

政府预算草案报表目录

表号	表名	
附表1-1	光明区一般公共预算收入预算表	第一部分：一般公共预算
附表1-2	光明区一般公共预算支出预算表	
附表1-3	光明区一般公共预算收支平衡表	
附表1-4	光明区一般公共预算支出功能分类表	
附表1-5	光明区一般公共预算基本支出预算表	
附表1-6	光明区一般公共预算支出经济分类表	
附表1-7	光明区一般公共预算税收返还和转移支付预算表	
附表1-8	光明区地方政府一般债务余额情况表	
附表1-9	光明区地方政府专项债务余额情况表	
附表1-10	光明区地方政府债券分年度偿还计划情况表	
附表2-1	光明区政府性基金预算收入预算表	第二部分：政府性基金预算
附表2-2	光明区政府性基金预算支出预算表	
附表2-3	光明区政府性基金预算收支平衡表	
附表2-4	光明区政府性基金调入专项收入预算表	
附表2-5	光明区政府性基金预算支出资金来源情况表	
附表3-1	光明区国有资本经营预算收入预算表	第三部分：国有资本经营预算
附表3-2	光明区国有资本经营预算支出预算表	
附表3-3	光明区国有资本经营预算收支平衡表	
附表3-4	光明区国有资本经营预算补充表	
附表4-1	光明区社会保险基金收入预算表	第四部分：社会保险基金预算
附表4-2	光明区社会保险基金支出预算表	

附表1-1

2023年光明区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	741,826.00	835,404.00	112.61%
增值税	261,179.00	356,160.00	136.37%
企业所得税	109,955.00	112,784.00	102.57%
个人所得税	108,303.00	132,076.00	121.95%
资源税			
城市维护建设税	65,273.00	70,000.00	107.24%
房产税	16,485.00	18,692.00	113.39%
印花税	24,436.00	24,890.00	101.86%
城镇土地使用税	2,687.00	2,082.00	77.48%
土地增值税	92,436.00	66,780.00	72.24%
车船税			
耕地占用税			
契税	61,069.00	51,940.00	85.05%

附表1-1

2023年光明区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	741,826.00	835,404.00	112.61%
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入	3.00	—	

附表1-1

2023年光明区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	741,826.00	835,404.00	112.61%
二、非税收入	66,196.00	52,881.00	79.89%
专项收入			
行政事业性收费收入	12,148.00	455.00	3.75%
罚没收入	4,011.00	2,015.00	50.24%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	8,858.00	9,619.00	108.59%
捐赠收入			
政府住房基金收入	40,668.00	30,000.00	73.77%
其他收入	511.00	10,792.00	2111.94%
本级收入合计	808,022.00	888,285.00	109.93%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	2,023,581.00	1,135,231.00	56.10%

附表1-1

2023年光明区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	741,826.00	835,404.00	112.61%
一般性转移支付收入（含返还性收入）	364,221.00	374,188.00	102.74%
专项转移支付收入	289,416.00	36,566.00	12.63%
省补助计划单列市收入			
下级上解收入			
区域间转移性收入			
调入资金	773,297.00	2,080.00	0.27%
动用预算稳定调节基金	588,520.00	686,851.00	116.71%
地方政府一般债务转贷收入			
上年结转收入			
上年结余收入	8,127.00	35,546.00	437.38%
收入合计	2,831,603.00	2,023,516.00	71.46%

附表1-2

2023年光明区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的 %	预算数为上年执行数的 %
一、一般公共服务支出	110,681.00	102,006.00	129,615.00	117.1%	127.1%
二、外交支出					
三、国防支出	1,125.00	1,125.00	1,250.00	111.1%	111.1%
四、公共安全支出	116,903.00	116,965.00	141,303.00	120.9%	120.8%
五、教育支出	381,872.00	478,610.00	418,238.00	109.5%	87.4%
六、科学技术支出	52,390.00	111,124.00	152,590.00	291.3%	137.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	17,458.00	26,395.00	21,594.00	123.7%	81.8%
八、社会保障和就业支出	64,249.00	61,889.00	70,582.00	109.9%	114.0%
九、卫生健康支出	143,338.00	208,527.00	165,230.00	115.3%	79.2%
十、节能环保支出	15,396.00	15,432.00	15,130.00	98.3%	98.0%
十一、城乡社区支出	452,036.00	500,209.00	535,400.00	118.4%	107.0%
十二、农林水支出	64,402.00	53,851.00	77,360.00	120.1%	143.7%
十三、交通运输支出	2,875.00	3,148.00	5,573.00	193.8%	177.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	740.00	2,627.00	40,768.00	5509.2%	1551.9%
十五、商业服务业等支出		119.00			
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出	1,540.00	2,540.00			
十八、自然资源海洋气象等支出	4,193.00	3,573.00	3,223.00	76.9%	90.2%
十九、住房保障支出	81,841.00	94,423.00	90,885.00	111.1%	96.3%

附表1-2

2023年光明区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的 %	预算数为上年执行数的 %
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	41,339.00	35,488.00	37,591.00	90.9%	105.9%
二十三、其他支出					

附表1-2

2023年光明区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的 %	预算数为上年执行数的 %
二十四、债务付息支出	95.00	778.00	778.00	818.9%	100.0%
二十五、债务发行费用支出		12.00			
二十六、预备费	30,000.00		30,000.00	100.0%	
本级支出合计	1,582,473.00	1,818,841.00	1,937,110.00	122.4%	106.5%
地方政府一般债券还本支出					
转移性支出	80,591.00	1,012,762.00	86,406.00	107.2%	8.5%
一般性转移支付					
专项转移支付					
计划单列市上解省支出					
上解上级支出	80,591.00	86,703.00	86,406.00	107.2%	99.7%
区域间转移性支出					
调出资金					
安排预算稳定调节基金		890,513.00			
补充预算周转金					
地方政府一般债务转贷支出					
年终结转		35,546.00			
年终结余					
支出总计	1,663,064.00	2,831,603.00	2,023,516.00	121.7%	71.5%

附表1-3

2023年光明区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
本级收入合计	888,285.00	本级支出合计	1,937,110.00
地方政府一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	
转移性收入	1,135,231.00	转移性支出	86,406.00
一般性转移支付收入（含返还性收入）	374,188.00	一般性转移支付	
专项转移支付收入	36,566.00	专项转移支付	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
下级上解收入		上解上级支出	86,406.00
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
调入资金	2,080.00	调出资金	
动用预算稳定调节基金	686,851.00	安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债务转贷收入		补充预算周转金	
上年结转收入		地方政府一般债务转贷支出	
上年结余收入	35,546.00	年终结转	

		年终结余	
收入总计	2,023,516.00	支出总计	2,023,516.00

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明）
支出合计	1,582,473.00	1,818,841.00	1,937,110.00	122.41%	106.50%	
一、一般公共服务	110,681.00	102,006.00	129,615.00	117.11%	127.07%	主要为增加政府投资项目。
人大事务	2,615.00	1,830.00	2,027.00	77.51%	110.77%	
行政运行	1,308.00	774.00	804.00	61.47%	103.88%	
一般行政管理事务	1,189.00	966.00	1,107.00	93.10%	114.60%	
机关服务						
人大会议						
人大立法						
人大监督						
人大代表履职能力提升						
代表工作						
人大信访工作						
事业运行	86.00	90.00	116.00	134.88%	128.89%	
其他人大事务支出	32.00					
政协事务	1,905.00	1,656.00	1,759.00	92.34%	106.22%	
行政运行	718.00	692.00	761.00	105.99%	109.97%	
一般行政管理事务	737.00	606.00	615.00	83.45%	101.49%	
机关服务						
政协会议	40.00	30.00	38.00	95.00%	126.67%	
委员视察						
参政议政	117.00	15.00	75.00	64.10%	500.00%	
事业运行	73.00	80.00	89.00	121.92%	111.25%	
其他政协事务支出	220.00	233.00	181.00	82.27%	77.68%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	32,881.00	32,306.00	32,768.00	99.66%	101.43%	
行政运行	2,024.00	2,039.00	1,921.00	94.91%	94.21%	
一般行政管理事务	3,586.00	2,688.00	3,391.00	94.56%	126.15%	
机关服务	25,523.00	25,536.00	25,947.00	101.66%	101.61%	
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	680.00	1,183.00	620.00	91.18%	52.41%	
参事事务						
事业运行	990.00	850.00	889.00	89.80%	104.59%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	78.00	10.00				
发展与改革事务	5,346.00	4,553.00	5,089.00	95.19%	111.77%	
行政运行	727.00	628.00	542.00	74.55%	86.31%	

