

目 录

第一部分 牟平区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

一、2023 年牟平区预算执行情况

1.2023 年牟平区一般公共预算收入执行情况表.....	2
2.2023 年牟平区一般公共预算支出执行情况表.....	3
3.2023 年牟平区政府性基金预算收入执行情况表.....	4
4.2023 年牟平区政府性基金预算支出执行情况表.....	5
5.2023 年牟平区国有资本经营预算收入执行情况表.....	7
6.2023 年牟平区国有资本经营预算支出执行情况表.....	8
7.2023 年牟平区社会保险基金预算收入执行情况表.....	9
8.2023 年牟平区社会保险基金预算支出执行情况表.....	10
9.2023 年牟平区社会保险基金预算结余执行情况表.....	11

二、2023 年牟平区区级预算执行情况

10.2023 年区级一般公共预算收入执行情况表.....	13
11.2023 年区级一般公共预算支出执行情况表.....	14
12.2023 年区级政府性基金预算收入执行情况表.....	15
13.2023 年区级政府性基金预算支出执行情况表.....	16
14.2023 年区级国有资本经营预算收入执行情况表.....	18

15.2023 年区级国有资本经营预算支出执行情况表.....19

16.2023 年区级社会保险基金预算收入执行情况表.....20

17.2023 年区级社会保险基金预算支出执行情况表.....21

18.2023 年区级社会保险基金预算结余执行情况表.....22

19.2023 年区级一般公共预算支出执行细化表.....23

三、2024 年牟平区预算草案

20.2024 年牟平区一般公共预算收入草案表.....34

21.2024 年牟平区一般公共预算支出草案表.....35

22.2024 年牟平区政府性基金预算收入草案表.....36

23.2024 年牟平区政府性基金预算支出草案表.....37

24.2024 年牟平区国有资本经营预算收入草案表.....39

25.2024 年牟平区国有资本经营预算支出草案表.....40

26.2024 年牟平区社会保险基金预算收入草案表.....41

27.2024 年牟平区社会保险基金预算支出草案表.....42

28.2024 年牟平区社会保险基金预算结余草案表.....43

四、2024 年牟平区区级预算草案

29.2024 年区级一般公共预算收入草案表.....45

30.2024 年区级一般公共预算支出草案表.....46

31.2024 年区级政府性基金预算收入草案表.....47

32.2024 年区级政府性基金预算支出草案表.....48

33.2024 年区级国有资本经营预算收入草案表.....50

34.2024 年区级国有资本经营预算支出草案表.....51

35.2024 年区级社会保险基金预算收入草案表.....52

36.2024 年区级社会保险基金预算支出草案表.....53

37.2024 年区级社会保险基金预算结余草案表.....54

38.2024 年区级一般公共预算支出经济分类预算表（基本支出）
.....55

39.2024 年区级一般公共预算支出细化表.....56

五、政府债务部分

40.2023 年牟平区地方政府债券还本付息情况表.....65

41.2023 年牟平区地方政府债务限额余额情况表.....66

42.2023 年牟平区地方政府一般债务限额余额情况表.....67

43.2023 年牟平区地方政府专项债务限额余额情况表.....68

44.2023 年牟平区地方政府债券转贷情况表.....69

45.牟平区地方政府债务率指标情况表.....70

46.2023 年牟平区新增政府专项债券资金支持重大项目安排情况
.....71

47.2024 年牟平区政府债务收支计划表.....72

第二部分 街道 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

一、宁海街道 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

1.2023 年宁海街道一般公共预算收入执行情况表.....	74
2.2023 年宁海街道一般公共预算支出执行情况表.....	75
3.2023 年宁海街道一般公共预算支出执行细化表.....	76
4.2024 年宁海街道一般公共预算收入草案表（代编）.....	77
5.2024 年宁海街道一般公共预算支出草案表（代编）.....	78
6.2024 年宁海街道一般公共预算支出细化表（代编）.....	79

二、文化街道 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

1.2023 年文化街道一般公共预算收入执行情况表.....	81
2.2023 年文化街道一般公共预算支出执行情况表.....	82
3.2023 年文化街道政府性基金预算收入执行情况表.....	83
4.2023 年文化街道政府性基金预算收入执行情况表.....	84
5.2023 年文化街道国有资本经营预算收入执行情况表.....	85
6.2023 年文化街道国有资本经营预算支出执行情况表.....	86
7.2023 年文化街道一般公共预算支出执行细化表.....	87
8.2024 年文化街道一般公共预算收入草案表（代编）.....	88
9.2024 年文化街道一般公共预算支出草案表（代编）.....	89
10.2024 年文化街道一般公共预算支出细化表（代编）.....	90

三、武宁街道 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

1.2023 年武宁街道一般公共预算收入执行情况表.....92

2.2023 年武宁街道一般公共预算支出执行情况表.....93

3.2023 年武宁街道政府性基金预算收入执行情况表.....94

4.2023 年武宁街道政府性基金预算支出执行情况表.....95

5.2023 年武宁街道一般公共预算支出执行细化表.....96

6.2024 年武宁街道一般公共预算收入草案表（代编）97

7.2024 年武宁街道一般公共预算支出草案表（代编）98

8.2024 年武宁街道一般公共预算支出细化表（代编）99

四、大窑街道 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

1.2023 年大窑街道一般公共预算收入执行情况表.....101

2.2023 年大窑街道一般公共预算支出执行情况表.....102

3.2023 年大窑街道一般公共预算支出执行细化表.....103

4.2024 年大窑街道一般公共预算收入草案表（代编）104

5.2024 年大窑街道一般公共预算支出草案表（代编）105

6.2024 年大窑街道一般公共预算支出细化表（代编）106

五、姜格庄街道 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

1.2023 年姜格庄街道一般公共预算收入执行情况表.....108

2.2023 年姜格庄街道一般公共预算支出执行情况表.....109

3.2023 年姜格庄街道政府性基金预算收入执行情况表.....110

4.2023 年姜格庄街道政府性基金预算支出执行情况表.....111

5.2023 年姜格庄街道一般公共预算支出执行细化表.....112

6.2024 年姜格庄街道一般公共预算收入草案表（代编）113

7.2024 年姜格庄街道一般公共预算支出草案表（代编）114

8.2024 年姜格庄街道一般公共预算支出细化表（代编）115

六、养马岛 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

1.2023 年养马岛一般公共预算收入执行情况表.....117

2.2023 年养马岛一般公共预算支出执行情况表.....118

3.2023 年养马岛政府性基金预算收入执行情况表.....119

4.2023 年养马岛政府性基金预算支出执行情况表.....120

5.2023 年养马岛一般公共预算支出执行细化表.....121

6.2024 年养马岛一般公共预算收入草案表（代编）122

7.2024 年养马岛一般公共预算支出草案表（代编）123

8.2024 年养马岛一般公共预算支出细化表（代编）124

七、开发区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

1.2023 年开发区一般公共预算收入执行情况表.....126

2.2023 年开发区一般公共预算支出执行情况表.....127

3.2023 年开发区一般公共预算支出执行细化表.....128

4.2024 年开发区一般公共预算收入草案表（代编）129

5.2024 年开发区一般公共预算支出草案表（代编）130

6.2024 年开发区一般公共预算支出细化表（代编）131

第一部分

牟平区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案

一、2023 年牟平区预算执行情况

表 1:

2023 年牟平区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	178,049	202,600	201,071	99.2	12.9
增值税	59,041	95,000	94,582	99.6	60.2
企业所得税	18,009	19,000	18,810	99.0	4.4
个人所得税	6,285	6,000	6,019	100.3	-4.2
资源税	4,487	4,300	4,222	98.2	-5.9
城市维护建设税	10,398	13,500	13,077	96.9	25.8
房产税	8,773	10,200	10,146	99.5	15.7
印花税	4,877	6,900	6,792	98.4	39.3
城镇土地使用税	13,117	13,000	13,012	100.1	-0.8
土地增值税	21,912	10,000	10,479	104.8	-52.2
车船税	3,079	3,500	3,258	93.1	5.8
耕地占用税	862	2,200	2,248	102.2	160.8
契税	26,875	18,000	17,538	97.4	-34.7
环保税	248	400	306	76.5	23.4
其他税收收入	86	600	582	97.0	576.7
二、非税收入	96,447	88,000	85,805	97.5	-11.0
专项收入	10,387	12,200	12,318	101.0	18.6
行政事业性收费收入	4,722	5,000	5,005	100.1	6.0
罚没收入	3,103	2,100	2,060	98.1	-33.6
国有资源(资产) 有偿使用收入	75,452	66,000	63,942	96.9	-15.3
其他收入	2,783	2,700	2,480	91.9	-10.9
本年收入合计	274,496	290,600	286,876	98.7	4.5
三、转移性收入	307,568	317,500	318,069		
返还性收入	31,005	31,005	31,005		
一般性转移支付收入	96,693	80,673	87,350		
专项转移支付收入	23,083	23,010	23,064		
调入资金、动用预算稳定调节基金等	100,015	140,000	133,268		
债务转贷收入	33,935	36,760	36,760		
区域间转移收入	360		570		
上年结转及结余收入	22,477	6,052	6,052		
收入总计	582,064	608,100	604,945		

表 2:

2023 年牟平区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	52,650	52,000	51,734	99.5	-1.7
二、国防支出	57	800	732	91.5	1184.2
三、公共安全支出	13,004	6,700	6,582	98.2	-49.4
四、教育支出	57,500	63,000	60,442	95.9	5.1
五、科学技术支出	1,523	2,400	2,288	95.3	50.2
六、文化旅游体育与传媒支出	4,503	4,000	3,964	99.1	-12.0
七、社会保障和就业支出	114,224	122,800	113,340	92.3	-0.8
八、卫生健康支出	36,007	37,000	35,827	96.8	-0.5
九、节能环保支出	5,024	4,300	4,468	103.9	-11.1
十、城乡社区支出	40,744	28,000	28,928	103.3	-29.0
十一、农林水支出	62,561	69,000	69,861	101.2	11.7
十二、交通运输支出	6,892	5,500	5,439	98.9	-21.1
十三、资源勘探信息等支出	13,622	6,000	5,818	97.0	-57.3
十四、商业服务业等支出	723	1,000	910	91.0	25.9
十五、金融支出	158	200	157	78.5	-0.6
十六、自然资源海洋气象等支出	4,049	3,900	4,449	114.1	9.9
十七、住房保障支出	5,856	18,000	17,878	99.3	205.3
十八、粮油物资储备支出	54	700	662	94.6	1125.9
十九、灾害防治及应急管理支出	6,534	4,400	4,077	92.7	-37.6
二十、债务付息支出	13,274	13,033	13,033	100.0	-1.8
二十一、其他各项支出	1,129	67	67	100.0	-94.1
本年支出合计	440,088	442,800	430,656	97.3	-2.1
转移性支出	141,976	165,300	174,289		
体制上解支出	60,819	73,000	64,501		
专项上解支出	40,211	50,480	47,864		
调出资金、债券还本支出等	34,639	41,150	41,150		
增设预算稳定调节基金					
区域间转移支付支出	255		714		
结转下年支出	6,052	670	20,060		
累计净结余					
支出总计	582,064	608,100	604,945		

表 3:

2023 年牟平区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、港口建设费收入					
二、国有土地使用权出让收入	279,194	21,500	20,504	95.4	-92.7
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、城市基础设施配套费收入	8,292	7,500	7,386	98.5	-10.9
六、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用					
七、 彩票公益金收入	416	900	531	59.0	27.6
八、污水处理费收入	3,027	2,600	2,497	96.0	-17.5
九、专项债券对应项目专项收入	6,151	10,800	10,720	99.3	74.3
十、其他政府性基金收入					
本年收入合计	297,080	43,300	41,638	96.2	-86.0
转移性收入	195,537	201,400	202,851		
上级补助收入	5,448	2,761	2,712		
下级上解收入					
上年结转收入	13,089	4,159	4,159		
调入资金		3,000	4,500		
地方政府专项债券转贷收入	177,000	191,480	191,480		
收入总计	492,617	244,700	244,489		

表 4:

2023 年牟平区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	33	5	5	100.0	-84.8
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	33	5	5	100.0	-84.8
其他国家电影事业发展专项资金支出	33	5	5	100.0	-84.8
2.旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
二、社会保障和就业支出	358	200	508	254.0	41.9
1.大中型水库移民后期扶持基金支出	358	200	508	254.0	41.9
移民补助	288	200	236	118.0	-18.1
基础设施建设和经济发展	70		272		288.6
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
三、城乡社区支出	197,746	17,760	17,451	98.3	-91.2
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	187,736	15,560	15,309	98.4	-91.8
征地和拆迁补偿支出	16,524	3,400	3,312	97.4	-80
土地开发支出	275	1,100	1,041	94.6	278.5
城市建设支出	18,235				-100
农村基础设施建设支出	24,768	2,200	2,140	97.3	-91.4
补助被征地农民支出	1,214	1,400	1,369	97.8	12.8
土地出让业务支出	366	800	729	91.1	99.2
农业生产发展支出	452	100	105	105.0	-76.8
农业农村生态环境支出	5				-100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125,897	6,560	6,613	100.8	-94.7
2.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					
3.农业土地开发资金安排的支出					
4.城市基础设施配套费安排的支出	7,902	1,200	1,192	99.3	-84.9
城市公共设施	4,919	1,150	1,008	87.7	-79.5
城市环境卫生	2,983	50	50	100.0	-98.3
其他城市基础设施配套费安排的支出			134		
5.污水处理费收入安排的支出	2,108	1,000	950	95.0	-54.9
污水处理设施建设和运营	2,108	1,000	950	95.0	-54.9
6.土地储备专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
8.国有土地使用权出让收入对应专项 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					
四、农林水支出					
1.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					
其他重大水利工程建设基金对应 专项债务收入支出					
五、债务付息支出	18,138	22,405	22,406	100.0	23.5
1.地方政府专项债务付息支出	18,138	22,405	22,406	100.0	23.5
国有土地使用权出让金债务付息 支出	10,503	9,705	10,229	105.4	-2.6
土地储备专项债券付息支出					
棚户区改造专项债券付息支出	1,605	1,700	1,605	94.4	0
其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	6,030	11,000	10,572	96.1	75.3
2.其他政府性基金债务付息支出					
六、其他支出	152,092	142,130	142,120	100.0	-6.6
1.其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	151,800	141,900	141,900	100.0	-6.5
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	151,800	141,900	141,900	100.0	-6.5
2.彩票发行销售机构业务费安排的支 出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
福利彩票发行机构的业务费支出					
彩票市场调控资金支出					
3.彩票公益金收入安排的支出	292	230	220	95.7	-24.7
用于社会福利的彩票公益金支出	105	40	37	92.5	-64.8
用于体育事业的彩票公益金支出	91	130	130	100.0	42.9
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支 出	26	20	17	85.0	-34.6
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业彩票公 益金支出	70	40	36	90.0	-48.6
本年基金支出合计	368,367	182,500	182,490	100.0	-50.5
八、转移性支出	124,250	62,200	61,999		
调出资金	94,654	10,000	9,660		
债务还本支出	25,295	49,580	49,580		
上解支出	142	153	153		
结转下年支出	4,159	2,467	2,606		
支出总计	492,617	244,700	244,489		

