

# 东源县人民政府关于提请审议 2023 年县级 财政预算第二次调整方案的议案

人大常委会：

根据预算法第三十五条、第六十七条规定，我县编制了 2023 年县级财政预算第二次调整方案，涉及调整预算总收支事项，影响一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算变动。现将东源县人民政府关于提请审议 2023 年县级财政第二次预算调整方案的议案报告如下：：

## 一、一般公共预算收支调整情况

由于水田指标交易市场无价无市、税收收入严重短收等因素综合影响，一般公共预算总收入拟调减 44,482 万元，收入总额从第一次预算调整的 756,173 万元调整为 711,691 万元，支出总额相应从 756,173 万元调整为 711,691 万元，收支平衡（详见附件 1）。

### （一）一般公共预算收入调整情况

一般公共预算总收入拟调减 44,482 万元（详见附件 2）：

1. 地方一般公共预算收入结构调整，其中：税收收入调减 16,000 万元，非税收入调增 16,000 万元，调整后总额保持不变。

2. 上级补助收入调增 7,356 万元，包括：2023 年农业转移人口市民化奖励资金、中央 2023 年支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金。

3. 区域间转移性收入调减 39,894 万元，其中：拆旧复垦指标收益调增 5,934 万元，水田指标收益调减 45,828 万元。

4. 调入资金调减 11,944 万元，其中：政府性基金预算调入资金调减 57,352 万元，国有资本经营预算调入资金调减 27 万元，其他调入资金调增 45,435 万元。

## （二）一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出拟调减 44,482 万元（详见附件 3），并对支出项目进行优化调整（详见附件 4）。

1. 支出项目调减 68,722 万元。主要调减包括：非紧急、可延压的部门项目支出和本级财政专项资金 67,546 万元，收回本级已足额保障项目对应的上级专项资金 1,176 万元。

2. 支出项目调增 24,240 万元。主要安排用于上解市永久基本农田异地有偿代保费 18,997 万元，上解 2022 年至 2023 年 8 月拆旧复垦指标交易收入市级统筹资金 2,175 万元，2023 年财政统发人员社保配套缺额部分 2,665 万元，一次性抚恤及遗属供养 400 万元和严重精神障碍者送治费用 3 万元。

增减相抵后调减支出 44,482 万元。

## 二、政府性基金预算收支调整情况

由于土地出让不及预期，政府性基金预算总收入拟调减 115,723 万元，收入总额从第一次调整预算的 319,840 万元调整为 204,117 万元，支出总额相应从 319,840 万元调整为 204,117 万元，收支平衡（详见附件 5）。

### （一）政府性基金预算收入调整情况

政府性基金预算总收入拟调减 115,723 万元：

1. 县本级政府性基金预算收入调减 115,739 万元，主要是国有土地使用权出让收入调减 115,739 万元。

2. 彩票公益金收入调增 16 万元。

## （二）政府性基金预算支出调整情况

政府性基金预算总支出拟调减 115,723 万元（详见附件 6）：

1. 支出项目调减 115,739 万元，主要包括：调出资金调减 57,352 万元，征地和拆迁补偿项目、土地开发项目、收回深业公司县城生活服务地块补偿款、G205 国道改造拆迁补偿款等 10 个项目调减 48,586 万元，污水处理费安排的支出调减 5,362 万元，债务付息支出调减 4,439 万元。

2. 支出项目调增 16 万元，主要安排用于彩票公益金支出 16 万元。

## 三、国有资本经营预算收支调整情况

国有资本经营预算收入拟调减 93 万元，收入总额从年初预算 637 万元调整为 544 万元。支出总额相应从 637 万元调整为 544 万元，收支平衡（详见附件 7）。主要调整事项如下：

### （一）国有资本经营预算收入调整情况

1. 国有资本经营预算收入调减 95 万元，其中：利润收入调减 24 万元，股利、股息收入调减 60 万元，其他国有资本经营收入调减 11 万元。

2. 国有资本经营预算转移支付收入调增 2 万元。

### （二）国有资本经营预算支出调整情况

国有资本经营预算支出调减 93 万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出调减 66 万元，调出资金调减 27 万元。

以上议案，请予审议批准。

- 附件：
- 1.东源县2023年一般公共预算收支总表（第二次预算调整）
  - 2.东源县2023年一般公共预算总收入表（第二次预算调整）
  - 3.东源县2023年一般公共预算总支出表（第二次预算调整）
  - 4.东源县2023年一般公共预算支出项目调整情况表
  - 5.东源县2023年政府性基金预算收支总表（第二次预算调整）
  - 6.东源县2023年政府性基金预算支出表（第二次预算调整）
  - 7.东源县2023年国有资本经营预算收支总表（第二次预算调整）

