

关于重庆市梁平区 2023 年预算调整方案(草案)的 报 告

——2023 年 12 月 28 日在区十八届人大常委会第 16 次会议上
区财政局局长 周龙举

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，根据《预算法》及《实施条例》相关规定，现将重庆市梁平区 2023 年预算调整方案（草案）报告如下：

一、预算调整事由

（一）增加债务收入。一是增加债券收入。按照《重庆市政府债券预算管理办法》（渝财债〔2015〕127号）要求，增加债券资金编制预算调整方案。今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政积极争取债券资金 40.56 亿元，其中：新增债券 31.56 亿元，特殊再融资债券 3 亿元，再融资债券 6 亿元。新增债券中，一般债券 1.56 亿元，主要用于基础教育、公路建设、信息化建设、公共安全、医疗卫生等民生领域；专项债券 30 亿元，主要用于新城区基础设施、职业教育、文化旅游、乡村振兴、水利环保项目、偿还政府隐性债务等。特殊再融资债券 3 亿元，用于偿还政府隐性债务。二是

增加外债收入0.14亿元。

（二）增加上级转移支付收入。截至目前，市下达转移支付收入 371,520 万元，较年初预算增加 113,743 万元，其中：一般公共预算增加 109,052 万元，政府性基金收入增加 4,691 万元。

（三）调整本级财政收入。为有效降低政府综合债务率，加大政府资产资源处置力度，增加本级财政收入 8.1 亿元。其中：一般公共预算收入由 33 亿元调整为 35.3 亿元，调增 2.3 亿元，增长 17.2%（税收收入调增 0.4 亿元，增长 17.8%；非税收入调增 1.9 亿元，增长 16.7%）；政府性基金收入由 23.6 亿元调整为 29.4 亿元，调增 5.8 亿元，增长 31%；国资预算收入由 0.2 亿元调整为 1,485 万元，调减 515 万元。

（四）动用预算稳定调节基金。为弥补人员经费兑现、耕地补足经费缺口，动用预算稳定调节基金 5,965 万元。

二、区级预算调整方案

根据上述调整事由及测算结果，拟相应调整经区十八届人大三次会议审议批准的区级预算。

（一）一般公共预算。

区级收入预算总计调整为 937,272 万元，较年初调增 209,097 万元。其中：区本级收入调整为 352,687 万元，较年初调增 23,687 万元（税收收入调增 3,870 万元、非税收入调增 19,817 万元）；转移性收入调整为 584,585 万元，较年初调增 185,410 万元，主要是调增上级补助收入 109,052 万元、地方政府债券转贷收入

70,393 万元和动用预算稳定调节基金 5,965 万元。

区级支出预算总计调整为 937,272 万元,较年初调增 209,097 万元。其中:区本级支出预算调整为 722,802 万元,调增 64,304 万元;转移性支出调整为 214,470 万元,调增 144,793 万元,包括上解上级支出调整为 33,868 万元,调增 13,707 万元;补助乡镇支出调整为 77,498 万元,调增 27,982 万元;地方政府债务还本支出 53,400 万元,结转下年调整为 49,704 万元,调增 49,704 万元。

表 1 2023 年区级一般公共预算收支平衡表

单位:万元

收入	预算数	调整 预算数	增减额	支出	预算数	调整 预算数	增减额
一、区本级收入	329,000	352,687	23,687	一、区本级支出	658,498	722,802	64,304
税收	156,830	160,700	3,870				
非税	172,170	191,987	19,817				
二、转移性收入	399,175	584,585	185,410	二、转移性支出	69,677	214,470	144,793
上级补助	250,468	359,520	109,052	上解市级	20,161	33,868	13,707
政府债券转贷收入	-	70,393	70,393	补助乡镇	49,516	77,498	27,982
调入资金	95,000	95,000	-	地方政府债务还本		53,400	53,400
动用预算稳定调节基金		5,965	5,965	调出资金			
上年结转	53,707	53,707	-	结转下年		49,704	49,704
总计	728,175	937,272	209,097	总计	728,175	937,272	209,097

(二) 政府性基金预算。

区级收入预算总计调整为 654,958 万元,较年初调增 399,448 万元。其中:区本级收入调整为 294,157 万元,较年初调增 58,157 万元(调增土地收入 41,371 万元、专项债务项目收入 23,416 万元,调减城市建设配套费 6,575 万元、污水处理费收入 55 万元);转移性收入调整为 360,801 万元,较年初调增 341,291 万元,包

括调增上级补助 4,691 万元、政府专项债券转贷收入 336,600 万元。

区级支出预算总计调整为 654,958 万元,较年初调增 399,448 万元。其中:区本级支出预算调整为 480,966 万元,较年初调增 326,312 万元;转移性支出调整为 173,992 万元,调增 73,136 万元;包括上解支出调增 7,419 万元,补助乡镇调增 1,191 万元,还本支出调增 36,600 万元,结转下年调增 27,926 万元。

表 2 2023 年区级政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

收入	预算数	调整 预算数	增减额	支出	预算数	调整 预算数	增减额
一、区本级收入	236,000	294,157	58,157	一、区本级支出	154,654	480,966	326,312
二、转移性收入	19,510	360,801	341,291	二、转移性支出	100,856	173,992	73,136
上级补助	7,309	12,000	4,691	上解市级	5,000	12,419	7,419
专项债券转贷收入		336,600	336,600	补助乡镇	856	2,047	1,191
抗疫特别国债				债务还本支出		36,600	36,600
调入资金				调出资金	95,000	95,000	
上年结转	12,201	12,201		结转下年		27,926	27,926
总计	255,510	654,958	399,448	总计	255,510	654,958	399,448

(三) 国有资本经营收入预算。

区级收入预算总计调整为 1,485 万元,较年初调减 515 万元。其中:利润收入预算调整为 1,485 万元,调减 15 万元;其他国有资本经营收入预算调减 500 万元。

区级支出预算总计调整为 1,485 万元,较年初调减 515 万元。其中:区本级支出预算调整为 1,485 万元,较年初调减 515 万元。

表 3 2023 年区级国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收入	预算数	调整 预算数	增减额	支出	预算数	调整 预算数	增减额
一、区本级收入	2,000	1,485	-515	一、区本级支出	2,000	1,485	-515
利润收入	1,500	1,485	-15	二、转移性支出			
其他国有资本经营 预算收入	500	-	-500	调出资金			
总计	2,000	1,485	-515	总计	2,000	1,485	-515

三、全区预算变动情况

区级预算调整后，拟相应变动已向区十八届人大三次会议报告的全区预算。

（一）一般公共预算。

全区收入预算总计调整为 937,622 万元，较年初调增 208,629 万元。其中：本级收入调整为 352,909 万元，较年初调增 23,219 万元；转移性收入调整为 584,713 万元，调增 185,410 万元。