表 5:

2023 年牟平区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	987	3,263	3,263	100.0	230.6
石油石化企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	987	3,263	3,263	100.0	230.6
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
三、产权转让收入		116,737	110,283	94.5	
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	987	120,000	113,546	94.6	11404.2
六、转移性收入	99	163	163		
上级补助收入	27	34	34		
上年结转收入	72	129	129		
收入总计	1,086	120,163	113,709	94.6	10370.4

表 6:

2023 年牟平区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	8	7	7	100.0	-12.5
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	4	4	4	100.0	
国有企业退休人员社会管理补助	4	3	3	100.0	-25.0
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					
(二) 国有企业资本金注入	550				
其中：国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入	550				
(三) 国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
(四) 金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
(五) 其他国有资本经营预算支出	54	60	60	100.0	11.1
其他国有资本经营预算支出	54	60	60	100.0	11.1
全年支出合计	612	67	67	100.0	-89.1
转移性支出	474	120,096	113,642		
国有资本经营预算转移支付支出					
调出资金	345	120,062	113,608		
年终结余	129	34	34		
支出总计	1,086	120,163	113,709		

表 7:

2023 年牟平区社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中: 保险费收入					
财政补贴收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	54,476	57,455	56,412	98.2	3.6
其中: 保险费收入	18,408	18,968	19,424	102.4	5.5
利息收入	21	21	21	100.0	0.0
财政补贴收入	35,675	37,952	36,452	96.0	2.2
其他收入	12	22	22	100.0	83.3
转移收入	360	492	493	100.2	36.9
三、居民基本养老保险基金收入	55,681	56,106	57,713	102.9	3.6
其中: 个人缴费收入	30,734	23,581	25,049	106.2	-18.5
集体补助收入	103	94	94	100.0	-8.7
利息收入	5,480	4,984	4,984	100.0	-9.1
财政补贴收入	19,107	20,800	20,550	98.8	7.6
委托投资收益	122	1,700		0.0	-100.0
其他收入	49	390	390	100.0	695.9
转移收入	86	4,557	6,646	145.8	7627.9
四、城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中: 保险费收入					
财政补贴收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
其中: 保险费收入					
财政补贴收入					
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					
本年收入合计	110,157	113,561	114,125	100.5	3.6

表 8:

2023 年牟平区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老保险待遇支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	53,344	57,431	57,443	1.0	7.7
其中：基本养老金支出	53,297	57,332	57,344	1.0	7.6
其他支出	10	14	14	1.0	40.0
转移支出	37	85	85	1.0	129.7
三、居民基本养老保险基金支出	33,225	39,012	38,961	1.0	17.3
其中：基础养老金支出	18,028	20,398	20,373	1.0	13.0
个人账户养老金支出	14,845	18,054	18,048	1.0	21.6
丧葬抚恤补助支出	263	309	308	1.0	17.1
其他支出					
转移支出	89	251	232	0.9	160.7
四、城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
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					
本年支出合计	86,569	96,443	96,404	100.0	11.4

表 9:

2023 年牟平区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	23,588	17,118	17,721	103.5	-24.9
企业职工基本养老保险基金本年收支结余					
机关事业单位基本养老基金本年收支结余	1,131	24	-1,031		-191.2
居民基本养老保险基金本年收支结余	22,457	17,094	18,752	109.7	-16.5
城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余					
居民基本医疗保险基金本年收支结余					
工伤保险基金本年收支结余					
失业保险基金本年收支结余					
生育保险基金本年收支结余					
二、社会保险基金年末滚存结余合计	205,464	222,582	223,185	100.3	8.6
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余					
机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	1,447	1,471	416	28.3	-71.3
居民基本养老保险基金年末滚存结余	204,017	221,111	222,769	100.7	9.2
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余					
居民基本医疗保险基金年末滚存结余					
工伤保险基金年末滚存结余					
失业保险基金年末滚存结余					
生育保险基金年末滚存结余					

二、2023 年牟平区区级预算执行情况

表 10:

2023 年区级一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	95,300	121,100	119,571	98.7	25.5
增值税	24,377	56,200	55,976	99.6	129.6
企业所得税	11,985	10,110	9,998	98.9	-16.6
个人所得税	1,565	1,930	1,968	102.0	25.8
资源税	2,261	2,300	2,234	97.1	-1.2
城市维护建设税	5,326	7,850	7,474	95.2	40.3
房产税	2,550	3,160	3,130	99.1	22.7
印花税	2,228	3,600	3,484	96.8	56.4
城镇土地使用税	3,839	5,220	5,272	101.0	37.3
土地增值税	10,452	6,800	7,241	106.5	-30.7
车船税	2,844	3,500	2,873	82.1	1.0
耕地占用税	862	2,200	2,248	102.2	160.8
契税	26,875	18,000	17,538	97.4	-34.7
环保税	136	220	127	57.7	-6.6
其他税收收入		10	8	80.0	
二、非税收入	96,447	88,000	85,805	97.5	-11.0
专项收入	10,387	12,200	12,318	101.0	18.6
行政事业性收费收入	4,722	5,000	5,005	100.1	6.0
罚没收入	3,103	2,100	2,060	98.1	-33.6
国有资源(资产)有偿使用收入	75,452	66,000	63,942	96.9	-15.3
其他收入	2,783	2,700	2,480	91.9	-10.9
本年收入合计	191,747	209,100	205,376	98.2	7.1
三、转移性收入	390,317	399,000	399,569		
返还性收入	31,005	31,005	31,005		
一般性转移支付收入	96,693	80,673	87,350		
专项转移支付收入	23,083	23,010	23,064		
下级上解收入	82,749	81,500	81,500		
调入资金、动用预算稳定调节基金等	100,015	140,000	133,268		
债务转贷收入	33,935	36,760	36,760		
区域间转移收入	360		570		
上年结转及结余收入	22,477	6,052	6,052		
收入总计	582,064	608,100	604,945		

表 11:

2023 年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	29,509	28,500	28,504	100.0	-3.4
二、国防支出	57	700	732	104.6	1,184.2
三、公共安全支出	13,004	6,500	6,582	101.3	-49.4
四、教育支出	57,500	62,500	60,442	96.7	5.1
五、科学技术支出	1,453	1,100	1,218	110.7	-16.2
六、文化旅游体育与传媒支出	4,473	4,000	3,964	99.1	-11.4
七、社会保障和就业支出	109,113	119,500	109,976	92.0	0.8
八、卫生健康支出	35,355	36,500	34,961	95.8	-1.1
九、节能环保支出	5,024	4,000	4,292	107.3	-14.6
十、城乡社区支出	38,651	25,500	26,352	103.3	-31.8
十一、农林水支出	47,840	57,200	57,951	101.3	21.1
十二、交通运输支出	6,892	5,000	5,439	108.8	-21.1
十三、资源勘探信息等支出	11,531	2,500	2,683	107.3	-76.7
十四、商业服务业等支出	723	710	910	128.2	25.9
十五、金融支出	158	157	157	100	-0.6
十六、自然资源海洋气象等支出	3,949	5,500	4,449	80.9	12.7
十七、住房保障支出	5,856	17,000	16,805	98.9	187
十八、粮油物资储备支出	54	600	662	110.3	1125.9
十九、灾害防治及应急管理支出	6,136	4,300	3,905	90.8	-36.4
二十、债务付息支出	13,274	13,033	13,033	100	-1.8
二十一、其他各项支出	0	0	30		
本年支出合计	390,552	394,800	383,047	97	-1.9
转移性支出	191,512	213,300	221,898		
体制上解支出	60,819	73,000	64,501		
专项上解支出	40,211	50,480	47,864		
补助镇级支出	49,536	48,000	47,609		
调出资金、债务还本支出等	34,639	41,150	41,150		
增设预算稳定调节基金					
区域间转移支出	255		714		
结转下年支出	6,052	670	20,060		
累计净结余					
支出总计	582,064	608,100	604,945		

表 12:

2023 年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、港口建设费收入					
二、国有土地使用权出让收入	279,194	21,500	20,503	95.4	-92.7
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、城市基础设施配套费收入	8,292	7,500	7,386	98.5	-10.9
六、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用					
七、 彩票公益金收入	416	900	531	59.0	27.6
八、污水处理费收入	3,027	2,600	2,498	96.1	-17.5
九、专项债券对应项目专项收入	6,151	10,800	10,720		
十、其他政府性基金收入					
本年收入合计	297,080	43,300	41,638	96.2	-86.0
转移性收入	195,537	201,400	202,851		
上级补助收入	5,448	2,761	2,712		
下级上解收入					
上年结转收入	13,089	4,159	4,159		
调入资金		3,000	4,500		
地方政府专项债券转贷收入	177,000	191,480	191,480		
收入总计	492,617	244,700	244,489		

表 13:

2023 年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	33	5	5	100.0	-84.8
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	33	5	5	100.0	-84.8
其他国家电影事业发展专项资金支出	33	5	5	100.0	-84.8
2.旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
二、社会保障和就业支出	358	200	508	254.0	41.9
1.大中型水库移民后期扶持基金支出	358	200	508	254.0	41.9
移民补助	288	200	236	118.0	-18.1
基础设施建设和经济发展	70		272		288.6
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
三、城乡社区支出	194,755	15,200	15,083	99.2	-92.3
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	184,745	13,400	13,349	99.6	-92.8
征地和拆迁补偿支出	13,533	3,400	3,312	97.4	-75.5
土地开发支出	275	1,100	1,041	94.6	278.5
城市建设支出	18,235				-100
农村基础设施建设支出	24,768		180		-99.3
补助被征地农民支出	1,214	1,300	1,369	105.3	12.8
土地出让业务支出	366	700	729	104.1	99.2
农业生产发展支出	452	100	105	105.0	-76.8
农业农村生态环境支出	5				-100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125,897	6,700	6,613	98.7	-94.7
2.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					
3.农业土地开发资金安排的支出					
4.城市基础设施配套费安排的支出	7,902	800	784	98.0	-90.1
城市公共设施	4,919	600	600	100.0	-87.8
城市环境卫生	2,983	50	50	100.0	-98.3
其他城市基础设施配套费安排的支出		150	134	89.3	
5.污水处理费收入安排的支出	2,108	1,000	950	95.0	-54.9
污水处理设施建设和运营	2,108	1,000	950	95.0	-54.9
6.土地储备专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出					

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
8.国有土地使用权出让收入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					
四、农林水支出					
1.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					
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出					
五、债务付息支出	18,138	23,495	22,406	95.4	23.5
1.地方政府专项债务付息支出	18,138	23,495	22,406	95.4	23.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,503	10,800	10,229	94.7	-2.6
土地储备专项债券付息支出					
棚户区改造专项债券付息支出	1,605	1,695	1,605	94.7	0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,030	11,000	10,572	96.1	75.3
2.其他政府性基金债务付息支出					
六、其他支出	152,032	136,900	136,820	99.9	-10
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	151,800	136,600	136,600	100.0	-10
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	151,800	136,600	136,600	100.0	-10
2.彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
福利彩票发行机构的业务费支出					
彩票市场调控资金支出					
3.彩票公益金收入安排的支出	232	300	220	73.3	-5.2
用于社会福利的彩票公益金支出	105	150	37	24.7	-64.8
用于体育事业的彩票公益金支出	91	150	130	86.7	42.9
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	26	30	17	56.7	-34.6
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10	10	36	360.0	260
七、抗疫特别国债安排的支出					
1.基础设施建设					
重大疫情防控救治体系建设					
本年基金支出合计	365,316	175,800	174,822	99.4	-52.1
八、转移性支出	127,301	68,900	69,667		
调出资金	94,654	10,000	9,660		
补助镇级支出	3,051	6,700	7,668		
债务还本支出	25,295	49,580	49,580		
上解支出	142	153	153		
结转下年支出	4,159	2,467	2,606		
支出总计	492,617	244,700	244,489		

表 14:

2023 年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年决 算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	987	3,263	3,263	100.0	230.6
石油石化企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	987	3,263	3,263	100.0	230.6
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
三、产权转让收入		116,737	110,283	94.5	
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	987	120,000	113,546	94.6	11404.2
六、转移性收入	99	163	163		
上级补助收入	27	34	34		
上年结转收入	72	129	129		
收入总计	1,086	120,163	113,709		

表 15:

2022 年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	8	7	7	100.0	-12.5
其中: “三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	4	4	4	100.0	
国有企业退休人员社会管理补助	4	3	3	100.0	-25.0
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					
(二) 国有企业资本金注入	550				-100.0
其中: 国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入	550				-100.0
(三) 国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
(四) 金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
(五) 其他国有资本经营预算支出	54	60	60	100.0	11.1
其他国有资本经营预算支出	54	60	60	100.0	11.1
全年支出合计	612	67	67	100.0	-89.1
转移性支出	474	120,096	113,642		
国有资本经营预算转移支付支出					
调出资金	345	120,062	113,608		
年终结余	129	34	34		
支出总计	1,086	120,163	113,709		