东源县人民政府

2023年12月14日

东源县2023年一般公共预算收支总表（第二次预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数	项 目	年初预算数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>135,100</b>	<b>135,100</b>		<b>135,100</b>	<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>692,624</b>	<b>717,384</b>	<b>-58,154</b>	<b>659,230</b>
税收收入	75,100	75,100	-16,000	59,100	一般公共服务支出	80,657	84,990	-9,106	75,884
非税收入	60,000	60,000	16,000	76,000	国防支出	50	50	-20	30
<b>二、上级补助收入</b>	<b>329,559</b>	<b>332,633</b>	<b>7,356</b>	<b>339,989</b>	公共安全支出	21,093	21,093	-310	20,783
返还性收入	9,743	9,743		9,743	教育支出	103,553	104,708	-1,000	103,708
一般性转移支付收入	149,816	152,890	7,356	160,246	科学技术支出	1,779	1,779	-300	1,479
专项转移支付收入	170,000	170,000		170,000	文化旅游体育与传媒支出	5,538	6,838	-3,350	3,488
<b>三、下级上解收入</b>					社会保障和就业支出	119,022	119,978	-6,443	113,535
体制上解收入					卫生健康支出	76,192	77,181	-4,541	72,639
专项上解收入					节能环保支出	6,617	9,432	-1,911	7,521
<b>四、上年结转收入</b>	<b>98,916</b>	<b>98,916</b>		<b>98,916</b>	城乡社区支出	10,901	11,039	-7,034	4,005
<b>五、调入资金</b>	<b>57,379</b>	<b>57,379</b>	<b>-11,944</b>	<b>45,435</b>	农林水支出	189,059	194,349	-11,505	182,844
政府性基金预算调入资金	57,352	57,352	-57,352	0	交通运输支出	25,027	31,202		31,202
国有资本经营预算调入资金	27	27	-27	0	资源勘探信息等支出	2,342	2,342	-1,000	1,342
其他调入资金			45,435	45,435	商业服务业等支出	10,854	10,854	-10,200	654
<b>六、债务转贷收入</b>	<b>29,088</b>	<b>38,188</b>		<b>38,188</b>	金融支出	30	30	-30	
地方政府一般债券（转贷）收入	29,088	38,188		38,188	自然资源海洋气象等支出	3,935	4,435		4,435
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入					住房保障支出	14,703	14,703	-4	14,699
地方政府其他一般债务（转贷）收入					粮油物资储备支出	1,370	1,370		1,370
<b>七、区域间转移性收入</b>	<b>50,328</b>	<b>60,317</b>	<b>-39,894</b>	<b>20,423</b>	灾害防治及应急管理支出	6,662	7,772	-1,400	6,372
<b>八、动用预算稳定调节基金</b>	<b>28,543</b>	<b>33,640</b>		<b>33,640</b>	其他支出				
					债务付息支出	13,139	13,139		13,139
					债务发行费用支出	100	100		100
					<b>二、上解支出</b>	<b>8,000</b>	<b>10,500</b>	<b>21,172</b>	<b>31,672</b>
					<b>三、预备费</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>-7,500</b>	<b>0</b>
					<b>四、债务还本支出</b>	<b>20,789</b>	<b>20,789</b>		<b>20,789</b>
<b>收入总计</b>	<b>728,913</b>	<b>756,173</b>	<b>-44,482</b>	<b>711,691</b>	<b>支出总计</b>	<b>728,913</b>	<b>756,173</b>	<b>-44,482</b>	<b>711,691</b>

注：数据相加合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入所致。

附件2

东源县2023年一般公共预算总收入表（第二次预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次 预算调整数	第一次调整后 预算数	第二次预算调整 数	第二次调整后预 算数
一、一般公共预算收入	135,100		135,100	0	135,100
（一）税收收入	75,100		75,100	-16,000	59,100
（二）非税收入	60,000		60,000	16,000	76,000
二、转移性收入	593,813	27,260	621,073	-44,482	576,591
（一）上级补助收入	329,559	3,074	332,633	7,356	339,989
返还性收入	9,743		9,743		9,743
一般性转移支付收入	149,816	3,074	152,890	7,356	160,246
专项转移支付收入	170,000		170,000		170,000
（二）上年结转收入	98,916		98,916		98,916
（三）调入资金	57,379		57,379	-11,944	45,435
政府性基金预算调入资 金	57,352		57,352	-57,352	0
国有资本经营预算调入 资金	27		27	-27	0
其他调入资金				45,435	45,435
（四）债务转贷收入	29,088	9,100	38,188		38,188
地方政府一般债券（转 贷）收入	29,088	9,100	38,188		38,188
（五）区域间转移性收入	50,328	9,989	60,317	-39,894	20,423
（六）动用预算稳定调节基 金	28,543	5,097	33,640		33,640
					0
收入总计	728,913	27,260	756,173	-44,482	711,691

## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
合计	728,913	27,260	756,173	-44,482	711,691
一、一般公共服务支出	80,657	4,334	84,990	-9,106	75,884
人大事务	1,293		1,293		1,293
行政运行	761		761		761
人大会议	250		250		250
人大代表履职能力提升	50		50		50
代表工作	36		36		36
人大信访工作	2		2		2
事业运行	47		47		47
其他人大事务支出	147		147		147
政协事务	769		769		769
行政运行	557		557		557
政协会议	120		120		120
参政议政	25		25		25
事业运行	30		30		30
其他政协事务支出	37		37		37
政府办公厅（室）及相关机构事务	41,967	1,230	43,197	-5,200	37,997
行政运行	24,781	1,000	25,781		25,781
一般行政管理事务	138		138		138
机关服务	203		203		203
信访事务	367	230	597		597
事业运行	6,373		6,373		6,373
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,104		10,104	-5,200	4,904
发展与改革事务	1,921		1,921	-250	1,671
行政运行	410		410		410
事业运行	175		175		175
其他发展与改革事务支出	1,336		1,336	-250	1,086
统计信息事务	689		689		689
行政运行	235		235		235
专项统计业务	8		8		8

## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
专项普查活动	199		199		199
统计抽样调查	175		175		175
事业运行	72		72		72
财政事务	2,241	21	2,262	-350	1,912
行政运行	1,076		1,076		1,076
一般行政管理事务	50		50		50
信息化建设	517		517	-350	167
财政委托业务支出	5		5		5
事业运行	255		255		255
其他财政事务支出	337	21	359		359
税收事务	7,420		7,420		7,420
其他税收事务支出	7,420		7,420		7,420
审计事务	503		503		503
行政运行	415		415		415
审计业务	35		35		35
事业运行	47		47		47
其他审计事务支出	6		6		6
纪检监察事务	2,109		2,109		2,109
行政运行	1,741		1,741		1,741
大案要案查处	100		100		100
事业运行	116		116		116
其他纪检监察事务支出	152		152		152
商贸事务	377	330	707		707
招商引资	377	330	707		707
知识产权事务	15		15		15
知识产权宏观管理	15		15		15
民族事务	2,620		2,620	-700	1,920
行政运行	860		860		860
其他民族事务支出	1,760		1,760	-700	1,060
港澳台事务	88		88		88



## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
行政运行	83		83		83
其他港澳台事务支出	5		5		5
档案事务	162		162		162
档案馆	162		162		162
民主党派及工商联事务	179		179		179
行政运行	117		117		117
事业运行	24		24		24
其他民主党派及工商联事务支出	37		37		37
群众团体事务	976		976		976
行政运行	474		474		474
事业运行	36		36		36
其他群众团体事务支出	467		467		467
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,788		3,788	-1,500	2,288
行政运行	1,230		1,230		1,230
专项业务	16		16		16
事业运行	97		97		97
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,445		2,445	-1,500	945
组织事务	3,298		3,298		3,298
行政运行	530		530		530
事业运行	137		137		137
其他组织事务支出	2,631		2,631		2,631
宣传事务	1,232		1,232	-200	1,032
行政运行	492		492		492
宣传管理	20		20		20
事业运行	76		76		76
其他宣传事务支出	643		643	-200	443
统战事务	524		524	-20	504
行政运行	291		291		291
宗教事务	22		22		22
华侨事务	29		29		29

## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
事业运行	25		25		25
其他统战事务支出	157		157	-20	137
市场监督管理事务	3,231		3,231		3,231
行政运行	2,459		2,459		2,459
市场主体管理	20		20		20
市场秩序执法	79		79		79
信息化建设	12		12		12
质量基础	14		14		14
医疗器械事务	5		5		5
质量安全监管	10		10		10
食品安全监管	376		376		376
事业运行	139		139		139
其他市场监督管理事务	117		117		117
其他一般公共服务支出	5,255	2,753	8,008	-886	7,122
其他一般公共服务支出	5,255	2,753	8,008	-886	7,122
<b>三、国防支出</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>-20</b>	<b>30</b>
<b>四、公共安全支出</b>	<b>21,093</b>		<b>21,093</b>	<b>-310</b>	<b>20,783</b>
武装警察部队	45		45		45
公安	16,846		16,846	-210	16,636
检察	189		189		189
法院	277		277		277
司法	2,592		2,592		2,592
监狱	340		340		340
强制隔离戒毒	175		175		175
其他公共安全支出	629		629	-100	529
<b>五、教育支出</b>	<b>103,553</b>	<b>1,154</b>	<b>104,708</b>	<b>-1,000</b>	<b>103,708</b>
教育管理事务	2,505		2,505		2,505
行政运行	1,257		1,257		1,257
机关服务	284		284		284
其他教育管理事务支出	964		964		964

## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
普通教育	93,605	1,154	94,759	-1,000	93,759
学前教育	3,071	343	3,413		3,413
小学教育	38,842		38,842		38,842
初中教育	18,715		18,715		18,715
高中教育	14,588		14,588		14,588
其他普通教育支出	18,390	811	19,201	-1,000	18,201
职业教育	1,809		1,809		1,809
中等职业教育	1,779		1,779		1,779
其他职业教育支出	30		30		30
特殊教育	735		735		735
特殊学校教育	735		735		735
进修及培训	1,841		1,841		1,841
教师进修	1,400		1,400		1,400
干部教育	418		418		418
培训支出	23		23		23
其他教育支出	3,060		3,060		3,060
其他教育支出	3,060		3,060		3,060
<b>六、科学技术支出</b>	<b>1,779</b>		<b>1,779</b>	<b>-300</b>	<b>1,479</b>
科学技术管理事务	280		280		280
行政运行	268		268		268
机关服务	12		12		12
技术与研究开发	469		469	-300	169
其他技术与研究开发支出	469		469	-300	169
科技条件与服务	30		30		30
技术创新服务体系	20		20		20
其他科技条件与服务支出	10		10		10
科学技术普及	193		193		193
科普活动	118		118		118
科技馆站	75		75		75
其他科学技术支出	806		806		806

## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
其他科学技术支出	806		806		806
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,538</b>	<b>1,300</b>	<b>6,838</b>	<b>-3,350</b>	<b>3,488</b>
文化和旅游	2,095	1,300	3,395	-1,300	2,095
行政运行	606		606		606
机关服务	299		299		299
文化展示及纪念机构	20		20		20
文化创作与保护	8		8		8
旅游宣传	75		75		75
文化和旅游管理事务	6		6		6
其他文化和旅游支出	1,081	1,300	2,381	-1,300	1,081
文物	119		119		119
文物保护	10		10		10
博物馆	109		109		109
体育	89		89	-50	39
体育竞赛	74		74	-50	24
群众体育	15		15		15
新闻出版电影	23		23		23
电影	23		23		23
广播电视	744		744		744
行政运行	716		716		716
广播电视事务	8		8		8
其他广播电视支出	20		20		20
其他文化旅游体育与传媒支出	2,468		2,468	-2,000	468
其他文化旅游体育与传媒支出	2,468		2,468	-2,000	468
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>119,022</b>	<b>955</b>	<b>119,978</b>	<b>-6,443</b>	<b>113,535</b>
人力资源和社会保障管理事务	3,923		3,923	-1,000	2,923
行政运行	2,046		2,046		2,046
一般行政管理事务	60		60		60
社会保险业务管理事务	80		80		80
劳动人事争议调解仲裁	9		9		9

## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
引进人才费用	10		10		10
事业运行	529		529		529
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,190		1,190	-1,000	190
民政管理事务	1,318		1,318	-500	818
行政运行	405		405		405
一般行政管理事务	89		89		89
机关服务	188		188		188
社会组织管理	5		5		5
行政区划和地名管理	70		70		70
其他民政管理事务支出	561		561	-500	61
行政事业单位养老支出	57,699	250	57,949	-4,272	53,677
行政单位离退休	6,143		6,143		6,143
事业单位离退休	11,746	250	11,996		11,996
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,701		14,701		14,701
机关事业单位职业年金缴费支出	18,336		18,336		18,336
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,500		6,500	-4,000	2,500
其他行政事业单位养老支出	274		274	-272	2
就业补助	1,327		1,327	-100	1,227
其他就业补助支出	1,327		1,327	-100	1,227
抚恤	7,724	450	8,174	400	8,574
死亡抚恤	3,100	450	3,550	400	3,950
伤残抚恤	55		55		55
在乡复员、退伍军人生活补助	800		800		800
义务兵优待	1,096		1,096		1,096
烈士纪念设施管理维护	18		18		18
其他优抚支出	2,655		2,655		2,655
退役安置	886	55	941		941
退役士兵安置		50	50		50
军队移交政府的离退休人员安置	1		1		1
军队移交政府离退休干部管理机构	0		0		0

## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
退役士兵管理教育	280		280		280
其他退役安置支出	605	5	610		610
社会福利	2,896		2,896	-547	2,349
儿童福利	253		253		253
老年福利	1,229		1,229		1,229
殡葬	547		547	-547	0
养老服务	827		827		827
其他社会福利支出	40		40		40
残疾人事业	5,145		5,145	-200	4,945
行政运行	202		202		202
机关服务	136		136		136
残疾人康复	165		165		165
残疾人就业	65		65		65
残疾人生活和护理补贴	4,103		4,103		4,103
其他残疾人事业支出	473		473	-200	273
红十字事业	79		79		79
行政运行	70		70		70
其他红十字事业支出	9		9		9
最低生活保障	3,393		3,393		3,393
城市最低生活保障金支出	228		228		228
农村最低生活保障金支出	3,166		3,166		3,166
临时救助	0		0		0
临时救助支出	0		0		0
特困人员救助供养	1,457		1,457		1,457
农村特困人员救助供养支出	1,457		1,457		1,457
其他生活救助	30		30		30
其他农村生活救助	30		30		30
财政对基本养老保险基金的补助	18,340	200	18,540	-82	18,458
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	82		82	-82	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,258		18,258		18,258

## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
财政对其他基本养老保险基金的补助		200	200		200
财政对其他社会保险基金的补助	1		1		1
财政对工伤保险基金的补助	1		1		1
退役军人管理事务	879		879	-142	737
行政运行	278		278		278
拥军优属	152		152	-142	10
事业运行	148		148		148
其他退役军人事务管理支出	301		301		301
财政代缴社会保险费支出	36		36		36
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36		36		36
其他社会保障和就业支出	13,889		13,889		13,889
其他社会保障和就业支出	13,889		13,889		13,889
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>76,192</b>	<b>989</b>	<b>77,181</b>	<b>-4,541</b>	<b>72,639</b>
卫生健康管理事务	912		912		912
行政运行	478		478		478
机关服务	164		164		164
其他卫生健康管理事务支出	269		269		269
公立医院	4,101		4,101	-3,200	901
综合医院	3,380		3,380	-3,200	180
中医（民族）医院	150		150		150
妇幼保健医院	571		571		571
基层医疗卫生机构	15,680		15,680	-1,172	14,508
乡镇卫生院	14,514		14,514	-1,172	13,342
其他基层医疗卫生机构支出	1,165		1,165		1,165
公共卫生	10,238	933	11,171	3	11,174
疾病预防控制机构	1,110		1,110		1,110
卫生监督机构	255		255		255
妇幼保健机构	279		279		279
应急救治机构	131		131		131
其他专业公共卫生机构	2		2		2

## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
基本公共卫生服务	2,997		2,997		2,997
重大公共卫生服务	789		789		789
突发公共卫生事件应急处理	3,942	933	4,875		4,875
其他公共卫生支出	734		734	3	737
计划生育事务	309		309	-30	279
计划生育服务	79		79		79
其他计划生育事务支出	229		229	-30	199
行政事业单位医疗	8,381	56	8,436	-100	8,336
行政单位医疗	2,997		2,997		2,997
事业单位医疗	5,247	56	5,302		5,302
其他行政事业单位医疗支出	137		137	-100	37
财政对基本医疗保险基金的补助	26,276		26,276		26,276
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26,164		26,164		26,164
财政对其他基本医疗保险基金的补助	112		112		112
医疗救助	6,127		6,127		6,127
城乡医疗救助	5,489		5,489		5,489
疾病应急救助	40		40		40
其他医疗救助支出	598		598		598
优抚对象医疗	61		61		61
优抚对象医疗补助	61		61		61
医疗保障管理事务	501		501		501
行政运行	204		204		204
一般行政管理事务	120		120		120
机关服务	112		112		112
医疗保障政策管理	24		24		24
医疗保障经办事务	21		21		21
其他医疗保障管理事务支出	20		20		20
其他卫生健康支出	3,607		3,607	-42	3,565
其他卫生健康支出	3,607		3,607	-42	3,565
<b>十、节能环保支出</b>	<b>6,617</b>	<b>2,815</b>	<b>9,432</b>	<b>-1,911</b>	<b>7,521</b>



## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
环境保护管理事务	59	450	509		509
行政运行	20		20		20
其他环境保护管理事务支出	39	450	489		489
污染防治	6,003	450	6,453	-396	6,057
大气	63		63		63
水体	5,063		5,063		5,063
固体废弃物与化学品	14		14		14
其他污染防治支出	863	450	1,313	-396	917
自然生态保护	63	400	463		463
生态保护	63		63		63
农村环境保护		400	400		400
能源节约利用	80		80		80
能源节约利用	80		80		80
其他节能环保支出	412	1,515	1,927	-1,515	412
其他节能环保支出	412	1,515	1,927	-1,515	412
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>10,901</b>	<b>138</b>	<b>11,039</b>	<b>-7,034</b>	<b>4,005</b>
城乡社区管理事务	2,742	98	2,840		2,840
行政运行	1,865	98	1,963		1,963
机关服务	359		359		359
其他城乡社区管理事务支出	518		518		518
城乡社区规划与管理	315		315	-300	15
城乡社区规划与管理	315		315	-300	15
城乡社区公共设施	810	40	850		850
其他城乡社区公共设施支出	810	40	850		850
城乡社区环境卫生	4,823		4,823	-4,634	189
城乡社区环境卫生	4,823		4,823	-4,634	189
建设市场管理与监督	20		20		20
建设市场管理与监督	20		20		20
其他城乡社区支出	2,191		2,191	-2,100	91
其他城乡社区支出	2,191		2,191	-2,100	91
<b>十二、农林水支出</b>	<b>189,059</b>	<b>5,290</b>	<b>194,349</b>	<b>-11,505</b>	<b>182,844</b>

## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
农业农村	63,783	1,793	65,576	-8,410	57,166
行政运行	920		920		920
事业运行	709		709		709
病虫害控制	18		18		18
农产品质量安全	10		10		10
农业生产发展	5,095		5,095		5,095
农村社会事业	104		104		104
农业资源保护修复与利用	257		257		257
渔业发展	1,000		1,000		1,000
农田建设	11,769	1,729	13,498	-7,930	5,568
其他农业农村支出	43,900	64	43,964	-480	43,484
林业和草原	25,332	0	25,332	-2,050	23,282
行政运行	2,003		2,003		2,003
事业机构	2,380		2,380		2,380
森林资源培育	76		76		76
森林资源管理	58		58	-50	8
森林生态效益补偿	13,362		13,362		13,362
动植物保护	2		2		2
湿地保护	34		34		34
执法与监督	56		56		56
林业草原防灾减灾	294		294		294
其他林业和草原支出	7,069		7,069	-2,000	5,069
水利	14,316	3,497	17,813	-628	17,185
行政运行	1,369		1,369		1,369
一般行政管理事务	600		600		600
机关服务	498		498		498
水利行业业务管理	55		55		55
水利工程建设	1,100	47	1,147		1,147
水利工程运行与维护	216	3,100	3,316		3,316
水利执法监督	300		300		300

## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
防汛	50		50		50
江河湖库水系综合整治	903		903		903
大中型水库移民后期扶持专项支出	8,538		8,538		8,538
水利建设征地及移民支出		350	350		350
其他水利支出	688		688	-628	60
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,135		8,135		8,135
行政运行	223		223		223
机关服务	124		124		124
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,788		7,788		7,788
农村综合改革	15,763		15,763	-416	15,347
对村民委员会和村党支部的补助	10,516		10,516	-416	10,100
其他农村综合改革支出	5,247		5,247		5,247
其他农林水支出	61,729		61,729		61,729
其他农林水支出	61,729		61,729		61,729
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>25,027</b>	<b>6,175</b>	<b>31,202</b>		<b>31,202</b>
公路水路运输	16,650	6,175	22,825		22,825
行政运行	4,689	75	4,764		4,764
机关服务	360		360		360
公路建设	312	6,000	6,312		6,312
公路养护	2,731		2,731		2,731
公路和运输安全	4,507		4,507		4,507
其他公路水路运输支出	4,050	100	4,150		4,150
车辆购置税支出	4,712		4,712		4,712
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,712		4,712		4,712
其他交通运输支出	3,665		3,665		3,665
公共交通运营补助	149		149		149
其他交通运输支出	3,515		3,515		3,515
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2,342</b>		<b>2,342</b>	<b>-1,000</b>	<b>1,342</b>
工业和信息产业监管	1,762		1,762	-1,000	762
行政运行	428		428		428

## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
事业运行	78		78		78
其他工业和信息产业监管支出	1,255		1,255	-1,000	255
国有资产监管	147		147		147
其他国有资产监管支出	147		147		147
支持中小企业发展和管理支出	144		144		144
其他支持中小企业发展和管理支出	144		144		144
其他资源勘探工业信息等支出	289		289		289
其他资源勘探工业信息等支出	289		289		289
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>10,854</b>		<b>10,854</b>	<b>-10,200</b>	<b>654</b>
商业流通事务	754		754	-200	554
行政运行	239		239		239
其他商业流通事务支出	515		515	-200	315
其他商业服务业等支出	10,100		10,100	-10,000	100
其他商业服务业等支出	10,100		10,100	-10,000	100
<b>十六、金融支出</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>
金融部门监管支出	30		30	-30	0
金融服务	30		30	-30	0
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3,935</b>	<b>500</b>	<b>4,435</b>		<b>4,435</b>
自然资源事务	2,480	500	2,980		2,980
行政运行	602		602		602
自然资源规划及管理	430		430		430
自然资源利用与保护	638	500	1,138		1,138
自然资源调查与确权登记	400		400		400
地质勘查与矿产资源管理	50		50		50
其他自然资源事务支出	360		360		360
气象事务	1,454		1,454		1,454
行政运行	1,179		1,179		1,179
气象事业机构	225		225		225
气象基础设施建设与维修	50		50		50
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>14,703</b>		<b>14,703</b>	<b>-4</b>	<b>14,699</b>

## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
保障性安居工程支出	232		232	-4	228
农村危房改造	156		156		156
公共租赁住房	3		3		3
保障性住房租金补贴	2		2	-2	0
其他保障性安居工程支出	70		70	-2	68
住房改革支出	14,381		14,381		14,381
住房公积金	11,881		11,881		11,881
购房补贴	2,500		2,500		2,500
城乡社区住宅	90		90		90
其他城乡社区住宅支出	90		90		90
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>1,370</b>		<b>1,370</b>		<b>1,370</b>
粮油物资事务	1,370		1,370		1,370
粮食风险基金	1,100		1,100		1,100
其他粮油物资事务支出	270		270		270
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6,662</b>	<b>1,110</b>	<b>7,772</b>	<b>-1,400</b>	<b>6,372</b>
应急管理事务	3,020	310	3,330	-900	2,430
行政运行	1,432	131	1,563		1,563
灾害风险防治	310		310	-300	10
安全监管	100		100		100
应急救援	182		182		182
应急管理	170		170		170
事业运行	164		164		164
其他应急管理支出	663	179	842	-600	242
消防救援事务	2,045		2,045		2,045
行政运行	2,009		2,009		2,009
消防应急救援	36		36		36
自然灾害防治	20	800	820		820
地质灾害防治	0	800	800		800
其他自然灾害防治支出	20		20		20
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,552		1,552	-500	1,052

## 东源县2023年一般公共预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
自然灾害救灾补助	1,550		1,550	-500	1,050
自然灾害灾后重建补助	2		2		2
其他灾害防治及应急管理支出	24		24		24
其他灾害防治及应急管理支出	24		24		24
<b>二十六、上解支出</b>	<b>8,000</b>	<b>2,500</b>	<b>10,500</b>	<b>21,172</b>	<b>31,672</b>
<b>二十七、预备费</b>	<b>7,500</b>		<b>7,500</b>	<b>-7,500</b>	<b>0</b>
<b>二十九、安排预算稳定调解基金</b>					<b>0</b>
<b>三十、结转下年支出</b>					<b>0</b>
<b>三十一、债务还本支出</b>	<b>20,789</b>		<b>20,789</b>		<b>20,789</b>
<b>三十二、债务付息支出</b>	<b>13,139</b>		<b>13,139</b>		<b>13,139</b>
<b>三十三、债务发行费用支出</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>

备注：

1. 本表为本级一般公共预算支出，各科目不包含对下级的转移支付金额；如有两次或以上调整预算的，按最后一次调整金额填列；国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。
2. 数据相加合计数存在尾差，系数数据计算时四舍五入所致。
3. 预算调整数、执行数、预算数均为零的项目不显示。

