出	93,998	
科学技术支出	875	
文化旅游体育与传媒支出	2,340	
社会保障和就业支出	17,991	
卫生健康支出	13,614	
节能环保支出	26,232	
城乡社区支出	31,046	
农林水支出	8,697	
交通运输支出	1,066	
资源勘探工业信息等支出	1,011	
商业服务业等支出	344.00	
金融支出	-	
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出	1,210	
住房保障支出	6,453	
粮油物资储备支出	85	
灾害防治及应急管理支出	1,823.00	
其他支出	-	
债务付息支出	1,359	
债务发行费用支出	37	
区对下转移支付	6,708	
税收返还	-	
一般性转移支付	-	
专项转移支付	6,708	

2023年白云区本级一般公共预算支出决算（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
一般公共预算支出	275,000	290,500	287,443	98.95%	287,528	99.97%
一般公共服务支出	58675	53,538	52,879	98.77%	57,532	91.91%
人大事务	877	865	865	100.00%	923	93.72%
行政运行	733	746	746	100.00%	709	105.22%
一般行政管理事务	19	5	5	100.00%	41	12.20%
机关服务						
人大会议	74	59	59	100.00%	86	68.60%
人大立法						
人大监督	6	2	2	100.00%	5	40.00%
人大代表履职能力提升	34	41	41	100.00%	56	73.21%
代表工作	12	12	12	100.00%	26	46.15%
人大信访工作						
事业运行						
其他人大事务支出						
政协事务	791	748	746	99.73%	762	97.90%
行政运行	665	687	687	100.00%	625	109.92%
一般行政管理事务	17				18	
机关服务	34	2	2	100.00%	17	11.76%
政协会议	64	40	40	100.00%	64	62.50%
委员视察	3	13	11	84.62%		
参政议政	5	1	1	100.00%	5	20.00%
事业运行						
其他政协事务支出	4	5	5	100.00%	33	15.15%
政府办公厅(室)及相关机构事务	25923	28,868	28,554	98.91%	35,243	81.02%
行政运行	10016	8598	8,598	100.00%	7,648	112.42%
一般行政管理事务	1533	978	978	100.00%	1,408	69.46%
机关服务	3081	2415	2,415	100.00%	2,316	104.27%
专项服务						
专项业务及机关事务管理						
政务公开审批						
信访事务	573	562	562	100.00%	516	108.91%
参事事务						
事业运行	225	59	59	100.00%	179	32.96%
其他政府办公厅(室)及相关机构事	10495	16256	15,942	98.07%	23,176	68.79%
发展与改革事务	1663	902	902	100.00%	740	121.89%
行政运行	851	876	876	100.00%	712	123.03%
一般行政管理事务	1	1	1	100.00%	1	100.00%
机关服务						
战略规划与实施						
日常经济运行调节						
社会事业发展规划	61	6	6	100.00%		
经济体制改革研究						
物价管理	4	3	3	100.00%	1	300.00%
事业运行						
其他发展与改革事务支出	746	16	16	100.00%	26	61.54%
统计信息事务	563	468	464	99.15%	382	121.47%
行政运行	357	349	349	100.00%	281	124.20%
一般行政管理事务	50	46	46	100.00%	40	115.00%
机关服务						
信息事务	6	4	4	100.00%	4	100.00%
专项统计业务		4				

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
统计管理	1				1	
专项普查活动		17	17	100.00%		
统计抽样调查	149	48	48	100.00%	56	85.71%
事业运行						
其他统计信息事务支出						
财政事务	1406	1,164	1,164	100.00%	1,022	113.89%
行政运行	1056	1060	1,060	100.00%	873	121.42%
一般行政管理事务	339	98	98	100.00%	144	68.06%
机关服务						
预算改革业务						
财政国库业务						
财政监察						
信息化建设						
财政委托业务支出						
事业运行						
其他财政事务支出	11	6	6	100.00%	5	120.00%
税收事务	1723	931	931	100.00%	1,076	86.52%
行政运行	955	312	312	100.00%	547	57.04%
一般行政管理事务	768	619	619	100.00%	529	117.01%
机关服务						
信息化建设						
税收业务						
事业运行						
其他税收事务支出						
审计事务	41	13	13	100.00%	20	65.00%
行政运行	21	13	13	100.00%		
一般行政管理事务	20				20	
机关服务						
审计业务						
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						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
缉私办案						
口岸管理						
信息化建设						
海关关务						
关税征管						
海关监管						
检验检疫						
事业运行						
其他海关事务支出						
纪检监察事务	2225	2,286	2,286	100.00%	2,147	106.47%
行政运行	1879	1912	1,912	100.00%	1,640	116.59%
一般行政管理事务	13				471	
机关服务						
大案要案查处						
派驻派出机构						
巡视工作						
事业运行						
其他纪检监察事务支出	334	374	374	100.00%	36	1038.89%
商贸事务	364	368	368	100.00%	356	103.37%
行政运行	364	368	368	100.00%	356	103.37%
一般行政管理事务						

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
机关服务						
对外贸易管理						
国际经济合作						
外资管理						
国内贸易管理						
招商引资						
事业运行						
其他商贸事务支出						
知识产权事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
专利审批						
知识产权战略和规划						
国际合作与交流						
知识产权宏观管理						
商标管理						
原产地地理标志管理						
事业运行						
其他知识产权事务支出						
民族事务	184	184	184	100.00%	159	115.72%
行政运行	178	182	182	100.00%	148	122.97%
一般行政管理事务						
机关服务						
民族工作专项	6	2	2	100.00%	10	20.00%
事业运行						
其他民族事务支出					1	
港澳台事务	81	86	86	100.00%	71	121.13%
行政运行	75	81	81	100.00%	67	120.90%
一般行政管理事务	5	5	5	100.00%	4	125.00%
机关服务						
港澳事务						
台湾事务						
事业运行						
其他港澳台事务支出						
档案事务	440	408	408	100.00%	337	121.07%
行政运行	276	308	308	100.00%	233	132.19%
一般行政管理事务	126	52	52	100.00%	80	65.00%
机关服务						
档案馆	38	48	48	100.00%	24	200.00%
其他档案事务支出						
民主党派及工商联事务	101	108	108	100.00%	77	140.26%
行政运行	93	93	93	100.00%	70	132.86%
一般行政管理事务	7	15	15	100.00%	7	214.29%
机关服务						
参政议政						
事业运行						
其他民主党派及工商联事务支出						
群众团体事务	590	854	831	97.31%	624	133.17%
行政运行	372	372	372	100.00%	330	112.73%
一般行政管理事务	82	59	59	100.00%	63	93.65%
机关服务						
工会事务						
事业运行						
其他群众团体事务支出	135	423	400	94.56%	231	173.16%
党委办公厅(室)及相关机构事务	861	972	972	100.00%	862	112.76%
行政运行	723	885	885	100.00%	723	122.41%
一般行政管理事务	138	87	87	100.00%	139	62.59%

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
机关服务						
专项业务						
事业运行						
其他党委办公厅(室)及相关机构事						
组织事务	4750	3,767	3,767	100.00%	4,376	86.08%
行政运行	1392	1484	1,484	100.00%	1,067	139.08%
一般行政管理事务	1020	221	221	100.00%	1,264	17.48%
机关服务						
公务员事务						
事业运行	943	809	809	100.00%	783	103.32%
其他组织事务支出	1395	1253	1253	100.00%	1,262	99.29%
宣传事务	1179	980	928	94.69%	837	110.87%
行政运行	437	464	464	100.00%	340	136.47%
一般行政管理事务	742	516	464	89.92%	497	93.36%
机关服务						
宣传管理						
事业运行						
其他宣传事务支出						
统战事务	234	201	201	100.00%	191	105.24%
行政运行	178	175	175	100.00%	150	116.67%
一般行政管理事务	50	26	26	100.00%	37	70.27%
机关服务						
宗教事务	6				4	
华侨事务						
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	323	328	327	99.70%	324	100.93%
行政运行	311	324	324	100.00%	318	101.89%
一般行政管理事务	11	4	3	75.00%	6	50.00%
机关服务						
事业运行						
其他共产党事务支出						
网信事务	2515	2,718	2518	92.64%	2,506	100.48%
行政运行	367	368	368	100.00%	311	118.33%
一般行政管理事务						
机关服务						
信息安全事务						
事业运行						
其他网信事务支出	2148	2350	2150	91.49%	2,195	97.95%
市场监督管理事务	2516	2,323	2323	100.00%	2,101	110.57%
行政运行	1996	1986	1986	100.00%	1,691	117.45%
一般行政管理事务	360	311	311	100.00%	396	78.54%
机关服务						
市场主体管理	5	5	5	100.00%	8	62.50%
市场秩序执法	15	1	1	100.00%		
信息化建设						
质量基础						
药品事务						
医疗器械事务						
化妆品事务						
质量安全监管	20	6	6	100.00%		
食品安全监管	120	14	14	100.00%	6	233.33%