全区支出预算总计调整为 937,622 万元，较年初调增 208,629 万元。其中：本级支出预算调整为 800,650 万元，调增 91,818 万元；转移性支出预算调整为 138,895 万元，调增 116,811 万元。

表 4 2023 年全区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入	预算数	调整预 算数	增减额	支出	预算数	调整 预算数	增减额
一、本级收入	329,690	352,909	23,219	一、本级支出	708,832	800,650	91,818
税收	156,830	160,700	3,870				

收入	预算数	调整预算数	增减额	支出	预算数	调整预算数	增减额
非税	172,860	192,209	19,349				
二、转移性收入	399,303	584,713	185,410	二、转移性支出	20,161	136,972	116,811
上级补助	250,468	359,520	109,052	上解市级	20,161	33,868	13,707
政府债券转贷收入		70,393	70,393	地方政府债务还本		53,400	53,400
调入资金	95,000	95,000	-				
动用预算稳定调节基金		5,965	5,965				
上年结转	53,835	53,835	-	结转下年		49,704	49,704
总计	728,993	937,622	208,629	总计	728,993	937,622	208,629

（二）政府性基金预算。

全区收入预算总计调整为 654,958 万元,较年初调增 399,448 万元。其中:本级收入预算调整为 294,157 万元,调增 58,157 万元;转移性收入调整为 360,801 万元,调增 341,291 万元。

全区支出预算总计调整为 654,958 万元,较年初调增 399,448 万元。其中:本级支出预算调整为 483,013 万元,调增 327,503 万元;转移性支出预算调整为 171,945 万元,调增 71,945 万元。

表 5 2023 年全区政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

收入	预算数	调整预算数	增减额	支出	预算数	调整预算数	增减额
一、本级收入	236,000	294,157	58,157	一、本级支出	155,510	483,013	327,503
二、转移性收入	19,510	360,801	341,291	二、转移性支出	100,000	171,945	71,945

收入	预算数	调整 预算数	增减额	支出	预算数	调整 预算数	增减额
上级补助	7,309	12,000	4,691	上解市级	5,000	12,419	7,419
专项债券转贷收入		336,600	336,600	专项债务还本支出		36,600	36,600
				调出资金	95,000	95,000	-
上年结转	12,201	12,201	-	结转下年		27,926	27,926
总计	255,510	654,958	399,448	总计	255,510	654,958	399,448

区财政将按照通过的预算调整方案，对部门预算进行相应调整。

附表：重庆市梁平区 2023 年预算调整方案

附表 1

2023 年全区一般公共预算收支预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整 预算数	增减额	项 目	预算数	调整 预算数	增减额
收入总计	728,993	937,622	208,629	支出总计	728,993	937,622	208,629
本级收入合计	329,690	352,909	23,219	本级支出合计	708,832	800,650	91,818
一、税收收入	156,830	160,700	3,870	一般公共服务	77,948	82,013	4,065
增值税	35,000	36,700	1,700	国防	1,030	1,059	29
营业税				公共安全	26,492	28,162	1,670
企业所得税	12,200	7,950	-4,250	教育	162,875	168,102	5,227
个人所得税	4,800	6,850	2,050	科学技术	6,092	6,863	771
资源税	3,600	4,800	1,200	文化旅游体育与传媒	7,785	10,584	2,799
城市维护建设税	5,300	5,050	-250	社会保障和就业	104,621	110,799	6,178
房产税	7,800	6,900	-900	医疗卫生	61,487	69,066	7,579
印花税	1,750	2,600	850	节能环保	28,087	42,698	14,611
城镇土地使用税	31,200	30,040	-1,160	城乡社区事务	21,497	20,144	-1,353
土地增值税	4,800	7,400	2,600	农林水事务	100,689	134,834	34,145
环境保护税	650	310	-340	交通运输	22,540	33,869	11,329
耕地占用税	33,840	35,520	1,680	资源勘探电力信息等事务	3,663	3,519	-144
契税	15,890	16,580	690	商业服务业等事务	3,184	3,529	345
				金融监管等事务支出	266	505	239
二、非税收入	172,860	192,209	19,349	自然资源气象等事务	7,440	9,090	1,650
专项收入	2,800	35,106	32,306	住房保障支出	29,472	41,569	12,097
行政事业性收费收入	13,935	13,200	-735	粮油物资储备管理事务	450	547	97
罚没收入	13,871	5,300	-8,571	灾害防治及应急管理	4,702	5,730	1,028
国有资源（资产）有偿使用收入	135,211	133,700	-1,511	预备费	10,000	10,000	0
捐赠收入	2	3	1	债务付息支出	18,424	17,864	-560
政府住房基金收入	819	1,050	231	债务发行费用支出	3	3	0
其他收入	6,222	3,850	-2,372	其他支出	10,085	101	-9,984
转移性收入合计	399,303	584,713	185,410	转移性支出合计	20,161	136,972	116,811

附表 2

2023 年全区一般公共预算转移性收支预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整预算数	增减额	项 目	预算数	调整预算数	增减额
转移性收入合计	399,303	584,713	185,410	转移性支出合计	20,161	136,972	116,811
一、上级补助收入	250,468	359,520	109,052	一、上解支出	20,161	33,868	13,707
（一）返还性收入	5,188	5,188	-	（一）体制上解支出	2,870	2,870	-
增值税和消费税税收返还收入	4,337	4,337	-	（二）专项上解支出	17,291	30,998	13,707
所得税基数返还收入	851	851	-				
（二）一般性转移支付收入	229,891	288,028	58,137				
体制补助收入	1,081	1,081	-				
均衡性转移支付补助收入	51,656	51,895	239				
县级基本财力保障机制奖补收入	10,838	10,838	-				
结算补助收入	8,972	12,212	3,240				
产粮（油）大县奖励资金收入			-				
重点生态功能区转移支付收入	3,072	3,682	610				
固定数额补助收入	17,891	17,891	-				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7,288	11,682	4,394				
一般公共预算共同财政事权转移支付收入			-				
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,025	2,719	694				
教育共同财政事权转移支付收入	21,645	24,039	2,394				
科学技术共同财政事权转移支付收入	89	135	46				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	670	813	143				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26,051	31,810	5,759				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	14,510	17,965	3,455				
节能环保共同财政事权转移支付收入	366	693	327				
农林水共同财政事权转移支付收入	45,456	76,954	31,498				
交通运输共同财政事权转移支付收入	9,666	13,716	4,050				
住房保障共同财政事权转移支付收入	5,861	7,080	1,219				
增值税留抵退税转移支付收入	700	700	-				
其他退税减税降费转移支付收入	1,300	1,300	-				
其他一般性转移支付收入	754	823	69				
（三）专项转移支付收入	15,389	66,304	50,915				
二、地方政府债券转贷收入		70,393	70,393	二、地方政府债务还本支出		53,400	53,400
三、动用预算稳定调节基金		5,965	5,965	三、补充预算稳定调节基金			-
四、调入资金	95,000	95,000	-	四、增设预算周转金			-
五、上年结转	53,835	53,835	-	五、结转下年支出		49,704	49,704