附件5

东源县2023年政府性基金预算收支总表（第二次预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数	项 目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
一、本级政府性基金收入	132,800		132,800	-115,723	17,077	一、本级政府性基金支出	141,738	93,500	235,238	-58,371	176,867
国有土地使用权出让收入	125,000		125,000	-115,739	9,261	文化旅游体育与传媒支出	125		125		125
彩票公益金收入	300		300	16	316	社会保障和就业支出	14,707		14,707		14,707
城市基础设施配套费收入	6,000		6,000		6,000	城乡社区支出	62,023		62,023	-53,948	8,075
污水处理费	1,500		1,500		1,500	农林水支出	338		338		338
二、上级补助收入	20,024		20,024		20,024	其他支出	36,419	93,500	129,919	16	129,935
三、债务转贷收入	62,750	93,500	156,250		156,250	债务付息支出	27,928		27,928	-4,439	23,489
四、调入资金						债务发行费用支出	200		200		200
五、上年结转收入	10,766		10,766		10,766	二、补助下级支出					
						三、上解支出					
						四、调出资金	57,352		57,352	-57,352	0
						五、债务还本支出	27,250		27,250		27,250
						六、债务转贷支出					
收入总计	226,340	93,500	319,840	-115,723	204,117	支出总计	226,340	93,500	319,840	-115,723	204,117

## 东源县2023年政府性基金预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次预算调整数	第一次调整后预算数	第二次预算调整数	第二次调整后预算数
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>125</b>		<b>125</b>		<b>125</b>
（一）国家电影事业发展专项资金安排的支出	125		125		125
其他国家电影事业发展专项资金支出	125		125		125
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>14,707</b>		<b>14,707</b>		<b>14,707</b>
（一）大中型水库移民后期扶持基金支出	14,700		14,700		14,700
移民补助	6,912		6,912		6,912
基础设施建设和经济发展	7,788		7,788		7,788
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
（二）小型水库移民扶助基金支出	7		7		7
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>62,023</b>		<b>62,023</b>	<b>-53,948</b>	<b>8,075</b>
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	56,156		56,156	-48,586	7,570
（二）农业土地开发资金安排的支出	505		505		505
（三）污水处理费安排的支出	5,362		5,362	-5,362	0
污水处理设施建设和运营	5,362		5,362	-5,362	0
<b>四、农林水支出</b>	<b>338</b>		<b>338</b>		<b>338</b>
（一）大中型水库库区基金安排的支出	338		338		338
基础设施建设和经济发展	301		301		301
其他大中型水库库区基金支出	37		37		37
<b>五、其他支出</b>	<b>36,419</b>	<b>93,500</b>	<b>129,919</b>	<b>16</b>	<b>129,935</b>
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,500	93,500	129,000		129,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,500	93,500	129,000		129,000
（二）彩票公益金安排的支出	919		919	16	935
用于社会福利彩票公益金支出	814		814	16	830
用于残疾人事业的彩票公益金支出	105		105		105
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					



## 东源县2023年政府性基金预算支出表（第二次预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次预算 调整数	第一次调整后 预算数	第二次预算调 整数	第二次调整后 预算数
<b>六、债务付息支出</b>	<b>27,928</b>		<b>27,928</b>	<b>-4,439</b>	<b>23,489</b>
（一）地方政府专项债务付息支出	27,928		27,928	-4,439	23,489
城市基础设施配套费债务付 息支出	6,928		6,928		6,928
其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	21,000		21,000	-4,439	16,561
<b>七、债务发行费用支出</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>200</b>
（一）地方政府专项债务发行费用 支出	200		200		200
其他地方自行试点项目收益 专项债券发行费用支出	200		200		200
<b>八、抗疫特别国债安排的支出</b>					
<b>九、调出资金</b>	<b>57,352</b>		<b>57,352</b>	<b>-57,352</b>	<b>0</b>
<b>十、债务还本支出</b>	<b>27,250</b>		<b>27,250</b>		<b>27,250</b>
<b>十一、结转下年支出</b>					
<b>支出总计</b>	<b>226,340</b>	<b>93,500</b>	<b>319,840</b>	<b>-115,723</b>	<b>204,117</b>

## 2023年东源县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	年初预 算数	第一次 预算调整数	第一次调整后 预算数	第二次 预算调整数	第二次调整 后预算数	项 目	年初预 算数	第一次 预算调整数	第一次调整 后预算数	第二次 预算调整数	第二次调整 后预算数
收入总计	637		637	-93	544	支出总计	637		637	-93	544
一、国有资本经营收入	637		637	-95	542	一、国有资本经营预算支出	610		610	-66	544
利润收入	350		350	-24	326	解决历史遗留问题及改革 成本支出	610		610	-66	544
股利、股息收入	227		227	-60	167	国有企业资本金注入					
产权转让收入						国有企业政策性补贴					
清算收入						其他国有资本经营预算支 出					
其他国有资本经营收入	60		60	-11	48						
二、转移性收入				2	2	二、转移性支出	27		27	-27	0
国有资本经营预算转移 支付收入				2	2	国有资本经营预算转移支 付					
国有资本经营预算上解 收入						调出资金	27		27	-27	0