表 16:

2023 年区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	54,476	57,455	56,412	98.2	3.6
其中： 保险费收入	18,408	18,968	19,424	102.4	5.5
利息收入	21	21	21	100.0	0.0
财政补贴收入	35,675	37,952	36,452	96.0	2.2
其他收入	12	22	22	100.0	83.3
转移收入	360	492	493	100.2	36.9
三、居民基本养老保险基金收入	55,681	56,106	57,713	102.9	3.6
其中：个人缴费收入	30,734	23,581	25,049	106.2	-18.5
集体补助收入	103	94	94	100.0	-8.7
利息收入	5,480	4,984	4,984	100.0	-9.1
财政补贴收入	19,107	20,800	20,550	98.8	7.6
委托投资收益	122	1,700		0.0	-100.0
其他收入	49	390	390	100.0	695.9
转移收入	86	4,557	6,646	145.8	7627.9
四、城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
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					
本年收入合计	110,157	113,561	114,125	100.5	3.6

表 17:

2023 年区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老保险待遇支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	53,344	57,431	57,443	1.0	7.7
其中： 基本养老金支出	53,297	57,332	57,344	1.0	7.6
其他支出	10	14	14	1.0	40.0
转移支出	37	85	85	1.0	129.7
三、居民基本养老保险基金支出	33,225	39,012	38,961	1.0	17.3
其中：基础养老金支出	18,028	20,398	20,373	1.0	13.0
个人账户养老金支出	14,845	18,054	18,048	1.0	21.6
丧葬抚恤补助支出	263	309	308	1.0	17.1
其他支出					
转移支出	89	251	232	0.9	160.7
四、城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
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					
本年支出合计	86,569	96,443	96,404	100.0	11.4

表 18:

2023 年区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	23,588	17,118	17,721	103.5	-24.9
企业职工基本养老保险基金本年收支结余					
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,131	24	-1,031		-191.2
居民基本养老保险基金本年收支结余	22,457	17,094	18,752	109.7	-16.5
城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余					
居民基本医疗保险基金本年收支结余					
工伤保险基金本年收支结余					
失业保险基金本年收支结余					
生育保险基金本年收支结余					
二、社会保险基金年末滚存结余合计	205,464	222,582	223,185	100.3	8.6
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余					
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,447	1,471	416	28.3	-71.3
居民基本养老保险基金年末滚存结余	204,017	221,111	222,769	100.7	9.2
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余					
居民基本医疗保险基金年末滚存结余					
工伤保险基金年末滚存结余					
失业保险基金年末滚存结余					
生育保险基金年末滚存结余					

表 19:

2023 年区级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2023 年执行数
一般公共预算支出合计	383,047
一般公共服务支出	28,504
人大事务	688
行政运行	499
一般行政管理事务	156
机关服务	5
人大会议	28
政协事务	664
行政运行	556
一般行政管理事务	108
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,312
行政运行	318
一般行政管理事务	313
机关服务	2,207
政务公开审批	555
信访事务	9
事业运行	234
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,676
发展与改革事务	1,322
行政运行	1,034
一般行政管理事务	185
物价管理	2
其他发展与改革事务支出	101
统计信息事务	492
行政运行	99
专项普查活动	63
其他统计信息事务支出	330
财政事务	1,615
行政运行	1,274
其他财政事务支出	341
税收事务	2,010
行政运行	1,437
其他税收事务支出	573
审计事务	377
行政运行	178
其他审计事务支出	199
纪检监察事务	1,799
行政运行	1,061
一般行政管理事务	709
事业运行	27

科目名称	2023 年执行数
其他纪检监察事务支出	2
商贸事务	668
行政运行	520
招商引资	65
其他商贸事务支出	83
知识产权事务	3
其他知识产权事务支出	3
档案事务	259
档案馆	259
民主党派及工商联事务	58
行政运行	51
一般行政管理事务	7
群众团体事务	132
行政运行	104
一般行政管理事务	18
其他群众团体事务支出	10
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,371
行政运行	366
一般行政管理事务	912
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	93
组织事务	1,897
行政运行	285
一般行政管理事务	710
其他组织事务支出	902
宣传事务	1,159
行政运行	155
一般行政管理事务	556
其他宣传事务支出	448
统战事务	279
行政运行	173
一般行政管理事务	58
事业运行	48
其他共产党事务支出	1,503
行政运行	499
一般行政管理事务	804
事业运行	129
其他共产党事务支出	71
市场监督管理事务	3,687
行政运行	2,658
事业运行	712
其他市场监督管理事务	317
其他一般公共服务支出	3,209
其他一般公共服务支出	3,209
国防支出	732
国防动员	732

科目名称	2023 年执行数
兵役征集	80
人民防空	400
民兵	92
其他国防动员支出	160
公共安全支出	6,582
公安	4,684
其他公安支出	4,684
检察	313
行政运行	26
一般行政管理事务	80
其他检察支出	207
法院	510
案件审判	455
其他法院支出	55
司法	1,066
行政运行	593
一般行政管理事务	4
基层司法业务	5
普法宣传	6
社区矫正	2
其他司法支出	456
其他公共安全支出	9
其他公共安全支出	9
教育支出	60,442
教育管理事务	1,675
行政运行	165
其他教育管理事务支出	1,510
普通教育	52,456
学前教育	2,983
小学教育	25,524
初中教育	23,614
高中教育	78
其他普通教育支出	257
进修及培训	995
干部教育	995
教育费附加安排的支出	4,831
其他教育费附加安排的支出	4,831
其他教育支出	485
其他教育支出	485
科学技术支出	1,218
科学技术管理事务	803
行政运行	274
其他科学技术管理事务支出	529
技术与开发	115
其他技术与开发支出	115

科目名称	2023 年执行数
其他科学技术支出	300
其他科学技术支出	300
文化旅游体育与传媒支出	3,964
文化和旅游	861
行政运行	202
一般行政管理事务	34
图书馆	173
文化活动	95
群众文化	336
旅游宣传	5
其他文化和旅游支出	16
文物	385
文物保护	156
博物馆	229
体育	840
群众体育	782
其他体育支出	58
广播电视	1,662
广播电视事务	1,662
其他文化旅游体育与传媒支出	216
其他文化旅游体育与传媒支出	216
社会保障和就业支出	109,976
人力资源和社会保障管理事务	3,193
行政运行	280
劳动保障监察	93
社会保险经办机构	830
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,990
民政管理事务	483
行政运行	207
行政区划和地名管理	1
其他民政管理事务支出	275
行政事业单位养老支出	59,240
行政单位离退休	3,475
事业单位离退休	8,872
离退休人员管理机构	295
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,025
机关事业单位职业年金缴费支出	1,828
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36,452
其他行政事业单位养老支出	293
就业补助	3,312
公益性岗位补贴	803
其他就业补助支出	2,509
抚恤	7,010
死亡抚恤	478
伤残抚恤	2,948

科目名称	2023 年执行数
在乡复员、退伍军人生活补助	688
义务兵优待	714
农村籍退役士兵老年生活补助	1,517
烈士纪念设施管理维护	106
其他优抚支出	559
退役安置	2,850
退役士兵安置	262
军队移交政府的离退休人员安置	1,036
军队移交政府离退休干部管理机构	194
退役士兵管理教育	8
军队转业干部安置	1,143
其他退役安置支出	207
社会福利	1,204
儿童福利	243
老年福利	307
殡葬	433
养老服务	30
其他社会福利支出	191
残疾人事业	2,835
残疾人康复	315
残疾人就业	33
残疾人生活和护理补贴	2,041
其他残疾人事业支出	446
红十字事业	55
一般行政管理事务	6
其他红十字事业支出	49
最低生活保障	3,227
城市最低生活保障金支出	186
农村最低生活保障金支出	3,041
临时救助	39
临时救助支出	19
流浪乞讨人员救助支出	20
特困人员救助供养	2,832
城市特困人员救助供养支出	59
农村特困人员救助供养支出	2,773
其他生活救助	277
其他城市生活救助	30
其他农村生活救助	247
财政对基本养老保险基金的补助	20,550
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,550
财政对其他社会保险基金的补助	158
财政对工伤保险基金的补助	158
退役军人管理事务	538
行政运行	116
拥军优属	34

科目名称	2023 年执行数
事业运行	268
其他退役军人事务管理支出	120
财政代缴社会保险费支出	23
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23
其他社会保障和就业支出	2,150
其他社会保障和就业支出	2,150
卫生健康支出	34,961
卫生健康管理事务	923
行政运行	200
一般行政管理事务	21
其他卫生健康管理事务支出	702
公立医院	1,011
综合医院	100
妇幼保健院	843
其他公立医院支出	68
基层医疗卫生机构	3,138
其他基层医疗卫生机构支出	3,138
公共卫生	8,192
疾病预防控制机构	839
卫生监督机构	210
妇幼保健机构	7
应急救治机构	100
基本公共卫生服务	3,997
重大公共卫生服务	110
突发公共卫生事件应急处理	2,497
其他公共卫生支出	432
中医药	2
中医(民族医)药专项	2
计划生育事务	8,336
计划生育机构	346
计划生育服务	7,990
行政事业单位医疗	4,281
行政单位医疗	866
事业单位医疗	2,910
其他行政事业单位医疗支出	505
财政对基本医疗保险基金的补助	7,572
财政对职工基本医疗保险基金的补助	315
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,257
医疗救助	759
城乡医疗救助	759
优抚对象医疗	247
优抚对象医疗补助	247
医疗保障管理事务	417
行政运行	114
医疗保障经办事务	20

科目名称	2023 年执行数
事业运行	283
其他卫生健康支出	83
其他卫生健康支出	83
节能环保支出	4,292
环境保护管理事务	841
行政运行	433
其他环境保护管理事务支出	408
环境监测与监察	65
其他环境监测与监察支出	65
污染防治	2,228
大气	991
水体	827
土壤	400
其他污染防治支出	10
自然生态保护	128
生态保护	128
能源节约利用	30
能源节约利用	30
其他节能环保支出	1,000
其他节能环保支出	1,000
城乡社区支出	26,352
城乡社区管理事务	4,117
行政运行	657
一般行政管理事务	223
城管执法	1,111
工程建设管理	638
其他城乡社区管理事务支出	1,488
城乡社区公共设施	10,848
其他城乡社区公共设施支出	10,848
城乡社区环境卫生	5,255
城乡社区环境卫生	5,255
其他城乡社区支出	6,132
其他城乡社区支出	6,132
农林水支出	57,951
农业农村	26,601
行政运行	801
一般行政管理事务	13
事业运行	3,112
科技转化与推广服务	108
病虫害控制	1,150
农产品质量安全	41
执法监管	20
防灾救灾	50
农业生产发展	12,140
农村合作经济	93

科目名称	2023 年执行数
农村社会事业	125
农业资源保护修复与利用	512
渔业发展	186
农田建设	195
其他农业农村支出	8,055
林业和草原	2,653
事业机构	267
森林资源培育	394
森林资源管理	38
森林生态效益补偿	1,032
动植物保护	1
湿地保护	27
林业草原防灾减灾	894
水利	2,804
行政运行	109
水利工程建设	31
水利工程运行与维护	694
水利前期工作	1
水资源节约管理与保护	615
防汛	2
农村水利	268
江河湖库水系综合整治	8
大中型水库移民后期扶持专项支出	154
农村供水	30
其他水利支出	892
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	358
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	358
农村综合改革	17,787
对村民委员会和村党支部的补助	7,919
对村集体经济组织的补助	2,953
其他农村综合改革支出	6,915
普惠金融发展支出	2,409
农业保险保费补贴	2,339
创业担保贷款贴息及奖补	70
其他农林水支出	5,339
其他农林水支出	5,339
交通运输支出	5,439
公路水路运输	5,326
行政运行	1,874
公路建设	394
公路养护	2,020
海事管理	20
其他公路水路运输支出	1,018
车辆购置税支出	98
车辆购置税用于农村公路建设支出	98

科目名称	2023 年执行数
其他交通运输支出	15
其他交通运输支出	15
资源勘探工业信息等支出	2,683
制造业	15
其他制造业支出	15
支持中小企业发展和管理支出	2,668
中小企业发展专项	114
其他支持中小企业发展和管理支出	2,554
商业服务业等支出	910
商业流通事务	769
行政运行	162
民贸企业补贴	304
民贸民品贷款贴息	30
其他商业流通事务支出	273
涉外发展服务支出	60
其他涉外发展服务支出	60
其他商业服务业等支出	81
其他商业服务业等支出	81
金融支出	157
金融部门行政支出	50
事业运行	50
其他金融支出	107
其他金融支出	107
自然资源海洋气象等支出	4,449
自然资源事务	4,372
行政运行	1,173
自然资源规划及管理	230
自然资源利用与保护	1,040
海域与海岛管理	103
事业运行	1,302
其他自然资源事务支出	524
气象事务	77
行政运行	54
气象服务	23
住房保障支出	16,805
保障性安居工程支出	12,907
农村危房改造	82
公共租赁住房	6
保障性住房租金补贴	6
老旧小区改造	12,665
其他保障性安居工程支出	148
住房改革支出	3,897
住房公积金	3,897
城乡社区住宅	1
住房公积金管理	1

科目名称	2023 年执行数
粮油物资储备支出	662
粮油物资事务	470
粮食风险基金	470
粮油储备	192
储备粮(油)库建设	173
其他粮油储备支出	19
灾害防治及应急管理支出	3,905
应急管理事务	1,534
行政运行	1,320
一般行政管理事务	25
应急救援	174
其他应急管理支出	15
消防救援事务	2,371
行政运行	2,371
其他支出	30
其他支出	30
其他支出	30
债务付息支出	13,033
地方政府一般债务付息支出	13,033
地方政府一般债券付息支出	13,033