附表1-4

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类级、款级科目进行说明）
一般行政管理事务	2,707.00	2,159.00	1,700.00	62.80%	78.74%	
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						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类级、款级科目进行说明）
经济体制改革研究						
物价管理	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	
事业运行	1,457.00	1,262.00	1,163.00	79.82%	92.16%	
其他发展与改革事务支出	450.00	499.00	1,679.00	373.11%	336.47%	
统计信息事务	511.00	612.00	3,347.00	654.99%	546.90%	主要为新增第五次经济普查工作经费，并新增单列安排统计工作经费。
行政运行		110.00	167.00		151.82%	
一般行政管理事务	79.00	242.00	1,083.00	1370.89%	447.52%	
机关服务						
信息事务						
专项统计业务			450.00			
统计管理						
专项普查活动	41.00	41.00	1,331.00	3246.34%	3246.34%	
统计抽样调查	89.00	92.00	114.00	128.09%	123.91%	
事业运行	302.00	127.00	202.00	66.89%	159.06%	
其他统计信息事务支出						
财政事务	5,542.00	5,889.00	4,543.00	81.97%	77.14%	规范功能科目使用，将部分信息化建设政府投资项目调整至206科目安排。
行政运行	997.00	777.00	411.00	41.22%	52.90%	
一般行政管理事务	2,427.00	2,449.00	2,211.00	91.10%	90.28%	
机关服务						
预算改革业务						
财政国库业务	159.00	112.00	71.00	44.65%	63.39%	
财政监察						
信息化建设	1,250.00	1,922.00	131.00	10.48%	6.82%	
财政委托业务支出	277.00	285.00	1,217.00	439.35%	427.02%	
事业运行	422.00	339.00	492.00	116.59%	145.13%	
其他财政事务支出	10.00	5.00	10.00	100.00%	200.00%	
税收事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
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	1,544.00	1,266.00	1,407.00	91.13%	111.14%	

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
行政运行	228.00	217.00	241.00	105.70%	111.06%	
一般行政管理事务	629.00	518.00	549.00	87.28%	105.98%	
机关服务						
审计业务	288.00	276.00	246.00	85.42%	89.13%	
审计管理	18.00	17.00	73.00	405.56%	429.41%	
信息化建设						
事业运行	381.00	238.00	298.00	78.22%	125.21%	
其他审计事务支出						
海关事务		48.00				主要是2023年初未安排南头海关补助经费
行政运行		48.00				
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	5,532.00	4,329.00	4,114.00	74.37%	95.03%	
行政运行	1,473.00	1,217.00	1,340.00	90.97%	110.11%	
一般行政管理事务	3,491.00	2,714.00	2,282.00	65.37%	84.08%	
机关服务						
大案要案查处						
派驻派出机构						
巡视工作						
事业运行	398.00	302.00	327.00	82.16%	108.28%	
其他纪检监察事务支出	170.00	96.00	165.00	97.06%	171.88%	
商贸事务	4,084.00	4,048.00	8,030.00	196.62%	198.37%	主要为新成立区投资促进服务中心，增加相关经费；以及增加援企纾困促消费稳增长工作经费
行政运行	307.00	223.00	233.00	75.90%	104.48%	
一般行政管理事务	2,569.00	2,061.00	4,064.00	158.19%	197.19%	
机关服务			598.00			

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明）
对外贸易管理						
国际经济合作	208.00	319.00				
外资管理						
国内贸易管理						
招商引资	1,000.00	1,347.00	1,788.00	178.80%	132.74%	
事业运行		22.00	940.00		4272.73%	
其他商贸事务支出		76.00	407.00		535.53%	
知识产权事务			637.00			主要是增加知识产权工作经费
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			637.00			
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						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
民族工作专项						
事业运行						
其他民族事务支出						
港澳台事务	457.00	444.00	477.00	104.38%	107.43%	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
港澳事务	367.00	331.00	357.00	97.28%	107.85%	
台湾事务	90.00	113.00	120.00	133.33%	106.19%	
事业运行						
其他港澳台事务支出						
档案事务	60.00	994.00	10,240.00	17066.67%	1030.18%	主要是新增安排政府投资项目光明区档案综合服务中心项目经费
行政运行						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类级、款级科目进行说明）
一般行政管理事务						
机关服务						
档案馆	60.00	44.00	55.00	91.67%	125.00%	
其他档案事务支出		950.00	10,185.00		1072.11%	
民主党派及工商联事务	402.00	396.00	276.00	68.66%	69.70%	主要是工商联事务经费减少
行政运行						
一般行政管理事务						
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	402.00	396.00	276.00	68.66%	69.70%	
群众团体事务	2,537.00	2,345.00	2,269.00	89.44%	96.76%	
行政运行	360.00	306.00	376.00	104.44%	122.88%	
一般行政管理事务	1,422.00	1,279.00	1,227.00	86.29%	95.93%	
机关服务	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	
工会事务	455.00	455.00	638.00	140.22%	140.22%	
事业运行						
其他群众团体事务支出	285.00	290.00	14.00	4.91%	4.83%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	8,275.00	7,836.00	10,055.00	121.51%	128.32%	主要是新增政府投资项目，雪亮工程经费增加
行政运行	444.00	419.00	487.00	109.68%	116.23%	
一般行政管理事务	7,434.00	7,077.00	9,112.00	122.57%	128.76%	
机关服务						
专项业务						
事业运行	251.00	268.00	406.00	161.75%	151.49%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.00	72.00	50.00	34.25%	69.44%	
组织事务	4,983.00	5,162.00	8,972.00	180.05%	173.81%	主要为鸿鹄人才奖励金、博士后创新实践基地设立资助以及人才高地计划涉及的人才工作经费增加。
行政运行	975.00	1,037.00	1,347.00	138.15%	129.89%	
一般行政管理事务	3,490.00	3,552.00	6,997.00	200.49%	196.99%	
机关服务						
公务员事务	16.00	16.00				
事业运行	303.00	362.00	493.00	162.71%	136.19%	
其他组织事务支出	199.00	195.00	134.00	67.34%	68.72%	
宣传事务	7,076.00	6,913.00	6,888.00	97.34%	99.64%	
行政运行	395.00	418.00	437.00	110.63%	104.55%	

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
一般行政管理事务	1,594.00	1,545.00	1,676.00	105.14%	108.48%	
机关服务						
宣传管理	4,605.00	4,595.00	4,296.00	93.29%	93.49%	
事业运行	357.00	355.00	479.00	134.17%	134.93%	
其他宣传事务支出	125.00					
统战事务	1,851.00	1,738.00	1,759.00	95.03%	101.21%	
行政运行	358.00	345.00	363.00	101.40%	105.22%	
一般行政管理事务	912.00	807.00	861.00	94.41%	106.69%	
机关服务						
宗教事务	71.00	62.00	45.00	63.38%	72.58%	
华侨事务	226.00	241.00	208.00	92.04%	86.31%	
事业运行	123.00	166.00	183.00	148.78%	110.24%	
其他统战事务支出	161.00	117.00	99.00	61.49%	84.62%	
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	1,537.00	1,059.00	9,147.00	595.12%	863.74%	主要为新增政府投资项目光明区委党校新校区建设工程
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
事业运行						
其他共产党事务支出	1,537.00	1,059.00	9,147.00	595.12%	863.74%	
网信事务						
行政运行						
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						
市场监督管理事务	5,358.00	5,532.00	5,278.00	98.51%	95.41%	
行政运行						
一般行政管理事务	1,386.00	1,617.00	1,459.00	105.27%	90.23%	
机关服务						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
市场主体管理	20.00	34.00	130.00	650.00%	382.35%	
市场秩序执法	433.00	403.00	643.00	148.50%	159.55%	
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	372.00	353.00	264.00	70.97%	74.79%	
食品安全监管	3,048.00	3,029.00	2,645.00	86.78%	87.32%	
事业运行	99.00	96.00	137.00	138.38%	142.71%	
其他市场监督管理事务						
其他一般公共服务支出	18,185.00	13,050.00	10,534.00	57.93%	80.72%	
国家赔偿费用支出						
其他一般公共服务支出	18,185.00	13,050.00	10,534.00	57.93%	80.72%	
二、外交支出						
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						
其他外交支出						
其他外交支出						
三、国防支出	1,125.00	1,125.00	1,250.00	111.11%	111.11%	
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	734.00	694.00	729.00	99.32%	105.04%	
兵役征集	248.00	248.00	218.00	87.90%	87.90%	

