

曾都区2023年财政预算调整方案 (草案)

随州市曾都区财政局编制

2023年11月

目 录

- | |
|--------------------------|
| 1. 2023年一般公共预算收支调整情况表 |
| 2. 2023年一般公共预算收入调整情况表 |
| 3. 2023年一般公共预算支出调整情况表 |
| 4. 2023年政府性基金预算收支调整情况表 |
| 5. 2023年政府性基金预算收入调整情况表 |
| 6. 2023年政府性基金预算支出调整情况表 |
| 7. 2023年社会保险基金预算收入调整情况表 |
| 8. 2023年社会保险基金预算支出调整情况表 |
| 9. 2023年社会保险基金预算结余调整情况表 |
| 10. 2023年国有资本经营预算收入调整情况表 |
| 11. 2023年国有资本经营预算支出调整情况表 |
| 12. 2023年政府债务限额余额表 |
| 13. 2023年新增政府债券资金分配使用表 |
| 14. 2023年再融资政府债券项目明细表 |

2023年一般公共预算收支调整情况表

表一

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-	项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
收入总计	482404	492669	10265	支出总计	482404	492669	10265
一、一般公共预算收入	72169	79462	7293	一、一般公共预算支出小计	427523	437788	10265
1、税收收入	61731	65656	3925	二、上解支出	39998	39998	0
2、非税收入	10438	13806	3368	1、体制上解支出	23351	23351	0
二、上级补助收入	269788	257257	-12531	2、专项上解支出	16647	16647	0
1、返还性收入	2974	2974	0	三、债务还本支出	14883	14883	
2、一般性转移支付收入	246814	232787	-14027	四、补充预算稳定调节基金	0	0	0
3、专项转移支付收入	20000	21496	1496				
三、动用预算稳定调节基金	11500	11500	0				
四、地方政府一般债券转贷收入	21424	32955	11531				
1、新增政府一般债券	10000	21531	11531				
2、再融资一般债券	11424	11424	0				
五、上年结余收入	2705	2705	0				
六、调入资金	104818	108790	3972	本年结余	0	0	0

2023年一般公共预算收入调整情况表

表二

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
一、一般公共预算收入	72169	79462	7293
（一）税收收入	61731	65656	3925
增值税	20836	27896	7060
企业所得税	9395	7162	-2233
个人所得税	2844	2393	-451
资源税	78	37	-41
城市维护建设税	4467	4560	93
房产税	2994	3142	148
印花税	1099	1283	184
城镇土地使用税	1478	1167	-311
土地增值税	4101	2304	-1797
车船税	2924	2356	-568
耕地占用税	2410	2066	-344
契税	9089	11290	2201
其他税收收入	16	0	-16
（二）非税收入	10438	13806	3368
专项收入	3416	3891	475
行政事业性收费收入	1129	3556	2427
罚没收入	1463	498	-965
国有资本经营收入	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	3573	5162	1589
捐赠收入	7	20	13
政府住房基金收入	850	679	-171
其他收入	0	0	0
二、转移性收入	410235	413207	2972
（一）返还性收入	2974	2974	0

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
所得税基数返还收入			0
成品油税费改革税收返还收入	124	124	0
增值税税收返还收入	1709	1709	0
消费税税收返还收入			0
增值税“五五分享”税收返还收入			0
其他返还性收入	1141	1141	0
（二）一般性转移支付收入	246814	232787	-14027
体制补助收入			0
均衡性转移支付收入	13600	13092	-508
县级基本财力保障机制奖补资金收入	55000	50000	-5000
结算补助收入	39000	35000	-4000
资源枯竭型城市转移支付补助收入			0
企业事业单位划转补助收入			0
产粮（油）大县奖励资金收入	2100	2029	-71
重点生态功能区转移支付收入	4700	4555	-145
固定数额补助收入	24700	24634	-66
革命老区转移支付收入	800	1120	320
民族地区转移支付收入	3	0	-3
边境地区转移支付收入			0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2300	2311	11
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			0
外交共同财政事权转移支付收入			0
国防共同财政事权转移支付收入			0
公共安全共同财政事权转移支付收入	2450	2432	-18
教育共同财政事权转移支付收入	13670	13600	-70
科学技术共同财政事权转移支付收入	175	100	-75
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1380	1350	-30

项目	预算数	调整预算数	预算数增减±
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	32300	33150	850
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7700	8044	344
节能环保共同财政事权转移支付收入	1	1	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入			0
农林水共同财政事权转移支付收入	23600	23500	-100
交通运输共同财政事权转移支付收入	10100	7150	-2950
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			0
金融共同财政事权转移支付收入			0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			0
住房保障共同财政事权转移支付收入	4855	5083	228
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	850	828	-22
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	380	200	-180
其他共同财政事权转移支付收入			0
增值税留抵退税转移支付收入	1106	3593	2487
其它退税减税降费转移支付收入	3653	683	-2970
补充县区财力转移支付收入	2000		-2000
其他一般性转移支付收入	391	332	-59
（三）专项转移支付收入	20000	21496	1496
一般公共服务	300	79	-221
外交			0
国防	5	4	-1
公共安全			0
教育	300	0	-300
科学技术	200	200	0
文化旅游体育与传媒	50	1350	1300
社会保障和就业	200	152	-48

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
卫生健康	300	269	-31
节能环保	480	520	40
城乡社区	3400	935	-2465
农林水	1904	1724	-180
交通运输			0
资源勘探工业信息等	2351	5990	3639
商业服务业等	888	500	-388
金融			0
自然资源海洋气象等	85	94	9
住房保障	9000	9643	643
粮油物资储备	34	6	-28
灾害防治及应急管理	350	30	-320
其他收入	153	0	-153
（四）上年结余收入	2705	2705	0
（五）调入资金	104818	108790	3972
从政府性基金预算调入			0
从国有资本经营预算调入	451	451	0
从其他资金调入	104367	108339	3972
（六）地方政府一般债务转贷收入	21424	32955	11531
新增一般债券	10000	21531	11531
再融资一般债券	11424	11424	0
（七）动用预算稳定调节基金	11500	11500	0
收 入 总 计	482404	492669	10265