三、2024 年牟平区预算草案

表 20:

2024 年牟平区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金 额	比上年 增长%
一、税收收入	201,071	215,090	7.0
增值税	94,582	101,200	7.0
企业所得税	18,810	20,200	7.4
个人所得税	6,019	6,400	6.3
资源税	4,222	4,500	6.6
城市维护建设税	13,077	14,040	7.1
房产税	10,146	10,800	6.4
印花税	6,792	7,200	6.0
城镇土地使用税	13,012	14,000	7.6
土地增值税	10,479	11,200	6.9
车船税	3,258	3,500	7.4
耕地占用税	2,248	2,400	6.8
契税	17,538	18,700	6.6
环保税	306	320	4.6
其他税收收入	582	630	8.2
二、非税收入	85,805	86,250	0.5
专项收入	12,318	13,300	8.0
行政事业性收费收入	5,005	5,300	5.9
罚没收入	2,060	2,200	6.8
国有资源(资产) 有偿使用收入	63,942	62,800	-1.8
其他收入	2,480	2,610	6.9
本年收入合计	286,876	301,300	5.0
三、转移性收入	318,069	319,800	
返还性收入	31,005	31,005	
一般性转移支付收入	87,350	87,350	
专项转移支付收入	23,064	23,085	
调入资金、动用稳定调节基金等	133,268	158,300	
区域间转移支付收入	570		
债务转贷收入	36,760		
上年结转及结余收入	6,052	20,060	
收入总计	604,945	621,100	

表 21：

2024 年牟平区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金 额	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	51,734	70,493	36.3
二、国防支出	732	150	-79.5
三、公共安全支出	6,582	6,862	4.3
四、教育支出	60,442	62,107	2.8
五、科学技术支出	2,288	2,517	10.0
六、文化旅游体育与传媒支出	3,964	6,549	65.2
七、社会保障和就业支出	113,340	130,643	15.3
八、卫生健康支出	35,827	40,000	11.6
九、节能环保支出	4,468	5,802	29.9
十、城乡社区支出	28,928	30,770	6.4
十一、农林水支出	69,861	49,570	-29.0
十二、交通运输支出	5,439	12,172	123.8
十三、资源勘探信息等支出	5,818	296	-94.9
十四、商业服务业等支出	910	190	-79.1
十五、金融支出	157	152	-3.2
十六、自然资源海洋气象等支出	4,449	2,941	-33.9
十七、住房保障支出	17,878	15,626	-12.6
十八、粮油物资管理支出	662	448	-32.3
十九、灾害防治和应急管理支出	4,077	4,985	22.3
二十、预备费		10,000	
二十一、债务付息支出	13,033	12,715	-2.4
二十二、其他各项支出	67	12	-82.1
本年支出合计	430,656	465,000	8.0
转移性支出	174,289	156,100	
体制上解支出	64,501	72,000	
专项上解支出	47,864	62,000	
调出资金、债券还本支出等	41,150		
增设预算稳定调节基金			
区域间转移支付支出	714		
结转下年支出	20,060	22,100	
累计净结余			
支出总计	604,945	621,100	

注：支出预算包含收回存量资金按需安排 3 亿元，2023 年结转下年支出 2 亿元。

表 22：

2024 年牟平区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金 额	比上年 增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	20,503	175,000	753.5
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、城市基础设施配套费收入	7,386	7,500	1.5
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、彩票公益金收入	531	500	-5.8
八、污水处理费收入	2,498	2,500	0.1
九、专项债券对应项目专项收入	10,720	12,000	11.9
本年收入合计	41,638	197,500	374.3
转移性收入	202,851	5,400	
上级补助收入	2,712	2,794	
上年结转收入	4,159	2,606	
调入资金	4,500		
地方政府专项债券转贷收入	191,480		
收入总计	244,489	202,900	

表 23:

2024 年牟平区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	5	8	60
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	8	60
其他国家电影事业发展专项资金支出	5	8	60
2.旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、城乡社区支出	17,451	75,600	333.2
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	15,309	65,600	328.5
征地和拆迁补偿支出	3,312	24,935	652.9
土地开发支出	1,041	6,000	476.4
城市建设支出			
农村基础设施建设支出	2,140	3,600	68.2
补助被征地农民支出	1,369	2,028	48.1
土地出让业务支出	729	1,437	97.1
农业生产发展支出	105	150	42.9
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	6,613	27,450	315.1
2.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			
3.农业土地开发资金安排的支出			
4.城市基础设施配套费安排的支出	1,192	7,500	529.2
城市公共设施	1,008	500	-50.4
城市环境卫生	50	7,000	13900
其他城市基础设施配套费安排的支出	134		-100
5.污水处理费收入安排的支出	950	2,500	163.2
污水处理设施建设和运营	950	2,500	163.2
6.土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
8.国有土地使用权出让收入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			
三、农林水支出	508	592	16.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	508	592	16.5
移民补助	236	292	23.7
基础设施建设和经济发展	272	300	10.3
四、债务付息支出	22,406	25,100	12
1.地方政府专项债务付息支出	22,406	25,100	12
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,229	10,800	5.6

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
土地储备专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	1,605	700	-56.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,572	13,600	28.6
2.其他政府性基金债务付息支出			
五、其他支出	142,120	500	-99.6
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141,900		-100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	141,900		-100
2.彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出			
3.彩票公益金收入安排的支出	220	500	127.3
用于社会福利的彩票公益金支出	37	289	681.1
用于体育事业的彩票公益金支出	130	181	39.2
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	17		
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	36	30	-16.7
本年基金支出合计	182,490	101,800	-44.2
六、转移性支出	61,999	101,100	
调出资金	9,660	98,400	
债务还本支出	49,580		
上解支出	153	160	
结转下年支出	2,606	2,540	
支出总计	244,489	202,900	

表 24:

2024 年牟平区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、利润收入	3,263	2,700	-17.3
石油石化企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,263	2,700	-17.3
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入	110,283	40,000	-63.7
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			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	113,546	42,700	-62.4
转移性收入	163	61	
国有资本经营预算转移支付收入	34	27	
上年结转收入	129	34	
收入总计	113,709	42,761	

表 25:

2024 年牟平区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	7	66	842.9
国有企业办职教幼教补助支出	4	5	25.0
国有企业退休人员社会管理补助支出	3	54	1700.0
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		7	
(二) 国有企业资本金注入			
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
(三) 国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
(四) 其他国有资本经营预算支出	60	330	450.0
其他国有资本经营预算支出	60	330	450.0
全年支出合计	67	396	491.0
转移性支出	113,642	42,365	
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	113,608	42,365	
年终结余	34		
支出总计	113,709	42,761	

表 26:

2024 年牟平区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	56,412	64,045	13.5
其中：保险费收入	19,424	21,860	12.5
利息收入	21	20	-4.8
财政补贴收入	36,452	42,000	15.2
其他收入	22	15	-31.8
转移收入	493	150	-69.6
三、居民基本养老保险基金收入	57,713	57,082	-1.1
其中：个人缴费收入	25,049	27,410	9.4
集体补助收入	94	107	13.8
利息收入	4,984	3,569	-28.4
财政补贴收入	20,550	23,272	13.2
委托投资收益		2,286	
其他收入	390	350	-10.3
转移收入	6,646	88	-98.7
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
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			
本年收入合计	114,125	121,127	6.1

表 27：

2024 年牟平区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老保险待遇支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	57,443	63,151	9.9
其中：基本养老金支出	57,344	63,051	10.0
其他支出	14		-100.0
转移支出	85	100	17.6
三、居民基本养老保险基金支出	38,961	43,727	12.2
其中： 基础养老金支出	20,373	22,592	10.9
个人账户养老金支出	18,048	20,603	14.2
丧葬抚恤补助支出	308	312	1.3
其他支出			
转移支出	232	220	-5.2
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
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			
本年支出合计	96,404	106,878	10.9

表 28:

2024 年牟平区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	17,721	14,249	-19.6
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1,031	894	-186.7
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	18,752	13,355	-28.8
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余			
（六）工伤保险基金本年收支结余			
（七）失业保险基金本年收支结余			
（八）生育保险基金本年收支结余			
二、社会保险基金年末滚存结余合计	223,185	237,434	6.4
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	416	1,310	214.9
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	222,769	236,124	6.0
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
（六）工伤保险基金年末滚存结余			
（七）失业保险基金年末滚存结余			
（八）生育保险基金年末滚存结余			

四、2024 年牟平区区级预算草案

表 29:

2024 年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、税收收入	119,571	127,890	7
增值税	55,976	59900	7
企业所得税	9,998	10700	7
个人所得税	1,968	2100	6.7
资源税	2,234	2400	7.4
城市维护建设税	7,474	8000	7
房产税	3,130	3350	7
印花税	3,484	3700	6.2
城镇土地使用税	5,272	5600	6.2
土地增值税	7,241	7800	7.7
车船税	2,873	3100	7.9
耕地占用税	2,248	2400	6.8
契税	17,538	18700	6.6
环保税	127	130	2.4
其他税收收入	8	10	25
二、非税收入	85,805	86,210	0.5
专项收入	12,318	13300	8
行政事业性收费收入	5,005	5300	5.9
罚没收入	2,060	2200	6.8
国有资源(资产) 有偿使用收入	63,942	62800	-1.8
其他收入	2,480	2,610	5.2
本年收入合计	205,376	214,100	4.2
三、转移性收入	399,569	407,000	
返还性收入	31,005	31,005	
一般性转移支付收入	87,350	87,350	
专项转移支付收入	23,064	23,085	
下级上解收入	81,500	87,200	
调入资金、动用预算稳定调节基金等	133,268	158,300	
债务转贷收入	36,760		
区域间转移支付收入	570		
上年结转及结余收入	6,052	20,060	
收入总计	604,945	621,100	

表 30：

2024 年区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	28,504	49,189	72.6
二、国防支出	732	150	-79.5
三、公共安全支出	6,582	6,863	4.3
四、教育支出	60,442	62,107	2.8
五、科学技术支出	1,218	2,517	106.7
六、文化旅游体育与传媒支出	3,964	6,549	65.2
七、社会保障和就业支出	109,976	123,812	12.6
八、卫生健康支出	34,961	38,955	11.4
九、节能环保支出	4,292	5,802	35.2
十、城乡社区支出	26,352	29,490	11.9
十一、农林水支出	57,951	48,749	-15.9
十二、交通运输支出	5,439	12,171	123.8
十三、资源勘探信息等支出	2,683	296	-89.0
十四、商业服务业等支出	910	190	-79.1
十五、金融支出	157	152	-3.2
十六、自然资源海洋气象等支出	4,449	2,941	-33.9
十七、住房保障支出	16,805	14,237	-15.3
十八、粮油物资管理支出	662	448	-32.3
十九、灾害防治和应急管理支出	3,905	4,625	18.4
二十、预备费		10,000	
二十一、债务付息支出	13,033	12,715	-2.4
二十二、其他各项支出	30		-100.0
本年支出合计	383,047	431,958	12.8
转移性支出	221,898	189,142	
体制上解支出	64,501	72,000	
专项上解支出	47,864	62,000	
补助镇级支出	47,609	35,052	
调出资金、债务还本支出等	41,150		
区域间转移支付支出	714		
结转下年支出	20,060	20,090	
累计净结余			
支出总计	604,945	621,100	

备注：部分补助镇级支出预算由区级代编

表 31：

2024 年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	20,503	175,000	753.5
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、城市基础设施配套费收入	7,386	7,500	1.5
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、彩票公益金收入	531	500	-5.8
八、污水处理费收入	2,498	2,500	0.1
九、其他政府性基金收入	10,720	12,000	11.9
本年收入合计	41,638	197,500	374.3
转移性收入	202,851	5,400	
上级补助收入	2,712	2,794	
上年结转收入	4,159	2,606	
调入资金	4,500		
地方政府专项债券转贷收入	191,480		
收入总计	244,489	202,900	

表 32：

2024 年区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	5	8	60
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	8	60
其他国家电影事业发展专项资金支出	5	8	60
2.旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、城乡社区支出	17,451	75,600	333.2
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	15,309	65,600	328.5
征地和拆迁补偿支出	3,312	24,935	652.9
土地开发支出	1,041	6,000	476.4
城市建设支出			
农村基础设施建设支出	2,140	3,600	68.2
补助被征地农民支出	1,369	2,028	48.1
土地出让业务支出	729	1,437	97.1
农业生产发展支出	105	150	42.9
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	6,613	27,450	315.1
2.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			
3.农业土地开发资金安排的支出			
4.城市基础设施配套费安排的支出	1,192	7,500	529.2
城市公共设施	1,008	4,500	346.4
城市环境卫生	50	3,000	5900
其他城市基础设施配套费安排的支出	134		
5.污水处理费收入安排的支出	950	2,500	163.2
污水处理设施建设和运营	950	2,500	163.2
6.土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
8.国有土地使用权出让收入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			
三、农林水支出	508	592	16.5
1.大中型水库移民后期扶持基金支出	508	592	16.5
移民补助	236	292	23.7
基础设施建设和经济发展	272	300	10.3
四、债务付息支出	22,406	25,100	12
1.地方政府专项债务付息支出	22,406	25,100	12

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,229	10,800	5.6
土地储备专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	1,605	700	-56.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,572	13,600	28.6
2.其他政府性基金债务付息支出			
五、其他支出	142,120	500	-99.6
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141,900	0	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	141,900		
2.彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出			
3.彩票公益金收入安排的支出	220	500	127.3
用于社会福利的彩票公益金支出	37	289	681.1
用于体育事业的彩票公益金支出	130	181	39.2
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	17		
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	36	30	-16.7
本年基金支出合计	182,490	101,800	-44.2
八、转移性支出	61,999	101,100	
调出资金	9,660	98,400	
补助镇级支出			
债务还本支出	49,580		
上解支出	153	160	
结转下年支出	2,606	2,540	
支出总计	244,489	202,900	