附表 3

2023 年区级一般公共预算收支预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整 预算数	增减额	项 目	预算数	调整 预算数	增减额
收入总计	728,175	937,272	209,097	支出总计	728,175	937,272	209,097
本级收入合计	329,000	352,687	23,687	本级支出合计	658,498	722,802	64,304
一、税收收入	156,830	160,700	3,870	一般公共服务	55,998	60,312	4,314
增值税	35,000	36,700	1,700	国防	926	882	-44
营业税				公共安全	25,665	27,121	1,456
企业所得税	12,200	7,950	-4,250	教育	162,875	167,979	5,104
个人所得税	4,800	6,850	2,050	科学技术	6,092	6,848	756
资源税	3,600	4,800	1,200	文化旅游体育与传媒	6,397	8,926	2,529
城市维护建设税	5,300	5,050	-250	社会保障和就业	94,558	95,222	664
房产税	7,800	6,900	-900	医疗卫生	60,241	67,685	7,444
印花稅	1,750	2,600	850	节能环保	26,846	40,725	13,879
城镇土地使用税	31,200	30,040	-1,160	城乡社区事务	21,387	19,960	-1,427
土地增值税	4,800	7,400	2,600	农林水事务	89,033	107,936	18,903
环境保护税	650	310	-340	交通运输	22,532	29,699	7,167
耕地占用税	33,840	35,520	1,680	资源勘探电力信息等事务	3,662	3,353	-309
契稅	15,890	16,580	690	商业服务业等事务	3,184	3,418	234
				金融监管等事务支出	266	505	239
二、非税收入	172,170	191,987	19,817	自然资源气象等事务	7,440	8,245	805
专项收入	2,800	35,106	32,306	住房保障支出	27,732	40,384	12,652
行政事业性收费收入	13,845	13,150	-695	粮油物资储备管理事务	450	547	97
罚没收入	13,871	5,200	-8,671	灾害防治及应急管理	4,702	5,087	385
国有资源（资产）有偿使用收入	134,611	133,698	-913	预备费	10,000	10,000	-
捐赠收入	2	3	1	债务付息支出	18,424	17,864	-560
政府住房基金收入	819	1,030	211	债务发行费用支出	3	3	-
其他收入	6,222	3,800	-2,422	其他支出	10,085	101	-9,984
转移性收入合计	399,175	584,585	185,410	转移性支出合计	69,677	214,470	144,793

附表 4

2023 年区本级一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
	一般公共预算支出合计	658,498	722,802	64,304
201	一般公共服务支出	55,998	60,312	4,314
20101	人大事务	1,257	1,295	38
2010101	行政运行	725	732	7
2010104	人大会议	135	135	-
2010106	人大监督	50	44	-6
2010107	人大代表履职能力提升	70	70	-
2010108	代表工作	17	17	-
2010150	事业运行	75	119	44
2010199	其他人大事务支出	185	178	-7
20102	政协事务	1,080	1,070	-10
2010201	行政运行	573	561	-12
2010204	政协会议	135	135	-
2010205	委员视察	19	19	-
2010206	参政议政	84	84	-
2010250	事业运行	42	44	2
2010299	其他政协事务支出	227	227	-
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,234	17,407	1,173
2010301	行政运行	5,081	5,738	657
2010302	一般行政管理事务	703	680	-23
2010303	机关服务	5,806	6,273	467
2010306	政务公开审批	491	478	-13
2010308	信访事务	200	200	-
2010350	事业运行	1,830	1,820	-10
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,123	2,218	95
20104	发展与改革事务	6,073	5,702	-371
2010401	行政运行	386	386	-
2010406	社会事业发展规划	80	80	-
2010408	物价管理	9	23	14
2010450	事业运行	298	353	55

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
2010499	其他发展与改革事务支出	5,300	4,860	-440
20105	统计信息事务	1,183	1,037	-146
2010501	行政运行	302	300	-2
2010505	专项统计业务	215	212	-3
2010507	专项普查活动	400	258	-142
2010508	统计抽样调查	210	210	-
2010550	事业运行	56	57	1
20106	财政事务	2,788	2,840	52
2010601	行政运行	1,299	1,336	37
2010604	预算改革业务	200	200	-
2010650	事业运行	221	225	4
2010699	其他财政事务支出	1,068	1,079	11
20107	税收事务	2,760	2,760	-
2010799	其他税收事务支出	2,760	2,760	-
20108	审计事务	243	243	-
2010804	审计业务	243	243	-
20111	纪检监察事务	4,297	4,287	-10
2011101	行政运行	2,755	2,776	21
2011104	大案要案查处	95	95	-
2011105	派驻派出机构	227	192	-35
2011150	事业运行	210	211	1
2011199	其他纪检监察事务支出	1,010	1,013	3
20113	商贸事务	6,536	9,245	2,709
2011301	行政运行	468	485	17
2011308	招商引资	5,750	8,438	2,688
2011350	事业运行	318	322	4
20125	港澳台事务	91	103	12
2012501	行政运行	71	83	12
2012599	其他港澳台事务支出	20	20	-
20126	档案事务	431	788	357
2012601	行政运行	181	186	5
2012604	档案馆	250	602	352
20128	民主党派及工商联事务	234	232	-2

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
2012801	行政运行	133	131	-2
2012850	事业运行	31	31	-
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70	70	-
20129	群众团体事务	2,778	2,819	41
2012901	行政运行	751	776	25
2012902	一般行政管理事务	113	96	-17
2012950	事业运行	269	351	82
2012999	其他群众团体事务支出	1,645	1,596	-49
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,653	2,199	546
2013101	行政运行	1,144	1,147	3
2013102	一般行政管理事务	285	270	-15
2013105	专项业务	93	638	545
2013150	事业运行	85	106	21
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	46	38	-8
20132	组织事务	1,930	1,835	-95
2013201	行政运行	444	436	-8
2013202	一般行政管理事务	152	128	-24
2013250	事业运行	101	103	2
2013299	其他组织事务支出	1,233	1,168	-65
20133	宣传事务	769	770	1
2013301	行政运行	264	260	-4
2013304	宣传管理	171	167	-4
2013350	事业运行	40	44	4
2013399	其他宣传事务支出	294	299	5
20134	统战事务	594	615	21
2013401	行政运行	248	249	1
2013404	宗教事务	85	85	-
2013405	华侨事务	10	10	-
2013450	事业运行	31	54	23
2013499	其他统战事务支出	220	217	-3
20136	其他共产党事务支出	548	520	-28
2013601	行政运行	389	387	-2
2013699	其他共产党事务支出	159	133	-26