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
经济动员						
人民防空	95.00	95.00	100.00	105.26%	105.26%	
交通战备						
民兵	351.00	351.00	351.00	100.00%	100.00%	
边海防						
其他国防动员支出	40.00		60.00	150.00%		
其他国防支出	391.00	431.00	521.00	133.25%	120.88%	主要为国防教育经费增加。
其他国防支出	391.00	431.00	521.00	133.25%	120.88%	
四、公共安全支出	116,903.00	116,965.00	141,303.00	120.87%	120.81%	主要为政府投资项目光明公安分局指挥中心大楼建设工程、派出所新建或重建等项目经费增加
武装警察部队						
武装警察部队						
其他武装警察部队支出						
公安	104,423.00	106,549.00	127,743.00	122.33%	119.89%	
行政运行	29,944.00	26,847.00	28,620.00	95.58%	106.60%	
一般行政管理事务	56,253.00	51,216.00	52,082.00	92.59%	101.69%	
机关服务						
信息化建设	6,520.00	7,182.00	8,397.00	128.79%	116.92%	
执法办案	5,044.00	5,249.00	5,765.00	114.29%	109.83%	
特别业务	50.00	50.00	50.00	100.00%	100.00%	
特勤业务						
移民事务						
事业运行						
其他公安支出	6,612.00	16,005.00	32,829.00	496.51%	205.12%	
国家安全	109.00	109.00	109.00	100.00%	100.00%	
行政运行						
一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00	100.00%	100.00%	
机关服务						
安全业务						
事业运行						
其他国家安全支出	91.00	91.00	91.00	100.00%	100.00%	
检察	467.00	475.00	467.00	100.00%	98.32%	
行政运行						
一般行政管理事务	467.00	475.00	467.00	100.00%	98.32%	

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
机关服务						
“两房”建设						
检查监督						
事业运行						
其他检察支出						
法院	535.00	597.00	504.00	94.21%	84.42%	
行政运行						
一般行政管理事务	535.00	597.00	504.00	94.21%	84.42%	
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	3,661.00	4,206.00	3,722.00	101.67%	88.49%	
行政运行	618.00	607.00	740.00	119.74%	121.91%	
一般行政管理事务	452.00	350.00	420.00	92.92%	120.00%	
机关服务						
基层司法业务	180.00	256.00	275.00	152.78%	107.42%	
普法宣传	126.00	148.00	54.00	42.86%	36.49%	
律师管理						
公共法律服务						
国家统一法律职业资格考试						
社区矫正						
法治建设	471.00	683.00	778.00	165.18%	113.91%	
信息化建设	350.00	354.00				
事业运行	1,464.00	1,584.00	1,402.00	95.77%	88.51%	
其他司法支出		224.00	53.00		23.66%	
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						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
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	7,708.00	5,029.00	8,758.00	113.62%	174.15%	主要是新增交安营房改造工程相关经费
国家司法救助支出						
其他公共安全支出	7,708.00	5,029.00	8,758.00	113.62%	174.15%	
五、教育支出	381,872.00	478,610.00	418,238.00	109.52%	87.39%	
教育管理事务	4,335.00	4,197.00	4,044.00	93.29%	96.35%	
行政运行	573.00	558.00	602.00	105.06%	107.89%	

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类级、款级科目进行说明）
一般行政管理事务	2,950.00	2,597.00	2,212.00	74.98%	85.18%	
机关服务	126.00	126.00	136.00	107.94%	107.94%	
其他教育管理事务支出	686.00	916.00	1,094.00	159.48%	119.43%	
普通教育	349,892.00	437,021.00	350,184.00	100.08%	80.13%	
学前教育	79,645.00	77,218.00	81,225.00	101.98%	105.19%	
小学教育	135,309.00	146,750.00	127,275.00	94.06%	86.73%	
初中教育	68,957.00	80,917.00	75,012.00	108.78%	92.70%	
高中教育	27,481.00	58,330.00	23,672.00	86.14%	40.58%	
高等教育						
其他普通教育支出	38,500.00	73,806.00	43,000.00	111.69%	58.26%	
职业教育						
初等职业教育						
中等职业教育						
技校教育						
高等职业教育						
其他职业教育支出						
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						
其他留学教育支出						
特殊教育	1,646.00	1,558.00	2,343.00	142.35%	150.39%	主要是特殊教育学校在职人员经费增加
特殊教育	1,232.00	1,206.00	1,884.00	152.92%	156.22%	
工读学校教育						
其他特殊教育支出	414.00	352.00	459.00	110.87%	130.40%	

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类级、款级科目进行说明）
进修及培训	2,011.00	6,990.00	2,723.00	135.41%	38.96%	主要是政府投资项目减少
教师进修	16.00	39.00				
干部教育	1,995.00	6,951.00	2,723.00	136.49%	39.17%	
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	22,965.00	28,605.00	57,929.00	252.25%	202.51%	主要是上级转移支付增加
农村中小学校舍建设						
农村中小学教学设施						
城市中小学校舍建设						
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	22,965.00	28,605.00	57,929.00	252.25%	202.51%	
其他教育支出	1,023.00	239.00	1,015.00	99.22%	424.69%	主要是政府投资项目支出增加
其他教育支出	1,023.00	239.00	1,015.00	99.22%	424.69%	
六、科学技术支出	52,390.00	111,124.00	152,590.00	291.26%	137.32%	经济发展专项资金比上年执行数增加
科学技术管理事务	10,215.00	9,167.00	14,078.00	137.82%	153.57%	主要是科技发展工作经费增加。
行政运行	364.00	290.00	367.00	100.82%	126.55%	
一般行政管理事务	1,981.00	1,921.00	5,367.00	270.92%	279.39%	
机关服务	247.00	223.00	320.00	129.55%	143.50%	
其他科学技术管理事务支出	7,623.00	6,733.00	8,024.00	105.26%	119.17%	
基础研究	108.00	6,105.00	3,012.00	2788.89%	49.34%	均为卫生系统的上级转移支付项目结转
机构运行						
自然科学基金	27.00	16.00	121.00	448.15%	756.25%	
实验室及相关设施						
重大科学工程		6,033.00	2,867.00		47.52%	
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	81.00	56.00	24.00	29.63%	42.86%	
应用研究						
机构运行						
社会公益研究						
高技术研究						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类级、款级科目进行说明）
专项科研试制						
其他应用研究支出						
技术研究与发展	38,853.00	71,834.00	123,830.00	318.71%	172.38%	经济发展专项资金比上年执行数增加
机构运行						
科技成果转化与扩散						
共性技术研究与发展						
其他技术研究与发展支出	38,853.00	71,834.00	123,830.00	318.71%	172.38%	
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	17.00	14.00	30.00	176.47%	214.29%	主要是科普工作经费增加。
机构运行						
科普活动	17.00	14.00	30.00	176.47%	214.29%	
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						
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	861.00	15,042.00				2022年为上级转移支付项目和政府投资项目
科技重大专项	861.00	15,042.00				
重点研发计划						
其他科技重大项目						
其他科学技术支出	2,336.00	8,962.00	11,640.00	498.29%	129.88%	主要是增加国企注资用于光明科学城建设。

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
科技奖励						
核应急						
转制科研机构						
其他科学技术支出	2,336.00	8,962.00	11,640.00	498.29%	129.88%	
七、文化旅游体育与传媒支出	17,458.00	26,395.00	21,594.00	123.69%	81.81%	
文化和旅游	15,525.00	22,688.00	15,231.00	98.11%	67.13%	主要是深圳光影艺术季光明展区经费项目为一次性项目、商贸金融工作经费减少、且绩效政策调整。
行政运行	670.00	671.00	642.00	95.82%	95.68%	
一般行政管理事务	2,492.00	2,253.00	1,666.00	66.85%	73.95%	
机关服务						
图书馆	2,968.00	2,853.00	2,558.00	86.19%	89.66%	
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	2,294.00	379.00	383.00	16.70%	101.06%	
群众文化	4,919.00	14,222.00	7,754.00	157.63%	54.52%	
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	161.00	247.00	143.00	88.82%	57.89%	
旅游宣传						
文化和旅游管理事务						
其他文化和旅游支出	2,021.00	2,063.00	2,086.00	103.22%	101.11%	
文物	10.00	10.00	1,381.00	13810.00%	13810.00%	2023年新增文物保护类上级转移支付经费。
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
文物保护	7.00	7.00				
博物馆	3.00	3.00				
历史名城与古迹						
其他文物支出			1,381.00			
体育	928.00	983.00	1,439.00	155.06%	146.39%	因赛事活动增加，体育经费较去年增长。
行政运行						
一般行政管理事务	362.00	340.00	870.00	240.33%	255.88%	

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明）
机关服务						
运动项目管理						
体育竞赛						
体育训练						
体育场馆		186.00				
群众体育	511.00	457.00	569.00	111.35%	124.51%	
体育交流与合作						
其他体育支出	55.00					
新闻出版电影	175.00	246.00	190.00	108.57%	77.24%	主要是助力市场主体纾困解难—影院租金补贴减少
行政运行						
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	175.00	246.00	190.00	108.57%	77.24%	
广播电视	809.00	805.00	743.00	91.84%	92.30%	
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	809.00	805.00	743.00	91.84%	92.30%	
其他广播电视支出						
其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	1,663.00	2,610.00	23727.27%	156.95%	经济发展专项资金，宣传文化发展专项资金、规范功能科目使用，与2022年使用的功能科目存在差异
宣传文化发展专项支出		1,551.00	2,200.00		141.84%	
文化产业发展专项支出						
其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	112.00	410.00	3727.27%	366.07%	
八、社会保障和就业支出	64,249.00	61,889.00	70,582.00	109.86%	114.05%	
人力资源和社会保障管理事务	5,092.00	4,097.00	4,346.00	85.35%	106.08%	
行政运行	543.00	475.00	518.00	95.40%	109.05%	