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
事业运行						
其他市场监督管理事务						
其他一般公共服务支出	9324	3,996	3933	98.42%	2,396	164.15%
国家赔偿费用支出						
其他一般公共服务支出	9324	3996	3933	98.42%	2,396	164.15%
外交支出						
外交管理事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
专项业务						
事业运行						
其他外交管理事务支出						
驻外机构						
驻外使领馆(团、处)						
其他驻外机构支出						
对外援助						
援外优惠贷款贴息						
对外援助						
国际组织						
国际组织会费						
国际组织捐赠						
维和摊款						
国际组织股金及基金						
其他国际组织支出						
对外合作与交流						
在华国际会议						
国际交流活动						
对外合作活动						
其他对外合作与交流支出						
对外宣传						
对外宣传						
边界勘界联检						
边界勘界						
边界联检						
边界界桩维护						
其他支出						
国际发展合作						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
事业运行						
其他国际发展合作支出						
其他外交支出						
其他外交支出						
国防支出	426	420	420	100.00%	420	100.00%
军费		-				
现役部队		-				
预备役部队		-				
其他军费支出		-				
国防科研事业		-				
国防科研事业		-				
专项工程		-				
专项工程		-				
国防动员	426	420	420	100.00%	420	100.00%
兵役征集	270	90	90	100.00%	90	100.00%
经济动员		-				
人民防空		-				

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
交通战备		-				
民兵		180	180	100.00%	180	100.00%
边海防		-				
其他国防动员支出	156	150	150	100.00%	150	100.00%
其他国防支出		-				
其他国防支出		-				
公共安全支出	25736	19,756	19756	100.00%	20,101	98.28%
武装警察部队	171	-				
武装警察部队						
其他武装警察部队支出	171					
公安	20083	18077	18077	100.00%	18,660	96.88%
行政运行	14579	14110	14110	100.00%	13,064	108.01%
一般行政管理事务	813	416	416	100.00%	600	69.33%
机关服务						
信息化建设						
执法办案	188	1207	1207	100.00%	859	140.51%
特别业务						
特勤业务						
移民事务						
事业运行						
其他公安支出	4503	2344	2344	100.00%	4,137	56.66%
国家安全					1	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
安全业务						
事业运行						
其他国家安全支出					1	
检察	98	59	59	100.00%	43	137.21%
行政运行	98	58	58	100.00%	43	134.88%
一般行政管理事务						
机关服务						
“两房”建设						
检察监督						
事业运行						
其他检察支出		1	1	100.00%		
法院	1097	488	488	100.00%	356	137.08%
行政运行	661	75	75	100.00%	47	159.57%
一般行政管理事务	435	413	413	100.00%	309	133.66%
机关服务						
案件审判						
案件执行						
“两庭”建设						
事业运行	1					
其他法院支出						
司法	1480	1132	1132	100.00%	1,041	108.74%
行政运行	982	925	925	100.00%	859	107.68%
一般行政管理事务	3	1	1	100.00%	2	50.00%
机关服务						
基层司法业务	404	130	130	100.00%	122	106.56%
普法宣传					3	
律师管理						
公共法律服务	81	74	74	100.00%	45	164.44%
国家统一法律职业资格考试						
社区矫正					10	
法治建设	10	2	2	100.00%		
信息化建设						
事业运行						

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
其他司法支出						
监狱						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
罪犯生活及医疗卫生						
监狱业务及罪犯改造						
狱政设施建设						
信息化建设						
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						
强制隔离戒毒人员生活						
强制隔离戒毒人员教育						
所政设施建设						
信息化建设						
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						
保密技术						
保密管理						
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						
信息化建设						
缉私业务						
其他缉私警察支出						
其他公共安全支出	2808					
国家司法救助支出						
其他公共安全支出	2808					
教育支出	85462	93998	93998	100.00%	85,351	110.13%
教育管理事务	1035	1129	1129	100.00%	939	120.23%
行政运行	1003	1,096	1096	100.00%	888	123.42%
一般行政管理事务						
机关服务						
其他教育管理事务支出	32	33	33	100.00%	51	64.71%
普通教育	67924	87738	87738	100.00%	73,821	118.85%
学前教育	77310	14180	14180	100.00%	7,207	196.75%
小学教育	31348	36,553	36553	100.00%	29,188	125.23%
初中教育	19983	22219	22219	100.00%	28,062	79.18%
高中教育	7842	8576	8576	100.00%	7,641	112.24%
高等教育						
其他普通教育支出	1041	6210	6210	100.00%	1,723	360.42%
职业教育	3161	3640	3640	100.00%	2,692	135.22%
初等职业教育						
中等职业教育	3163	3,640	3640	100.00%	2,684	135.62%
技校教育						
高等职业教育						
其他职业教育支出					8	
成人教育						

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
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						
其他成人教育支出						
广播电视教育						
广播电视学校						
教育电视台						
其他广播电视教育支出						
留学教育						
出国留学教育						
来华留学教育						
其他留学教育支出						
特殊教育	288	291	291	100.00%	251	115.94%
特殊教育学校教育	288	291	291	100.00%	251	115.94%
工读学校教育						
其他特殊教育支出						
进修及培训	1106	1197	1197	100.00%	1,103	108.52%
教师进修	681	673	673	100.00%	738	91.19%
干部教育	425	524	524	100.00%	365	143.56%
培训支出						
退役士兵能力提升						
其他进修及培训						
教育费附加安排的支出					344	
农村中小学校舍建设					265	
农村中小学教学设施					9	
城市中小学校舍建设					68	
城市中小学教学设施						
中等职业学校教学设施						
其他教育费附加安排的支出					2	
其他教育支出	11945	3	3	100.00%	6,201	0.05%
其他教育支出	11945	3	3	100.00%	6,201	0.05%
科学技术支出	2516	875	875	100.00%	20,840	4.20%
科学技术管理事务	397	214	214	100.00%	174	122.99%
行政运行	396	212	212	100.00%	173	122.54%
一般行政管理事务	1	2	2	100.00%	1	200.00%
机关服务						
其他科学技术管理事务支出						
基础研究						
机构运行						
自然科学基金						
实验室及相关设施						
重大科学工程						
专项基础科研						
专项技术基础						
科技人才队伍建设						
其他基础研究支出						
应用研究						
机构运行						
社会公益研究						
高技术研究						
专项科研试制						
其他应用研究支出						
技术与开发	1857	486	486	100.00%	18,863	2.58%
机构运行						
科技成果转化与扩散	260	20	20	100.00%		
共性技术与开发						
其他技术与开发支出	1597	466	466	100.00%	18,863	2.47%

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
科技条件与服务						
机构运行						
技术创新服务体系						
科技条件专项						
其他科技条件与服务支出						
社会科学						
社会科学研究机构						
社会科学研究						
社科基金支出						
其他社会科学支出						
科学技术普及	211	175	175	100.00%	143	122.38%
机构运行	148	146	146	100.00%	126	115.87%
科普活动	63	29	29	100.00%	17	170.59%
青少年科技活动						
学术交流						
科技馆站						
其他科学技术普及支出						
科技交流与合作						
国际交流与合作						
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						
科技重大专项						
重点研发计划						
其他科技重大项目						
其他科学技术支出	51				1,660	
科技奖励						
核应急						
转制科研机构						
其他科学技术支出	51				1,660	
文化旅游体育与传媒支出	3240	2352	2352	100.00%	2,862	82.18%
文化和旅游	1519	1351	1351	100.00%	2,038	66.29%
行政运行	242	243	243	100.00%	216	112.50%
一般行政管理事务						
机关服务						
图书馆	278	281	281	100.00%	202	139.11%
文化展示及纪念机构						
艺术表演场所						
艺术表演团体						
文化活动						
群众文化	377	335	335	100.00%	602	55.65%
文化和旅游交流与合作						
文化创作与保护						
文化和旅游市场管理						
旅游宣传						
文化和旅游管理事务					5	
其他文化和旅游支出	623	492	492	100.00%	1,013	48.57%
文物						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
文物保护						
博物馆						
历史名城与古迹						
其他文物支出						
体育	172	186	186	100.00%	144	129.17%
行政运行						
一般行政管理事务						

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
机关服务						
运动项目管理						
体育竞赛						
体育训练						
体育场馆						
群众体育	172	186	186	100.00%	144	129.17%
体育交流与合作						
其他体育支出						
新闻出版电影	779	766	766	100.00%	680	112.65%
行政运行	779	766	766	100.00%	680	112.65%
一般行政管理事务						
机关服务						
新闻通讯						
出版发行						
版权管理						
电影						
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						
监测监管						
传输发射						
广播电视事务						
其他广播电视支出						
其他文化旅游体育与传媒支出	770	49	49	100.00%		
宣传文化发展专项支出	10	9	9	100.00%		
文化产业发展专项支出	1					
其他文化旅游体育与传媒支出	759	40	40	100.00%		
社会保障和就业支出	29304	18910	18700	98.89%	19,317	96.81%
人力资源和社会保障管理事务	8626	835	835	100.00%	3,695	22.60%
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
综合业务管理		-				
劳动保障监察		-				
就业管理事务	326	352	352	100.00%	331	106.34%
社会保险业务管理事务		-				
信息化建设		-				
社会保险经办机构	8276	474	474	100.00%	3,357	14.12%
劳动关系和维权		-				
公共就业服务和职业技能鉴定机构		-				
劳动人事争议调解仲裁		-				
政府特殊津贴		-				
资助留学回国人员		-				
博士后日常经费		-				
引进人才费用		-				
事业运行		-				
其他人力资源和社会保障管理事务	24	9	9	100.00%	7	128.57%
民政管理事务	4878	4,320	4320	100.00%	5,362	80.57%
行政运行	631	652	652	100.00%	556	117.27%
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
社会组织管理		-				
行政区划和地名管理	10	-			33	
基层政权建设和社区治理	3861	3,493	3493	100.00%	4,550	76.77%
其他民政管理事务支出	376	175	175	100.00%	223	78.48%
补充全国社会保障基金		-				