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
20137	网信事务	529	536	7
2013701	行政运行	164	163	-1
2013750	事业运行	255	263	8
2013799	其他网信事务支出	110	110	-
20138	市场监督管理事务	3,783	3,809	26
2013801	行政运行	2,744	2,779	35
2013802	一般行政管理事务	150	150	-
2013804	市场主体管理	480	479	-1
2013805	市场秩序执法	3	3	-
2013812	药品事务	95	103	8
2013814	化妆品事务	4	5	1
2013815	质量安全监管	2	2	-
2013816	食品安全监管	151	117	-34
2013850	事业运行	60	61	1
2013899	其他市场监督管理事务	94	110	16
20199	其他一般公共服务支出	207	200	-7
2019999	其他一般公共服务支出	207	200	-7
203	国防支出	926	882	-44
20306	国防动员	926	882	-44
2030603	人民防空	200	177	-23
2030607	民兵	576	555	-21
2030699	其他国防动员支出	150	150	-
204	公共安全支出	25,665	27,121	1,456
20402	公安	23,221	24,495	1,274
2040201	行政运行	13,417	13,415	-2
2040220	执法办案	9,018	10,357	1,339
2040299	其他公安支出	786	723	-63
20406	司法	2,148	2,231	83
2040601	行政运行	1,186	1,180	-6
2040604	基层司法业务	10	89	79
2040605	普法宣传	85	205	120
2040607	公共法律服务	470	350	-120
2040610	社区矫正	136	134	-2

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
2040612	法治建设	40	40	-
2040650	事业运行	191	203	12
2040699	其他司法支出	30	30	-
20499	其他公共安全支出	296	395	99
2049999	其他公共安全支出	296	395	99
205	教育支出	162,875	167,979	5,104
20501	教育管理事务	1,167	2,147	980
2050101	行政运行	571	1,533	962
2050199	其他教育管理事务支出	596	614	18
20502	普通教育	151,633	154,028	2,395
2050201	学前教育	4,133	6,007	1,874
2050202	小学教育	79,424	77,378	-2,046
2050203	初中教育	51,531	49,650	-1,881
2050204	高中教育	16,540	20,980	4,440
2050205	高等教育	-	6	6
2050299	其他普通教育支出	5	7	2
20503	职业教育	7,350	8,153	803
2050302	中等职业教育	7,350	8,153	803
20507	特殊教育	473	658	185
2050701	特殊学校教育	473	658	185
20508	进修及培训	2,014	2,544	530
2050801	教师进修	944	1,148	204
2050802	干部教育	587	882	295
2050803	培训支出	483	514	31
20509	教育费附加安排的支出	-	200	200
2050903	城市中小学校舍建设	-	200	200
20599	其他教育支出	238	249	11
2059999	其他教育支出	238	249	11
206	科学技术支出	6,092	6,848	756
20601	科学技术管理事务	243	250	7
2060101	行政运行	143	150	7
2060199	其他科学技术管理事务支出	100	100	-
20603	应用研究	1,000	925	-75

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
2060399	其他应用研究支出	1,000	925	-75
20604	技术与开发	3,929	3,208	-721
2060499	其他技术与开发支出	3,929	3,208	-721
20605	科技条件与服务	132	1,522	1,390
2060501	机构运行	106	108	2
2060502	技术创新服务体系	26	26	-
2060599	其他科技条件与服务支出	-	1,388	1,388
20607	科学技术普及	388	543	155
2060702	科普活动	88	108	20
2060703	青少年科技活动	-	135	135
2060799	其他科学技术普及支出	300	300	-
20699	其他科学技术支出	400	400	-
2069999	其他科学技术支出	400	400	-
207	文化旅游体育与传媒支出	6,397	8,926	2,529
20701	文化和旅游	3,430	5,568	2,138
2070101	行政运行	443	443	-
2070104	图书馆	453	453	-
2070108	文化活动	15	15	-
2070109	群众文化	691	704	13
2070111	文化创作与保护	57	77	20
2070112	文化和旅游市场管理	30	30	-
2070113	旅游宣传	510	510	-
2070114	文化和旅游管理事务	37	37	-
2070199	其他文化和旅游支出	1,194	3,299	2,105
20702	文物	520	605	85
2070204	文物保护	340	425	85
2070205	博物馆	180	180	-
20703	体育	201	465	264
2070307	体育场馆	11	145	134
2070308	群众体育	190	320	130
20706	新闻出版电影	137	137	-
2070605	出版发行	130	130	-
2070607	电影	7	7	-

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
20708	广播电视	2,107	2,111	4
2070808	广播电视事务	1,636	1,640	4
2070899	其他广播电视支出	471	471	-
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2	40	38
2079902	宣传文化发展专项支出	2	2	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	-	38	38
208	社会保障和就业支出	94,558	95,222	664
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,433	2,343	-90
2080101	行政运行	1,455	1,461	6
2080102	一般行政管理事务	60	60	-
2080105	劳动保障监察	30	50	20
2080108	信息化建设	17	17	-
2080109	社会保险经办机构	514	513	-1
2080110	劳动关系和维权	15	15	-
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20	20	-
2080150	事业运行	45	46	1
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	277	161	-116
20802	民政管理事务	2,322	2,520	198
2080201	行政运行	479	489	10
2080207	行政区划和地名管理	6	6	-
2080208	基层政权建设和社区治理	1,570	1,695	125
2080299	其他民政管理事务支出	267	330	63
20805	行政事业单位养老支出	44,861	41,350	-3,511
2080501	行政单位离退休	3,369	3,503	134
2080502	事业单位离退休	5,510	6,064	554
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,139	16,943	-6,196
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,108	12,172	1,064
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21	63	42
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,714	2,605	891
20807	就业补助	4,490	3,607	-883
2080701	就业创业服务补贴	300	161	-139
2080702	职业培训补贴	300	189	-111
2080704	社会保险补贴	1,200	2,171	971