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
一般行政管理事务	360.00	89.00	1,159.00	321.94%	1302.25%	
机关服务						
综合业务管理	113.00	113.00				
劳动保障监察	44.00	43.00	32.00	72.73%	74.42%	
就业管理事务						
社会保险业务管理事务						
信息化建设	55.00	39.00	51.00	92.73%	130.77%	
社会保险经办机构	474.00	438.00	498.00	105.06%	113.70%	
劳动关系和维权	60.00	58.00	48.00	80.00%	82.76%	
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	46.00	54.00	46.00	100.00%	85.19%	
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	1,223.00	605.00				
事业运行						
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,174.00	2,183.00	1,994.00	91.72%	91.34%	
民政管理事务	9,170.00	8,222.00	10,815.00	117.94%	131.54%	主要是购买社会工作服务经费增加
行政运行	421.00	384.00	413.00	98.10%	107.55%	
一般行政管理事务	813.00	607.00	620.00	76.26%	102.14%	
机关服务						
社会组织管理						
行政区划和地名管理						
基层政权建设和社区治理	6,778.00	6,378.00	8,698.00	128.33%	136.38%	
其他民政管理事务支出	1,158.00	853.00	1,084.00	93.61%	127.08%	
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	37,413.00	37,951.00	40,400.00	107.98%	106.45%	
行政单位离退休	2,093.00	1,746.00	2,056.00	98.23%	117.75%	
事业单位离退休	6,123.00	3,537.00	4,137.00	67.56%	116.96%	
离退休人员管理机构	121.00	146.00	163.00	134.71%	111.64%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,085.00	21,500.00	22,751.00	119.21%	105.82%	
机关事业单位职业年金缴费支出	9,594.00	10,682.00	10,913.00	113.75%	102.16%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明）
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	397.00	340.00	380.00	95.72%	111.76%	
企业改革补助	48.00	12.00	14.00	29.17%	116.67%	
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	48.00	12.00	14.00	29.17%	116.67%	
就业补助	1,820.00	2,027.00	3,009.00	165.33%	148.45%	主要是就业补助资金增加
就业创业服务补贴						
职业培训补贴	611.00		1,280.00	209.49%		
社会保险补贴		-27.00	203.00		-751.85%	
公益性岗位补贴						
职业技能鉴定补贴						
就业见习补贴			144.00			
高技能人才培养补助						
促进创业补贴	5.00	59.00	6.00	120.00%	10.17%	
其他就业补助支出	1,204.00	1,995.00	1,376.00	114.29%	68.97%	
抚恤	55.00	250.00	807.00	1467.27%	322.80%	主要为规范使用“三保”涉及项目的功能科目；以及新增义务兵家属优待金项目经费。
死亡抚恤		73.00				
伤残抚恤			7.00			
在乡复员、退伍军人的生活补助						
义务兵优待		85.00	660.00		776.47%	
农村籍退役士兵老年生活补助						
光荣院						
烈士纪念设施管理维护						
其他优抚支出	55.00	92.00	140.00	254.55%	152.17%	
退役安置	30.00	33.00	690.00	2300.00%	2090.91%	主要为规范使用“三保”涉及项目的功能科目。
退役士兵安置			662.00			
军队移交政府的离退休人员安置						
军队移交政府离退休干部管理机构						
退役士兵管理教育	2.00	5.00				
军队转业干部安置						
其他退役安置支出	28.00	28.00	28.00	100.00%	100.00%	

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明）
社会福利	590.00	1,161.00	1,374.00	232.88%	118.35%	主要为规范使用“三保”涉及项目的功能科目。
儿童福利			48.00			
老年福利			1,188.00			
康复辅具						
殡葬						
社会福利事业单位						
养老服务		8.00				
其他社会福利支出	590.00	1,153.00	138.00	23.39%	11.97%	
残疾人事业	3,692.00	3,556.00	4,709.00	127.55%	132.42%	主要为残疾人就业保障金增加
行政运行						
一般行政管理事务	8.00	8.00				
机关服务						
残疾人康复	84.00	72.00	112.00	133.33%	155.56%	
残疾人就业	2,929.00	2,798.00	3,209.00	109.56%	114.69%	
残疾人体育						
残疾人生活和护理补贴			707.00			
其他残疾人事业支出	671.00	678.00	681.00	101.49%	100.44%	
红十字事业						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
事业运行		#N/A				
其他红十字事业支出						
最低生活保障			140.00			主要为规范使用“三保”涉及项目的功能科目。
城市最低生活保障金支出			140.00			
农村最低生活保障金支出						
临时救助			393.00			主要为规范使用“三保”涉及项目的功能科目。
临时救助支出			43.00			
流浪乞讨人员救助支出			350.00			
特困人员救助供养						
城市特困人员救助供养支出						
农村特困人员救助供养支出						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明）
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	14.00	14.00				主要为2022年为上级转移支付项目困难群众救助补助资金。
其他城市生活救助	14.00	14.00				
其他农村生活救助						
财政对基本养老保险基金的补助						
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						
财政对其他基本养老保险基金的补助						
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	1,309.00	1,567.00	1,690.00	129.11%	107.85%	
行政运行	248.00	190.00	298.00	120.16%	156.84%	
一般行政管理事务	485.00	383.00	504.00	103.92%	131.59%	
机关服务						
拥军优属	290.00	647.00	597.00	205.86%	92.27%	
军供保障						
事业运行	137.00	154.00	177.00	129.20%	114.94%	
其他退役军人事务管理支出	149.00	193.00	115.00	77.18%	59.59%	
财政代缴社会保险费支出						
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出						
财政代缴其他社会保险费支出						
其他社会保障和就业支出	5,016.00	2,999.00	2,197.00	43.80%	73.26%	
其他社会保障和就业支出	5,016.00	#N/A	2,197.00	43.80%		主要为规范使用“三保”涉及项目的功能科目。
九、卫生健康支出	143,338.00	208,527.00	165,230.00	115.27%	79.24%	主要是用于公共卫生领域经费减少
卫生健康管理事务	5,417.00	5,066.00	6,374.00	117.67%	125.82%	主要增加了自动体外除颤仪购置费、独生子女父母奖励金标准提升
行政运行	767.00	654.00	738.00	96.22%	112.84%	
一般行政管理事务	2,777.00	2,412.00	3,310.00	119.19%	137.23%	
机关服务						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明）
其他卫生健康管理事务支出	1,873.00	2,000.00	2,326.00	124.19%	116.30%	
公立医院	66,083.00	60,055.00	56,566.00	85.60%	94.19%	
综合医院	58,728.00	52,407.00	46,994.00	80.02%	89.67%	
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	7,355.00	7,648.00	9,572.00	130.14%	125.16%	
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		57.00	86.00		150.88%	主要为专用材料费预算增加
城市社区卫生机构						
乡镇卫生院						
其他基层医疗卫生机构支出		57.00	86.00		150.88%	
公共卫生	55,322.00	133,891.00	92,624.00	167.43%	69.18%	主要是用于公共卫生领域经费减少
疾病预防控制机构	11,412.00	14,720.00	14,999.00	131.43%	101.90%	
卫生监督机构	2,503.00	2,257.00	2,416.00	96.52%	107.04%	
妇幼保健机构						
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	14,676.00	14,677.00	14,677.00	100.01%	100.00%	
重大公共卫生服务	26,521.00	101,446.00	60,334.00	227.50%	59.47%	
突发公共卫生事件应急处理		194.00				
其他公共卫生支出	210.00	597.00	198.00	94.29%	33.17%	
中医药	49.00	282.00	37.00	75.51%	13.12%	主要减少了中医药大会经费
中医（民族医）药专项						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明）
其他中医药支出	49.00	282.00	37.00	75.51%	13.12%	
计划生育事务	8,569.00	39.00	72.00	0.84%	184.62%	主要为计划生育家庭特别扶助金增加
计划生育机构						
计划生育服务		1.00	10.00		1000.00%	
其他计划生育事务支出	8,569.00	38.00	62.00	0.72%	163.16%	
行政事业单位医疗	7,728.00	8,954.00	9,306.00	120.42%	103.93%	
行政单位医疗	2,004.00	2,308.00	2,111.00	105.34%	91.46%	
事业单位医疗	5,508.00	6,428.00	7,194.00	130.61%	111.92%	
公务员医疗补助	60.00	62.00				
其他行政事业单位医疗支出	156.00	156.00	2.00	1.28%	1.28%	
财政对基本医疗保险基金的补助						
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						
财政对其他基本医疗保险基金的补助						
医疗救助						
城乡医疗救助						
疾病应急救助						
其他医疗救助支出						
优抚对象医疗	27.00	28.00	53.00	196.30%	189.29%	主要是增加上级转移支付
优抚对象医疗补助	27.00	28.00	53.00	196.30%	189.29%	
其他优抚对象医疗支出						
医疗保障管理事务	35.00	68.00	35.00	100.00%	51.47%	功能科目（2101599）的22年执行数68万元，主要是22年年中临时请款追加安排了“医保办事大厅改造工作经费”49.86万元，该项目为一次性项目，23年不再安排该项目经费。
行政运行						
一般行政管理事务						
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	35.00	68.00	35.00	100.00%	51.47%	
老龄卫生健康事务	108.00	72.00	66.00	61.11%	91.67%	