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
用一般公共预算补充基金		-				
行政事业单位养老支出	996	4,101	4101	100.00%	2,110	194.36%
行政单位离退休	35	-				
事业单位离退休		-				
离退休人员管理机构	675	658	658	100.00%	654	100.61%
机关事业单位基本养老保险缴费支		-				
机关事业单位职业年金缴费支出		-				
对机关事业单位基本养老保险基金	286	3,443	3443	100.00%	1,456	236.47%
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		-				
企业改革补助		-				
企业关闭破产补助		-				
厂办大集体改革补助		-				
其他企业改革发展补助		-				
就业补助	972	3,243	3070	94.67%	2,121	144.74%
就业创业服务补贴		-				
职业培训补贴		-				
社会保险补贴		-				
公益性岗位补贴	2	60	60	100.00%	45	133.33%
职业技能鉴定补贴		-				
就业见习补贴		-				
高技能人才培养补助		-				
促进创业补贴		-				
其他就业补助支出	970	3,183	3010	94.56%	2,076	144.99%
抚恤	1923	1,977	1977	100.00%	2,277	86.82%
死亡抚恤		21	21	100.00%	21	100.00%
伤残抚恤	8	290	290	100.00%	277	104.69%
在乡复员、退伍军人生生活补助	51	65	65	100.00%	77	84.42%
义务兵优待	1669	1,082	1082	100.00%	1,373	78.81%
农村籍退役士兵老年生活补助		100	100	100.00%	89	112.36%
光荣院		-				
烈士纪念设施管理维护		-				
其他优抚支出	195	419	419	100.00%	440	95.23%
退役安置	113	96	96	100.00%	107	89.72%
退役士兵安置	87	44	44	100.00%	71	61.97%
军队移交政府的离退休人员安置	21	38	38	100.00%	35	108.57%
军队移交政府离退休干部管理机构	1	3	3	100.00%	1	300.00%
退役士兵管理教育		-				
军队转业干部安置	1	2	2	100.00%		
其他退役安置支出	3	9	9	100.00%		
社会福利	982	737	725	98.37%	637	113.81%
儿童福利	76	170	170	100.00%	123	138.21%
老年福利	129	1	1	100.00%	1	100.00%
康复辅具		-				
殡葬		-				
社会福利事业单位		-				
养老服务	740	532	520	97.74%	482	107.88%
其他社会福利支出	37	34	34	100.00%	31	109.68%
残疾人事业	1713	950	950	100.00%	845	112.43%
行政运行	209	233	233	100.00%	164	142.07%
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
残疾人康复	244	109	109	100.00%	65	167.69%
残疾人就业	523	469	469	100.00%	489	95.91%
残疾人体育		-				
残疾人生活和护理补贴	617	74	74	100.00%	71	104.23%
其他残疾人事业支出	121	65	65	100.00%	56	116.07%
红十字事业		-				

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
事业运行		-				
其他红十字事业支出		-				
最低生活保障	578	937	937	100.00%	881	106.36%
城市最低生活保障金支出	578	937	937	100.00%	881	106.36%
农村最低生活保障金支出		-				
临时救助	61	67	67	100.00%	35	191.43%
临时救助支出	61	61	61	100.00%	35	174.29%
流浪乞讨人员救助支出		6	6	100.00%		
特困人员救助供养	899	322	297	92.24%	198	150.00%
城市特困人员救助供养支出		25				
农村特困人员救助供养支出	899	297	297	100.00%	198	150.00%
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		-				
交强险罚款收入补助基金支出		-				
其他生活救助	9	13	13	100.00%	11	118.18%
其他城市生活救助	9	13	13	100.00%	11	118.18%
其他农村生活救助		-				
财政对基本养老保险基金的补助	545	456	456	100.00%	476	95.80%
财政对企业职工基本养老保险基金		-				
财政对城乡居民基本养老保险基金	545	450	450	100.00%	476	94.54%
财政对其他基本养老保险基金的补助		6	6	100.00%		
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		-				
其他财政对社会保险基金的补助		-				
退役军人管理事务	881	642	642	100.00%	334	192.22%
行政运行	244	225	225	100.00%	175	128.57%
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
拥军优属	142	42	42	100.00%	80	52.50%
军供保障		-				
事业运行		-				
其他退役军人事务管理支出	495	375	375	100.00%	79	474.68%
财政代缴社会保险费支出		134	134	100.00%		
财政代缴城乡居民基本养老保险费		6	6	100.00%		
财政代缴其他社会保险费支出		128	128	100.00%		
其他社会保障和就业支出	6126	80	80	100.00%	228	35.09%
其他社会保障和就业支出	6126	80	80	100.00%	228	35.09%
卫生健康支出	16960	13,652	13652	100.00%	12,376	110.31%
卫生健康管理事务	877	852	852	100.00%	1,108	76.90%
行政运行	840	848	848	100.00%	794	106.80%
一般行政管理事务	8	4	4	100.00%	4	100.00%
机关服务		-				
其他卫生健康管理事务支出	29	-			310	
公立医院	2978	2,872	2872	100.00%	1,801	159.47%
综合医院	2978	2,867	2867	100.00%	1,801	159.19%
中医(民族)医院		-				
传染病医院		-				
职业病防治医院		-				
精神病医院		-				
妇幼保健医院		5	5	100.00%		
儿童医院		-				
其他专科医院		-				
福利医院		-				
行业医院		-				

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
处理医疗欠费		-				
康复医院		-				
优抚医院		-				
其他公立医院支出		-				
基层医疗卫生机构	2799	3,313	3313	100.00%	2,827	117.19%
城市社区卫生机构	626	649	649	100.00%	378	171.69%
乡镇卫生院	1902	2,088	2088	100.00%	1,818	114.85%
其他基层医疗卫生机构支出	271	576	576	100.00%	631	91.28%
公共卫生	3279	4,619	4619	100.00%	4,314	107.07%
疾病预防控制机构	901	985	985	100.00%	695	141.73%
卫生监督机构	470	566	566	100.00%	456	124.12%
妇幼保健机构	621	712	712	100.00%	544	130.88%
精神卫生机构		-				
急救救治机构		-				
采供血机构		-				
其他专业公共卫生机构		-				
基本公共卫生服务	233	1,645	1645	100.00%	1,453	113.21%
重大公共卫生服务	5	-			17	
突发公共卫生事件应急处理	1005	693	693	100.00%	1,149	60.31%
其他公共卫生支出	43	18	18	100.00%		
中医药		10	10	100.00%	140	7.14%
中医(民族医)药专项		10	10	100.00%	140	7.14%
其他中医药支出		-				
计划生育事务	870	1,035	1035	100.00%	1,345	76.95%
计划生育机构		-				
计划生育服务	425	966	966	100.00%	994	97.18%
其他计划生育事务支出	445	69	69	100.00%	351	19.66%
行政事业单位医疗	488	64	64	100.00%	12	533.33%
行政单位医疗		-				
事业单位医疗		-				
公务员医疗补助		-				
其他行政事业单位医疗支出	488	64	64	100.00%	12	533.33%
财政对基本医疗保险基金的补助	361	351	351	100.00%	320	109.69%
财政对职工基本医疗保险基金的补		-				
财政对城乡居民基本医疗保险基金	361	351	351	100.00%	320	109.69%
财政对其他基本医疗保险基金的补		-				
医疗救助	170	116	116	100.00%	184	63.04%
城乡医疗救助	169	116	116	100.00%	184	63.04%
疾病应急救助		-				
其他医疗救助支出	1	-				
优抚对象医疗	79	55	55	100.00%	42	130.95%
优抚对象医疗补助	79	55	55	100.00%	42	130.95%
其他优抚对象医疗支出		-				
医疗保障管理事务	340	365	365	100.00%	283	128.98%
行政运行	306	317	317	100.00%	256	123.83%
一般行政管理事务	16	11	11	100.00%	9	122.22%
机关服务		-				
信息化建设		-				
医疗保障政策管理		-				
医疗保障经办事务		-				
事业运行		-				
其他医疗保障管理事务支出	18	37	37	100.00%	18	205.56%
老龄卫生健康事务		-				
老龄卫生健康事务		-				
其他卫生健康支出	4723	-				
其他卫生健康支出	4723	-				
节能环保支出	2061	26,521	26521	100.00%	84	31572.62%
环境保护管理事务		5	5	100.00%		

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
生态环境保护宣传		-				
环境保护法规、规划及标准		-				
生态环境国际合作及履约		-				
生态环境保护行政许可		-				
应对气候变化管理事务		-				
其他环境保护管理事务支出		5	5	100.00%		
环境监测与监察	101	13	13	100.00%		
建设项目环评审查与监督		-				
核与辐射安全监督		-				
其他环境监测与监察支出	106	13	13	100.00%		
污染防治	348	189	189	100.00%	67	282.09%
大气		-				
水体		-				
噪声		-				
固体废弃物与化学品		36	36	100.00%		
放射源和放射性废物监管		-				
辐射		-				
土壤		-				
其他污染防治支出	348	153	153	100.00%	67	228.36%
自然生态保护	174	15	15	100.00%		
生态保护		-				
农村环境保护	174	15	15	100.00%		
生物及物种资源保护		-				
草原生态修复治理		-				
自然保护地		-				
其他自然生态保护支出		-				
天然林保护	5	17	17	100.00%	17	100.00%
森林管护		-				
社会保险补助	5	17	17	100.00%	17	100.00%
政策性社会性支出补助		-				
天然林保护工程建设		-				
停伐补助		-				
其他天然林保护支出		-				
退耕还林还草		-				
退耕现金		-				
退耕还林粮食折现补贴		-				
退耕还林粮食费用补贴		-				
退耕还林工程建设		-				
其他退耕还林还草支出		-				
风沙荒漠治理		-				
京津风沙源治理工程建设		-				
其他风沙荒漠治理支出		-				
退牧还草		-				
退牧还草工程建设		-				
其他退牧还草支出		-				
已垦草原退耕还草		-				
已垦草原退耕还草		-				
能源节约利用		-				
能源节约利用		-				
污染减排		-				
生态环境监测与信息		-				
生态环境执法监察		-				
减排专项支出		-				
清洁生产专项支出		-				
其他污染减排支出		-				