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
2080705	公益性岗位补贴	2,200	626	-1,574
2080709	职业技能鉴定补贴	60	15	-45
2080711	就业见习补贴	100	107	7
2080712	高技能人才培养补助	-	15	15
2080713	促进创业补贴	30	22	-8
2080799	其他就业补助支出	300	301	1
20808	抚恤	9,727	12,386	2,659
2080801	死亡抚恤	1,697	3,824	2,127
2080802	伤残抚恤	1,555	1,654	99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,516	2,516	-
2080805	义务兵优待	1,218	1,472	254
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	800	800	-
2080808	烈士纪念设施管理维护	24	44	20
2080899	其他优抚支出	1,917	2,076	159
20809	退役安置	4,118	4,439	321
2080901	退役士兵安置	1,421	1,698	277
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	327	351	24
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	90	94	4
2080905	军队转业干部安置	730	730	-
2080999	其他退役安置支出	1,550	1,566	16
20810	社会福利	4,441	4,739	298
2081001	儿童福利	548	1,028	480
2081002	老年福利	2,344	2,307	-37
2081004	殡葬	333	387	54
2081005	社会福利事业单位	447	455	8
2081006	养老服务	744	432	-312
2081099	其他社会福利支出	25	130	105
20811	残疾人事业	2,488	2,466	-22
2081101	行政运行	90	104	14
2081104	残疾人康复	338	338	-
2081105	残疾人就业	110	110	-
2081106	残疾人体育	38	38	-
2081107	残疾人生活和护理补贴	949	950	1

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
2081199	其他残疾人事业支出	963	926	-37
20816	红十字事业	109	109	-
2081601	行政运行	109	109	-
20819	最低生活保障	10,964	10,436	-528
2081901	城市最低生活保障金支出	2,500	2,500	-
2081902	农村最低生活保障金支出	8,464	7,936	-528
20820	临时救助	800	1,150	350
2082001	临时救助支出	736	1,086	350
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64	64	-
20821	特困人员救助供养	4,343	4,663	320
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,263	1,263	-
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,080	3,400	320
20825	其他生活救助	587	584	-3
2082502	其他农村生活救助	587	584	-3
20827	财政对其他社会保险基金的补助	500	500	-
2082702	财政对工伤保险基金的补助	500	500	-
20828	退役军人管理事务	974	1,415	441
2082801	行政运行	160	160	-
2082804	拥军优属	320	318	-2
2082850	事业运行	319	803	484
2082899	其他退役军人事务管理支出	175	134	-41
20899	其他社会保障和就业支出	1,401	2,515	1,114
2089999	其他社会保障和就业支出	1,401	2,515	1,114
210	卫生健康支出	60,241	67,685	7,444
21001	卫生健康管理事务	840	3,030	2,190
2100101	行政运行	529	738	209
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311	2,292	1,981
21002	公立医院	1,925	1,415	-510
2100201	综合医院	1,125	570	-555
2100202	中医(民族)医院	-	45	45
2100299	其他公立医院支出	800	800	-
21003	基层医疗卫生机构	10,579	10,889	310
2100301	城市社区卫生机构	2,005	1,920	-85

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
2100302	乡镇卫生院	7,222	7,556	334
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,352	1,413	61
21004	公共卫生	19,024	20,940	1,916
2100401	疾病预防控制机构	5,431	5,475	44
2100402	卫生监督机构	348	434	86
2100403	妇幼保健机构	1,725	1,790	65
2100404	精神卫生机构	784	826	42
2100408	基本公共卫生服务	4,973	5,924	951
2100409	重大公共卫生服务	1,809	2,504	695
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	1	-
2100499	其他公共卫生支出	3,953	3,986	33
21006	中医药	612	653	41
2100601	中医(民族医)药专项	562	562	-
2100699	其他中医药支出	50	91	41
21007	计划生育事务	7,532	8,445	913
2100717	计划生育服务	7,432	8,358	926
2100799	其他计划生育事务支出	100	87	-13
21011	行政事业单位医疗	12,951	12,904	-47
2101101	行政单位医疗	2,155	2,200	45
2101102	事业单位医疗	8,942	8,828	-114
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,854	1,876	22
21013	医疗救助	2,784	3,828	1,044
2101301	城乡医疗救助	2,745	3,770	1,025
2101399	其他医疗救助支出	39	58	19
21014	优抚对象医疗	640	636	-4
2101401	优抚对象医疗补助	640	636	-4
21015	医疗保障管理事务	2,726	2,831	105
2101501	行政运行	510	712	202
2101502	一般行政管理事务	290	90	-200
2101504	信息化建设	5	5	-
2101505	医疗保障政策管理	20	20	-
2101506	医疗保障经办事务	1,797	1,797	-
2101550	事业运行	99	101	2

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5	106	101
21099	其他卫生健康支出	628	2,114	1,486
2109999	其他卫生健康支出	628	2,114	1,486
211	节能环保支出	26,846	40,725	13,879
21101	环境保护管理事务	781	773	-8
2110101	行政运行	581	581	-
2110102	一般行政管理事务	200	192	-8
21102	环境监测与监察	130	129	-1
2110299	其他环境监测与监察支出	130	129	-1
21103	污染防治	17,612	26,079	8,467
2110301	大气	409	823	414
2110302	水体	9,716	17,589	7,873
2110304	固体废弃物与化学品	7,122	6,792	-330
2110307	土壤	365	365	-
2110399	其他污染防治支出	-	510	510
21104	自然生态保护	774	4,371	3,597
2110401	生态保护	-	2,097	2,097
2110402	农村环境保护	774	2,274	1,500
21105	天然林保护	232	218	-14
2110501	森林管护	232	218	-14
21106	退耕还林还草	6,863	7,925	1,062
2110602	退耕现金	6,819	7,881	1,062
2110699	其他退耕还林还草支出	44	44	-
21110	能源节约利用	-	750	750
2111001	能源节约利用	-	750	750
21111	污染减排	454	480	26
2111101	生态环境监测与信息	437	463	26
2111199	其他污染减排支出	17	17	-
212	城乡社区支出	21,387	19,960	-1,427
21201	城乡社区管理事务	3,512	3,321	-191
2120101	行政运行	1,596	1,596	-
2120102	一般行政管理事务	-	2	2
2120104	城管执法	855	855	-

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,061	868	-193
21203	城乡社区公共设施	14,094	12,616	-1,478
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,094	12,616	-1,478
21205	城乡社区环境卫生	3,123	2,997	-126
2120501	城乡社区环境卫生	3,123	2,997	-126
21299	其他城乡社区支出	658	1,026	368
2129999	其他城乡社区支出	658	1,026	368
213	农林水支出	89,033	107,936	18,903
21301	农业农村	29,279	43,818	14,539
2130101	行政运行	1,010	1,020	10
2130104	事业运行	2,262	2,370	108
2130106	科技转化与推广服务	535	1,133	598
2130108	病虫害控制	823	830	7
2130110	执法监管	73	59	-14
2130119	防灾救灾	-	34	34
2130122	农业生产发展	15,440	16,415	975
2130124	农村合作经济	1,917	2,857	940
2130135	农业资源保护修复与利用	662	982	320
2130148	渔业发展	468	585	117
2130153	农田建设	4,644	15,568	10,924
2130199	其他农业农村支出	1,445	1,965	520
21302	林业和草原	11,333	16,956	5,623
2130201	行政运行	370	374	4
2130204	事业机构	2,585	2,653	68
2130205	森林资源培育	2,897	6,999	4,102
2130206	技术推广与转化	35	35	-
2130207	森林资源管理	271	282	11
2130209	森林生态效益补偿	722	722	-
2130211	动植物保护	267	267	-
2130212	湿地保护	1,125	1,125	-
2130226	林区公共支出	185	185	-
2130234	林业草原防灾减灾	1,633	1,451	-182
2130299	其他林业和草原支出	1,243	2,863	1,620