表 33:

2024 年区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、利润收入	3,263	2,700	-17.3
石油石化企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,263	2,700	-17.3
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入	110,283	40,000	-63.7
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			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	113,546	42,700	-62.4
转移性收入	163	61	
国有资本经营预算转移支付收入	34	27	
上年结转收入	129	34	
收入总计	113,709	42,761	

表 34:

2024 年区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	7	66	842.9
国有企业办职教幼教补助支出	4	5	25.00
国有企业退休人员社会管理补助支出	3	54	1700.0
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		7	
（二）国有企业资本金注入			
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
（三）国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
（四）其他国有资本经营预算支出	60	330	450.0
其他国有资本经营预算支出	60	330	450.0
全年支出合计	67	396	491.0
转移性支出	113,642	42,365	
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	113,608	42,365	
年终结余	34		
支出总计	113,709	42,761	

表 35:

2024 年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	56,412	64,045	13.5
其中：保险费收入	19,424	21,860	12.5
利息收入	21	20	-4.8
财政补贴收入	36,452	42,000	15.2
其他收入	22	15	-31.8
转移收入	493	150	-69.6
三、居民基本养老保险基金收入	57,713	57,082	-1.1
其中：个人缴费收入	25,049	27,410	9.4
集体补助收入	94	107	13.8
利息收入	4,984	3,569	-28.4
财政补贴收入	20,550	23,272	13.2
委托投资收益		2,286	
其他收入	390	350	-10.3
转移收入	6,646	88	-98.7
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
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			
本年收入合计	114,125	121,127	6.1

表 36:

2024 年区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老保险待遇支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	57,443	63,151	9.9
其中：基本养老金支出	57,344	63,051	10.0
其他支出	14		-100.0
转移支出	85	100	17.6
三、居民基本养老保险基金支出	38,961	43,727	12.2
其中：基础养老金支出	20,373	22,592	10.9
个人账户养老金支出	18,048	20,603	14.2
丧葬抚恤补助支出	308	312	1.3
其他支出			
转移支出	232	220	-5.2
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
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			
本年支出合计	96,404	106,878	10.9

表 37:

2024 年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	17,721	14,249	-19.6
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
（二）机关事业单位基本养老基金本年收支结余	-1,031	894	-186.7
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	18,752	13,355	-28.8
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余			
（六）工伤保险基金本年收支结余			
（七）失业保险基金本年收支结余			
（八）生育保险基金本年收支结余			
二、社会保险基金年末滚存结余合计	223,185	237,434	6.4
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	416	1,310	214.9
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	222,769	236,124	6.0
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
（六）工伤保险基金年末滚存结余			
（七）失业保险基金年末滚存结余			
（八）生育保险基金年末滚存结余			

表 38：

2024 年区级一般公共预算支出经济分类预算表（基本支出）

单位：万元

政府经济科目编码		政府经济科目名称	金额
		合计	148815
501		机关工资福利支出	45682
501	01	工资奖金津补贴	30942
501	02	社会保障缴费	6841
501	03	住房公积金	3485
501	99	其他工资福利支出	4414
502		机关商品和服务支出	3571
502	01	办公经费	3174
502	02	会议费	9
502	03	培训费	5
502	05	委托业务费	1
502	06	公务接待费	24
502	07	因公出国（境）费用	1
502	08	公务用车运行维护费	210
502	09	维修（护）费	22
502	99	其他商品和服务支出	125
503		机关资本性支出（一）	5
503	06	设备购置	5
505		对事业单位经常性补助	82680
505	01	工资福利支出	78793
505	02	商品和服务支出	3887
506		对事业单位资本性补助	577
506	01	资本性支出（一）	577
509		对个人和家庭的补助	16300
509	01	社会福利和救助	3927
509	05	离退休费	12134
509	99	其他对个人和家庭补助	238

表 39:

2024 年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一般公共预算支出合计	431,958
一般公共服务支出	49189
人大事务	735
行政运行	543
一般行政管理事务	192
政协事务	618
行政运行	516
一般行政管理事务	102
政府办公厅（室）及相关机构事务	8491
行政运行	313
一般行政管理事务	177
机关服务	1749
政务公开审批	1593
事业运行	1849
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2811
发展与改革事务	1454
行政运行	1001
一般行政管理事务	452
统计信息事务	479
行政运行	115
一般行政管理事务	52
专项普查活动	80
其他统计信息事务支出	233
财政事务	2978
行政运行	1413
其他财政事务支出	1564
税收事务	2814
行政运行	2550
其他税收事务支出	264
审计事务	388
行政运行	194
其他审计事务支出	194
纪检监察事务	1982
行政运行	1107
一般行政管理事务	834
事业运行	37
其他纪检监察事务支出	5
商贸事务	625
行政运行	625
档案事务	307

项 目	2024 年预算数
档案馆	307
民主党派及工商联事务	50
行政运行	43
一般行政管理事务	7
群众团体事务	196
行政运行	112
一般行政管理事务	26
其他群众团体事务支出	58
党委办公厅（室）及相关机构事务	1347
行政运行	400
一般行政管理事务	873
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75
组织事务	6094
行政运行	308
一般行政管理事务	5357
其他组织事务支出	429
宣传事务	1039
行政运行	157
一般行政管理事务	556
其他宣传事务支出	326
统战事务	327
行政运行	186
一般行政管理事务	67
事业运行	74
其他共产党事务支出	1296
行政运行	575
一般行政管理事务	562
事业运行	136
其他共产党事务支出	22
市场监督管理事务	4368
行政运行	2837
质量安全监管	89
食品安全监管	217
事业运行	797
其他市场监督管理事务	427
其他一般公共服务支出	13601
其他一般公共服务支出	13601
国防支出	150
国防动员	150
兵役征集	40
民兵	98
其他国防动员支出	12
公共安全支出	6863
公安	5844
其他公安支出	5844

项 目	2024 年预算数
司法	1019
行政运行	593
一般行政管理事务	10
基层司法业务	22
普法宣传	5
公共法律服务	33
法治建设	43
其他司法支出	314
教育支出	62107
教育管理事务	2128
行政运行	178
其他教育管理事务支出	1950
普通教育	55588
学前教育	3151
小学教育	28393
初中教育	23242
其他普通教育支出	803
特殊教育	36
特殊学校教育	36
进修及培训	1121
干部教育	1121
教育费附加安排的支出	1618
其他教育费附加安排的支出	1618
其他教育支出	1615
其他教育支出	1615
科学技术支出	2517
科学技术管理事务	367
行政运行	300
其他科学技术管理事务支出	68
技术与研究开发	2000
其他技术与研究开发支出	2000
其他科学技术支出	150
其他科学技术支出	150
文化旅游体育与传媒支出	6549
文化和旅游	2818
行政运行	202
一般行政管理事务	10
图书馆	170
文化活动	233
群众文化	2194
文化和旅游管理事务	8
文物	225
博物馆	225
体育	792
群众体育	728

项 目	2024 年预算数
其他体育支出	64
广播电视	2714
广播电视事务	2714
社会保障和就业支出	123812
人力资源和社会保障管理事务	4029
行政运行	295
劳动保障监察	102
社会保险经办机构	875
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2758
民政管理事务	858
行政运行	547
行政区划和地名管理	31
其他民政管理事务支出	280
行政事业单位养老支出	66568
行政单位离退休	2611
事业单位离退休	8854
离退休人员管理机构	415
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9941
机关事业单位职业年金缴费支出	2444
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42000
其他行政事业单位养老支出	303
就业补助	1847
其他就业补助支出	1847
抚恤	7672
死亡抚恤	779
伤残抚恤	3000
在乡复员、退伍军人生活补助	1012
义务兵优待	586
农村籍退役士兵老年生活补助	1700
褒扬纪念	315
其他优抚支出	280
退役安置	2009
退役士兵安置	392
军队移交政府离退休干部管理机构	49
军队转业干部安置	1389
其他退役安置支出	179
社会福利	1237
儿童福利	300
老年福利	714
殡葬	200
其他社会福利支出	23
残疾人事业	3290
残疾人康复	409
残疾人生活和护理补贴	2400
其他残疾人事业支出	481

项 目	2024 年预算数
红十字事业	61
其他红十字事业支出	61
最低生活保障	4067
城市最低生活保障金支出	269
农村最低生活保障金支出	3798
临时救助	45
临时救助支出	20
流浪乞讨人员救助支出	25
特困人员救助供养	3480
城市特困人员救助供养支出	80
农村特困人员救助供养支出	3400
其他生活救助	290
其他城市生活救助	49
其他农村生活救助	242
财政对基本养老保险基金的补助	24273
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23273
财政对其他基本养老保险基金的补助	1000
财政对其他社会保险基金的补助	170
财政对工伤保险基金的补助	170
退役军人管理事务	653
行政运行	117
拥军优属	164
事业运行	261
其他退役军人事务管理支出	110
财政代缴社会保险费支出	30
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30
其他社会保障和就业支出	3232
其他社会保障和就业支出	3232
卫生健康支出	38955
卫生健康管理事务	996
行政运行	236
一般行政管理事务	37
其他卫生健康管理事务支出	723
公立医院	354
综合医院	200
中医（民族）医院	24
其他公立医院支出	130
基层医疗卫生机构	3667
其他基层医疗卫生机构支出	3667
公共卫生	7285
疾病预防控制机构	1019
基本公共卫生服务	4014
重大公共卫生服务	20
突发公共卫生事件应急处置	2000
其他公共卫生支出	232

项 目	2024 年预算数
计划生育事务	10065
计划生育机构	334
计划生育服务	9731
行政事业单位医疗	6127
行政单位医疗	1044
事业单位医疗	3621
其他行政事业单位医疗支出	1462
财政对基本医疗保险基金的补助	8040
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8040
医疗救助	1115
城乡医疗救助	1115
优抚对象医疗	598
优抚对象医疗补助	598
医疗保障管理事务	449
行政运行	118
医疗保障经办事务	39
事业运行	292
其他卫生健康支出	257
其他卫生健康支出	257
节能环保支出	5802
环境保护管理事务	15
行政运行	15
环境监测与监察	164
其他环境监测与监察支出	164
污染防治	40
大气	40
自然生态保护	5583
生态保护	5583
城乡社区支出	29490
城乡社区管理事务	4760
行政运行	1202
城管执法	1052
工程建设管理	1426
其他城乡社区管理事务支出	1833
城乡社区公共设施	18621
其他城乡社区公共设施支出	18621
城乡社区环境卫生	4690
城乡社区环境卫生	4690
其他城乡社区支出	667
其他城乡社区支出	667
农林水支出	48749
农业农村	40665
行政运行	792
事业运行	3042
科技转化与推广服务	48

项 目	2024 年预算数
病虫害控制	39
农产品质量安全	10
执法监管	17
统计监测与信息服务	100
防灾救灾	39
农业生产发展	36259
农村社会事业	20
农业生态资源保护	91
其他农业农村支出	208
林业和草原	1848
事业机构	344
森林资源管理	326
湿地保护	50
林业草原防灾减灾	1128
水利	2954
行政运行	123
水利工程建设	692
水利工程运行与维护	1019
水资源节约管理与保护	30
农村水利	250
江河湖库水系综合整治	168
农村供水	159
其他水利支出	512
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2646
生产发展	2000
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	646
普惠金融发展支出	636
农业保险保费补贴	597
创业担保贷款贴息及奖补	39
交通运输支出	12171
公路水路运输	12171
行政运行	2175
公路建设	8833
公路养护	426
海事管理	30
其他公路水路运输支出	707
资源勘探工业信息等支出	296
制造业	296
其他制造业支出	296
商业服务业等支出	190
商业流通事务	190
行政运行	190
金融支出	152
其他金融支出	152
其他金融支出	152

项 目	2024 年预算数
自然资源海洋气象等支出	2941
自然资源事务	2855
行政运行	1118
自然资源规划及管理	223
海域与海岛管理	168
事业运行	1326
其他自然资源事务支出	20
气象事务	86
行政运行	70
气象服务	17
住房保障支出	14237
保障性安居工程支出	10027
公共租赁住房	6
保障性住房租金补贴	21
老旧小区改造	10000
住房改革支出	4211
住房公积金	4211
粮油物资储备支出	448
粮油储备	448
储备粮油补贴	448
灾害防治及应急管理支出	4625
应急管理事务	1608
行政运行	1608
消防救援事务	3018
行政运行	2932
消防应急救援	86
预备费	10000
债务付息支出	12715
地方政府一般债务付息支出	12715
地方政府一般债券付息支出	12715

五、政府债务部分

表 40:

2022 年牟平区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算 和政府性基金预算 安排还本支出	其中：发行再融资债 券还本支出	
牟平区	90,730	4,390	86,340	35,439

表 41:

2023 年牟平区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022 年政府 债务余额	2023 年新增 债务限额	收回 2019-2022 年 形成限额空 间	专项债务限 额空间重新 分配	2023 年政府 债务限额	2023 年政府 债务余额
牟平区	982,567	141,900	9,410		1,127,490	1,120,023

表 42:

2023 年牟平区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022 年政府一般 债务余额	2023 年新增一般 债务限额	2023 年政府一般 债务限额	2023 年政府一般 债务余额
牟平区	374,177		377,200	369,733

表 43:

2023 年牟平区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022 年政府 专项 债务余额	2023 年新增 专项 债务限额	收回 2019-2022 年 形成限额空 间	专项债务限 额空间重新 分配	2023 年政府 专项 债务限额	2023 年政府 专项 债务余额
牟平区	608,390	141,900	2,410		750,290	750,290

表 44:

2023 年牟平区地方政府债券转贷情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一 般债券	小计	新增专项 债券	再融资专 项债券
牟平区	228,240	36,760		36,760	191,900	141,900	49,580

表 45:

牟平区地方政府债务率指标情况表

单位：万元

地 区	2022 年政府债务率指标			2023 年政府债务率指标		
	政府债务率 %	政府债务 余额	政府综合 财力	政府债务率 %	政府债务 余额	政府综合 财力
牟平区	147.63	982,567	665,549	224.70	1,120,023	498,447