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
可再生能源		-				
可再生能源		-				
循环经济		-				
循环经济		-				
能源管理事务		26,000	26000	100.00%		
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
能源科技装备		-				
能源行业管理		26,000	26000	100.00%		
能源管理		-				
信息化建设		-				
农村电网建设		-				
事业运行		-				
其他能源管理事务支出		-				
其他节能环保支出	1428	282	282	100.00%		
其他节能环保支出	1428	282	282	100.00%		
城乡社区支出	15193	32,256	31206	96.74%	25,591	121.94%
城乡社区管理事务	6707	6,484	6484	100.00%	15,717	41.25%
行政运行	3654	1,481	1481	100.00%	3,360	44.08%
一般行政管理事务	10	11	11	100.00%	375	2.93%
机关服务		-				
城管执法	1410	3,278	3278	100.00%	1,198	273.62%
工程建设标准规范编制与监管		-				
工程建设管理		-				
市政公用行业市场监管		-				
住宅建设与房地产市场监管		-				
执业资格注册、资质审查		-				
其他城乡社区管理事务支出	1632	1,714	1714	100.00%	10,784	15.89%
城乡社区规划与管理		-				
城乡社区规划与管理		-				
城乡社区公共设施	4610	23,768	23190	97.57%	5,120	452.93%
小城镇基础设施建设		-				
其他城乡社区公共设施支出	4610	23,768	23190	97.57%	5,120	452.93%
城乡社区环境卫生	25	38	31	81.58%	10	310.00%
城乡社区环境卫生	25	38	31	81.58%	10	310.00%
建设市场管理与监督	569	601	601	100.00%	453	132.67%
建设市场管理与监督	569	601	601	100.00%	453	132.67%
其他城乡社区支出	3282	1,365	900	65.93%	4,291	20.97%
其他城乡社区支出	3282	1,365	900	65.93%	4,291	20.97%
农林水支出	11919	14,606	13591	93.05%	13,697	99.23%
农业农村	6512	8,400	7651	91.08%	10,058	76.07%
行政运行	162	161	161	100.00%	336	47.92%
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
事业运行	2298	2,275	2275	100.00%	2,035	111.79%
农垦运行		-				
科技转化与推广服务	12	1	1	100.00%	44	2.27%
病虫害控制	72	23	20	86.96%	36	55.56%
农产品质量安全	31	-			1	
执法监管	6	-				
统计监测与信息服务	20	-				
行业业务管理	11	8	8	100.00%	1	800.00%
对外交流与合作		-				
防灾救灾		-				
稳定农民收入补贴		-				
农业结构调整补贴		-				
农业生产发展	719	915	711	77.70%	5,355	13.28%

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
农村合作经济		12	12	100.00%		
农产品加工与促销		-				
农村社会事业	9	681	681	100.00%	43	1583.72%
农业资源保护修复与利用		12	12	100.00%	1	1200.00%
农村道路建设		51			85	
渔业发展		-				
对高校毕业生到基层任职补助		-				
农田建设		-				
其他农业农村支出	3171	4,261	3770	88.48%	2,121	177.75%
林业和草原	1560	1,898	1835	96.68%	1,950	94.10%
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
事业机构	1257	1,192	1192	100.00%	1,068	111.61%
森林资源培育	35	38	38	100.00%	225	16.89%
技术推广与转化		-				
森林资源管理	27	118	71	60.17%	88	80.68%
森林生态效益补偿	36	183	183	100.00%	151	121.19%
动植物保护		7	1	14.29%		
湿地保护		-				
执法与监督	15	-			74	
防沙治沙		-				
对外合作与交流		-				
产业化管理		70	70	100.00%		
信息管理		-				
林区公共支出		-				
贷款贴息		-				
林业草原防灾减灾	44	69	59	85.51%	90	65.56%
草原管理		-				
行业业务管理		-				
其他林业和草原支出	147	221	221	100.00%	254	87.01%
水利	488	687	561	81.66%	389	144.22%
行政运行		-				
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		-				
水利工程运行与维护	5	93	71	76.34%	80	88.75%
长江黄河等流域管理		-				
水利前期工作		-				
水利执法监督		-				
水土保持	50	153	153	100.00%		
水资源节约管理与保护	10	5	5	100.00%	15	33.33%
水质监测		-				
水文测报		-				
防汛	27	17	17	100.00%	12	141.67%
抗旱		-				
农村水利		8	8	100.00%	10	80.00%
水利技术推广		-				
国际河流治理与管理		-				
江河湖库水系综合整治		-			16	
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		-				
农村供水		-			3	
南水北调工程建设		-				
南水北调工程管理		-				

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
其他水利支出	396	411	307	74.70%	253	121.34%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167	2,130	2116	99.34%	841	251.61%
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
农村基础设施建设		172	172	100.00%		
生产发展	70	1,628	1614	99.14%	791	204.05%
社会发展		-				
贷款奖补和贴息		-				
“三西”农业建设专项补助		-				
事业运行		-				
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	97	330	330	100.00%	50	660.00%
农村综合改革	803	1,435	1372	95.61%	277	495.31%
对村级公益事业建设的补助	386	582	582	100.00%	203	286.70%
国有农场办社会职能改革补助		-				
对村民委员会和村党支部的补助	382	844	781	92.54%	57	1370.18%
对村集体经济组织的补助		-				
农村综合改革示范试点补助		-				
其他农村综合改革支出	35	9	9	100.00%	17	52.94%
普惠金融发展支出	21	16	16	100.00%	36	44.44%
支持农村金融机构		-				
农业保险保费补贴		-				
创业担保贷款贴息及奖补	21	16	16	100.00%	17	94.12%
补充创业担保贷款基金		-				
其他普惠金融发展支出		-			19	
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	2367	40	40	100.00%	146	27.40%
化解其他公益性乡村债务支出		-				
其他农林水支出	2367	40	40	100.00%	146	27.40%
交通运输支出	1296	1,066	1066	100.00%	1,323	80.57%
公路水路运输	1210	1,066	1066	100.00%	1,323	80.57%
行政运行	146	159	159	100.00%	122	130.33%
一般行政管理事务	2	2	2	100.00%	2	100.00%
机关服务		-				
公路建设		-				
公路养护		-			84	
交通运输信息化建设		-				
公路和运输安全		-				
公路还贷专项		-				
公路运输管理	1062	905	905	100.00%	862	104.99%
公路和运输技术标准化建设		-				
港口设施		-				
航道维护		-				
船舶检验		-				
救助打捞		-				
内河运输		-				
远洋运输		-				
海事管理		-				
航标事业发展支出		-				
水路运输管理支出		-				
口岸建设		-				
其他公路水路运输支出		-			253	
铁路运输		-				
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
机关服务		-				
铁路路网建设		-				
铁路还贷专项		-				
铁路安全		-				
铁路专项运输		-				
行业监管		-				
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		-				
机场建设		-				
空管系统建设		-				
民航还贷专项支出		-				
民用航空安全		-				
民航专项运输		-				
其他民用航空运输支出		-				
邮政业支出		-				
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
行业监管		-				
邮政普遍服务与特殊服务		-				
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		-				
车辆购置税用于农村公路建设支出		-				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新		-				
车辆购置税其他支出		-				
其他交通运输支出	86	-				
公共交通运营补助		-				
其他交通运输支出	86	-				
资源勘探工业信息等支出	423	1,134	1011	89.15%	12,079	8.37%
资源勘探开发		-				
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
煤炭勘探开采和洗选		-				
石油和天然气勘探开采		-				
黑色金属矿勘探和采选		-				
有色金属矿勘探和采选		-				
非金属矿勘探和采选		-				
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		-				
纺织业		-				
医药制造业		-				
非金属矿物制品业		-				
通信设备、计算机及其他电子设备		-				
交通运输设备制造业		-				
电气机械及器材制造业		-				
工艺品及其他制造业		-				
石油加工、炼焦及核燃料加工业		-				
化学原料及化学制品制造业		-				
黑色金属冶炼及压延加工业		-				
有色金属冶炼及压延加工业		-				