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
老龄卫生健康事务	108.00	72.00	66.00	61.11%	91.67%	
其他卫生健康支出		15.00	10.00		66.67%	主要是培训费减少
其他卫生健康支出		15.00	10.00		66.67%	
十、节能环保支出	15,396.00	15,432.00	15,130.00	98.27%	98.04%	
环境保护管理事务	3,663.00	4,251.00	3,835.00	104.70%	90.21%	
行政运行	294.00	383.00				
一般行政管理事务	3,369.00	3,868.00	3,835.00	113.83%	99.15%	
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						
环境监测与监察						
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						
污染防治	6,940.00	5,935.00	10,818.00	155.88%	182.27%	主要为排水管理进小区项目经费、光明水质净化厂运维费增加。
大气						
水体	6,940.00	5,935.00	10,818.00	155.88%	182.27%	
噪声						
固体废弃物与化学品						
放射源和放射性废物监管						
辐射						
土壤						
其他污染防治支出						
自然生态保护						
生态保护						
农村环境保护						
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						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类级、款级科目进行说明）
天然林保护						
森林管护						
社会保险补助						
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						
能源节约利用	60.00	804.00	52.00	86.67%	6.47%	
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						
循环经济	1,495.00	864.00	425.00	28.43%	49.19%	主要为节能和发展循环经济专项资金减少。
能源管理事务	1,138.00	1,000.00				主要是上级转移支付结转项目（新能源汽车充电设施建设补贴）减少
行政运行						
一般行政管理事务	303.00	165.00				
机关服务						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类级、款级科目进行说明）
能源科技装备						
能源行业管理						
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	835.00	835.00				
其他节能环保支出	2,100.00	2,578.00				主要为中央城市管网及污水处理补助资金预算、政府投资项目减少。
其他节能环保支出	2,100.00	2,578.00				
十一、城乡社区支出	452,036.00	500,209.00	535,400.00	118.44%	107.04%	
城乡社区管理事务	218,936.00	208,189.00	254,493.00	116.24%	122.24%	主要是政府投资项目增加。
行政运行	3,732.00	3,415.00	3,809.00	102.06%	111.54%	
一般行政管理事务	185,158.00	178,286.00	187,936.00	101.50%	105.41%	
机关服务	66.00	29.00				
城管执法	143.00	114.00	124.00	86.71%	108.77%	
工程建设标准规范编制与监管	96.00	79.00	40.00	41.67%	50.63%	
工程建设管理	8,900.00	8,332.00	9,938.00	111.66%	119.28%	
市政公用行业市场监管	748.00	744.00	470.00	62.83%	63.17%	
住宅建设与房地产市场监管	200.00	162.00	120.00	60.00%	74.07%	
执业资格注册、资质审查						
其他城乡社区管理事务支出	19,893.00	17,028.00	52,056.00	261.68%	305.71%	
城乡社区规划与管理	73,262.00	88,234.00	77,435.00	105.70%	87.76%	
城乡社区公共设施	38,787.00	78,468.00	87,316.00	225.12%	111.28%	
小城镇基础设施建设	27,795.00	75,764.00	77,119.00	277.46%	101.79%	
其他城乡社区公共设施支出	10,992.00	2,704.00	10,197.00	92.77%	377.11%	
城乡社区环境卫生	94,774.00	90,418.00	89,695.00	94.64%	99.20%	
城乡社区环境卫生	94,774.00	90,418.00	89,695.00	94.64%	99.20%	
建设市场管理与监督						
建设市场管理与监督						
其他城乡社区支出	26,277.00	34,900.00	26,461.00	100.70%	75.82%	主要是2022年机动经费实际支出时使用对应的功能科目。
其他城乡社区支出	26,277.00	34,900.00	26,461.00	100.70%	75.82%	
十二、农林水支出	64,402.00	53,851.00	77,360.00	120.12%	143.66%	主要为政府投资项目、水务发展专项资金一般项目、水务设施管养项目经费增加，新增水库除险加固资金项目经费。

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类级、款级科目进行说明）
农业农村	24,012.00	10,894.00	744.00	3.10%	6.83%	主要为永久基本农田整改补划工作完成，相应经费不再安排。
行政运行						
一般行政管理事务	694.00	371.00	727.00	104.76%	195.96%	
机关服务						
事业运行		246.00				
农垦运行						
科技转化与推广服务						
病虫害控制			17.00			
农产品质量安全						
执法监管	6.00	6.00				
统计监测与信息服务						
行业业务管理						
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		78.00				
农村合作经济						
农产品加工与促销						
农村社会事业						
农业资源保护修复与利用	23,312.00	10,193.00				
农村道路建设						
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						
林业和草原			254.00			1. 因进一步科学规范编制预算，将相关项目归入21302相关科目；
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
事业机构						
森林资源培育						
技术推广与转化						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类级、款级科目进行说明）
森林资源管理			212.00			
森林生态效益补偿						
动植物保护						
湿地保护						
执法与监督						
防沙治沙						
对外合作与交流						
产业化管理						
信息管理						
林区公共支出						
贷款贴息						
林业草原防灾减灾			42.00			
草原管理						
行业业务管理						
其他林业和草原支出						
水利	40,226.00	42,694.00	76,149.00	189.30%	178.36%	主要为政府投资项目、水务发展专项资金一般项目、水务设施管养项目经费增加，新增水库除险加固资金项目经费。
行政运行	613.00	601.00	635.00	103.59%	105.66%	
一般行政管理事务	6,600.00	6,114.00	4,132.00	62.61%	67.58%	
机关服务						
水利行业业务管理						
水利工程建设	9,521.00	12,333.00	33,831.00	355.33%	274.31%	
水利工程运行与维护	20,157.00	20,156.00	34,666.00	171.98%	171.99%	
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						
水资源节约管理与保护						
水质监测						
水文测报						
防汛		238.00				
抗旱						
农村水利						
水利技术推广						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类级、款级科目进行说明）
国际河流治理与管理						
江河湖库水系综合整治						
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						
南水北调工程建设						
南水北调工程管理						
其他水利支出	3,335.00	3,252.00	2,885.00	86.51%	88.71%	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.00	263.00	214.00	130.49%	81.37%	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
农村基础设施建设						
生产发展						
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	164.00	263.00	214.00	130.49%	81.37%	
农村综合改革						
对村级公益事业建设的补助						
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						
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						
普惠金融发展支出						
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						
补充创业担保贷款基金						
其他普惠金融发展支出						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
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						
化解其他公益性乡村债务支出						
其他农林水支出						
十三、 交通运输支出	2,875.00	3,148.00	5,573.00	193.84%	177.03%	1、根据区发改部门2023年工作安排，纳入交通局2023年年初政府投资项目预算较2022年增加了3139万元，新增的政府投资项目为“光侨路（群众体育中心—根玉路）隐患整治工程”3200万元。
公路水路运输	2,875.00	3,148.00	5,573.00	193.84%	177.03%	1、根据区发改部门2023年工作安排，纳入交通局2023年年初政府投资项目预算较2022年增加了3139万元，新增的政府投资项目为“光侨路（群众体育中心—根玉路）隐患整治工程”3200万元。
行政运行	48.00	48.00	48.00	100.00%	100.00%	
一般行政管理事务	2,748.00	3,022.00	2,307.00	83.95%	76.34%	
机关服务						
公路建设						
公路养护	79.00	78.00	3,218.00	4073.42%	4125.64%	
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						
公路和运输技术标准建设						
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						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
其他公路水路运输支出						
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						
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						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
公共交通运营补助						
其他交通运输支出						
十四、资源勘探工业信息等支出	740.00	2,627.00	40,768.00	5509.19%	1551.88%	主要是增加安排政府引导基金注资
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						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明）
工业和信息产业监管	1.00	2,050.00				2022年均为上级转移支付项目
行政运行						
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	0.60	2,050.00				
事业运行						
其他工业和信息产业监管支出	0.40					
国有资产监管	214.00	176.00	768.00	358.88%	436.36%	规范区国资局功能科目使用情况，科目调整
行政运行			302.00			
一般行政管理事务	214.00	176.00	466.00	217.76%	264.77%	
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						
支持中小企业发展和管理支出	525.00	401.00				主要为留学创业园经费主管部门科目调整。
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						
减免房租补贴						
其他支持中小企业发展和管理支出	525.00	401.00				
其他资源勘探工业信息等支出			40,000.00			主要是增加安排政府引导基金注资
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			40,000.00			