2023年一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
一般公共预算支出合计	427523	437788	10265
一般公共预算支出	45107	35668	-9439
人大事务	1013	1053	40
行政运行	705	705	0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
人大会议	9	69	60
人大立法	40	40	0
人大监督	34	39	5
人大代表履职能力提升	35	25	-10
代表工作	120	65	-55
人大信访工作	0		0
事业运行	34	34	0
其他人大事务支出	36	76	40
政协事务	829	846	17
行政运行	727	722	-5
一般行政管理事务	45	45	0
机关服务	0		0
政协会议	29	45	16
委员视察	0		0
参政议政	10	6	-4
事业运行	0		0
其他政协事务支出	18	28	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	14141	13646	-495
行政运行	6715	6756	41
一般行政管理事务	203	203	0
机关服务	0	0	0
专项服务	0		0
专项业务及机关事务管理	113	114	1
政务公开审批	0		0
信访事务	269	274	5
参事事务	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
事业运行	4235	4326	91
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2607	1973	-634
发展与改革事务	1033	706	-327
行政运行	281	184	-97
一般行政管理事务	168	119	-49
机关服务	0		0
战略规划与实施	9		-9
日常经济运行调节	0		0
社会事业发展规划	0		0
经济体制改革研究	0		0
物价管理	10	3	-7
事业运行	514	400	-114
其他发展与改革事务支出	50	0	-50
统计信息事务	550	544	-6
行政运行	120	144	24
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
信息事务	0		0
专项统计业务	0		0
统计管理	0		0
专项普查活动	230	200	-30
统计抽样调查	50	50	0
事业运行	150	150	0
其他统计信息事务支出	0		0
财政事务	4459	4679	220
行政运行	835	1142	307
一般行政管理事务	0	27	27
机关服务	0		0
预算改革业务	0		0
财政国库业务	258	258	0
财政监察	0		0
信息化建设	36	30	-6
财政委托业务支出	122	25	-97
事业运行	3021	2974	-47

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
其他财政事务支出	186	223	37
税收事务	2275	2216	-59
行政运行	1893	1834	-59
一般行政管理事务	0	94	94
机关服务	0		0
信息化建设	0		0
税收业务	380	286	-94
事业运行	2	2	0
其他税收事务支出	0		0
审计事务	557	586	29
行政运行	437	437	0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
审计业务	0		0
审计管理	0		0
信息化建设	0	30	30
事业运行	119	119	0
其他审计事务支出	0		0
海关事务	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
缉私办案	0		0
口岸管理	0		0
信息化建设	0		0
海关关务	0		0
关税征管	0		0
海关监管	0		0
检验检疫	0		0
事业运行	0		0
其他海关事务支出	0		0
纪检监察事务	1547	1496	-51
行政运行	1272	1170	-102
一般行政管理事务	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
机关服务	0		0
大案要案查处	0		0
派驻派出机构	0		0
巡视工作	0		0
事业运行	146	143	-3
其他纪检监察事务支出	129	183	54
商贸事务	197	183	-14
行政运行	197	183	-14
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
对外贸易管理	0		0
国际经济合作	0		0
外资管理	0		0
国内贸易管理	0		0
招商引资	0		0
事业运行	0		0
其他商贸事务支出	0		0
知识产权事务	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
专利审批	0		0
知识产权战略和规划	0		0
国际合作与交流	0		0
知识产权宏观管理	0		0
商标管理	0		0
原产地地理标志管理	0		0
事业运行	0		0
其他知识产权事务支出	0		0
民族事务	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
民族工作专项	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
事业运行	0		0
其他民族事务支出	0		0
港澳台事务	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
港澳事务	0		0
台湾事务	0		0
事业运行	0		0
其他港澳台事务支出	0		0
档案事务	194	198	4
行政运行	145	145	0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
档案馆	49	53	4
其他档案事务支出	0		0
民主党派及工商联事务	95	95	0
行政运行	36	36	0
一般行政管理事务	15	15	0
机关服务	0		0
参政议政	0		0
事业运行	38	38	0
其他民主党派及工商联事务支出	6	6	0
群众团体事务	625	682	57
行政运行	275	305	30
一般行政管理事务	72	72	0
机关服务	0		0
工会事务	73	73	0
事业运行	191	191	0
其他群众团体事务支出	14	41	27
党委办公厅(室)及相关机构事务	1425	1456	31
行政运行	787	848	61
一般行政管理事务	19	19	0
机关服务	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
专项业务	98	80	-18
事业运行	516	504	-12
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5	5	0
组织事务	2201	2441	240
行政运行	1758	705	-1053
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
公务员事务	0		0
事业运行	72	72	0
其他组织事务支出	371	1664	1293
宣传事务	894	793	-101
行政运行	199	203	4
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
宣传管理	0		0
事业运行	198	204	6
其他宣传事务支出	496	386	-110
统战事务	274	286	12
行政运行	86	86	0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
宗教事务	0		0
华侨事务	0		0
事业运行	86	86	0
其他统战事务支出	102	114	12
对外联络事务	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
事业运行	0		0
其他对外联络事务支出	0		0
其他共产党事务支出	39	60	21
行政运行	35	38	3
一般行政管理事务	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
机关服务	0		0
事业运行	0		0
其他共产党事务支出	4	22	18
网信事务	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
信息安全事务	0		0
事业运行	0		0
其他网信事务支出	0		0
市场监督管理事务	3496	3440	-56
行政运行	3261	3221	-40
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
市场主体管理	50	50	0
市场秩序执法	25	25	0
信息化建设	0		0
质量基础	0		0
药品事务	21	11	-10
医疗器械事务	0		0
化妆品事务	0		0
质量安全监管	10	10	0
食品安全监管	109	103	-6
事业运行	0		0
其他市场监督管理事务	20	20	0
其他一般公共服务支出	9262	262	-9000
国家赔偿费用支出	0		0
其他一般公共服务支出	9262	262	-9000
外交支出	0		0
外交管理事务	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
专项业务	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
事业运行	0		0
其他外交管理事务支出	0		0
驻外机构	0		0
驻外使领馆(团、处)	0		0
其他驻外机构支出	0		0
对外援助	0		0
援外优惠贷款贴息	0		0
对外援助	0		0
国际组织	0		0
国际组织会费	0		0
国际组织捐赠	0		0
维和摊款	0		0
国际组织股金及基金	0		0
其他国际组织支出	0		0
对外合作与交流	0		0
在华国际会议	0		0
国际交流活动	0		0
对外合作活动	0		0
其他对外合作与交流支出	0		0
对外宣传	0		0
对外宣传	0		0
边界勘界联检	0		0
边界勘界	0		0
边界联检	0		0
边界界桩维护	0		0
其他支出	0		0
国际发展合作	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
事业运行	0		0
其他国际发展合作支出	0		0
其他外交支出	0		0
其他外交支出	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
国防支出	0		0
现役部队	0		0
现役部队	0		0
预备役部队	0		0
其他军费支出	0		0
国防科研事业	0		0
国防科研事业	0		0
专项工程	0		0
专项工程	0		0
国防动员	0		0
兵役征集	0		0
经济动员	0		0
人民防空	0		0
交通战备	0		0
民兵	0		0
边海防	0		0
其他国防动员支出	0		0
其他国防支出	0		0
其他国防支出	0		0
公共安全支出	2184	2562	378
武装警察部队	0		0
武装警察部队	0		0
其他武装警察部队支出	0		0
公安	769	773	4
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
信息化建设	0		0
执法办案	0		0
特别业务	0		0
特勤业务	0		0
移民事务	0		0
事业运行	0		0
其他公安支出	769	773	4