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
21303	水利	25,371	32,512	7,141
2130301	行政运行	405	418	13
2130304	水利行业业务管理	168	187	19
2130305	水利工程建设	6,064	12,764	6,700
2130306	水利工程运行与维护	2,491	2,616	125
2130308	水利前期工作	100	264	164
2130310	水土保持	276	306	30
2130311	水资源节约管理与保护	251	301	50
2130312	水质监测	574	632	58
2130313	水文测报	495	496	1
2130314	防汛	886	895	9
2130315	抗旱	2,144	2,076	-68
2130319	江河湖库水系综合整治	6,667	6,667	-
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,458	2,448	-10
2130322	水利安全监督	-	2	2
2130335	农村供水	638	601	-37
2130399	其他水利支出	1,754	1,839	85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,648	5,848	-4,800
2130504	农村基础设施建设	416	416	-
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,232	5,432	-4,800
21307	农村综合改革	7,334	2,693	-4,641
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,734	1,017	-4,717
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,600	1,676	76
21308	普惠金融发展支出	5,068	6,109	1,041
2130803	农业保险保费补贴	2,152	3,193	1,041
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,916	2,916	-
214	交通运输支出	22,532	29,699	7,167
21401	公路水路运输	15,862	17,622	1,760
2140101	行政运行	1,611	1,612	1
2140104	公路建设	1,270	4,308	3,038
2140106	公路养护	10,284	8,017	-2,267
2140110	公路和运输安全	242	242	-
2140112	公路运输管理	1,796	2,332	536

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
2140199	其他公路水路运输支出	659	1,111	452
21406	车辆购置税支出	6,660	12,067	5,407
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,660	12,067	5,407
21499	其他交通运输支出	10	10	-
2149999	其他交通运输支出	10	10	-
215	资源勘探工业信息等支出	3,662	3,353	-309
21505	工业和信息产业监管	470	478	8
2150501	行政运行	319	320	1
2150550	事业运行	151	158	7
21507	国有资产监管	345	364	19
2150701	行政运行	115	134	19
2150799	其他国有资产监管支出	230	230	-
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,847	2,511	-336
2150805	中小企业发展专项	770	695	-75
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,077	1,816	-261
216	商业服务业等支出	3,184	3,418	234
21602	商业流通事务	3,025	3,272	247
2160201	行政运行	342	345	3
2160299	其他商业流通事务支出	2,683	2,927	244
21606	涉外发展服务支出	159	146	-13
2160699	其他涉外发展服务支出	159	146	-13
217	金融支出	266	505	239
21701	金融部门行政支出	106	106	-
2170150	事业运行	106	106	-
21702	金融部门监管支出	160	160	-
2170299	金融部门其他监管支出	160	160	-
21703	金融发展支出	-	239	239
2170399	其他金融发展支出	-	239	239
220	自然资源海洋气象等支出	7,440	8,245	805
22001	自然资源事务	6,982	7,777	795
2200101	行政运行	724	733	9
2200104	自然资源规划及管理	1,398	1,373	-25
2200106	自然资源利用与保护	800	1,557	757

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
2200109	自然资源调查与确权登记	1,258	1,258	-
2200150	事业运行	2,802	2,856	54
22005	气象事务	278	288	10
2200504	气象事业机构	177	187	10
2200599	其他气象事务支出	101	101	-
22099	其他自然资源海洋气象等支出	180	180	-
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	180	180	-
221	住房保障支出	27,732	40,384	12,652
22101	保障性安居工程支出	13,661	28,826	15,165
2210101	廉租住房	1,859	1,859	-
2210103	棚户区改造	168	3	-165
2210105	农村危房改造	15	128	113
2210107	保障性住房租金补贴	9	9	-
2210108	老旧小区改造	144	13,277	13,133
2210110	保障性租赁住房	3,486	2,819	-667
2210199	其他保障性安居工程支出	7,980	10,731	2,751
22102	住房改革支出	13,649	10,960	-2,689
2210201	住房公积金	13,649	10,960	-2,689
22103	城乡社区住宅	422	598	176
2210399	其他城乡社区住宅支出	422	598	176
222	粮油物资储备支出	450	547	97
22201	粮油物资事务	450	547	97
2220199	其他粮油物资事务支出	450	547	97
224	灾害防治及应急管理支出	4,702	5,087	385
22401	应急管理事务	2,512	2,351	-161
2240101	行政运行	582	594	12
2240108	应急救援	295	142	-153
2240150	事业运行	495	482	-13
2240199	其他应急管理支出	1,140	1,133	-7
22402	消防救援事务	1,280	1,973	693
2240204	消防应急救援	930	1,623	693
2240299	其他消防救援事务支出	350	350	-
22406	自然灾害防治	792	480	-312

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整额
2240601	地质灾害防治	792	361	-431
2240602	森林草原防灾减灾	-	59	59
2240699	其他自然灾害防治支出	-	60	60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118	271	153
2240703	自然灾害救灾补助	118	260	142
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	11	11
22499	其他灾害防治及应急管理支出	-	12	12
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	-	12	12
227	预备费	10,000	10,000	-
229	其他支出	10,085	101	-9,984
22999	其他支出	10,085	101	-9,984
2299999	其他支出	85	101	16
232	债务付息支出	18,424	17,864	-560
23203	地方政府一般债务付息支出	18,424	17,864	-560
2320301	地方政府一般债券付息支出	18,124	17,524	-600
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	300	340	40
233	债务发行费用支出	3	3	-
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3	3	-