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类级、款级科目进行说明）
十五、商业服务业等支出		119.00				2022年均为年中下达的上级转移支付项目
商业流通事务						
行政运行						
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						
涉外发展服务支出						
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						
其他商业服务业等支出		119.00				2022年均为年中下达的上级转移支付项目
服务业基础设施建设						
其他商业服务业等支出		119.00				
十六、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						

附表1-4

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类、款级科目进行说明）
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						
十七、援助其他地区支出	1,540.00	2,540.00				主要为对口扶持专项资金参照市局做法纳入政府性基金，科目调整。
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	1,540.00	2,540.00				主要为对口扶持专项资金参照市局做法纳入政府性基金，科目调整。
十八、自然资源海洋气象等支出	4,193.00	3,573.00	3,223.00	76.87%	90.20%	
自然资源事务	4,193.00	3,573.00	3,223.00	76.87%	90.20%	
行政运行	81.00	75.00	86.00	106.17%	114.67%	
一般行政管理事务	479.00	589.00	692.00	144.47%	117.49%	
机关服务						
自然资源规划及管理	3,633.00	2,909.00	2,002.00	55.11%	68.82%	

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
自然资源利用与保护			174.00			
自然资源社会公益服务			269.00			
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						
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						
其他自然资源事务支出						
气象事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
气象事业机构						
气象探测						
气象信息传输及管理						
气象预报预测						
气象服务						
气象装备保障维护						
气象基础设施建设与维修						
气象卫星						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
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						
十九、住房保障支出	81,841.00	94,423.00	90,885.00	111.05%	96.25%	
保障性安居工程支出	1,760.00	18,005.00	3,022.00	171.70%	16.78%	主要是上级转移支付资金减少
廉租住房						
沉陷区治理						
棚户区改造		3,000.00				
少数民族地区游牧民定居工程						
农村危房改造						
公共租赁住房		13,465.00				
保障性住房租金补贴						
老旧小区改造						
住房租赁市场发展	376.00	79.00				
保障性租赁住房			1,249.00			
其他保障性安居工程支出	1,384.00	1,461.00	1,773.00	128.11%	121.36%	
住房改革支出	80,081.00	76,418.00	87,863.00	109.72%	114.98%	
住房公积金	34,305.00	29,639.00	31,610.00	92.14%	106.65%	
提租补贴						
购房补贴	45,776.00	46,779.00	56,253.00	122.89%	120.25%	
城乡社区住宅						
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						
二十、粮油物资储备支出						
粮油物资事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
财务与审计支出						
信息统计						
专项业务活动						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类别、款级科目进行说明）
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						
设施安全						
物资保管保养						
事业运行						
其他粮油物资事务支出						
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						
储备粮油补贴						
储备粮油差价补贴						
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						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类级、款级科目进行说明）
应急物资储备						
其他重要商品储备支出						
二十一、灾害防治及应急管理支出	41,339.00	35,488.00	37,591.00	90.93%	105.93%	
应急管理事务	29,370.00	23,856.00	20,543.00	69.95%	86.11%	
行政运行	1,056.00	997.00	1,072.00	101.52%	107.52%	
一般行政管理事务	16,486.00	12,162.00	7,843.00	47.57%	64.49%	
机关服务						
灾害风险防治						
国务院安委会专项						
安全监管	10,993.00	9,825.00	10,378.00	94.41%	105.63%	
应急救援						
应急管理			546.00			
事业运行	303.00		458.00	151.16%		
其他应急管理支出	532.00	344.00	246.00	46.24%	71.51%	
消防救援事务	10,876.00	528.00	11,230.00	103.25%	2126.89%	
行政运行	10,629.00	10,614.00	1,654.00	15.56%	15.58%	主要为消防大队专干管理经费、消防安全委员会办公室工作经费、器材及车辆装备维护保养功能科目调整为2240202；政府投资项目功能科目调整为2240204。
一般行政管理事务	247.00	10,367.00	8,976.00	3634.01%	86.58%	
机关服务		247.00				
消防应急救援			600.00			
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						
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						

2023年光明区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	与执行数对比变动说明（对比例超120%或低于80%的类级、款级科目进行说明）
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						
地震环境探察						
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	1,093.00	1,018.00	5,818.00	532.30%	571.51%	主要为政府投资项目地质灾害治理项目增加。
地质灾害防治	563.00	501.00	3,908.00	694.14%	780.04%	
森林草原防灾减灾	530.00	517.00	1,910.00	360.38%	369.44%	
其他自然灾害防治支出						
自然灾害救灾及恢复重建支出						
自然灾害救灾补助						
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						
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						
二十二、其他支出						
年初预留						
其他支出						
二十三、债务付息支出	95.00	778.00	778.00	818.95%	100.00%	
地方政府一般债务付息支出	95.00	778.00	778.00	818.95%	100.00%	
地方政府一般债券付息支出	95.00	778.00	778.00	818.95%	100.00%	
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						
二十四、债务发行费用支出		12.00				2023年暂无一般债发行计划
地方政府一般债务发行费用支出		12.00				2023年暂无一般债发行计划
二十五、预备费	30,000.00		30,000.00	100.00%		

附表1-5

2023年光明区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
工资福利支出	319,767	338,698	378,989	118.52%	111.90%
基本工资	81,478	60,277	57,769	70.90%	95.84%
津贴补贴	97,018	107,341	123,872	127.68%	115.40%
奖金	542	18,061	35,227	6504.26%	195.04%
伙食补助费	-				
绩效工资	23,051	23,085	21,890	94.97%	94.82%
机关事业单位基本养老保险缴费	18,279	21,543	22,741	124.41%	105.56%
职业年金缴费	9,094	10,699	10,913	120.00%	102.00%
职工基本医疗保险缴费	7,473	8,757	9,294	124.36%	106.13%
公务员医疗补助缴费	-	106			
其他社会保障缴费	628	431	652	103.88%	151.28%
住房公积金	32,305	29,724	31,610	97.85%	106.35%
医疗费	3	1			

附表1-5

2023年光明区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
其他工资福利支出	49,896	58,673	65,021	130.31%	110.82%
商品和服务支出	40,282	38,576	42,697	106.00%	110.68%
办公费	6,184	6,250	11,147	180.24%	178.35%
印刷费	382	243	415	108.64%	170.78%
咨询费	128	100	102	79.69%	102.00%
手续费	18	3	22	122.15%	733.33%
水费	130	107	166	128.05%	155.14%
电费	1,086	1,102	1,221	112.47%	110.80%
邮电费	293	270	396	135.36%	146.67%
取暖费	-				
物业管理费	1,055	1,181	444	42.09%	37.60%
差旅费	374	92	278	74.24%	302.17%
因公出国（境）费用	-				

附表1-5

2023年光明区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
维修（护）费	1,339	1,330	1,179	88.03%	88.65%
租赁费	1,705	1,681	1,846	108.26%	109.82%
会议费	65	1	33	51.16%	3300.00%
培训费	330	100	243	73.66%	243.00%
公务接待费	46		41	90.11%	
专用材料费	180	521	951	529.39%	182.53%
被装购置费	730	742			
专用燃料费	-				
劳务费	4,221	6,003	2,979	70.57%	49.63%
委托业务费	2,385	2,736	2,688	112.71%	98.25%
工会经费	7,442	7,452	7,864	105.66%	105.53%
福利费	901	1,322	2,036	226.07%	154.01%
公务用车运行维护费	3,075	2,173	3,073	99.93%	141.42%

附表1-5

2023年光明区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
其他交通费用	1,452	1,408	1,499	103.20%	106.46%
税金及附加费用	-				
其他商品和服务支出	6,765	3,758	4,075	60.23%	108.44%
对个人和家庭的补助	8,694	6,427	6,654	76.53%	103.53%
离休费	-		17		
退休费	6,742	5,148	5,949	88.23%	115.56%
退职（役）费	-				
抚恤金	32	234			
生活补助	18	50	35	194.44%	70.00%
救济费	2	2	4	200.00%	200.00%
医疗费补助	87	90	76	87.46%	84.44%
助学金	-				
奖励金	988				

附表1-5

2023年光明区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
个人农业生产补贴	-				
代缴社会保险费	-				
其他对个人和家庭的补助	825	903	573	69.43%	63.46%
债务利息及费用支出	-				
国内债务付息	-				
国外债务付息	-				
国内债务发行费用	-				
国外债务发行费用	-				
资本性支出（基本建设）	-				
房屋建筑物购建	-				
办公设备购置	-				
专用设备购置	-				
基础设施建设	-				