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
国家安全	7		-7
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
安全业务	0		0
事业运行	0		0
其他国家安全支出	7		-7
检察	0	200	200
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0	200	200
机关服务	0		0
“两房”建设	0		0
检察监督	0		0
事业运行	0		0
其他检察支出	0		0
法院	0	121	121
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
案件审判	0		0
案件执行	0		0
“两庭”建设	0		0
事业运行	0		0
其他法院支出	0	121	121
司法	1192	1252	60
行政运行	599	731	132
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
基层司法业务	10	10	0
普法宣传	0		0
律师管理	0		0
公共法律服务	18	116	98
国家统一法律职业资格考试	0		0
社区矫正	24	24	0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
法制建设	442	211	-231
信息化建设	10	10	0
事业运行	89	110	21
其他司法支出	0	40	40
监狱	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
犯人生活	0		0
犯人改造	0		0
狱政设施建设	0		0
信息化建设	0		0
事业运行	0		0
其他监狱支出	0		0
强制隔离戒毒	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
强制隔离戒毒人员生活	0		0
强制隔离戒毒人员教育	0		0
所政设施建设	0		0
信息化建设	0		0
事业运行	0		0
其他强制隔离戒毒支出	0		0
国家保密	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
保密技术	0		0
保密管理	0		0
事业运行	0		0
其他国家保密支出	0		0
缉私警察	0		0
行政运行	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
一般行政管理事务	0		0
信息化建设	0		0
缉私业务	0		0
其他缉私警察支出	0		0
其他公共安全支出	216	216	0
国家司法救助支出	49	8	-41
其他公共安全支出	167	208	41
教育支出	82814	84602	1788
教育管理事务	1713	1582	-131
行政运行	197	217	20
一般行政管理事务	5	5	0
机关服务	0		0
其他教育管理事务支出	1511	1360	-151
普通教育	78304	79284	980
学前教育	7780	7196	-584
小学教育	31354	35416	4062
初中教育	29063	25863	-3200
高中教育	9966	10425	459
高等教育	0		0
其他普通教育支出	141	384	243
职业教育	1094	1059	-35
初等职业教育	0		0
中等职业教育	1094	1059	-35
技校教育	0		0
高等职业教育	0		0
其他职业教育支出	0		0
成人教育	0		0
成人初等教育	0		0
成人中等教育	0		0
成人高等教育	0		0
成人广播电视教育	0		0
其他成人教育支出	0		0
广播电视教育	0		0
广播电视学校	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
教育电视台	0		0
其他广播电视教育支出	0		0
留学教育	0		0
出国留学教育	0		0
来华留学教育	0		0
其他留学教育支出	0		0
特殊教育	663	552	-111
特殊学校教育	663	552	-111
工读学校教育	0		0
其他特殊教育支出	0		0
进修及培训	300	300	0
教师进修	0		0
干部教育	300	300	0
培训支出	0		0
退役士兵能力提升	0		0
其他进修及培训	0		0
教育费附加安排的支出	0		0
农村中小学校舍建设	0		0
农村中小学教学设施	0		0
城市中小学校舍建设	0		0
城市中小学教学设施	0		0
中等职业学校教学设施	0		0
其他教育费附加安排的支出	0		0
其他教育支出	739	1825	1086
其他教育支出	739	1825	1086
科学技术支出	8895	9869	974
科学技术管理事务	275	352	77
行政运行	220	220	0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
其他科学技术管理事务支出	56	132	76
基础研究	0		0
机构运行	0		0
自然科学基金	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
实验室及相关设施	0		0
重大科学工程	0		0
专项基础科研	0		0
专项技术基础	0		0
科技人才队伍建设	0		0
其他基础研究支出	0		0
应用研究	0		0
机构运行	0		0
社会公益研究	0		0
高技术研究	0		0
专项科研试制	0		0
其他应用研究支出	0		0
技术与研究开发	0		0
机构运行	0		0
科技成果转化与扩散	0		0
共性技术与研究开发	0		0
其他技术与研究开发支出	0		0
科技条件与服务	0		0
机构运行	0		0
技术创新服务体系	0		0
科技条件专项	0		0
其他科技条件与服务支出	0		0
社会科学	0		0
社会科学研究机构	0		0
社会科学研究	0		0
社科基金支出	0		0
其他社会科学支出	0		0
科学技术普及	190	181	-9
机构运行	68	69	1
科普活动	77	77	0
青少年科技活动	0		0
学术交流活动	0		0
科技馆站	0		0
其他科学技术普及支出	45	35	-10

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
科技交流与合作	0		0
国际交流与合作	0		0
重大科技合作项目	0		0
其他科技交流与合作支出	0		0
科技重大项目	0	350	350
科技重大专项	0		0
重点研发计划	0	350	350
其他科技重大项目	0		0
其他科学技术支出	8430	8986	556
科技奖励	0	394	394
核应急	0		0
转制科研机构	0		0
其他科学技术支出	8430	8592	162
文化旅游体育与传媒支出	2947	3572	625
文化和旅游	1777	1386	-391
行政运行	129	129	0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
图书馆	0		0
文化展示及纪念机构	0		0
艺术表演场所	0	125	125
艺术表演团体	0	2	2
文化活动	387	333	-54
群众文化	490	393	-97
文化和旅游交流与合作	0		0
文化创作与保护	30	35	5
文化和旅游市场管理	137	137	0
旅游宣传	0		0
文化和旅游管理事务	0	1	1
其他文化和旅游支出	604	231	-373
文物	1170	554	-616
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
文物保护	930	310	-620
博物馆	152	156	4
历史名城与古迹	0		0
其他文物支出	88	88	0
体育	0	1300	1300
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
运动项目管理	0		0
体育竞赛	0		0
体育训练	0		0
体育场馆	0		0
群众体育	0	1300	1300
体育交流与合作	0		0
其他体育支出	0		0
新闻出版电影	0	315	315
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
新闻通讯	0		0
出版发行	0		0
版权管理	0		0
电影	0	28	28
其他新闻出版电影支出	0	287	287
广播电视	0	17	17
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
监测监管	0		0
传输发射	0		0
广播电视事务	0		0
其他广播电视支出	0	17	17
其他文化旅游体育与传媒支出	0		0
宣传文化发展专项支出	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
文化产业发展专项支出	0		0
其他文化旅游体育与传媒支出	0		0
社会保障和就业支出	99044	100122	1078
人力资源和社会保障管理事务	2949	2948	-1
行政运行	206	206	0
一般行政管理事务	33	33	0
机关服务	0		0
综合业务管理	0		0
劳动保障监察	14	14	0
就业管理事务	98	54	-44
社会保险业务管理事务	138	109	-29
信息化建设	58	56	-2
社会保险经办机构	289	325	36
劳动关系和维权	0	6	6
公共就业服务和职业技能鉴定机构	304	82	-222
劳动人事争议调解仲裁	8	18	10
政府特殊津贴	0		0
资助留学回国人员	0		0
博士后日常经费	0		0
引进人才费用	0	179	179
事业运行	1413	1424	11
其他人力资源和社会保障管理事务支出	388	442	54
民政管理事务	919	1319	400
行政运行	87	105	18
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
社会组织管理	41	160	119
行政区划和地名管理	30	30	0
基层政权建设和社区治理	20	129	109
其他民政管理事务支出	741	895	154
补充全国社会保障基金	0		0
用一般公共预算补充基金	0		0
行政事业单位养老支出	29106	38175	9069
行政单位离退休	7833	7430	-403