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
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		-				
其他建筑业支出		-				
工业和信息产业监管	371	977	854	87.41%	12,061	7.08%
行政运行	321	459	459	100.00%	329	139.51%
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
战备应急		-				
专用通信		-				
无线电及信息通信监管		-				
工程建设及运行维护		-				
产业发展	50	518	395	76.25%	11,001	3.59%
事业运行		-				
其他工业和信息产业监管支出		-			731	
国有资产监管		1	1	100.00%		
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
国有企业监事会专项		-				
中央企业专项管理		-				
其他国有资产监管支出		1	1	100.00%		
支持中小企业发展和管理支出		156	156	100.00%	18	866.67%
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
科技型中小企业技术创新基金		-				
中小企业发展专项		156	156	100.00%	18	866.67%
减免房租补贴		-				
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	52	-				
黄金事务		-				
技术改造支出		-				
中药材扶持资金支出		-				
重点产业振兴和技术改造项目贷款		-				
其他资源勘探工业信息等支出	52	-				
商业服务业等支出	265	344	344	100.00%	348	98.85%
商业流通事务	208	162	162	100.00%	168	96.43%
行政运行	148	129	129	100.00%	125	103.20%
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
食品流通安全补贴		-				
市场监测及信息管理		-				
民贸企业补贴		-				
民贸民品贷款贴息		-				
事业运行		-				
其他商业流通事务支出	60	33	33	100.00%	43	76.74%
涉外发展服务支出		-			180	
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
外商投资环境建设补助资金		-				
其他涉外发展服务支出		-			180	
其他商业服务业等支出	57	182	182	100.00%		
服务业基础设施建设		-				
其他商业服务业等支出	57	182	182	100.00%		

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
金融支出		-				
金融部门行政支出		-				
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
安全防护		-				
事业运行		-				
金融部门其他行政支出		-				
金融部门监管支出		-				
货币发行		-				
金融服务		-				
反假币		-				
重点金融机构监管		-				
金融稽查与案件处理		-				
金融行业电子化建设		-				
从业人员资格考试		-				
反洗钱		-				
金融部门其他监管支出		-				
金融发展支出		-				
政策性银行亏损补贴		-				
利息费用补贴支出		-				
补充资本金		-				
风险基金补助		-				
其他金融发展支出		-				
金融调控支出		-				
中央银行亏损补贴		-				
其他金融调控支出		-				
其他金融支出		-				
重点企业贷款贴息		-				
其他金融支出		-				
援助其他地区支出		-				
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		-				
自然资源海洋气象等支出	1451	1,275	1275	100.00%	1,160	109.91%
自然资源事务	1115	1,064	1064	100.00%	1,012	105.14%
行政运行	931	962	962	100.00%	826	116.46%
一般行政管理事务	70	63	63	100.00%	55	114.55%
机关服务		-				
自然资源规划及管理		-				
自然资源利用与保护		-				
自然资源社会公益服务		-				
自然资源行业业务管理		-				
自然资源调查与确权登记	27	-				
土地资源储备支出		-				
地质矿产资源与环境调查		-				
地质勘查与矿产资源管理		-				
地质转产项目财政贴息		-				
国外风险勘查		-				
地质勘查基金(周转金)支出		-				
海域与海岛管理		-				
自然资源国际合作与海洋权益维护		-				

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
自然资源卫星		-				
极地考察		-				
深海调查与资源开发		-				
海港航标维护		-				
海水淡化		-				
无居民海岛使用金支出		-				
海洋战略规划与预警监测		-				
基础测绘与地理信息监管		-				
事业运行	15	18	18	100.00%	13	138.46%
其他自然资源事务支出	72	21	21	100.00%	118	17.80%
气象事务	213	211	211	100.00%	148	142.57%
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
气象事业机构	154	146	146	100.00%	100	146.00%
气象探测		-				
气象信息传输及管理		-				
气象预报预测		-				
气象服务	59	65	65	100.00%	48	135.42%
气象装备保障维护		-				
气象基础设施建设与维修		-				
气象卫星		-				
气象法规与标准		-				
气象资金审计稽查		-				
其他气象事务支出		-				
其他自然资源海洋气象等支出		-				
其他自然资源海洋气象等支出	123	-				
住房保障支出	10968	6,453	6453	100.00%	11,365	56.78%
保障性安居工程支出	1567	5,888	5888	100.00%	10,999	53.53%
廉租住房		-				
沉陷区治理		-				
棚户区改造		456	456	100.00%	501	91.02%
少数民族地区游牧民定居工程		-				
农村危房改造		2	2	100.00%		
公共租赁住房	27	12	12	100.00%	905	1.33%
保障性住房租金补贴	124	441	441	100.00%	209	211.00%
老旧小区改造		1,410	1410	100.00%	3,121	45.18%
住房租赁市场发展		-				
保障性租赁住房		2,150	2150	100.00%		
其他保障性安居工程支出	1416	1,417	1417	100.00%	6,263	22.62%
住房改革支出		-				
住房公积金		-				
提租补贴		-				
购房补贴		-				
城乡社区住宅	9400	565	565	100.00%	366	154.37%
公有住房建设和维修改造支出		-				
住房公积金管理		-				
其他城乡社区住宅支出	9400	565	565	100.00%	366	154.37%
粮油物资储备支出	71	85	85	100.00%	304	27.96%
粮油物资事务	71	85	85	100.00%	58	146.55%
行政运行		-				
一般行政管理事务	71	63	63	100.00%	44	143.18%
机关服务		-				
财务和审计支出		-				
信息统计		-				
专项业务活动		-				
国家粮油差价补贴		-				
粮食财务挂账利息补贴		-				

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
粮食财务挂账消化款		-				
处理陈化粮补贴		-				
粮食风险基金		-				
粮油市场调控专项资金		-				
设施建设		22	22	100.00%		
设施安全		-				
物资保管保养		-				
事业运行		-				
其他粮油物资事务支出		-			14	
能源储备		-				
石油储备		-				
天然铀储备		-				
煤炭储备		-				
成品油储备		-				
其他能源储备支出		-				
粮油储备		-			246	
储备粮油补贴		-				
储备粮油差价补贴		-			246	
储备粮(油)库建设		-				
最低收购价政策支出		-				
其他粮油储备支出		-				
重要商品储备		-				
棉花储备		-				
食糖储备		-				
肉类储备		-				
化肥储备		-				
农药储备		-				
边销茶储备		-				
羊毛储备		-				
医药储备		-				
食盐储备		-				
战略物资储备		-				
应急物资储备		-				
其他重要商品储备支出		-				
灾害防治及应急管理支出	1911	1,863	1863	100.00%	1,602	116.29%
应急管理事务	786	622	622	100.00%	627	99.20%
行政运行	401	452	452	100.00%	368	122.83%
一般行政管理事务	44	30	30	100.00%	36	83.33%
机关服务		-				
灾害风险防治		-			10	
国务院安委会专项		-				
安全监管	46	56	56	100.00%		
应急救援		-				
应急管理	295	84	84	100.00%	211	39.81%
事业运行		-				
其他应急管理支出		-			2	
消防救援事务	1062	1,162	1162	100.00%	959	121.17%
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
消防应急救援	1062	1,162	1162	100.00%	959	121.17%
事业运行		-				
其他消防救援事务支出		-				
矿山安全		-				
行政运行		-				
一般行政管理事务		-				
机关服务		-				
矿山安全监察事务		-				

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
矿山应急救援事务		-				
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		-				
地震监测		-				
地震预测预报		-				
地震灾害预防		-				
地震应急救援		-				
地震环境探索		-				
防震减灾信息管理		-				
防震减灾基础管理		-				
地震事业机构		-				
其他地震事务支出		-				
自然灾害防治		-			13	
地质灾害防治		-				
森林草原防灾减灾		-				
其他自然灾害防治支出		-			13	
自然灾害救灾及恢复重建支出	22	79	79	100.00%	3	2633.33%
自然灾害救灾补助		22	22	100.00%	2	1100.00%
自然灾害灾后重建补助		-				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22	57	57	100.00%	1	5700.00%
其他灾害防治及应急管理支出	41	-				
其他灾害防治及应急管理支出	41	-				
预备费	5500	-				
其他支出						
其他支出						
其他支出						
债务付息支出	1613	1,359	1359	100.00%	1,166	116.55%
中央政府国内债务付息支出		-				
中央政府国外债务付息支出		-				
中央政府境外发行主权债券付		-				
中央政府向外国政府借款付息		-				
中央政府向国际金融组织借款		-				
中央政府其他国外借款付息支		-				
地方政府一般债务付息支出	1613	1,359	1359	100.00%	1,166	116.55%
地方政府一般债券付息支出	1613	1,359	1359	100.00%	1,166	116.55%
地方政府向外国政府借款付息支出		-				
地方政府向国际组织借款付息支出		-				
地方政府其他一般债务付息支出		-				
债务发行费用支出	10	37	37	100.00%	10	370.00%
中央政府国内债务发行费用支出		-				
中央政府国外债务发行费用支出		-				
地方政府一般债务发行费用支出	10	37	37	100.00%	10	370.00%

附件1-6

2023年白云区本级基本支出经济分类情况（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	合 计	121,034
501	机关工资福利支出	55,549
50101	工资奖金津补贴	42,768
50102	社会保障缴费	10,105
50103	住房公积金	1,412
50199	其他工资福利支出	1,265
502	机关商品和服务支出	6,622
50201	办公经费	4,825
50203	培训费	13
50204	专用材料购置费	-
50205	委托业务费	1,151
50206	公务接待费	0
50207	因公出国(境)费用	-
50208	公务用车运行维护费	270
50209	维修(护)费	3
50299	其他商品和服务支出	360
503	机关资本性支出(一)	-
50306	设备购置	-
50399	其他资本性支出	-
505	对事业单位经常性补助	51,068
50501	工资福利支出	49,912
50502	商品和服务支出	1,145
50599	其他对事业单位补助	11
506	对事业单位资本性补助	-
50601	资本性支出(一)	-
509	对个人和家庭的补助	7,795
50901	社会福利和救助	736
50902	助学金	-
50905	离退休费	6,950
50999	其他对个人和家庭补助	109
599	其他支出	
59999	其他支出	