附表1-5

2023年光明区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
大型修缮	-				
信息网络及软件购置更新	-				
物资储备	-				
公务用车购置	-				
其他交通工具购置	-				
文物和陈列品购置	-				
无形资产购置	-				
其他基本建设支出	-				
资本性支出	2,091	2,435	1,842	88.11%	75.65%
房屋建筑物购建	-	1			
办公设备购置	1,885	2,125	1,750	92.85%	82.35%
专用设备购置	112	206	73	65.18%	35.44%
基础设施建设	-				

附表1-5

2023年光明区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
大型修缮	-				
信息网络及软件购置更新	46	54	19	41.38%	35.19%
物资储备	-				
土地补偿	-				
安置补助	-				
地上附着物和青苗补偿	-				
拆迁补偿	-				
公务用车购置	48	48			
其他交通工具购置	-				
文物和陈列品购置	-				
无形资产购置	-	1			
其他资本性支出	-				
对企业补助（基本建设）	-				

附表1-5

2023年光明区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
资本金注入	-				
其他对企业补助	-				
对企业补助	-				
资本金注入	-				
政府投资基金股权投资	-				
费用补贴	-				
利息补贴	-				
其他对企业补助	-				
对社会保障基金补助	-				
对社会保险基金补助	-				
补充全国社会保障基金	-				
对机关事业单位职业年金的补助	-				
其他支出	-				

附表1-5

2023年光明区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
国家赔偿费用支出	-				
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-				
经常性赠与	-				
资本性赠与	-				
其他支出	-				
支出合计	370,837	386,136	430,182	116.00%	111.41%

2023年光明区一般公共预算支出经济分类表

单位:万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	129,615.00	9,370.00	46,367.00	1,918.00	4,376.00	44,884.00	18,094.00	659.00		3,902.00						45.00
二、外交支出																
三、国防支出	1,250.00		487.00													763.00
四、公共安全支出	141,303.00	23,073.00	80,323.00	966.00	3,029.00	3,936.00	29,820.00			156.00						
五、教育支出	418,238.00	1,438.00	25,241.00	8,824.00		246,577.00	105,762.00	21,485.00		8,911.00						
六、科学技术支出	152,590.00	262.00	6,555.00	1,244.00	1,500.00	1,613.00	2,925.00	128,199.00	10,000.00	292.00						
七、文化旅游体育与传媒支出	21,594.00	425.00	3,464.00	36.00		5,825.00	5,421.00	6,323.00		100.00						
八、社会保障和就业支出	70,582.00	9,169.00	14,692.00	410.00		28,997.00	36.00	2,232.00		15,045.00						1.00
九、卫生健康支出	165,230.00	3,623.00	50,329.00	1,491.00		97,721.00	1,673.00	4,025.00		6,328.00						40.00
十、节能环保支出	15,130.00	41.00	14,612.00			21.00	31.00	425.00								
十一、城乡社区支出	535,400.00	47,454.00	260,186.00	4,951.00	44,832.00	86,846.00	77,436.00	10,757.00		2,641.00						297.00
十二、农林水支出	77,360.00	441.00	15,002.00	2,487.00	8,778.00	37,520.00	13,131.00			1.00						
十三、交通运输支出	5,573.00	48.00	1,727.00		3,218.00			580.00								
十四、资源勘探工业信息等支出	40,768.00	235.00	532.00	1.00					40,000.00							
十五、商业服务业等支出																
十六、金融支出																
十七、援助其他地区支出																
十八、自然资源海洋气候等支出	3,223.00	80.00	3,143.00													
十九、住房保障支出	90,885.00	25,850.00	301.00	18.00		63,352.00	60.00			1,304.00						
二十、粮油物资储备支出																
二十一、灾害防治及应急管理支出	37,591.00	1,865.00	25,821.00	2,611.00	6,209.00	1,029.00	15.00			40.00						1.00
二十二、预备费	30,000.00														30,000.00	
二十三、其他支出																
二十四、转移性支出																
二十五、债务还本支出																
二十六、债务付息支出	778.00											778.00				
二十七、债务发行费用支出																
支出总计	1,937,110.00	123,374.00	548,782.00	24,957.00	71,942.00	618,321.00	254,404.00	174,685.00	50,000.00	38,720.00		778.00			30,000.00	1,147.00

表1-7

2023年光明区一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：亿元

序号	项目	地区	2021年决算	2022年预算	预算数为决算数的%
1	无	无	无	无	无
合计			-	-	-

表1-8

2022年光明区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	-	2.80
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	2.88	-
三、2022年地方政府一般债务发行额	-	-
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	-	-
2022年地方政府一般债券发行额	-	-
四、2022年地方政府一般债务还本额	-	-
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数	-	2.80

表1-9

2022年光明区地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	-	104.80
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	145.70	-
三、2022年地方政府专项债务发行额	-	39.53
四、2022年地方政府专项债务还本额	3.33	-
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数	-	141.00

表1-10

2023年光明区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2022年末余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	光明区	2.80	-	2.50	0.30	-	-	一般公共预算
专项债券		141.00	5.98	12.14	6.33	9.00	107.55	政府性基金预算

附表2-1

2023年光明区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
土地出让价款收入			
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			

附表2-1

2023年光明区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
九、彩票公益金收入	1,036.00	760.00	73.36%
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入	1,036.00	760.00	73.36%
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票发行机构的业务费用			
体育彩票发行机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			
体育彩票销售机构的业务费用			

附表2-1

2023年光明区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
十六、其他政府性基金收入	1,147.00		0.00%
十七、专项债券对应项目专项收入	10,528.00	24,123.00	229.13%
收入合计	12,711.00	24,883.00	195.76%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	1,691,673.00	445,187.00	26.32%
政府性基金转移收入	1,294,809.00	434,780.00	33.58%
政府性基金补助收入	1,294,809.00	434,780.00	33.58%
政府性基金上解收入			
上年结转收入			

附表2-1

2023年光明区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
上年结余收入	1,592.00	10,407.00	653.71%
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务转贷收入	395,272.00		0.00%
收入总计	1,704,384.00	470,070.00	27.58%

附表2-2

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出		34.00			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		34.00			
资助国产影片放映		7.00			
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		27.00			
旅游发展基金支出					
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					
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					

附表2-2

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
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					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
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					
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					
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					

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
废弃电器电子产品处理基金支出					
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	203,669.00	505,640.00	354,073.00	173.85%	70.02%
国有土地使用权出让收入安排的支出	203,669.00	505,640.00	354,073.00	173.85%	70.02%
征地和拆迁补偿支出	48,360.00	394,233.00	54,433.00	112.56%	13.81%
土地开发支出	5,840.00	4,366.00	4,392.00	75.21%	100.60%
城市建设支出	129,889.00	88,228.00	269,507.00	207.49%	305.47%
农村基础设施建设支出			2,100.00		
补助被征地农民支出	4,956.00	4,466.00	5,105.00	103.01%	114.31%
土地出让业务支出	2,836.00	2,738.00	2,185.00		
廉租住房支出	10,000.00	10,000.00	16,351.00		
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					

附表2-2

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出	1,788.00	1,609.00			
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					
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					
城市基础设施配套费安排的支出					
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安排的支出					
污水处理费收入安排的支出					

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
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					
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					
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					
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
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					

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
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					
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					
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					
大中型水库库区基金安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区防护工程维护					

附表2-2

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
其他大中型水库库区基金支出					
三峡水库库区基金支出					
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					
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					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
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					

附表2-2

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
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					
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					
应急处置费用					
控制清除污染					

附表2-2

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
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					
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					
民航科教和信息建设					
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					
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					

附表2-2

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
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					
农网还贷资金支出					
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	204,008.00	355,622.00	13,029.00		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	201,543.00	353,309.00	10,233.00		
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	201,543.00	353,309.00	10,233.00		
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					
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					

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
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	2,465.00	2,313.00	2,795.00		
用于社会福利的彩票公益金支出	1,640.00	1,385.00	2,035.00		
用于体育事业的彩票公益金支出	825.00	874	760.00		
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					
用于残疾人事业的彩票公益金支出		54.00			
用于文化事业的彩票公益金支出					
其中：用于巩固脱贫攻坚成果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的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					

附表2-2

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
九、债务付息支出	36,728.00	39,737.00	43,343.00	118.01%	109.07%
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	—		—		
国有土地使用权出让金债务付息支出	21,618.00	21,408.00			
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	1,980.00	1,980.00			
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	1,474.00	1,474.00			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,656.00	14,875.00	43,343.00	371.85%	291.38%
其他政府性基金债务付息支出					
十、债务发行费用支出	400.00	282	300.00	75.00%	106.38%

附表2-2

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
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	100.00				
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					
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	300.00	282	300.00	100.00%	106.38%
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					
基础设施建设					