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
事业单位离退休	10385	9103	-1282
离退休人员管理机构	167	121	-46
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9350	13464	4114
机关事业单位职业年金缴费支出	1371	2538	1167
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	5519	5519
对机关事业单位职业年金的补助	0		0
其他行政事业单位养老支出	0		0
企业改革补助	473	473	0
企业关闭破产补助	473	473	0
厂办大集体改革补助	0		0
其他企业改革发展补助	0		0
就业补助	3327	3290	-37
就业创业服务补贴	40	133	93
职业培训补贴	6	241	235
社会保险补贴	0	941	941
公益性岗位补贴	279	790	511
职业技能鉴定补贴	0		0
就业见习补贴	0		0
高技能人才培养补助	0	3	3
促进创业补贴	0	37	37
其他就业补助支出	3003	1145	-1858
抚恤	6400	6191	-209
死亡抚恤	532	700	168
伤残抚恤	9	3227	3218
在乡复员、退伍军人生活补助	4289	424	-3865
义务兵优待	1117	746	-371
农村籍退役士兵老年生活补助	0		0
光荣院	0		0
烈士纪念设施管理维护	61	34	-27
其他优抚支出	393	1060	667
退役安置	866	585	-281
退役士兵安置	691	294	-397
军队移交政府的离退休人员安置	0		0
军队移交政府离退休干部管理机构	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
退役士兵管理教育	0		0
军队转业干部安置	8	18	10
其他退役安置支出	168	273	105
社会福利	2968	2218	-750
儿童福利	248	130	-118
老年福利	592	625	33
康复辅具	0		0
殡葬	469	323	-146
社会福利事业单位	204	205	1
养老服务	767	651	-116
其他社会福利支出	688	284	-404
残疾人事业	1819	2258	439
行政运行	82	81	-1
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
残疾人康复	0	128	128
残疾人就业和扶贫	54	60	6
残疾人体育	0		0
残疾人生活和护理补贴	1070	1195	125
其他残疾人事业支出	614	794	180
红十字事业	36	36	0
行政运行	31	31	0
一般行政管理事务	5	5	0
机关服务	0		0
事业运行	0		0
其他红十字事业支出	0		0
最低生活保障	7026	4888	-2138
城市最低生活保障金支出	3500	2737	-763
农村最低生活保障金支出	3526	2151	-1375
临时救助	32	1461	1429
临时救助支出	32	1461	1429
流浪乞讨人员救助支出	0		0
特困人员救助供养	3002	2572	-430
城市特困人员救助供养支出	0	830	830

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
农村特困人员救助供养支出	3002	1742	-1260
补充道路交通事故社会救助基金	0		0
交强险增值税补助基金支出	0		0
交强险罚款收入补助基金支出	0		0
其他生活救助	0	104	104
其他城市生活救助	0	104	104
其他农村生活救助	0		0
财政对基本养老保险基金的补助	36907	30616	-6291
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19	19	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14940	14833	-107
财政对其他基本养老保险基金的补助	21948	15764	-6184
财政对其他社会保险基金的补助	0		0
财政对失业保险基金的补助	0		0
财政对工伤保险基金的补助	0		0
其他财政对社会保险基金的补助	0		0
退役军人管理事务	2591	2441	-150
行政运行	177	192	15
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
拥军优属	1545	1197	-348
部队供应	0		0
事业运行	852	884	32
其他退役军人事务管理支出	17	168	151
财政代缴社会保险费支出	0		0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0		0
财政代缴其他社会保险费支出	0		0
其他社会保障和就业支出	623	547	-76
其他社会保障和就业支出	623	547	-76
卫生健康支出	39820	36897	-2923
卫生健康管理事务	344	587	243
行政运行	283	230	-53
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
其他卫生健康管理事务支出	61	357	296

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
公立医院	3538	2573	-965
综合医院	3538	2482	-1056
中医(民族)医院	0		0
传染病医院	0	41	41
职业病防治医院	0		0
精神病医院	0		0
妇幼保健医院	0		0
儿童医院	0		0
其他专科医院	0		0
福利医院	0		0
行业医院	0		0
处理医疗欠费	0		0
康复医院	0		0
优抚医院	0		0
其他公立医院支出	0	50	50
基层医疗卫生机构	2531	1554	-977
城市社区卫生机构	917	917	0
乡镇卫生院	1450	637	-813
其他基层医疗卫生机构支出	164		-164
公共卫生	14011	13830	-181
疾病预防控制机构	136	54	-82
卫生监督机构	220	199	-21
妇幼保健机构	0		0
精神卫生机构	0	113	113
应急救治机构	0		0
采供血机构	0		0
其他专业公共卫生机构	0		0
基本公共卫生服务	5743	5265	-478
重大公共卫生服务	4103	7553	3450
突发公共卫生事件应急处理	624	646	22
其他公共卫生支出	3185		-3185
中医药	0	10	10
中医(民族医)药专项	0		0
其他中医药支出	0	10	10

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
计划生育事务	1880	1134	-746
计划生育机构	0		0
计划生育服务	1589	890	-699
其他计划生育事务支出	291	244	-47
行政事业单位医疗	7919	7858	-61
行政单位医疗	2148	2086	-62
事业单位医疗	4712	4705	-7
公务员医疗补助	1057	1065	8
其他行政事业单位医疗支出	2	2	0
财政对基本医疗保险基金的补助	5499	5180	-319
财政对职工基本医疗保险基金的补助	45	37	-8
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4708	4452	-256
财政对其他基本医疗保险基金的补助	746	691	-55
医疗救助	2499	2524	25
城乡医疗救助	1281	1513	232
疾病应急救助	0		0
其他医疗救助支出	1218	1011	-207
优抚对象医疗	360	131	-229
优抚对象医疗补助	360	127	-233
其他优抚对象医疗支出	0	4	4
医疗保障管理事务	970	901	-69
行政运行	191	91	-100
一般行政管理事务	30		-30
机关服务	0		0
信息化建设	0	28	28
医疗保障政策管理	0		0
医疗保障经办事务	0	33	33
事业运行	749	749	0
其他医疗保障管理事务支出	0		0
老龄卫生健康事务	37	31	-6
老龄卫生健康事务	37	31	-6
其他卫生健康支出	232	584	352
其他卫生健康支出	232	584	352
节能环保支出	697	3701	3004