2023年中央、省和市对白云区一般公共预算转移支付情况（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

序号	科目名称	决算数
一般公共预算合计		143,969
一	返还性收入	13,676
	所得税基数返还收入	1,974
	成品油税费改革税收返还收入	121
	增值税税收返还收入	1,595
	消费税税收返还收入	104
	增值税“五五分享”税收返还收入	9,882
	其他返还性收入	-
二	一般性转移支付收入	110,323
	均衡性转移支付收入	23,986
	县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,868
	结算补助收入	3,530
	企业事业单位划转补助收入	-
	重点生态功能区转移支付收入	2,478
	固定数额补助收入	21,080
	民族地区转移支付收入	5,265
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1,869
	一般公共预算服务共同财政事权转移支付收入	51
	公共安全共同财政事权转移支付收入	1,391
	教育共同财政事权转移支付收入	15,760
	科学技术共同财政事权转移支付收入	26
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	314
	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,576
	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5,534
	节能环保共同财政事权转移支付收入	54
	城乡社区共同财政事权转移支付收入	771
	农林水共同财政事权转移支付收入	2,049
	住房保障共同财政事权转移支付收入	4,651

序号	科目名称	决算数
	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	77
	增值税留抵退税转移支付收入	3,060
	其他退税减税降费转移支付收入	660
	补充县区财力转移支付收入	-
	其他一般性转移支付收入	1,273
三	专项转移支付收入	19,970
	一般公共服务	432
	教育	5
	科学技术	117
	文化旅游体育与传媒	19
	社会保障和就业	1,481
	卫生健康	369
	节能环保	270
	城乡社区	866
	农林水	1,939
	资源勘探工业信息等	2,647
	商业服务业等	560
	自然资源海洋气象等	80
	住房保障	11,170
	灾害防治及应急管理	15

关于2023年中央、省和市对白云区一般公共预算转移支付情况的说明

2023年中央、省和市对我区税收返还和转移支付决算数为 143969 万元。具体情况如下：

1. 地方税收收入返还

2023年中央、省和市对我区税收返还决算数为 13676 万元，其中：

- (1) 所得税基数返还决算数为 1974 万元。
- (2) 成品油税费改革税收返还决算数为 121 万元。
- (3) 增值税税收返还决算数为 1595 万元。
- (4) 消费税税收返还决算数为 104 万元。
- (5) 增值税“五五分享”税收返还决算数为 9882 万元。

2. 一般性转移支付

2023年中央、省和市对我区一般性转移支付决算数为 110323 万元，其中：

- (1) 均衡性转移支付决算数为 23986 万元。
- (2) 县级基本财力保障机制奖补资金决算数为 8868 万元。
- (3) 结算补助决算数为 3530 万元。
- (4) 重点生态功能区转移支付决算数为 2478 万元。
- (5) 固定数额补助决算数为 21080 万元。
- (6) 民族地区转移支付决算数为 5265 万元。
- (7) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付决算数为 1869 万元。
- (8) 一般公共服务共同财政事权转移支付决算数为 51 万元。
- (9) 公共安全共同财政事权转移支付决算数为 1391 万元。
- (10) 教育共同财政事权转移支付决算数为 15760 万元。
- (11) 科学技术共同财政事权转移支付决算数为 26 万元。
- (12) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付决算数为 314 万元。
- (13) 社会保障和就业共同财政事权转移支付决算数为 7576 万元。
- (14) 医疗卫生共同财政事权转移支付决算数为 5534 万元。
- (15) 节能环保共同财政事权转移支付决算数为 54 万元。
- (16) 城乡社区共同财政事权转移支付决算数为 771 万元。
- (17) 农林水共同财政事权转移支付决算数为 2049 万元。
- (18) 住房保障共同财政事权转移支付决算数为 4651 万元。
- (19) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付决算数为 77 万元。
- (20) 其他共同财政事权转移支付决算数为 0 万元。
- (21) 增值税留抵退税转移支付决算数为 3060 万元。
- (22) 其他退税减税降费转移支付决算数为 660 万元。
- (23) 其他一般性转移支付决算数为 1273 万元。

3. 专项转移支付

2023年中央、省和市对我区专项转移支付决算数为 19970 万元，其中：

- (1) 一般公共服务决算数为 432 万元。
- (2) 教育决算数为 5 万元。
- (3) 科学技术决算数为 117 万元。
- (4) 文化旅游体育与传媒决算数为 19 万元。
- (5) 社会保障和就业决算数为 1481 万元。
- (6) 卫生健康决算数为 369 万元。
- (7) 节能环保决算数为 270 万元。
- (8) 城乡社区决算数为 866 万元。
- (9) 农林水决算数为 1939 万元。
- (10) 资源勘探信息等决算数为 2647 万元。
- (11) 商业服务业等决算数为 560 万元。
- (12) 自然资源海洋气象等决算数为 80 万元。
- (13) 住房保障决算数为 11170 万元。
- (14) 灾害防治及应急管理决算数为 15 万元。
- (15) 其他收入决算数为 0 万元。

2023年白云区本级对乡（镇）一般公共预算转移支付补助分地区
分项目情况（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

名 称	合 计	地 区				
		艳山镇	麦架镇	沙文镇	牛场乡	都拉乡
专项转移支付	6,708	1,300	1,639	1,184	2,123	462
一般公共服务支出	301	9	191	39	37	25
人大事务	15	3	3	4	2	3
人大代表履职能力提升	13	3	3	4	2	1
代表工作	2	-	-	-	-	2
政协事务	1	-	1	-	-	-
委员视察	1	-	1	-	-	-
政府办公厅(室)及相关机构事务	170	-	170	-	-	-
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	170	-	170	-	-	-
统计信息事务	10	2	3	3	1	1
统计抽样调查	10	2	3	3	1	1
财政事务	19	-	1	2	8	8
其他财政事务支出	19	-	1	2	8	8
群众团体事务	22	3	4	8	4	3
一般行政管理事务	22	3	4	8	4	3
组织事务	43	1	9	10	14	9
行政运行	14	-	-	-	14	-
一般行政管理事务	29	1	9	10	-	9
其他共产党事务支出	1	-	-	-	-	1
一般行政管理事务	1	-	-	-	-	1
其他一般公共服务支出	20	-	-	12	8	-
其他一般公共服务支出	20	-	-	12	8	-

名 称	合 计	地 区				
		艳山镇	麦架镇	沙文镇	牛场乡	都拉乡
公共安全支出	200	47	55	55	21	22
公安	200	47	55	55	21	22
其他公安支出	200	47	55	55	21	22
文化旅游体育与传媒支出	12	-	6	1	2	3
文化和旅游	4	-	4	-	-	-
图书馆	4	-	4	-	-	-
其他文化旅游体育与传媒支出	8	-	2	1	2	3
宣传文化发展专项支出	8	-	2	1	2	3
社会保障和就业支出	709	129	268	146	119	47
民政管理事务	430	65	157	116	65	27
基层政权建设和社区治理	430	65	157	116	65	27
就业补助	4	-	-	4	-	-
其他就业补助支出	4	-	-	4	-	-
退役安置	48	4	21	13	6	4
退役士兵安置	48	4	21	13	6	4
社会福利	4	1	1	1	-	1
其他社会福利支出	4	1	1	1	-	1
残疾人事业	213	59	88	5	46	15
残疾人就业	198	57	85	-	41	15
其他残疾人事业支出	15	2	3	5	5	-
临时救助	10	-	1	7	2	-
临时救助支出	10	-	1	7	2	-
卫生健康支出	38	5	13	11	6	3
计划生育事务	27	3	11	7	4	2
计划生育服务	27	3	11	7	4	2
优抚对象医疗	11	2	2	4	2	1
优抚对象医疗补助	11	2	2	4	2	1
节能环保支出	289	-	-	-	279	10

名 称	合 计	地 区				
		艳山镇	麦架镇	沙文镇	牛场乡	都拉乡
环境监测与监察	3	-	-	-	3	-
其他环境监测与监察支出	3	-	-	-	3	-
自然生态保护	10	-	-	-	-	10
农村环境保护	10	-	-	-	-	10
其他节能环保支出	276	-	-	-	276	-
其他节能环保支出	276	-	-	-	276	-
城乡社区支出	160	19	29	26	51	35
城乡社区公共设施	160	19	29	26	51	35
其他城乡社区公共设施支出	160	19	29	26	51	35
农林水支出	4,894	1,087	1,046	885	1,562	314
农业农村	1,537	505	752	75	174	31
病虫害控制	19	3	2	5	7	2
行业业务管理	8	-	3	3	2	-
农业生产发展	24	2	3	4	13	2
农村社会事业	138	1	116	5	10	6
其他农业农村支出	1,348	499	628	58	142	21
林业和草原	100	100	-	-	-	-
事业机构	100	100	-	-	-	-
水利	71	60	-	11	-	-
防汛	11	-	-	11	-	-
其他水利支出	60	60	-	-	-	-
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,416	235	200	718	1,021	242
农村基础设施建设	172	165	-	7	-	-
生产发展	1,914	70	200	711	841	92
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	330	-	-	-	180	150
农村综合改革	765	182	94	81	367	41