附表 5

2023 年区级一般公共预算转移性收支预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整预算数	增减额	项 目	预算数	调整预算数	增减额
转移性收入合计	399,175	584,585	185,410	转移性支出合计	69,677	214,470	144,793
一、上级补助收入	250,468	359,520	109,052	一、上解支出	20,161	33,868	13,707
（一）返还性收入	5,188	5,188	-	（一）体制上解支出	2,870	2,870	-
增值税和消费税税收返还收入	4,337	4,337	-	（二）专项上解支出	17,291	30,998	13,707
所得税基数返还收入	851	851	-				
（二）一般性转移支付收入	229,891	288,028	58,137	二、补助下级支出	49,516	77,498	27,982
体制补助收入	1,081	1,081	-	（一）一般性转移支付	48,368	48,996	628
均衡性转移支付补助收入	51,656	51,895	239	基本财力保障机制奖补资金收入	29,521	29,986	465
县级基本财力保障机制奖补收入	10,838	10,838	-	均衡性转移支付	7,773	7,626	-147
结算补助收入	8,972	12,212	3,240	固定数额补助支出	11,074	11,384	310
产粮（油）大县奖励资金收入			-	结算补助支出			
重点生态功能区转移支付收入	3,072	3,682	610	（二）专项转移支付	1,148	28,502	27,354
固定数额补助收入	17,891	17,891	-	一般公共服务	2	487	485
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7,288	11,682	4,394	基层政权建设	200	130	-70
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,025	2,719	694	三支一扶财政补助	264	209	-55
教育共同财政事权转移支付收入	21,645	24,039	2,394	农村综合改革		3,286	3,286
科学技术共同财政事权转移支付收入	89	135	46	地质灾害防治		882	882
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	670	813	143	扶贫与乡村振兴衔接资金		8,464	8,464
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26,051	31,810	5,759	环境整治		855	855
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	14,510	17,965	3,455	农村公路建设	9	4,170	4,161
节能环保共同财政事权转移支付收入	366	693	327	农林水事务	518	3,572	3,054
农林水共同财政事权转移支付收入	45,456	76,954	31,498	企业培育		592	592
交通运输共同财政事权转移支付收入	9,666	13,716	4,050	社会保障	145	5,074	4,929
住房保障共同财政事权转移支付收入	5,861	7,080	1,219	文化经费		359	359
增值税留抵退税转移支付收入	700	700	-	医疗卫生	10	120	110
其他退税减税降费转移支付收入	1,300	1,300	-	住房保障		302	302
其他一般性转移支付收入	754	823	69				
（三）专项转移支付收入	15,389	66,304	50,915				
二、下级上解收入			-				
三、地方政府债券转贷收入		70,393	70,393	三、地方政府债务还本支出		53,400	53,400
四、调入资金	95,000	95,000	-	四、增设预算周转金			
五、动用预算稳定调节基金		5,965	5,965	五、补充预算稳定调节基金			-
六、上年结转	53,707	53,707	-	六、结转下年支出		49,704	49,704

附表 6

2023 年全区政府性基金预算收支预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整预算数	增减额	项 目	预算数	调整预算数	增减额
收入总计	255,510	654,958	399,448	支出总计	255,510	654,958	399,448
本级收入合计	236,000	294,157	58,157	本级支出合计	155,510	483,013	327,503
一、散装水泥专项资金收入				一、科学技术支出			
二、新型墙体材料专项基金收入				二、文化体育与传媒支出			
三、新增建设用地土地有偿使用费收入				三、社会保障和就业支出	3,483	4,854	1,371
四、南水北调工程建设基金收入				四、节能环保支出			
五、城市公用事业附加收入				五、城乡社区支出	98,448	175,032	76,584
六、国有土地收益基金收入	12,000	16,415	4,415	六、农林水支出	6,419	6,467	48
七、农业土地开发资金收入	350	350	-	七、交通运输支出			
八、国有土地使用权出让收入	187,650	224,606	36,956	八、其他支出	6,655	257,930	251,275
九、城市基础设施配套费收入	10,500	3,925	-6,575	九、债务付息支出	40,502	38,727	-1,775
十、污水处理费收入	500	445	-55	十、债务发行费用支出	3	3	-
十一、其他基金收入	25,000	48,416	23,416	十一、抗疫特别国债安排的支出			
转移性收入合计	19,510	360,801	341,291	转移性支出合计	100,000	171,945	71,945
一、上级专项补助收入	7,309	12,000	4,691	一、上解支出	5,000	12,419	7,419
二、抗疫特别国债				二、调出资金	95,000	95,000	-
三、地方政府专项债券转贷收入		336,600	336,600	三、地方政府专项债务还本支出		36,600	36,600
四、上年结转	12,201	12,201	-	四、结转下年支出		27,926	27,926

附表 7

2023 年区级政府性基金预算收支预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整预算数	增减额	项 目	预算数	调整预算数	增减额
收入总计	255,510	654,958	399,448	支出总计	255,510	654,958	399,448
本级收入合计	236,000	294,157	58,157	本级支出合计	154,654	480,966	326,312
一、散装水泥专项资金收入				一、科学技术支出			
二、新型墙体材料专项基金收入				二、文化体育与传媒支出			
三、新增建设用土地土地有偿使用费收入				三、社会保障和就业支出	3,483	4,854	1,371
四、南水北调工程建设基金收入				四、节能环保支出			
五、城市公用事业附加收入				五、城乡社区支出	97,608	173,504	75,896
六、国有土地收益基金收入	12,000	16,415	4,415	六、农林水支出	6,418	6,332	-86
七、农业土地开发资金收入	350	350	-	七、交通运输支出			
八、国有土地使用权出让收入	187,650	224,606	36,956	八、其他支出	6,640	257,546	250,906
九、城市基础设施配套费收入	10,500	3,925	-6,575	九、债务付息支出	40,502	38,727	-1,775
十、污水处理费收入	500	445	-55	十、债务发行费用支出	3	3	-
十一、其他基金收入	25,000	48,416	23,416	十一、抗疫特别国债安排的支出			
转移性收入合计	19,510	360,801	341,291	转移性支出合计	100,856	173,992	73,136
一、政府性基金补助收入	7,309	12,000	4,691	一、政府性基金上解支出	5,000	12,419	7,419
二、抗疫特别国债				二、政府性基金补助支出	856	2,047	1,191
三、地方政府专项债券转贷收入		336,600	336,600	三、地方政府专项债务还本支出		36,600	36,600
四、调入资金				四、调出资金	95,000	95,000	-
五、上年结转	12,201	12,201	-	五、结转下年支出		27,926	27,926