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
环境保护管理事务	35	235	200
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
生态环境保护宣传	0		0
环境保护法规、规划及标准	0		0
生态环境国际合作及履约	0		0
生态环境保护行政许可	0		0
应对气候变化管理事务	0		0
其他环境保护管理事务支出	35	235	200
环境监测与监察	0		0
建设项目环评审查与监督	0		0
核与辐射安全监督	0		0
其他环境监测与监察支出	0		0
污染防治	140	2855	2715
大气	0	520	520
水体	0	343	343
噪声	0		0
固体废弃物与化学品	140	1980	1840
放射源和放射性废物监管	0		0
辐射	0		0
土壤	0		0
其他污染防治支出	0	12	12
自然生态保护	502	510	8
生态保护	0		0
农村环境保护	502	510	8
生物及物种资源保护	0		0
草原生态修复治理	0		0
自然保护地	0		0
其他自然生态保护支出	0		0
天然林保护	0	81	81
森林管护	0	1	1
社会保险补助	0		0
政策性社会性支出补助	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
天然林保护工程建设	0	80	80
停伐补助	0		0
其他天然林保护支出	0		0
退耕还林还草	0		0
退耕现金	0		0
退耕还林粮食折现补贴	0		0
退耕还林粮食费用补贴	0		0
退耕还林工程建设	0		0
其他退耕还林还草支出	0		0
风沙荒漠治理	0		0
京津风沙源治理工程建设	0		0
其他风沙荒漠治理支出	0		0
退牧还草	0		0
退牧还草工程建设	0		0
其他退牧还草支出	0		0
已垦草原退耕还草	0		0
已垦草原退耕还草	0		0
能源节约利用	0		0
能源节约利用	0		0
污染减排	20	20	0
生态环境监测与信息	0		0
生态环境执法监察	0		0
减排专项支出	20	20	0
清洁生产专项支出	0		0
其他污染减排支出	0		0
可再生能源	0		0
可再生能源	0		0
循环经济	0		0
循环经济	0		0
能源管理事务	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
能源科技装备	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
能源行业管理	0		0
能源管理	0		0
信息化建设	0		0
农村电网建设	0		0
事业运行	0		0
其他能源管理事务支出	0		0
其他节能环保支出	0		0
其他节能环保支出	0		0
城乡社区支出	18951	27549	8598
城乡社区管理事务	9269	6610	-2659
行政运行	320	322	2
一般行政管理事务	3053	733	-2320
机关服务	0		0
城管执法	2138	1914	-224
工程建设标准规范编制与监管	0		0
工程建设管理	100	101	1
市政公用行业市场监管	0		0
住宅建设与房地产市场监管	0		0
执业资格注册、资质审查	0		0
其他城乡社区管理事务支出	3658	3540	-118
城乡社区规划与管理	0		0
城乡社区规划与管理	0		0
城乡社区公共设施	4743	16271	11528
小城镇基础设施建设	4643	7022	2379
其他城乡社区公共设施支出	100	9249	9149
城乡社区环境卫生	2747	3381	634
城乡社区环境卫生	2747	3381	634
建设市场管理与监督	3	5	2
建设市场管理与监督	3	5	2
其他城乡社区支出	2189	1282	-907
其他城乡社区支出	2189	1282	-907
农林水支出	55270	52704	-2566
农业农村	28401	23876	-4525
行政运行	560	749	189

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
一般行政管理事务	18170	148	-18022
机关服务	0		0
事业运行	3124	3113	-11
农垦运行	0	290	290
科技转化与推广服务	15	257	242
病虫害控制	183	913	730
农产品质量安全	0		0
执法监管	80	80	0
统计监测与信息服务	0	65	65
行业业务管理	700	700	0
对外交流与合作	0		0
防灾减灾	112	116	4
稳定农民收入补贴	0	432	432
农业结构调整补贴	0		0
农业生产发展	204	5666	5462
农村合作经济	0		0
农产品加工与促销	0		0
农村社会事业	613	640	27
农业资源保护修复与利用	92	487	395
农村道路建设	0	1000	1000
成品油价格改革对渔业的补贴	0		0
对高校毕业生到基层任职补助	0		0
农田建设	2350	7214	4864
其他农业农村支出	2198	2006	-192
林业和草原	4885	5367	482
行政运行	189	394	205
一般行政管理事务	0	15	15
机关服务	0		0
事业机构	1378	1459	81
森林资源培育	152	1735	1583
技术推广与转化	0		0
森林资源管理	12	225	213
森林生态效益补偿	14	777	763
动植物保护	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
湿地保护	0		0
执法与监督	0		0
防沙治沙	0		0
对外合作与交流	0		0
产业化管理	0		0
信息管理	0		0
林区公共支出	0		0
贷款贴息	0	25	25
林业草原防灾减灾	3	425	422
草原管理	0		0
行业业务管理	2787	37	-2750
其他林业和草原支出	350	275	-75
水利	11923	10191	-1732
行政运行	132	132	0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
水利行业业务管理	8178	1701	-6477
水利工程建设	1249	2512	1263
水利工程运行与维护	590	2152	1562
长江黄河等流域管理	0		0
水利前期工作	0		0
水利执法监督	228	228	0
水土保持	0		0
水资源节约管理与保护	0		0
水质监测	0	7	7
水文测报	268	59	-209
防汛	33	33	0
抗旱	766	826	60
农村水利	0		0
水利技术推广	0		0
国际河流治理与管理	0		0
江河湖库水系综合整治	303	876	573
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	918	918
水利安全监督	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
信息管理	0		0
水利建设征地及移民支出	0		0
农村人畜饮水	0		0
南水北调工程建设	0		0
南水北调工程管理	0		0
其他水利支出	178	747	569
巩固脱贫衔接乡村振兴	7992	7102	-890
行政运行	5103	126	-4977
一般行政管理事务	1769	1032	-737
机关服务	0		0
农村基础设施建设	1005	968	-37
生产发展	0		0
社会发展	0	14	14
扶贫贷款奖补和贴息	0		0
“三西”农业建设专项补助	0		0
扶贫事业机构	35	37	2
其他扶贫支出	81	4925	4844
农村综合改革	952	3092	2140
对村级公益事业建设的补助	510	1845	1335
国有农场办社会职能改革补助	0		0
对村民委员会和村党支部的补助	398	504	106
对村集体经济组织的补助	40	40	0
农村综合改革示范试点补助	0		0
其他农村综合改革支出	4	703	699
普惠金融发展支出	0	2810	2810
支持农村金融机构	0		0
农业保险保费补贴	0	2432	2432
创业担保贷款贴息及奖补	0	303	303
补充创业担保贷款基金	0		0
其他普惠金融发展支出	0	75	75
目标价格补贴	0	51	51
棉花目标价格补贴	0		0
其他目标价格补贴	0	51	51
其他农林水支出	1116	215	-901