名 称	合 计	地 区				
		艳山镇	麦架镇	沙文镇	牛场乡	都拉乡
对村级公益事业建设的补助	710	162	78	81	365	24
对村民委员会和村党支部的补助	51	20	16	-	-	15
其他农村综合改革支出	4	-	-	-	2	2
其他农林水支出	5	5	-	-	-	-
其他农林水支出	5	5	-	-	-	-
自然资源海洋气象等支出	65	4	31	9	18	3
自然资源事务	65	4	31	9	18	3
自然资源利用与保护	65	4	31	9	18	3
灾害防治及应急管理支出	40	-	-	12	28	-
消防救援事务	40	-	-	12	28	-
消防应急救援	40	-	-	12	28	-

关于2023年白云区本级对乡（镇）一般公共预算转移支付情况的说明

2023年区本级对乡（镇）转移支付决算数为6708万元。具体情况如下：

1. 专项转移支付

2023年区本级对乡（镇）专项转移支付决算数为6708万元，其中：

- （1）一般公共服务支出决算数为301万元。
- （2）公共安全支出决算数200万元。
- （3）文化旅游体育与传媒支出决算数12万元。
- （4）社会保障和就业支出决算数为709万元。
- （5）卫生健康支出决算数为38万元。
- （6）节能环保支出决算数为289万元。
- （7）城乡社区支出决算数为160万元。
- （8）农林水支出决算数为4894万元。
- （9）自然资源海洋气象等支出决算数为65万元。
- （10）灾害防治及应急管理支出决算数为40万元。

2023年白云区政府性基金收入决算（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
政府性基金预算收入合计	8,600	8,889	103.36%	6,395	139.00%
政府性基金收入	4,176	4,464	106.90%	6,395	69.80%
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	-732	-735	100.41%	1,196	-61.45%
城市基础设施配套费收入	937	1,049	111.95%	734	142.92%
污水处理费收入	3,971	4,150	104.51%	4,155	99.88%
其他政府性基金收入				310	
专项债务对应项目专项收入	4,424	4,425	100.02%		
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4,424	4,425	100.02%		

2023年白云区政府性基金支出决算（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
政府性基金预算支出合计	341,100	319,246	93.59%	502,607	63.52%
社会保障和就业支出	617	188	30.47%	189	99.47%
大中型水库移民后期扶持基金支出	617	188	30.47%	189	99.47%
移民补助	212	188	88.68%		
基础设施建设和经济发展	405				
城乡社区支出	306,125	284,958	93.09%	454870	62.65%
国有土地使用权出让收入安排的支出	289,649	268,982	92.86%	448934	59.92%
征地和拆迁补偿支出	280,247	259,580	92.63%		
城市建设支出	4,632	4,632	100.00%		
农村基础设施建设支出	4,687	4,687	100.00%		
补助被征地农民支出	83	83	100.00%		
国有土地收益基金安排的支出	10,010	9,958	99.48%	365	2728.22%
其他国有土地收益基金支出	10,010	9,958	99.48%		
农业土地开发资金安排的支出	448			32	
城市基础设施配套费安排的支出	840	840	100.00%	912	92.11%
城市公共设施	768	768	100.00%		
城市环境卫生	71	71	100.00%		
其他城市基础设施配套费安排的支出	1	1	100.00%		
污水处理费安排的支出	5,178	5,178	100.00%	727	712.24%
其他污水处理费安排的支出	5,178	5,178	100.00%		
棚户区改造专项债券收入安排的支出				3900	
农林水支出	88	69	78.41%	23	300.00%
大中型水库库区基金安排的支出	88	69	78.41%		
基础设施建设和经济发展	88	69	78.41%		
其他支出	11,065	10,826	97.84%	24689	43.85%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,646	10,646	100.00%	24579	43.31%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,646	10,646	100.00%		
彩票公益金安排的支出	419	180	42.96%	110	163.64%
用于社会福利的彩票公益金支出	116	9	7.76%		
用于体育事业的彩票公益金支出	178	76	42.70%		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	125	95	76.00%		
债务付息支出	22,513	22,513	100.00%	21494	104.74%
地方政府专项债务付息支出	22,513	22,513	100.00%	21494	104.74%
国有土地使用权出让金债务付息支出	18,088	18,088	100.00%		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,425	4,425	100.00%		

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
债务发行费用支出	104	104	100.00%	77	135.06%
地方政府专项债务发行费用支出	104	104	100.00%	77	135.06%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5	5	100.00%		
其他政府性基金债务发行费用支出	99	99	100.00%		
抗疫特别国债安排的支出	588	588	100.00%	1265	46.48%
抗疫相关支出	588	588	100.00%		
其他抗疫相关支出	588	588	100.00%		

2023年白云区本级政府性基金支出决算（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
政府性基金预算支出合计	42,813	22,146	51.73%	32,000	69.21%
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					
城乡社区支出	26,987	6,320	23.42%	7,403	85.37%
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,969	302	1.44%	1,467	20.59%
征地和拆迁补偿支出	20,667				
城市建设支出	211	211	100.00%		
农村基础设施建设支出	8	8	100.00%		
补助被征地农民支出	83	83	100.00%		
国有土地收益基金安排的支出				365	
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出				32	
城市基础设施配套费安排的支出	840	840	100.00%	912	92.11%
城市公共设施	768	768	100.00%		
城市环境卫生	71	71	100.00%		
其他城市基础设施配套费安排的支出	1	1	100.00%		
污水处理费安排的支出	5,178	5,178	100.00%	727	712.24%
其他污水处理费安排的支出	5,178	5,178	100.00%		
棚户区改造专项债券收入安排的支出				3,900	
农林水支出	63	63	100.00%	23	273.91%
大中型水库库区基金安排的支出	63	63	100.00%		
基础设施建设和经济发展					
其他支出	10,646	10,646	100.00%	24,574	43.32%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,646	10,646	100.00%	24,569	43.33%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,646	10,646	100.00%		
彩票公益金安排的支出				5	
用于社会福利的彩票公益金支出					
用于体育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					
债务付息支出	4,425	4,425	100.00%		
地方政府专项债务付息支出	4,425	4,425	100.00%		

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
国有土地使用权出让金债务付息支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,425	4,425	100.00%		
债务发行费用支出	104	104	100.00%		
地方政府专项债务发行费用支出	104	104	100.00%		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5	5	100.00%		
其他政府性基金债务发行费用支出	99	99	100.00%		
抗疫特别国债安排的支出	588	588	100.00%		
抗疫相关支出	588	588	100.00%		
其他抗疫相关支出	588	588	100.00%		

附件2-4

2023年中央、省和市对白云区政府性基金预算转移支付情况（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

序号	科目名称	金额
政府性基金预算合计		298,287
1	大中型水库移民后期扶持基金收入	617
2	小型水库移民后期扶持基金收入	
3	国有土地使用权出让相关收入	286,768
4	国有土地收益基金相关收入	10,010
5	农业土地开发资金相关收入	448
6	大中型水库库区基金相关收入	25
7	彩票公益金收入	419

关于2023年中央、省和市对白云区政府性基金预算转移支付情况的说明

2023年中央、省和市对白云区政府性基金预算转移支付决算数为 298287万元。具体情况如下：

- （1）大中型水库移民后期扶持基金收入决算数为 617万元。
- （2）国有土地使用权出让相关收入决算数为 286768万元。
- （3）国有土地收益基金相关收入决算数为 10010万元。
- （4）农业土地开发资金相关收入决算数为 448万元。
- （5）大中型水库库区基金相关收入决算数为 25万元。
- （6）彩票公益金收入决算数为 419万元。

2023年白云区国有资本经营收入决算（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
国有资本经营收入合计	45,250	45,259	100.02%	65,206	69.41%
利润收入	4,250	4,259	100.21%	10,333	41.22%
股利、股息收入					
其他国有资本经营预算收入	41000	41,000	100.00%	54,873	74.72%

2023年白云区国有资本经营支出决算（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	上年决算数	决算数为上年 决算数的%
国有资本经营支出合计	574	574	100.00%	11,840	4.85%
解决历史遗留问题及改革成本支出	139	139	100.00%	88	157.95%
国有企业资本金注入	13	13	100.00%	10,334	0.13%
其他国有资本经营预算支出	422	422	100.00%	1,418	29.76%

2023年白云区本级国有资本经营支出决算（草案）表

编制：白云区财政局

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	上年决算数	决算数为上年决算数的%
国有资本经营支出合计	548	548	100.00%	11,795	4.65%
解决历史遗留问题及改革成本支出	113	113	100.00%	43	262.79%
国有企业资本金注入	13	13	100.00%	10,334	0.13%
其他国有资本经营预算支出	422	422	100.00%	1,418	29.76%

2023年度白云区社会保险基金预算收支决算（草案）表

单位: 万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	16,847			16,847				
其中：社会保险费收入	13,216			13,216				
财政补贴收入	3,443			3,443				
利息收入	9			9				
委托投资收益								
转移收入	179			179				
其他收入								
全国统筹调剂资金收入								
二、支出	16,517			16,517				
其中:社会保险待遇支出	16,488			16,488				
转移支出	25			25				
其他支出	4			4				
全国统筹调剂资金支出								
三、本年收支结余	330			330				
四、年末滚存结余	1,209			1,209				

贵阳市白云区政府债务2023年限额余额表

单位：亿元

地区	政府债务2023年限额			政府债务2023年余额			备注
	合计	一般债务 限额	专项债务 限额	合计	一般债务 余额	专项债务 余额	
白云区	85.07	9.26	75.82	72.77	8.29	64.48	
其中：白云区本级	73.56	8.82	64.74	72.57	8.09	64.48	
高新区	11.52	0.44	11.07	0.20	0.20		