表 46:

2023 年牟平区新增政府专项债券资金支持重大项目安排情况表

单位：万元

序号	区划	专项债券项目	项目主管部门	项目实施单位	债券发行使用金额
合计		-	-	-	66,900
1	牟平区	数字经济产业园区基础设施改造提升项目	山东省牟平经济开发区管理委员会	烟台经凯投资发展有限公司	16,000
2	牟平区	烟台蓝色药谷超级工厂一期项目	烟台市牟平区住房和城乡建设局	烟台牟新发展集团有限公司	10,000
3	牟平区	烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程	中韩（烟台）产业园沁水服务中心	中韩（烟台）产业园沁水服务中心	10,000
4	牟平区	牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目	烟台市牟平区住房和城乡建设局	烟台新润华投资集团有限公司	5,000
5	牟平区	台湾工业园污水处理厂	山东省牟平台湾工业园管理服务中心	山东省牟平台湾工业园管理服务中心	2,000
6	牟平区	牟平区清洁供暖及相关配套建设工程	烟台牟新发展集团有限公司	烟台牟新发展集团有限公司	13,800
7	牟平区	莒格庄镇老清河及莒格庄河引水项目	牟平区莒格庄镇人民政府	牟平区莒格庄镇人民政府	1,000

表 47：

2023 年牟平区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	1,120,023
其中：一般债务余额	369,733
专项债务余额	750,290
二、当年政府债务转贷收入	130,900
其中：新增政府一般债务转贷收入	
新增政府专项债务转贷收入	
发行再融资一般债券转贷收入	47,900
发行再融资专项债券转贷收入	83,000
三、当年政府债务支出	139,935
1、新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2、新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3、债务还本支出	139,935
其中：发行再融资一般债券还本支出	47,900
发行再融资专项债券还本支出	83,000
一般公共预算安排债务还本支出	4,685
政府性基金预算安排债务还本支出	4,350
四、年末政府债务余额 （年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出）	1,110,988

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2024 年新增债券限额（额度）以及本表中所列示的再融资债券额度，将在市批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报区人大常委会批准。

第二部分

街道 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案

一、宁海街道 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

表 1:

2023 年宁海街道一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	18,829	18,375	18,375	100.0	-2.4
增值税	6,545	8,851	8,851	100.0	35.2
企业所得税	1,499	1,784	1,784	100.0	19.0
个人所得税	1,240	1,037	1,037	100.0	-16.4
资源税	17	18	18	100.0	5.9
城市维护建设税	930	904	904	100.0	-2.8
房产税	1,152	1,029	1,029	100.0	-10.7
印花税	348	447	447	100.0	28.4
城镇土地使用税	2,288	1,692	1,692	100.0	-26.0
土地增值税	4,767	2,280	2,280	100.0	-52.2
车船税					
耕地占用税					
契税					
环保税	13	3	3	100.0	-76.9
其他税收收入	30	330	330	100.0	1,000.0
二、非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资源(资产)有偿使用收入					
其他收入					
本年收入合计	18,829	18,375	18,375	100.0	-2.4
三、转移性收入	4,730	4,477	4,477		
返还性收入					
一般性转移支付收入	4,730	4,477	4,477		
专项转移支付收入					
调入资金					
债务转贷收入					
上年结转及结余收入					
收入总计	23,559	22,852	22,852		

注：不考虑增值税免抵调增因素，一般公共预算收入同口径增长 10.46%。

表 2:

2023 年宁海街道一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	2,625	3,755	3,755	100.0	43.0
二、公共安全支出					
三、教育支出					
四、科学技术支出					
五、文化旅游体育与传媒支出					
六、社会保障和就业支出	1,407	207	207	100.0	-85.3
七、卫生健康支出	59	114	114	100.0	93.2
八、节能环保支出					
九、城乡社区支出					
十、农林水支出	639	271	271	100.0	-57.6
十一、交通运输支出					
十二、资源勘探信息等支出					
十三、商业服务业等支出					
十四、金融支出					
十五、自然资源海洋气象等支出					
十六、住房保障支出		130	130		
十七、粮油物资管理支出					
十八、灾害防治和应急管理支出					
十九、预备费					
二十、债务付息支出					
二十一、其他各项支出					
本年支出合计	4,730	4,477	4,477	100.0	-5.3
转移性支出	18,829	18,375	18,375		
转移性支出	18,829	18,375	18,375		
调出资金、债务还本支出等					
结转下年支出					
累计净结余					
支出总计	23,559	22,852	22,852		

表 3:

2023 年宁海街道一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
一般公共预算支出合计	4,477.00
一般公共服务支出	3,755.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	3,755.00
行政运行	3,458.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	297.00
社会保障和就业支出	207.00
行政事业单位养老支出	200.00
行政单位离退休	80.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00
抚恤	7.00
其他优抚支出	7.00
卫生健康支出	114.00
基层医疗卫生机构	21.00
乡镇卫生院	21.00
行政事业单位医疗	93.00
行政单位医疗	93.00
农林水支出	271.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00
农村综合改革	241.00
对村民委员会和村党支部的补助	241.00
住房保障支出	130.00
住房改革支出	130.00
住房公积金	130.00

表 4:

2024 年宁海街道一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	18,375	19,664	7.0
增值税	8,851	9,500	7.3
企业所得税	1,784	1,900	6.5
个人所得税	1,037	1,100	6.1
资源税	18	20	11.1
城市维护建设税	904	970	7.3
房产税	1,029	1,120	8.8
印花税	447	480	7.4
城镇土地使用税	1,692	1,820	7.6
土地增值税	2,280	2,400	5.3
车船税			
耕地占用税			
契税			
环保税	3	4	33.3
其他税收收入	330	350	6.1
二、非税收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
其他收入			
本年收入合计	18,375	19,664	7.0
三、转移性收入	4,477	4,477	
返还性收入			
一般性转移支付收入	4,477	4,477	
专项转移支付收入			
调入资金			
债务转贷收入			
上年结转及结余收入			
收入总计	22,852	24,141	

表 5:

2024 年宁海街道一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	3,755	3,755	-
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出	207	207	-
七、卫生健康支出	114	114	-
八、节能环保支出			
九、城乡社区支出			
十、农林水支出	271	271	-
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探信息等支出			
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出	130	130	
十七、粮油物资管理支出			
十八、灾害防治和应急管理支出			
十九、预备费			
二十、债务付息支出			
二十一、其他各项支出			
本年支出合计	4,477	4,477	-
转移性支出	18,375	19,664	
一般性转移支付支出	18,375	19,664	
专项转移支付支出			
调出资金、债务还本支出等			
结转下年支出			
累计净结余			
支出总计	22,852	24,141	

表 6:

2024 年宁海街道一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
一般公共预算支出合计	4,477.00
一般公共服务支出	3,755.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	3,755.00
行政运行	3,458.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	297.00
社会保障和就业支出	207.00
行政事业单位养老支出	200.00
行政单位离退休	80.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00
抚恤	7.00
其他优抚支出	7.00
卫生健康支出	114.00
基层医疗卫生机构	21.00
乡镇卫生院	21.00
行政事业单位医疗	93.00
行政单位医疗	93.00
农林水支出	271.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00
农村综合改革	241.00
对村民委员会和村党支部的补助	241.00
住房保障支出	130.00
住房改革支出	130.00
住房公积金	130.00

二、文化街道 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

表 1:

2023 年文化街道一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	8,810	9,191	9,191	100.0	4.3
增值税	4,794	4,997	4,997	100.0	4.2
企业所得税	228	415	415	100.0	82.0
个人所得税	429	214	214	100.0	-50.1
资源税	648	605	605	100.0	-6.6
城市维护建设税	777	937	937	100.0	20.6
房产税	594	582	582	100.0	-2.0
印花税	172	132	132	100.0	-23.3
城镇土地使用税	752	564	564	100.0	-25.0
土地增值税	406	505	505	100.0	24.4
车船税					
耕地占用税					
契税					
环保税	3	3	3	100.0	
其他税收收入	7	237	237	100.0	3285.7
二、非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资源(资产)有偿使用收入					
其他收入					
本年收入合计	8,810	9,191	9,191	100.0	4.3
三、转移性收入	6,523	6,603	6,603		
返还性收入					
一般性转移支付收入	6,523	6,603	6,603		
专项转移支付收入					
调入资金					
债务转贷收入					
上年结转及结余收入					
收入总计	15,333	15,794	15,794		

注：不考虑增值税免抵调增因素，一般公共预算收入同口径增长 8.99%。

表 2:

2023 年文化街道一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	2,864	1950	1,950	100	-31.9
二、公共安全支出					
三、教育支出					
四、科学技术支出					
五、文化旅游体育与传媒支出	30				-100.0
六、社会保障和就业支出	1,390	1148	1,148	100.0	-17.4
七、卫生健康支出	58	78	78	100.0	34.5
八、节能环保支出					
九、城乡社区支出		30	30	100.0	
十、农林水支出	1,781	2742	2,742	100.0	54
十一、交通运输支出					
十二、资源勘探信息等支出	400	515	515	100	
十三、商业服务业等支出					
十四、金融支出					
十五、自然资源海洋气象等支出					
十六、住房保障支出		140	140		
十七、粮油物资管理支出					
十八、灾害防治和应急管理支出					
十九、预备费					
二十、债务付息支出					
二十一、其他各项支出					
本年支出合计	6,523	6,603	6,603	100	1.2
转移性支出	8,810	9,191	9,191		
转移支付支出	8,810	9,191	9,191		
调出资金、债务还本支出等					
结转下年支出					
累计净结余					
支出总计	15,333	15,794	15,794		

表 3:

2023 年文化街道政府性基金预算收入执行细化表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、散装水泥专项资金收入	-	-	-		
二、国有土地使用权出让收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、城市基础设施配套费收入					
六、彩票发行机构和彩票销售机构 业务费用					
七、彩票公益金收入					
八、污水处理费收入					
九、其他政府性基金收入					
本年收入合计					
转移性收入		2,400	2,400		
上级补助收入		2,400	2,400		
下级上解收入					
上年结转收入					
调入资金					
债券转贷收入					
收入总计		2,400	2,400		

表 4:

2023 年文化街道政府性基金预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒					
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					
二、社会保障和就业支出					
其中：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及对应专项					
债务收入安排的支出					
三、城乡社区支出					
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、交通运输支出					
其中：港口建设费支出					
民航发展基金支出					
五、其他政府性基金支出		2,400	2,400	100.0	
其中：彩票公益金安排的支出					
六、债务付息支出					
七、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	-	2,400	2,400	100.0	
转移性支出					
上解支出					
补助镇级支出					
调出资金					
结转下年支出					
债务还本支出					
支出总计	-	2,400	2,400		

表 5:

2023 年文化街道国有资本经营预算收入执行细化表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计					
六、转移性收入		3	3		
上级补助收入		3	3		
上年结转收入					
收入总计		3	3		

表 6:

2023 年文化街道国有资本经营预算支出执行细化表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出		2	2	100.0	
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会管理补助		2	2	100.0	
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					
(二) 国有企业资本金注入					
其中：国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
(三) 国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
(四) 金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
(五) 其他国有资本经营预算支出		1	1	100.0	
其他国有资本经营预算支出		1	1	100.0	
全年支出合计		3	3	100.0	
转移性支出					
国有资本经营预算转移支付支出					
调出资金					
年终结余					
支出总计		3	3		

表 7:

2023 年文化街道一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
一般公共预算支出合计	6,603.00
一般公共服务支出	1,950.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,950.00
行政运行	1,111.00
事业运行	839.00
社会保障和就业支出	1,148.00
行政事业单位养老支出	204.00
行政单位离退休	79.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00
退役安置	944.00
其他退役安置支出	944.00
卫生健康支出	78.00
行政事业单位医疗	78.00
行政单位医疗	23.00
事业单位医疗	55.00
城乡社区支出	30.00
城乡社区管理事务	30.00
其他城乡社区管理事务支出	30.00
农林水支出	2,742.00
水利	2,565.00
水资源节约管理与保护	2,565.00
农村综合改革	177.00
对村民委员会和村党支部的补助	177.00
资源勘探工业信息等支出	515.00
支持中小企业发展和管理支出	515.00
其他支持中小企业发展和管理支出	515.00
住房保障支出	140.00
住房改革支出	140.00
住房公积金	140.00

表 8:

2024 年文化街道一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	9,191	9,830	7.0
增值税	4,997	5,350	7.1
企业所得税	415	450	8.4
个人所得税	214	230	7.5
资源税	605	647	6.9
城市维护建设税	937	1,000	6.7
房产税	582	620	6.5
印花税	132	140	6.1
城镇土地使用税	564	600	6.4
土地增值税	505	540	6.9
车船税			
耕地占用税			
契税			
环保税	3	3	
其他税收收入	237	250	5.5
二、非税收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
其他收入			
本年收入合计	9,191	9,830	7.0
四、转移性收入	6,603	6,603	
返还性收入			
一般性转移支付收入	6,603	6,603	
专项转移支付收入			
调入资金			
债务转贷收入			
上年结转及结余收入			
收入总计	15,794	16,433	

表 9:

2024 年文化街道一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	1,950	1,950	-
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出	1,148	1,148	-
七、卫生健康支出	78	78	-
八、节能环保支出			
九、城乡社区支出	30	30	
十、农林水支出	2,742	2,742	
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探信息等支出	515	515	
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出	140	140	
十七、粮油物资管理支出			
十八、灾害防治和应急管理支出			
十九、预备费			
二十、债务付息支出			
二十一、其他各项支出			
本年支出合计	6,603	6,603	
转移性支出	9,191	9,830	
转移支付支出	9,191	9,830	
调出资金、债务还本支出等			
结转下年支出			
累计净结余			
支出总计	15,794	16,433	

表 10:

2024 年文化街道一般公共预算支出细化表（代编）

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
一般公共预算支出合计	6,603.00
一般公共服务支出	1,950.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,950.00
行政运行	1,111.00
事业运行	839.00
社会保障和就业支出	1,148.00
行政事业单位养老支出	204.00
行政单位离退休	79.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00
退役安置	944.00
其他退役安置支出	944.00
卫生健康支出	78.00
行政事业单位医疗	78.00
行政单位医疗	23.00
事业单位医疗	55.00
城乡社区支出	30.00
城乡社区管理事务	30.00
其他城乡社区管理事务支出	30.00
农林水支出	2,742.00
水利	2,565.00
水资源节约管理与保护	2,565.00
农村综合改革	177.00
对村民委员会和村党支部的补助	177.00
资源勘探工业信息等支出	515.00
支持中小企业发展和管理支出	515.00
其他支持中小企业发展和管理支出	515.00
住房保障支出	140.00
住房改革支出	140.00
住房公积金	140.00

三、武宁街道 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

表 1:

2023 年武宁街道一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	6,484	7,125	7,125	100.0	9.9
增值税	3,422	4,389	4,389	100.0	28.3
企业所得税	709	806	806	100.0	13.7
个人所得税	164	115	115	100.0	-29.9
资源税	20	17	17	100.0	-15.0
城市维护建设税	404	558	558	100.0	38.1
房产税	399	364	364	100.0	-8.8
印花税	153	131	131	100.0	-14.4
城镇土地使用税	619	610	610	100.0	-1.5
土地增值税	538	23	23	100.0	-95.7
车船税	48	103	103		
耕地占用税					
契税					
环保税	8	9	9	100.0	12.5
其他税收收入					
二、非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资源(资产)有偿使用收 入					
其他收入					
本年收入合计	6,484	7,125	7,125	100.0	9.9
三、转移性收入	3,522	3,356	3,356		
返还性收入					
一般性转移支付收入	3,522	3,356	3,356		
专项转移支付收入					
调入资金					
债务转贷收入					
上年结转及结余收入					
收入总计	10,006	10,481	10,481		

注：不考虑增值税免抵调增因素，一般公共预算收入同口径增长 20.72%。

表 2:

2023 年武宁街道一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	1,811	2,559	2,559	100.0	41.3
二、公共安全支出					
三、教育支出					
四、科学技术支出					
五、文化旅游体育与传媒支出					
六、社会保障和就业支出	323	107	107	100.0	-66.9
七、卫生健康支出	70	78	78	100.0	11.4
八、节能环保支出					
九、城乡社区支出	262				-100
十、农林水支出	757	508	508	100.0	-32.9
十一、交通运输支出					
十二、资源勘探信息等支出					
十三、商业服务业等支出					
十四、金融支出					
十五、自然资源海洋气象等支出	100				
十六、住房保障支出		104	104	100.0	
十七、粮油物资管理支出					
十八、灾害防治和应急管理支出					
十九、预备费					
二十、债务付息支出					
二十一、其他各项支出	200				
本年支出合计	3,523	3,356	3,356	100.0	-4.7
转移性支出	6,483	7,125	7,125		
转移支付支出	6,483	7,125	7,125		
调出资金、债务还本支出等					
结转下年支出					
累计净结余					
支出总计	10,006	10,481	10,481		

表 3:

2023 年武宁街道政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
一、散装水泥专项资金收入	-	-	-		
二、国有土地使用权出让收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、城市基础设施配套费收入					
六、彩票发行机构和彩票销售机构 业务费用					
七、 彩票公益金收入					
八、污水处理费收入					
九、其他政府性基金收入					
本年收入合计					
转移性收入		200	200		
上级补助收入		200	200		
下级上解收入					
上年结转收入					
调入资金					
债券转贷收入					
收入总计		200	200		

表 4:

2023 年武宁街道政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒					
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					
二、社会保障和就业支出					
其中： 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及对应专 项债务收入安排的支出					
三、城乡社区支出					
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、交通运输支出					
其中：港口建设费支出					
民航发展基金支出					
五、其他政府性基金支出		200	200	100.0	
其中：彩票公益金安排的支出					
六、债务付息支出					
七、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	-	200	200	100.0	
转移性支出					
上解支出					
补助镇级支出					
调出资金					
结转下年支出					
债务还本支出					
支出总计	-	200	200		

表 5:

2022 年武宁街道一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2023 年执行数
一般公共预算支出合计	3,356.00
一般公共服务支出	2,559.00
人大事务	3.00
行政运行	3.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,556.00
行政运行	1,862.00
一般行政管理事务	15.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	679.00
社会保障和就业支出	107.00
行政事业单位养老支出	98.00
行政单位离退休	2.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00
其他社会保障和就业支出	9.00
其他社会保障和就业支出	9.00
卫生健康支出	78.00
基层医疗卫生机构	7.00
乡镇卫生院	7.00
计划生育事务	22.00
其他计划生育事务支出	22.00
行政事业单位医疗	49.00
行政单位医疗	49.00
农林水支出	508.00
农业农村	14.00
乡村道路建设	14.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.00
农村基础设施建设	131.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00
农村综合改革	274.00
对村民委员会和村党支部的补助	274.00
住房保障支出	104.00
住房改革支出	104.00
住房公积金	104.00

表 6:

2024 年武宁街道一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	7,125	7,625	7.0
增值税	4,389	4,700	7.1
企业所得税	806	855	6.1
个人所得税	115	120	4.3
资源税	17	20	17.6
城市维护建设税	558	600	7.5
房产税	364	390	7.1
印花税	131	140	6.9
城镇土地使用税	610	650	6.6
土地增值税	23	30	30.4
车船税	103	110	6.8
耕地占用税			
契税			
环保税	9	10	11.1
其他税收收入			
二、非税收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
其他收入			
本年收入合计	7,125	7,625	7.0
三、转移性收入	3,356	3,356	
返还性收入			
一般性转移支付收入	3,356	3,356	
专项转移支付收入			
调入资金			
债务转贷收入			
上年结转及结余收入			
收入总计	10,481	10,981	

表 7:

2024 年武宁街道一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	2,559	2,559	-
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出	107	107	-
七、卫生健康支出	78	78	-
八、节能环保支出			
九、城乡社区支出			
十、农林水支出	508	508	-
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探信息等支出			
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出	104	104	
十七、粮油物资管理支出			
十八、灾害防治和应急管理支出			
十九、预备费			
二十、债务付息支出			
二十一、其他各项支出			
本年支出合计	3,356	3,356	-
转移性支出	7,125	7,625	
一般性转移支付支出	7,125	7,625	
专项转移支付支出			
调出资金、债务还本支出等			
结转下年支出			
累计净结余			
支出总计	10,481	10,981	

表 8:

2024 年武宁街道一般公共预算支出细化表（代编）

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
一般公共预算支出合计	3,356.00
一般公共服务支出	2,559.00
人大事务	3.00
行政运行	3.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,556.00
行政运行	1,862.00
一般行政管理事务	15.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	679.00
社会保障和就业支出	107.00
行政事业单位养老支出	98.00
行政单位离退休	2.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00
其他社会保障和就业支出	9.00
其他社会保障和就业支出	9.00
卫生健康支出	78.00
基层医疗卫生机构	7.00
乡镇卫生院	7.00
计划生育事务	22.00
其他计划生育事务支出	22.00
行政事业单位医疗	49.00
行政单位医疗	49.00
农林水支出	508.00
农业农村	14.00
乡村道路建设	14.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.00
农村基础设施建设	131.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00
农村综合改革	274.00
对村民委员会和村党支部的补助	274.00
住房保障支出	104.00
住房改革支出	104.00
住房公积金	104.00

四、大窑街道 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

表 1:

2023 年大窑街道一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	15,760	17,169	17,169	100.0	8.9
增值税	5,906	7,941	7,941	100.0	34.5
企业所得税	1,407	1,514	1,514	100.0	7.6
个人所得税	1,754	2,169	2,169	100.0	23.7
资源税	98	89	89	100.0	-9.2
城市维护建设税	986	1,142	1,142	100.0	15.8
房产税	1,471	1,564	1,564	100.0	6.3
印花税	796	660	660	100.0	-17.1
城镇土地使用税	2,225	1,802	1,802	100.0	-19.0
土地增值税	1,069	186	186	100.0	-82.6
车船税					
耕地占用税					
契税					
环保税	48	98	98	100.0	104.2
其他税收收入		4	4	100.0	
二、非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资源(资产)有偿使用收入					
其他收入					
本年收入合计	15,760	17,169	17,169	100.0	8.9
三、转移性收入	5,381	10,460	10,460		
返还性收入					
一般性转移支付收入	5,381	10,460	10,460		
专项转移支付收入					
调入资金					
债务转贷收入					
上年结转及结余收入					
收入总计	21,141	27,629	27,629		

注：不考虑增值税免抵调增因素，一般公共预算收入同口径增长 35.8%。

表 2:

2023 年大窑街道一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	2,190	1,385	1,385	100.0	-36.8
二、公共安全支出					
三、教育支出					
四、科学技术支出		1,070	1,070	100.0	
五、文化旅游体育与传媒支出					
六、社会保障和就业支出	231	227	227	100.0	-1.7
七、卫生健康支出	46	96	96	100.0	108.7
八、节能环保支出					
九、城乡社区支出	347	865	865	100.0	149.3
十、农林水支出	876	4,397	4,397	100.0	401.9
十一、交通运输支出					
十二、资源勘探信息等支出	1,691	2,400	2,400	100.0	41.9
十三、商业服务业等支出					
十四、金融支出					
十五、自然资源海洋气象等支出					
十六、住房保障支出		20	20	100.0	
十七、粮油物资管理支出					
十八、灾害防治和应急管理支出					
十九、预备费					
二十、债务付息支出					
二十一、其他各项支出					
本年支出合计	5,381	10,460	10,460	100	94.4
转移性支出	15,760	17,169	17,169		
转移支付支出	15,760	17,169	17,169		
调出资金、债务还本支出等					
结转下年支出					
累计净结余					
支出总计	21,141	27,629	27,629		

表 3:

2023 年大窑街道一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
一般公共预算支出合计	10,460.00
一般公共服务支出	1,385.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.00
行政运行	1,335.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00
科学技术支出	1,070.00
技术与开发	1,070.00
其他技术与开发支出	1,070.00
社会保障和就业支出	227.00
行政事业单位养老支出	219.00
行政单位离退休	58.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00
机关事业单位职业年金缴费支出	53.00
抚恤	8.00
在乡复员、退伍军人生活补助	8.00
卫生健康支出	96.00
基层医疗卫生机构	5.00
乡镇卫生院	5.00
计划生育事务	26.00
其他计划生育事务支出	26.00
行政事业单位医疗	65.00
行政单位医疗	61.00
公务员医疗补助	4.00
城乡社区支出	865.00
城乡社区规划与管理	29.00
城乡社区规划与管理	29.00
其他城乡社区支出	836.00
其他城乡社区支出	836.00
农林水支出	4,397.00
农业农村	11.00
乡村道路建设	11.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,066.00
农村基础设施建设	1,310.00
生产发展	2,690.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00
农村综合改革	320.00
对村民委员会和村党支部的补助	320.00
资源勘探工业信息等支出	2,400.00
支持中小企业发展和管理支出	2,400.00
其他支持中小企业发展和管理支出	2,400.00
住房保障支出	20.00
住房改革支出	20.00
住房公积金	20.00

表 4:

2024 年大窑街道一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	17,169	18,365	7.0
增值税	7,941	8,500	7.0
企业所得税	1,514	1,600	5.7
个人所得税	2,169	2,300	6.0
资源税	89	100	12.4
城市维护建设税	1,142	1,260	10.3
房产税	1,564	1,700	8.7
印花税	660	700	6.1
城镇土地使用税	1,802	1,900	5.4
土地增值税	186	200	7.5
车船税			
耕地占用税			
契税			
环保税	98	100	2.0
其他税收收入	4	5	25.0
二、非税收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
其他收入			
本年收入合计	17,169	18,365	7.0
三、转移性收入	10,460	10,460	
返还性收入			
一般性转移支付收入	10,460	10,460	
专项转移支付收入			
调入资金			
债务转贷收入			
上年结转及结余收入			
收入总计	27,629	28,825	

表 5:

2024 年大窑街道一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	1,385	1,385	-
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、科学技术支出	1,070	1,070	
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出	227	227	-
七、卫生健康支出	96	96	-
八、节能环保支出			
九、城乡社区支出	865	865	-
十、农林水支出	4,397	4,397	-
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探信息等支出	2,400	2,400	
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出	20	20	
十七、粮油物资管理支出			
十八、灾害防治和应急管理支出			
十九、预备费			
二十、债务付息支出			
二十一、其他各项支出			
本年支出合计	10,460	10,460	-
转移性支出	17,169	18,365	
一般性转移支付支出	17,169	18,365	
专项转移支付支出			
调出资金、债务还本支出等			
结转下年支出			
累计净结余			
支出总计	27,629	28,825	

表 6:

2024 年大窑街道一般公共预算支出细化表（代编）

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
一般公共预算支出合计	10,460.00
一般公共服务支出	1,385.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.00
行政运行	1,335.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00
科学技术支出	1,070.00
技术与开发	1,070.00
其他技术与开发支出	1,070.00
社会保障和就业支出	227.00
行政事业单位养老支出	219.00
行政单位离退休	58.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00
机关事业单位职业年金缴费支出	53.00
抚恤	8.00
在乡复员、退伍军人生活补助	8.00
卫生健康支出	96.00
基层医疗卫生机构	5.00
乡镇卫生院	5.00
计划生育事务	26.00
其他计划生育事务支出	26.00
行政事业单位医疗	65.00
行政单位医疗	61.00
公务员医疗补助	4.00
城乡社区支出	865.00
城乡社区规划与管理	29.00
城乡社区规划与管理	29.00
其他城乡社区支出	836.00
其他城乡社区支出	836.00
农林水支出	4,397.00
农业农村	11.00
乡村道路建设	11.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,066.00
农村基础设施建设	1,310.00
生产发展	2,690.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00
农村综合改革	320.00
对村民委员会和村党支部的补助	320.00
资源勘探工业信息等支出	2,400.00
支持中小企业发展和管理支出	2,400.00
其他支持中小企业发展和管理支出	2,400.00
住房保障支出	20.00
住房改革支出	20.00
住房公积金	20.00