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
化解其他公益性乡村债务支出	0		0
其他农林水支出	1116	215	-901
交通运输支出	19052	17627	-1425
公路水路运输	19052	16965	-2087
行政运行	152	152	0
一般行政管理事务	1834	950	-884
机关服务	0		0
公路建设	10868	11612	744
公路养护	5577	3392	-2185
交通运输信息化建设	0		0
公路和运输安全	0		0
公路还贷专项	0	25	25
公路运输管理	621	621	0
公路和运输技术标准化建设	0		0
港口设施	0		0
航道维护	0		0
船舶检验	0		0
救助打捞	0		0
内河运输	0		0
远洋运输	0		0
海事管理	0		0
航标事业发展支出	0		0
水路运输管理支出	0		0
口岸建设	0		0
其他公路水路运输支出	0	213	213
铁路运输	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
铁路路网建设	0		0
铁路还贷专项	0		0
铁路安全	0		0
铁路专项运输	0		0
行业监管	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
其他铁路运输支出	0		0
民用航空运输	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
机场建设	0		0
空管系统建设	0		0
民航还贷专项支出	0		0
民用航空安全	0		0
民航专项运输	0		0
其他民用航空运输支出	0		0
邮政业支出	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
行业监管	0		0
邮政普遍服务与特殊服务	0		0
其他邮政业支出	0		0
车辆购置税支出	0	662	662
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0		0
车辆购置税用于农村公路建设支出	0		0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0		0
车辆购置税其他支出	0	662	662
其他交通运输支出	0		0
公共交通运营补助	0		0
其他交通运输支出	0		0
资源勘探工业信息等支出	3058	8568	5510
资源勘探开发	0		0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
煤炭勘探开采和洗选	0		0
石油和天然气勘探开采	0		0
黑色金属矿勘探和采选	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
有色金属矿勘探和采选	0		0
非金属矿勘探和采选	0		0
其他资源勘探业支出	0		0
制造业	1000	5595	4595
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
纺织业	0		0
医药制造业	0		0
非金属矿物制品业	0		0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0		0
交通运输设备制造业	0	40	40
电气机械及器材制造业	0		0
工艺品及其他制造业	0		0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0		0
化学原料及化学制品制造业	0		0
黑色金属冶炼及压延加工业	0		0
有色金属冶炼及压延加工业	0		0
其他制造业支出	1000	5555	4555
建筑业	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
其他建筑业支出	0		0
工业和信息产业监管	54	88	34
行政运行	54	73	19
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
战备应急	0		0
专用通信	0		0
无线电及信息通信监管	0		0
工程建设及运行维护	0		0
产业发展	0		0
事业运行	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
其他工业和信息产业监管支出	0	15	15
国有资产监管	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
国有企业监事会专项	0		0
中央企业专项管理	0		0
其他国有资产监管支出	0		0
支持中小企业发展和管理支出	2004	2885	881
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
科技型中小企业技术创新基金	0		0
中小企业发展专项	0	521	521
减免房租补贴	4	4	0
其他支持中小企业发展和管理支出	2000	2360	360
其他资源勘探工业信息等支出	0		0
黄金事务	0		0
技术改造支出	0		0
中药材扶持资金支出	0		0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0		0
其他资源勘探工业信息等支出	0		0
商业服务业等支出	437	1731	1294
商业流通事务	437	1481	1044
行政运行	356	377	21
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
食品流通安全补贴	0		0
市场监测及信息管理	0		0
民贸企业补贴	0		0
民贸民品贷款贴息	0		0
事业运行	66	67	1
其他商业流通事务支出	15	1037	1022
涉外发展服务支出	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
外商投资环境建设补助资金	0		0
其他涉外发展服务支出	0		0
其他商业服务业等支出	0	250	250
服务业基础设施建设	0	100	100
其他商业服务业等支出	0	150	150
金融支出	0		0
金融部门行政支出	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
安全防卫	0		0
事业运行	0		0
金融部门其他行政支出	0		0
金融部门监管支出	0		0
货币发行	0		0
金融服务	0		0
反假币	0		0
重点金融机构监管	0		0
金融稽查与案件处理	0		0
金融行业电子化建设	0		0
从业人员资格考试	0		0
反洗钱	0		0
金融部门其他监管支出	0		0
金融发展支出	0		0
政策性银行亏损补贴	0		0
利息费用补贴支出	0		0
补充资本金	0		0
风险基金补助	0		0
其他金融发展支出	0		0
金融调控支出	0		0
中央银行亏损补贴	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
其他金融调控支出	0		0
其他金融支出	0		0
重点企业贷款贴息	0		0
其他金融支出	0		0
援助其他地区支出	0		0
一般公共服务	0		0
教育	0		0
文化体育与传媒	0		0
医疗卫生	0		0
节能环保	0		0
农业	0		0
交通运输	0		0
住房保障	0		0
其他支出	0		0
自然资源海洋气象等支出	2736	6531	3795
自然资源事务	2736	6531	3795
行政运行	207	227	20
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
自然资源规划及管理	15		-15
自然资源利用与保护	85	100	15
自然资源社会公益服务	0		0
自然资源行业业务管理	0		0
自然资源调查与确权登记	180	180	0
土地资源储备支出	951	4541	3590
地质矿产资源与环境调查	0		0
地质勘查与矿产资源管理	0		0
地质转产项目财政贴息	0		0
国外风险勘查	0		0
地质勘查基金(周转金)支出	0		0
海域与海岛管理	0		0
自然资源国际合作与海洋权益维护	0		0
自然资源卫星	0		0
极地考察	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
深海调查与资源开发	0		0
海港航标维护	0		0
海水淡化	0		0
无居民海岛使用金支出	0		0
海洋战略规划与预警监测	0		0
基础测绘与地理信息监管	0		0
事业运行	1297	1483	186
其他自然资源事务支出	0		0
气象事务	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
气象事业机构	0		0
气象探测	0		0
气象信息传输及管理	0		0
气象预报预测	0		0
气象服务	0		0
气象装备保障维护	0		0
气象基础设施建设与维修	0		0
气象卫星	0		0
气象法规与标准	0		0
气象资金审计稽查	0		0
其他气象事务支出	0		0
其他自然资源海洋气象等支出	0		0
其他自然资源海洋气象等支出	0		0
住房保障支出	19310	19792	482
保障性安居工程支出	12987	13468	481
廉租住房	0		0
沉陷区治理	0		0
棚户区改造	0		0
少数民族地区游牧民定居工程	0		0
农村危房改造	0	361	361
公共租赁住房	0		0
保障性住房租金补贴	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
老旧小区改造	987	12028	11041
住房租赁市场发展	0		0
保障性租赁住房	0	33	33
其他保障性安居工程支出	12000	1046	-10954
住房改革支出	6322	6324	2
住房公积金	6295	6297	2
提租补贴	27	27	0
购房补贴	0		0
城乡社区住宅	0		0
公有住房建设和维修改造支出	0		0
住房公积金管理	0		0
其他城乡社区住宅支出	0		0
粮油物资储备支出	105	1202	1097
粮油物资事务	105	1147	1042
行政运行	5	5	0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
财务和审计支出	0		0
信息统计	0		0
专项业务活动	0		0
国家粮油差价补贴	0		0
粮食财务挂账利息补贴	0		0
粮食财务挂账消化款	0		0
处理陈化粮补贴	0		0
粮食风险基金	0	753	753
粮油市场调控专项资金	0		0
设施建设	0		0
设施安全	0		0
物资保管保养	0		0
事业运行	100	26	-74
其他粮油物资事务支出	0	363	363
能源储备	0		0
石油储备	0		0
天然铀能源储备	0		0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
煤炭储备	0		0
成品油储备	0		0
其他能源储备支出	0		0
粮油储备	0	55	55
储备粮油补贴	0		0
储备粮油差价补贴	0		0
储备粮(油)库建设	0	55	55
最低收购价政策支出	0		0
其他粮油储备支出	0		0
重要商品储备	0		0
棉花储备	0		0
食糖储备	0		0
肉类储备	0		0
化肥储备	0		0
农药储备	0		0
边销茶储备	0		0
羊毛储备	0		0
医药储备	0		0
食盐储备	0		0
战略物资储备	0		0
应急物资储备	0		0
其他重要商品储备支出	0		0
灾害防治及应急管理支出	2296	2656	360
应急管理事务	1315	896	-419
行政运行	381	416	35
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
灾害风险防治	79	123	44
国务院安委会专项	21		-21
安全监管	0		0
应急救援	0		0
应急管理	30	30	0
事业运行	294	315	21
其他应急管理支出	511	12	-499