附表2-2

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
公共卫生体系建设					
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					
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					

附表2-2

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
困难群众基本生活补助					
其他抗疫相关支出					
支出合计	444,805.00	901,315.00	410,745.00	92.34%	45.57%
转移性支出	19,658.00	769,797.00			
政府性基金补助支出					
省补助计划单列市支出					
政府性基金上解支出	31.00	31.00			
计划单列市上解省支出					
调出资金	19,627.00	759,359.00			
年终结余（转）		10,407.00			
地方政府专项债务还本支出	33,272.00	33,272.00	59,325.00	178.30%	178.30%
地方政府专项债务转贷支出					

附表2-2

2023年光明区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
支出总计	497,735.00	1,704,384.00	470,070.00	94.44%	27.58%

2023年光明区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%	项目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
收入合计	12,711.00	24,883.00	195.8%	支出合计	901,315	410,745	45.6%
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出	33,272	59,325	178.30%
转移性收入	1,691,673.00	445,187.00	26.3%	转移性支出	769,797	-	0.0%
政府性基金转移收入	1,294,809.00	434,780.00	33.6%	政府性基金转移支付	31	-	0.0%
政府性基金补助收入	1,294,809.00	434,780.00	33.6%	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出	31		0.0%
上年结转收入	1,592.00	10,407.00	653.7%	调出资金	759,359		0.0%
上年结余收入				地方政府专项债券转贷支出			
调入资金				年终结余	10,407		0.0%
其中：地方政府性基金调入专项收入							
地方政府专项债务转贷收入	395,272.00		0.0%				
收入总计	1,704,384.00	470,070.00	27.6%	支出总计	1,704,384.00	470,070.00	27.6%

附表2-4

2023年光明区政府性基金调入专项收入预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2023年预算数
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
收入合计	0	0	

2023年光明区政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	上年结转	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、文化旅游体育与传媒支出	-	-						
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-						
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	-	-						
二、社会保障和就业支出	-	-						
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-						
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-						
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-						
三、节能环保支出	-	-						
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	-	-						
四、城乡社区支出	354,073.00		354,073.00	-				
国有土地使用权出让收入安排的支出	354,073.00		354,073.00	-				
国有土地收益基金安排的支出	-							
农业土地开发资金安排的支出	-							
城市基础设施配套费安排的支出	-							
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	-							
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-							

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	上年结转	调入资金	政府债务资金	其他资金
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	-							
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	-							
大中型水库库区基金安排的支出	-							
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	-							
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	-							
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	-							
六、交通运输支出	-							
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-							
车辆通行费安排的支出	-							
港口建设费安排的支出	-							
铁路建设基金支出	-							
船舶油污损害赔偿基金支出	-							
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	-							
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	-							
港口建设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	-							

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	上年结转	调入资金	政府债务资金	其他资金
农网还贷资金支出	-							
八、其他支出	13,029.00	760.00	1,862.00	10,407.00				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,233.00	-	-	10,233.00				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-	-				
彩票公益金安排的支出	2,795.00	760.00	1,862.00	173.00				
九、债务付息支出	43,343.00	24,123.00	19,220.00	-				
十、债务发行费用支出	300.00	-	300.00	-				
十一、抗疫特别国债安排的支出		-	-	-				
支出总计	410,745.00	24,883.00	375,455.00	10,407.00				

附表3-1

2023年光明区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目名称	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入	4,388.00	1,000.00	22.8%
烟草企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	4,388.00	1,000.00	22.8%
二、股利、股息收入	19,547.00	3,000.00	15.3%
国有控股公司股利、股息收入		1,000.00	
国有参股公司股利、股息收入	19,547.00	2,000.00	10.2%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			

科目名称	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
五、其他国有资本经营预算收入			
本级收入合计	23,935.00	4,000.00	16.7%
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
上解收入			
国有资本经营预算上解收入			
上年结转收入	9,814.00	291.00	3.0%
上年结余收入			
收入总计	33,749.00	4,291.00	12.7%

附表3-2

2023年光明区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%	预算数为上年 执行数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	489.00	412.00	419.00	85.7%	101.7%
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	155.00	95.00	100.00	64.5%	105.3%
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	334.00	317.00	319.00	95.5%	100.6%
二、国有企业资本金注入	20,051.00	20,051.00	127.00	0.6%	0.6%
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					

科目名称	上年预算数	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年 预算数的%	预算数为上年 执行数的%
保障国家经济安全支持					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	20,051.00	20,051.00	127.00	0.6%	0.6%
三、国有企业政策性补贴	2,895.00	2,845.00	2,095.00	72.4%	73.6%
国有企业政策性补贴	2,895.00	2,845.00	2,095.00	72.4%	73.6%
四、其他国有资本经营预算支出	570.00	405.00	450.00	78.9%	111.1%
其他国有资本经营预算支出	570.00	405.00	450.00	78.9%	111.1%
本级支出合计	24,005.00	23,713.00	3,091.00	12.9%	13.0%
转移性支出					
国有资本经营预算转移支付					
国有资本经营预算转移支付支出					
上解支出	142.00	142.00		0.0%	0.0%
国有资本经营预算上解支出	142.00	142.00		0.0%	0.0%
调出资金	9,603.00	9,603.00	1,200.00	12.5%	12.5%
国有资本经营预算调出资金	9,603.00	9,603.00	1,200.00	12.5%	12.5%
年终结余		291			
支出总计	33,750.00	33,749.00	4,291.00	12.7%	12.7%

附表3-3

2023年光明区国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%	项 目	上年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
国有资本经营收入	23,935	4,000	16.7%	国有资本经营预算支出	23,713	3,091	13.0%
（一）利润收入	4,388	1,000	22.8%	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	412.00	419.00	101.7%
（二）股利、股息收入	19,547	3,000	15.3%	（二）国有企业资本金注入	20,051.00	127.00	0.6%
（三）产权转让收入				（三）国有企业政策性补贴	2,845.00	2,095.00	73.6%
（四）清算收入				（四）其他国有资本经营预算支出	405.00	450.00	111.1%
（五）其他国有资本经营收入							
本年收入合计	23,935	4,000	16.7%	本年支出合计	23,713	3,091	13.0%
转移性收入				转移性支出	9,745	1,200	12.3%
国有资本经营预算转移支付收入				（一）国有资本经营预算转移支付	142		0.0%
				（二）调出资金	9,603	1,200	12.5%
上年结转	9,814	291	3.0%	结转下年	291		0.0%
收入总计	33,749	4,291	12.7%	支出总计	33,749	4,291	12.7%

附表3-4

2023年光明区国有资本经营预算补充表

单位：万元、户

项 目	行次	光明区
一、编制范围	1	
编制预算的地区（个）	2	
预算编制单位（国资监管部门）（个）	3	6
国有及国有控、参股企业户数（法人企业，户）	4	6
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业，户）	5	6
是否包括金融企业	6	否
是否包括文化企业	7	否
是否包括部门所属企业	8	否
是否包括事业单位出资企业	9	否
二、主要财务指标	10	
（一）国有及国有控、参股企业	11	—
资产总额合计	12	3,032,426
负债总额合计	13	877,613
所有者权益合计	14	2,154,813
利润总额合计	15	104,997
净利润合计	16	81,279
归属于母公司所有者净利润合计	17	65,986
（二）纳入预算编制范围企业	18	

项 目	行次	光明区
资产总额合计	19	3,032,426
负债总额合计	20	877,613
所有者权益合计	21	2,154,813
利润总额合计	22	104,997
净利润合计	23	81,279
归属于母公司所有者净利润合计	24	65,986
三、国有资本收益情况	25	
比例类型（单一比例/分类比例）	26	分类比例
比例数值（将全部比例列出）	27	50%/40%/30%
四、编报情况	28	
上报级次（人大）	29	区人大
上报起始年	30	

说明：1. 第4行“国有及国有控、参股企业户数（法人企业）”包括未编制预算的企业户数；
2. 第11行“国有及国有控、参股企业”的财务指标（12-17行）包括未编制预算的企业数据。

表二十

2023年光明区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	本年收入	
	上年决算数	本年预算数
社会保险基金收入	-	-
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金收入	-	-
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-
五、居民基本医疗保险基金收入	-	-
六、工伤保险基金收入	-	-
七、失业保险基金收入	-	-
八、生育保险基金收入	-	-

注：根据市区事权划分，各区无需编制社会保险基金决算，由市统一编列。

表二十一

2023年光明区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	本年支出	
	上年决算数	本年预算数
社会保险基金支出	-	-
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金支出	-	-
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-
五、居民基本医疗保险基金支出	-	-
六、工伤保险基金支出	-	-
七、失业保险基金支出	-	-
八、生育保险基金支出	-	-

注：根据市区事权划分，各区无需编制社会保险基金决算，由市统一编列。