附表 8

2023 年区本级政府性基金支出预算调整表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	增减额
	政府性基金预算支出合计	154,654	480,966	326,312
208	社会保障和就业支出	3,483	4,854	1,371
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,348	4,634	1,286
2082201	移民补助	1,753	1,754	1
2082202	基础设施建设和经济发展	1,595	2,879	1,284
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	1	1
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	135	220	85
2082302	基础设施建设和经济发展	135	220	85
212	城乡社区支出	97,608	173,504	75,896
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85,081	104,751	19,670
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,826	57,244	21,418
2120802	土地开发支出	36,866	23,614	-13,252
2120804	农村基础设施建设支出	10,654	22,727	12,073
2120814	农业生产发展支出		29	29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,735	1,137	-598
21210	国有土地收益基金安排的支出	12,000	16,415	4,415
2121001	征地和拆迁补偿支出	100	100	-
2121002	土地开发支出	11,900	16,315	4,415
21211	农业土地开发资金安排的支出	398	498	100
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25	1,646	1,621
2121301	城市公共设施	0	50	50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25	1,596	1,571
21214	污水处理费安排的支出	104	194	90
2121401	污水处理设施建设和运营	104	104	-
2121402	代征手续费		90	90
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	50,000	50,000
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	50,000	50,000
213	农林水支出	6,418	6,332	-86

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	增减额
21366	大中型水库库区基金安排的支出	85	85	-
2136601	基础设施建设和经济发展	85	85	-
21367	三峡水库库区基金支出	1,353	1,315	-38
2136701	基础设施建设和经济发展	1,301	1,217	-84
2136702	解决移民遗留问题	1	45	44
2136799	其他三峡水库库区基金支出	51	53	2
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4,980	4,932	-48
2136902	三峡后续工作	4,980	3,806	-1,174
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0	1,126	1,126
229	其他支出	6,640	257,546	250,906
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,703	254,703	250,000
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,542	1,542	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,161	253,161	250,000
22960	彩票公益金安排的支出	1,937	2,843	906
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	893	734	-159
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	678	1,462	784
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	128	173	45
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	133	229	96
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	105	245	140
232	债务付息支出	40,502	38,727	-1,775
23204	地方政府专项债务付息支出	40,502	38,727	-1,775
2320411	国有土地使用权出让金债务付息	3,554	3,554	-
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,304	1,304	-
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	35,644	33,869	-1,775
233	债务发行费用支出	3	3	-
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3	3	-
2330411	国有土地使用权出让金债务发行	1	1	-
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2	2	-

附表 9

2023 年国有资本经营预算收支预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整预算数	增减额	项 目	预算数	调整预算数	增减额
收 入 总 计	2,000	1,485	-515	支 出 总 计	2,000	1,485	-515
本级收入合计	2,000	1,485	-515	本级支出合计	2,000	1,485	-515
一、利润收入	1,500	1,485	-15	一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有资本控股、参股企业利润收入				国有企业棚户区改造支出			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,500	1,485	-15	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入	2,000	1,485	-515
国有控股、参股公司股利、股息收入				公益性设施投资支出	2,000	1,485	-515
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				其他国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
其他国有股减持收入				国有企业政策性补贴			
国有股权、股份转让收入				四、金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				五、其他国有资本经营预算支出			
四、清算收入				其他国有资本经营预算支出			
国有股权、股份清算收入							
其他国有资本预算企业清算收入							
五、其他国有资本经营预算收入	500		-500				
转移性收入合计				转移性支出合计			
一、调入资金				一、调出资金			
二、上年结转				二、年终结余			

备注：2023 年国有资本经营预算收支全部为区级。

附表 10

2023 年新增债券分配明细表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	金额
合计			345600
一、新增一般债券			29000
(一) 一般债券(渝财债〔2023〕35号)			15600
1	区卫健委	重庆市梁平区优质高效医疗卫生服务体系建设项目	1000
2	区教委	梁平区 2022-2023 年基础教育建设项目	5000
3	区交通局	2023 年梁平区地方公路综合治理工程	4300
4	区公安局	重庆市梁平区公安基层基础实施及能力提升建设项目	1500
5	区城管局	梁平区城北垃圾填埋场生态修复及生活垃圾分类项目	400
6	区应急局	采购应急救援设施设备	187
7	区消防救援支队	消防能力提升	363
8	区水利局	梁平区水库维修养护项目	300
9	区委办	安可替代工程	1250
10	区委办	安可替代-电脑采购	800
11	安胜镇	公路建设	500
(二) 特殊再融资一般债券(渝财债〔2023〕67号)			13400
12	新梁公司	置换梁平县城区排水管网建设工程存量债务	7650
13	新梁公司	置换梁平县县城规划区污水管工程存量债务	5750
二、新增专项债券			316600
(一) 专项债券第一批(渝财债〔2023〕10号)			170000
14	新跃公司	梁平区新经济活力区基础设施及配套服务工程	44000
15	新跃公司	职教中心双桂校区建设项目	30000
16	城发集团	梁平污水处理厂(含管网)提标改造及智慧排水建设项目	5000
17	城发集团	梁平区桂湖幼儿园建设项目	8000
18	百里竹海公司	梁平区明月山农文旅融合发展项目	28000

序号	项目单位	项目名称	金额
19	丰瑞公司	乡村振兴一二三产业融合发展项目	10000
20	农发集团	重庆市梁平区七里沟水库扩建工程	4000
21	农发集团	梁平区城乡供水一体化工程项目	5000
22	区卫生健康委	重庆市梁平区公共卫生防治体系及智慧医疗建设项目	7000
23	新桂公司	梁平高新产业园区生产性服务基础设施项目	25500
24	新桂公司	梁平高新产业园区基础设施项目	2000
25	农发集团	重庆市梁平区非饮用水源水库水质净化工程	1500
(二) 专项债券第二批 (渝财债〔2023〕64号)			80000
26	新跃公司	梁平区新经济活力区基础设施及配套服务工程	25000
27	新跃公司	职教中心双桂校区建设项目	20000
28	新桂公司	重庆梁平高新区绿色食品产业园及配套基础设施建设项目(二期)	35000
(三) 专项债券第三批 (渝财债〔2023〕73号)			50000
29	新梁公司	2020年置换“张星桥水库水源水生态治理项目”原存量债务	2315
30	新梁公司	政府隐性债务置换(2020偿还“双桂湖综合体旅游度假区A、C组团基础设施建设项目”原存量债务)	14100
31	新梁公司	置换张星桥水库水资源水生态治理项目”原存量债务	1289.1
32	新梁公司	置换双桂湖综合体旅游度假区A、C组团基础设施建设项目	12800
33	新梁公司	政府隐性债务置换(2021偿还“双桂湖综合体旅游度假区A、C组团基础设施建设项目”原存量债务)	14120
34	新梁公司	政府隐性债务置换(2022偿还“双桂湖综合体旅游度假区A、C组团基础设施建设项目”原存量债务)	5375.9
(四) 特殊再融资专项债券 (渝财债〔2023〕73号)			16600
35	新梁公司	置换梁平县城区排水管网建设工程存量债务	1800
36	新梁公司	2020年置换“张星桥水库水源水生态治理项目”原存量债务	800
37	新梁公司	置换渝万铁路梁平南站交通枢纽	14000