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
消防救援事务	843	667	-176
行政运行	743	537	-206
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
消防应急救援	100	130	30
事业运行	0		0
其他消防事务支出	0		0
矿山安全	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
矿山安全监察事务	0		0
矿山应急救援事务	0		0
事业运行	0		0
其他矿山安全支出	0		0
地震事务	0		0
行政运行	0		0
一般行政管理事务	0		0
机关服务	0		0
地震监测	0		0
地震预测预报	0		0
地震灾害预防	0		0
地震应急救援	0		0
地震环境探索	0		0
防震减灾信息管理	0		0
防震减灾基础管理	0		0
地震事业机构	0		0
其他地震事务支出	0		0
自然灾害防治	137	516	379
地质灾害防治	137	466	329
森林草原防灾减灾	0		0
其他自然灾害防治支出	0	50	50
自然灾害救灾及恢复重建支出	1	567	566
自然灾害救灾补助	1	375	374

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
自然灾害灾后重建补助	0	192	192
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0		0
其他灾害防治及应急管理支出	0	10	10
其他灾害防治及应急管理支出	0	10	10
预备费	3500	3500	0
其他支出	13265	11193	-2072
其他支出	13265	11193	-2072
年初预留	13246	11193	-2053
其他支出	19	0	-19
债务付息支出	7997	7702	-295
中央政府国内债务付息支出	0		0
中央政府国外债务付息支出	0		0
中央政府境外发行主权债券付息支出	0		0
中央政府向外国政府借款付息支出	0		0
中央政府向国际金融组织借款付息支出	0		0
中央政府其他国外借款付息支出	0		0
地方政府一般债务付息支出	7997	7702	-295
地方政府一般债券付息支出	7997	7702	-295
地方政府向外国政府借款付息支出	0		0
地方政府向国际组织借款付息支出	0		0
地方政府其他一般债务付息支出	0		0
债务发行费用支出	40	40	0
中央政府国内债务发行费用支出	0		0
中央政府国外债务发行费用支出	0		0
地方政府一般债务发行费用支出	40	40	0
转移性支出	39998	39998	0
上解支出	39998	39998	0
体制上解支出	23351	23351	0
专项上解支出	16647	16647	0
债务还本支出	14883	14883	0
地方政府一般债务还本支出	14883	14883	0
地方政府一般债券还本支出	14883	14883	0

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
支出总计	482404	492669	10265

2023年政府性基金预算收支调整情况表

表四

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-	项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
政府性基金预算收入	31830	34909	3079	政府性基金预算支出	32055	113654	81599
上级补助收入	2876	2194	-682				
福彩公益金	436	404	-32				
体彩公益金	300	441	141				
大型水库移民后期扶持资金	2140	1342	-798				
国家电影事业发展专项资金	0	7	7				
旅游发展资金	0	0	0				
上年结转收入	3849	3821	-28				
调入资金	0	0	0				
其他调入资金	0	0	0				
债务转贷收入	0	79230	79230	债务还本支出	6500	6500	0
地方政府新增专项债务转贷收入	0	79230	79230	地方政府专项债务还本支出	6500	6500	0
地方政府再融资专项债务转贷收入	0	0	0	年终结余	0	0	0
收入总计	38555	120154	81599	支出总计	38555	120154	81599

2023年政府性基金预算收入调整情况表

表五

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-
政府性基金预算收入	31830	34909	3079
政府性基金收入	31830	34830	3000
农网还贷资金收入			0
国家电影事业发展专项资金收入			0
国有土地收益基金收入			0
农业土地开发资金收入			0
国有土地使用权出让收入	16000	19000	3000
土地出让价款收入	15000	18000	3000
补缴的土地价款	1000	1000	0
划拨土地收入			0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			0
其他土地出让收入			0
大中型水库库区基金收入			0
彩票公益金收入			0
城市基础设施配套费收入	2100	2100	0
小型水库移民扶助基金收入			0
国家重大水利工程建设基金收入			0
车辆通行费			0
污水处理费收入			0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0
其他政府性基金收入			0
专项债务对应项目专项收入	13730	13809	79
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			0
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			0
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	11000	11000	0
土地储备专项债务对应项目专项收入	7000	7000	0

项目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	2000	2000	0
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	2000	2000	0
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			0
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			0
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			0
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			0
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			0
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	0	0
政府收费公路专项债务对应项目专项收入			0
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			0
污水处理费专项债务对应项目专项收入			0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2730	2730	0
其他地方自行试点项目收益专项债务对应项目专项收入	2730	2809	79
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			0

2023年政府性基金预算调整支出表

表六

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
一、文化旅游体育与传媒支出	0	7	7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	7	7
资助国产影片放映	0	7	7
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出	0	0	0
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	2520	1722	-798
大中型水库移民后期扶持基金支出	2520	1722	-798
移民补助	800	816	16
基础设施建设和经济发展	1340	526	-814
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	380	380	0
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出	0	0	0

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	18749	35749	17000
国有土地使用权出让收入安排的支出	16572	19572	3000
征地和拆迁补偿支出	16472	19472	3000
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	100	100	0
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出			
农村社会事业支出			
农业农村生态环境支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出	0	0	0
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
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	65	65	0

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
城市基础设施配套费安排的支出	2112	2112	0
城市公共设施	150	150	0
城市环境卫生	1812	1812	0
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	150	150	0
污水处理费收入安排的支出	0	0	0
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	14000	14000
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	14000	14000
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
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	0	0
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
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			
五、农林水支出	819	819	0
大中型水库库区基金安排的支出	819	819	0
基础设施建设和经济发展	819	819	0
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出	0	0	0
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	0
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出	0	0	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	0
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	0
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出	0	0	0

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出	0	0	0
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出	0	0	0