贵阳市白云区2023年地方政府债券使用情况表

单位: 亿元

序号	项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）	是否经同级人大批准
1	蓬莱仙界-磨力小镇旅游项目	P20520113-0039	文化旅游	白云区文体广电旅游局	白云区文体广电旅游局	其他领域专项债券	0.26	2023年2月	是
2	白云区工业创投孵化产业园建设项目	P19520113-0014	产业园区基础设施	贵阳市白云区工业和信息化局	贵阳市白云区工业和信息化局	其他领域专项债券	0.80	2023年2月	是
3	白云区同城大道四方城人行过街天桥建设项目	P23520113-0006	其他特殊重大项目	贵阳市白云区综合行政执法局	贵阳市白云区综合行政执法局	新增一般债券	0.03	2023年4月	是
4	白云一小俊发城校区运动场建设项目	P22520113-0103	学前教育	贵阳市白云区综合执法局	贵阳市白云区综合执法局	新增一般债券	0.01	2023年4月	是
5	白云区2022年装配式模块智慧公厕项目	P22520113-0096	其他特殊重大项目	贵阳市白云区综合行政执法局	贵阳市白云区综合行政执法局	新增一般债券	0.08	2023年4月	是
6	背街小巷整治提升工程	P22520113-0087	其他特殊重大项目	贵阳市白云区综合行政执法局	贵阳市白云区综合行政执法局	新增一般债券	0.00	2023年4月	是
7	盐沙大道（都拉营路段）破损沥青路面维修工程	P22520113-0091	其他特殊重大项目	贵阳市白云区综合行政执法局	贵阳市白云区综合行政执法局	新增一般债券	0.00	2023年4月	是
8	同城大道B、E标段破损沥青路面维修工程（二次）	P23520113-0008	其他特殊重大项目	中共贵阳市白云区宣传部	中共贵阳市白云区宣传部	新增一般债券	0.02	2023年4月	是
9	壹刻宝文化驿站建设项目（2023年）	P23520113-0010	其他	中共贵阳市白云区宣传部	中共贵阳市白云区宣传部	新增一般债券	0.00	2023年4月	是
10	壹刻宝文化驿站建设项目（2022年）	P22520113-0097	其他	贵阳市白云区艳山红镇人民政府	贵阳市白云区艳山红镇人民政府	新增一般债券	0.01	2023年4月	是
11	白云区教育局2022年保开学、“民转公”、校园安全设施设备采购项目	P22520113-0106	其他	贵阳市白云区农业农村局	贵阳市白云区农业农村局	新增一般债券	0.02	2023年4月	是
12	白云区第四中学设备采购项目	P23520113-0017	其他	贵阳市白云区艳山红镇人民政府	贵阳市白云区艳山红镇人民政府	新增一般债券	0.01	2023年4月	是
13	白云区黑石头片区融创南侧市政道路工程建设项目	P22520113-0099	其他	贵阳市白云区农业农村局	贵阳市白云区农业农村局	新增一般债券	0.07	2023年4月	是
14	贵阳市白云区2022年委架镇片区棚户区综合整治改造项目	P22520113-0098	其他	贵阳市白云区农业农村局	贵阳市白云区农业农村局	新增一般债券	0.00	2023年4月	是
15	艳山红镇摆拢村小水井供水管网改造项目	P22520113-0093	水利	贵阳市生态环境局白云分局	贵阳市生态环境局白云分局	新增一般债券	0.03	2023年4月	是
16	白云区苏庄大沟建设项目	P22520113-0088	水利	贵阳市白云区农业农村局	贵阳市白云区农业农村局	新增一般债券	0.01	2023年4月	是
17	艳山红镇刘庄村供水管网改造项目	P22520113-0095	水利	贵阳市白云区农业农村局	贵阳市白云区农业农村局	新增一般债券	0.01	2023年4月	是
18	宋家冲河（白云区段）河道工程项目	P21520113-9641	水利	贵阳市生态环境局白云分局	贵阳市生态环境局白云分局	新增一般债券	0.05	2023年4月	是
19	白云区苏庄大沟建设项目	P21520113-9642	水利	白云区卫生健康局	白云区卫生健康局	新增一般债券	0.01	2023年4月	是
20	白云区花鱼井应急提升泵站建设工程	P22520113-0089	城镇污水垃圾收集处理	白云区卫生健康局	白云区卫生健康局	新增一般债券	0.00	2023年4月	是
21	白云区艳山红镇农村环境综合整治项目（一期）	P22520113-0084	城镇污水垃圾收集处理	贵阳市白云区教育局	贵阳市白云区教育局	新增一般债券	0.02	2023年4月	是
22	沙文吊堡黑臭水体治理项目	P22520113-0090	城镇污水垃圾收集处理	贵阳市白云区教育局	贵阳市白云区教育局	新增一般债券	0.02	2023年4月	是
23	艳山红镇摆拢村水环境治理（一期）	P23520113-0005	城镇污水垃圾收集处理	贵阳市白云区教育局	贵阳市白云区教育局	新增一般债券	0.02	2023年4月	是
24	白云区委架镇农村生活污水治理项目（一期）	P23520113-0002	城镇污水垃圾收集处理	贵阳市白云区民政局	贵阳市白云区民政局	新增一般债券	0.02	2023年4月	是
25	白云区委架镇农村生活污水治理项目（一期）	P22520113-0105	城镇污水垃圾收集处理	贵阳市白云区综合行政执法局	贵阳市白云区综合行政执法局	新增一般债券	0.00	2023年4月	是
26	白云区艳山红镇农村环境综合整治项目（一期）	P22520113-0104	城镇污水垃圾收集处理	贵阳市白云区教育局	贵阳市白云区教育局	新增一般债券	0.03	2023年4月	是
27	（基层医疗卫生机构运行明细）：都新社区卫生服务中心标准化建设项目	P22520113-0086	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设	贵阳市白云区教育局	贵阳市白云区教育局	新增一般债券	0.02	2023年8月	是
28	（基层医疗卫生机构运行明细）：俊发城社区卫生服务中心标准化建（基层医疗卫生机构运行明细）：俊发城社区卫生服务中心标准化建设项目项目	P22520113-0085	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设	贵阳市白云区教育局	贵阳市白云区教育局	新增一般债券	0.15	2023年8月	是
29	白云区七幼三分园维修改造及设备购置项目	P20520113-9784	学前教育	贵阳市白云区教育局	贵阳市白云区教育局	新增一般债券	0.01	2023年8月	是
30	白云区第十幼儿园维修改造及设备购置项目	P21520113-9639	学前教育	贵阳市白云区住房和城乡建设局	贵阳市白云区住房和城乡建设局	新增一般债券	0.02	2023年8月	是
31	白云区七幼四分园维修改造及设备购置项目	P21520113-9640	学前教育	贵阳市白云区住房和城乡建设局	贵阳市白云区住房和城乡建设局	新增一般债券	0.09	2023年8月	是
32	社区养老设施	P22520113-0092	养老托育	贵阳市白云区农业农村局	贵阳市白云区农业农村局	新增一般债券	0.06	2023年8月	是
33	曹观湿地公园新建围挡工程	P23520113-0009	文化旅游	贵阳市生态环境局白云分局	贵阳市生态环境局白云分局	新增一般债券	0.05	2023年8月	是
34	白云区第十三中学（含小学部）建设项目	P23520113-0003	其他社会事业	贵阳市生态环境局白云分局	贵阳市生态环境局白云分局	新增一般债券	0.02	2023年8月	是

附件5-3

贵阳市白云区2023年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级	备注
一、2022年末地方政府债务余额	64.43	64.43	数据均不含高新区
其中：一般债务	3.81	3.81	
专项债务	60.62	60.62	
二、2022年地方政府债务限额	67.15	67.15	
其中：一般债务	5.04	5.04	
专项债务	62.12	62.12	
三、2023年地方政府债务发行决算数	16.39	16.39	区级无政府债券发行权限
新增一般债券发行额	0.89	0.89	
再融资一般债券发行额	3.69	3.69	
新增专项债券发行额	1.06	1.06	
再融资专项债券发行额	10.75	10.75	
置换一般债券发行额	0.00	0.00	
置换专项债券发行额	0.00	0.00	
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00	
四、2023年地方政府债务还本决算数	8.24	8.24	

项目	本地区	本级	备注
一般债务	0.29	0.29	
专项债务	7.95	7.95	
五、2023年地方政府债务付息决算数	2.39	2.39	
一般债务	0.14	0.14	
专项债务	2.25	2.25	
六、2023年末地方政府债务余额决算数	72.57	72.57	
其中：一般债务	8.09	8.09	
专项债务	64.48	64.48	
七、2023年地方政府债务限额	73.56	73.56	
其中：一般债务	8.82	8.82	
专项债务	64.74	64.74	

2023年白云区本级举借债务情况说明

2023年白云区本级（不含高新区）政府债务限额73.56亿元，其中：一般债务限额8.82亿元，专项债务限额64.74亿元。2023年新增政府债务8.14亿元，其中一般债4.28亿元,专项债3.86亿元;2023年底白云区本级（不含高新区）政府债务余额为72.57亿元，其中：一般债务8.09亿元，专项债务64.48亿元。全区政府债务余额均未超过政府债务限额。

2023年白云区本级政府债务付息支出合计 2.39亿元，其中：一般公共预算中安排一般债务付息支出0.14亿元，政府性基金预算中安排专项债务付息支出 2.25亿元。