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
农网还贷资金支出	0	0	0
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	1537	66848	37081
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175	37147	36972
其他政府性基金安排的支出	175	147	-28
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	65230	37000
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
彩票公益金安排的支出	1362	1471	109
用于社会福利的彩票公益金支出	600	669	69
用于体育事业的彩票公益金支出	593	767	174
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出	5	0	-5
用于残疾人事业的彩票公益金支出	28	35	7
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	136	0	-136
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
九、债务付息支出	8370	8449	79
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
国有土地使用权出让金债务付息支出	3200	1636	-1564
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	2100	475	-1625
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	1070	3081	2011
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2000	3257	1257
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	60	60	0
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	15	15	0
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出	32	32	0
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	13	13	0
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
基础设施建设	0	0	0
公共卫生体系建设			

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出	0	0	0
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
支出合计	32055	113654	81599

2023年社会保险基金预算收入调整情况表

表七

单位：万元

收 入 项 目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-	备 注
合计	74799	74799	0	
机关事业单位基本养老保险基金收入	35111	35111	0	
城乡居民基本养老保险基金收入	39688	39688	0	

2023年社会保险基金预算支出调整情况表

表八

单位：万元

支 出 项 目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-	备 注
合计	56499	58464	1965	
机关事业单位基本养老保险基金收入	35111	35111	0	
城乡居民基本养老保险基金收入	21388	23353	1965	

2023年社会保险基金预算结余调整情况表

表九

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-	备 注
合计	18300	16335	-1965	
机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0	
城乡居民基本养老保险基金收入	18300	16335	-1965	

2023年国有资本经营预算收入调整情况表

表十

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-	备注
一、非税收入	1502	1502	0	
国有资本经营收入	1502	1502	0	
（一）利润收入	1502	1502	0	
湖北曾都发展集团有限公司	1502	1502	0	
（二）股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入				
二、转移性收入	539	703	164	
国有资本经营预算转移支付收入	0	82	82	
上年结转收入	539	621	82	根据2022年省对区结 算单据实调整
收 入 总 计	2041	2205	164	

2023年国有资本经营预算支出调整情况表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增 减+-	备注
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	1051	1215	164	
国有企业资本金注入	1051	1051	0	
公益性设施投资支出	1051	1051	0	用于城乡综合管网、道路、乡村建设等公共建设
其他国有资本经营预算支出	0	164	164	
其他国有资本经营预算支出	0	164	164	2022年-2023年全区国有企业退休人员社会化管理工作经费。
三、转移性支出	990	990	0	
调出资金	451	451	0	根据相关规定，从国有资本收入提取30%调入一般公共预算。
年终结转结余	539	539	0	
支 出 总 计	2041	2205	164	

2023年政府债务限额余额表

表十二

单位：万元

债务类别	2022年政府债务限额	2023年政府债务限额	截至2023年10月底政府债务余额					截至2023年10月底政府债务举债空间
			小计	区本级	市本级	市高新区	大洪山	
政府债务	487463	560000	538664.72	373211.32	35200	112462.8	17790.6	21335.28
一般债务	231798	253329	238503	201618.6	0	24193.8	12690.6	14826
专项债务	255665	306671	300161.72	171592.72	35200	88269	5100	6509.28

2023年新增政府债券资金分配使用表

表十三

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	金额
新增政府债券合计			72531
新增一般债券小计			21531
1	曾都宏图建设开发有限公司	随州市迈垦大随北路（裕民大道-锦程路）建设项目	651
2	随州市曾都区水利和湖泊局	曾都区深化小型水库管理体制改革的样板县	140
3		曾都区小型水库除险加固工程	960
4		曾都区十四五92座小型水库水雨情测报及运维	398
5		随州市曾都区万店镇乡村振兴及产城融合建设项目水系配套工程	2000
6		随州市曾都区两河口水库除险加固遗留问题整改项目	200
7	随州市曾都医院	随州市曾都医院医疗设备更新	2000
8	涢水街道办事处	涢水街道城镇基础设施建设	100
9	东城街道办事处	东城街道城镇基础设施建设	100
10	西城街道办事处	西城街道城镇基础设施建设	100
11	北郊街道办事处	北郊街道城镇基础设施建设	100
12	南郊街道办事处	南郊街道城镇基础设施建设	100
13		王福窑大道刷黑工程项目	190
14		邓家老湾村徐家湾共同缔造建设项目	80
15	曾都区府河镇人民政府	垃圾填埋场封厂整治	100
16		府河中心学校幼儿园项目建设	75
17		府河镇应急供水项目	360
18		曾都区府河镇擦亮小城镇建设项目	1100

序号	项目单位	项目名称	金额
19	曾都区万店镇人民政府	曾都区万店镇擦亮小城镇建设项目	1100
20	曾都区何店镇人民政府	曾都区何店镇擦亮小城镇建设项目	1009
21	曾都区洛阳镇人民政府	曾都区洛阳镇擦亮小城镇建设项目	1100
22	曾都区交通运输局	随州市曾都区“三年消危”桥梁改造工程	1400
23		曾都区2023年农村公路渡改桥工程	323
24		曾都区农村公路绿化	1000
25	曾都区住房和城乡建设局	曾都区镇级污水管网二期建设	2000.00
26		南郊王福窑桥污水管网建设	300.00
27	曾都区农业农村局	曾都区测土配方施肥推进中央生态环境保护督察反馈问题整改项目	290
28		随州市曾都区农业外来入侵生物普查项目	65
29		曾都区2022年高标准农田建设项目	2390
30	区第一中学	曾都区第一中学新建教学楼建设项目	1300
31	随县长岗镇人民政府	随州市长岗镇农村人居环境综合整治项目	500
新增专项债券小计			51000
1	随州市曾都区水利和湖泊局	鄂北地区水资源配置工程曾都区配套工程项目	7000
2	随州市曾都区殡仪馆	万安生态陵园一期建设项目	3000
3	曾都城市开发投资有限公司	曾都全域综合加能服务站建设项目	5000
4	曾都鸿发产业投资有限公司	随州市何店高质量发展示范区农产品仓储物流中心项目	10000
5	随县长岗镇人民政府	随州市大洪山生态智慧停车场建设项目	2000
6	曾都宏图建设开发有限公司	随州市曾都区周家寨棚户区改造三期（扩建）项目	14000
7	曾都宏图建设开发有限公司	随州市曾都区学前教育保障项目	10000

2023年再融资政府债券项目明细表

表十四

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	金额
再融资政府债券合计			11424
再融资一般债券小计			11424
1	曾都城市开发投资有限公司	保障性安居工程：棚户区改造	900
2	曾都城市开发投资有限公司	保障性安居工程：棚户区改造	900
3	曾都城市开发投资有限公司	基础设施建设贷款	351
4	曾都城市开发投资有限公司	城北新区道路建设	3600
5	曾都城市开发投资有限公司	农民集中住房改造项目	600
6	曾都城市开发投资有限公司	农民集中住房改造项目	1200
7	曾都城市开发投资有限公司	农民集中住房改造项目	600
8	曾都城市开发投资有限公司	城北新区道路建设及土地收储项目	3000
9	曾都城市开发投资有限公司	2016异地扶贫搬迁债券项目	213
10	随州市曾都区水利和湖泊局	鄂北地区水资源配置工程	60