五、姜格庄街道 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

表 1:

2023 年姜格庄街道一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	4,509	4,199	4,199	100.0	-6.9
增值税	2,848	1,273	1,273	100.0	-55.3
企业所得税	83	279	279	100.0	236.1
个人所得税	60	99	99	100.0	65.0
资源税	8	11	11	100.0	37.5
城市维护建设税	380	418	418	100.0	10.0
房产税	420	1,485	1,485	100.0	253.6
印花税	190	62	62	100.0	-67.4
城镇土地使用税	448	553	553	100.0	23.4
土地增值税	67	13	13	100.0	-80.6
车船税					
耕地占用税					
契税					
环保税	5	6	6	100.0	20.0
其他税收收入					
二、非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资源(资产)有偿使用收入					
其他收入					
本年收入合计	4,509	4,199	4,199	100.0	-6.9
三、转移性收入	4,760	3,547	3,547		
返还性收入					
一般性转移支付收入	4,760	3,547	3,547		
专项转移支付收入					
调入资金					
债务转贷收入					
上年结转及结余收入					
收入总计	9,269	7,746	7,746		

注：不考虑增值税免抵调增因素，一般公共预算收入同口径增长 64.66%。

表 2:

2023 年姜格庄街道一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	2,058	1,863	1,863	100.0	-9.5
二、公共安全支出					
三、教育支出					
四、科学技术支出					
五、文化旅游体育与传媒支出					
六、社会保障和就业支出	233	173	173	100.0	-25.8
七、卫生健康支出	48	67	67	100.0	39.6
八、节能环保支出		177	177	100.0	
九、城乡社区支出	334	696	696	100.0	108.4
十、农林水支出	1,165	458	458	100.0	-60.7
十一、交通运输支出					
十二、资源勘探信息等支出					
十三、商业服务业等支出					
十四、金融支出					
十五、自然资源海洋气象等支出					
十六、住房保障支出		103	103	100.0	
十七、粮油物资管理支出					
十八、灾害防治和应急管理支出					
十九、预备费					
二十、债务付息支出					
二十一、其他各项支出	922	10	10		
本年支出合计	4,760	3,547	3,547	100	-25.5
转移性支出	4,509	4,199	4,199		
一般性转移支付支出	4,509	4,199	4,199		
专项转移支付支出					
调出资金、债务还本支出等					
结转下年支出					
累计净结余					
支出总计	9,269	7,746	7,746		

表 3:

2023 年姜格庄街道政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、散装水泥专项资金收入	-	-	-		
二、国有土地使用权出让收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、城市基础设施配套费收入					
六、彩票发行机构和彩票销售机构 业务费用					
七、彩票公益金收入					
八、污水处理费收入					
九、其他政府性基金收入					
本年收入合计					
转移性收入		1,400	1,400		
上级补助收入		1,400	1,400		
下级上解收入					
上年结转收入					
调入资金					
债券转贷收入					
收入总计		1,400	1,400		

表 4:

2023 年姜格庄街道政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒					
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					
二、社会保障和就业支出					
其中：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及对应专项债务收入安排的支出					
三、城乡社区支出					
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、交通运输支出					
其中：港口建设费支出					
民航发展基金支出					
五、其他政府性基金支出		1,400	1,400	100.0	
其中：彩票公益金安排的支出					
六、债务付息支出					
七、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	-	1,400	1,400	100.0	
转移性支出					
上解支出					
补助镇级支出					
调出资金					
结转下年支出					
债务还本支出					
支出总计	-	1,400	1,400		

表 5:

2022 年姜格庄街道一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
一般公共预算支出合计	3,547.00
一般公共服务支出	1,863.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,863.00
行政运行	1,802.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.00
社会保障和就业支出	173.00
行政事业单位养老支出	161.00
行政单位离退休	63.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00
抚恤	12.00
其他优抚支出	12.00
卫生健康支出	67.00
卫生健康管理事务	12.00
行政运行	12.00
基层医疗卫生机构	9.00
乡镇卫生院	9.00
计划生育事务	15.00
其他计划生育事务支出	15.00
行政事业单位医疗	31.00
行政单位医疗	29.00
其他行政事业单位医疗支出	2.00
节能环保支出	177.00
环境保护管理事务	177.00
行政运行	177.00
城乡社区支出	696.00
城乡社区公共设施	696.00
其他城乡社区公共设施支出	696.00
农林水支出	458.00
农业农村	65.00
耕地建设与利用	65.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.00
农村基础设施建设	67.00
农村综合改革	326.00
对村民委员会和村党支部的补助	326.00
住房保障支出	103.00
住房改革支出	103.00
住房公积金	103.00
其他支出	10.00
其他支出	10.00
其他支出	10.00

表 6:

2024 年姜格庄街道一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	4,199	4,493	7.0
增值税	1,273	1,360	6.8
企业所得税	279	295	5.7
个人所得税	99	105	6.1
资源税	11	12	9.1
城市维护建设税	418	450	7.7
房产税	1,485	1,590	7.1
印花税	62	70	12.9
城镇土地使用税	553	590	6.7
土地增值税	13	15	15.4
车船税			
耕地占用税			
契税			
环保税	6	6	
其他税收收入			
二、非税收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
其他收入			
本年收入合计	4,199	4,493	7.0
三、债务收入			
四、转移性收入	3,547	3,547	
返还性收入			
一般性转移支付收入	3,547	3,547	
专项转移支付收入			
调入资金			
上年结转及结余收入			
收入总计	7,746	8,040	

表 7:

2024 年姜格庄街道一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	1,863	1,863	-
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出	173	173	-
七、卫生健康支出	67	67	-
八、节能环保支出	177	177	
九、城乡社区支出	696	696	-
十、农林水支出	458	458	-
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探信息等支出			
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出	103	103	
十七、粮油物资管理支出			
十八、灾害防治和应急管理支出			
十九、预备费			
二十、债务付息支出			
二十一、其他各项支出	10	10	
本年支出合计	3,547	3,547	-
转移性支出	4,199	4,493	
一般性转移支付支出	4,199	4,493	
专项转移支付支出			
调出资金、债务还本支出等			
结转下年支出			
累计净结余			
支出总计	7,746	8,040	

表 8:

2024 年姜格庄街道一般公共预算支出细化表（代编）

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
一般公共预算支出合计	3,547.00
一般公共服务支出	1,863.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,863.00
行政运行	1,802.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.00
社会保障和就业支出	173.00
行政事业单位养老支出	161.00
行政单位离退休	63.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00
抚恤	12.00
其他优抚支出	12.00
卫生健康支出	67.00
卫生健康管理事务	12.00
行政运行	12.00
基层医疗卫生机构	9.00
乡镇卫生院	9.00
计划生育事务	15.00
其他计划生育事务支出	15.00
行政事业单位医疗	31.00
行政单位医疗	29.00
其他行政事业单位医疗支出	2.00
节能环保支出	177.00
环境保护管理事务	177.00
行政运行	177.00
城乡社区支出	696.00
城乡社区公共设施	696.00
其他城乡社区公共设施支出	696.00
农林水支出	458.00
农业农村	65.00
耕地建设与利用	65.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.00
农村基础设施建设	67.00
农村综合改革	326.00
对村民委员会和村党支部的补助	326.00
住房保障支出	103.00
住房改革支出	103.00
住房公积金	103.00
其他支出	10.00
其他支出	10.00
其他支出	10.00

六、养马岛 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

表 1:

2023 年养马岛一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、税收收入	663	1,880	1,863	99.1	181.0
增值税	96	700	697	99.6	626.0
企业所得税	51	390	388	99.5	660.8
个人所得税	83	84	83	98.8	
资源税	8	3	3	100.0	-62.5
城市维护建设税	19	70	69	98.6	263.2
房产税	224	260	256	98.5	14.3
印花税	18	130	127	97.7	605.6
城镇土地使用税	164	230	228	99.1	39.0
土地增值税		13	12		
车船税					
耕地占用税					
契税					
环保税					
其他税收收入					
二、非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资源(资产)有偿使用收入					
其他收入					
本年收入合计	663	1,880	1,863	99.1	181.0
三、转移性收入	2,441	1,995	1,979		
返还性收入					
一般性转移支付收入	2,441	1,995	1,979		
专项转移支付收入					
调入资金					
债务转贷收入					
上年结转及结余收入					
收入总计	3,104	3,875	3,842		

注：不考虑增值税免抵调增因素，一般公共预算收入同口径增长 211.73%。

表 2:

2023 年养马岛一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	1,003	650	644	99.1	-35.8
二、公共安全支出					
三、教育支出					
四、科学技术支出					
五、文化旅游体育与传媒支出					
六、社会保障和就业支出	314	440	433	98.4	37.9
七、卫生健康支出	29	40	41	102.5	41.4
八、节能环保支出					
九、城乡社区支出	711	750	742	98.9	4.4
十、农林水支出	184	55	53	96.4	-71.2
十一、交通运输支出					
十二、资源勘探信息等支出					
十三、商业服务业等支出					
十四、金融支出					
十五、自然资源海洋气象等支出					
十六、住房保障支出		70	66		
十七、粮油物资管理支出					
十八、灾害防治和应急管理支出	200				
十九、预备费					
二十、债务付息支出					
二十一、其他各项支出					
本年支出合计	2,441	2,005	1,979	98.7	-18.9
转移性支出	663	1,870	1,863		
一般性转移支付支出	663	1,870	1,863		
专项转移支付支出					
调出资金、债务还本支出等					
结转下年支出					
累计净结余					
支出总计	3,104	3,875	3,842		

表 3:

2023 年养马岛政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
一、散装水泥专项资金收入	-	-	-		
二、国有土地使用权出让收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、城市基础设施配套费收入					
六、彩票发行机构和彩票销售机构 业务费用					
七、 彩票公益金收入					
八、污水处理费收入					
九、其他政府性基金收入					
本年收入合计					
转移性收入	0	300	300		
上级补助收入		300	300		
下级上解收入					
上年结转收入					
调入资金					
债券转贷收入					
收入总计		300	300		

表 4:

2023 年养马岛政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒					
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					
二、社会保障和就业支出					
其中：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及对应专项 债务收入安排的支出					
三、城乡社区支出					
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、交通运输支出					
其中：港口建设费支出					
民航发展基金支出					
五、其他政府性基金支出		300	300	100.0	
其中：彩票公益金安排的支出					
六、债务付息支出					
七、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	-	300	300	100.0	
转移性支出					
上解支出					
补助镇级支出					
调出资金					
结转下年支出					
债务还本支出					
支出总计	-	300	300		

表 5:

2023 年养马岛一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
一般公共预算支出合计	1,979.00
一般公共服务支出	644.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	644.00
行政运行	614.00
事业运行	30.00
社会保障和就业支出	433.00
行政事业单位养老支出	130.00
行政单位离退休	50.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00
机关事业单位职业年金缴费支出	19.00
抚恤	13.00
其他优抚支出	13.00
退役安置	47.00
其他退役安置支出	47.00
其他生活救助	243.00
其他农村生活救助	243.00
卫生健康支出	41.00
基层医疗卫生机构	4.00
乡镇卫生院	4.00
计划生育事务	6.00
其他计划生育事务支出	6.00
行政事业单位医疗	31.00
行政单位医疗	31.00
城乡社区支出	742.00
城乡社区公共设施	742.00
其他城乡社区公共设施支出	742.00
农林水支出	53.00
农村综合改革	53.00
对村民委员会和村党支部的补助	53.00
住房保障支出	66.00
住房改革支出	66.00
住房公积金	66.00

表 6:

2024 年养马岛一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金 额	比上年增长%
一、税收收入	1,863	1,993	7.0
增值税	697	745	6.9
企业所得税	388	415	7.0
个人所得税	83	90	8.4
资源税	3	3	
城市维护建设税	69	75	8.7
房产税	256	280	9.4
印花税	127	133	4.7
城镇土地使用税	228	240	5.3
土地增值税	12	12	
车船税			
耕地占用税			
契税			
环保税			
其他税收收入			
二、非税收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
其他收入			
本年收入合计	1,863	1,993	7.0
三、转移性收入	1,979	1,979	
返还性收入			
一般性转移支付收入	1,979	1,979	
专项转移支付收入			
调入资金			
债务转贷收入			
上年结转及结余收入			
收入总计	3,842	3,972	

表 7:

2024 年养马岛一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	644	644	-
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出	433	433	-
七、卫生健康支出	41	41	-
八、节能环保支出			
九、城乡社区支出	742	742	-
十、农林水支出	53	53	-
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探信息等支出			
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出	66	66	
十七、粮油物资管理支出			
十八、灾害防治和应急管理支出			
十九、预备费			
二十、债务付息支出			
二十一、其他各项支出			
本年支出合计	1,979	1,979	
转移性支出	1,863	1,993	
一般性转移支付支出	1,863	1,993	
专项转移支付支出			
调出资金、债务还本支出等			
结转下年支出			
累计净结余			
支出总计	3,842	3,972	

表 8:

2024 年养马岛一般公共预算支出细化表（代编）

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
一般公共预算支出合计	1,979.00
一般公共服务支出	644.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	644.00
行政运行	614.00
事业运行	30.00
社会保障和就业支出	433.00
行政事业单位养老支出	130.00
行政单位离退休	50.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00
机关事业单位职业年金缴费支出	19.00
抚恤	13.00
其他优抚支出	13.00
退役安置	47.00
其他退役安置支出	47.00
其他生活救助	243.00
其他农村生活救助	243.00
卫生健康支出	41.00
基层医疗卫生机构	4.00
乡镇卫生院	4.00
计划生育事务	6.00
其他计划生育事务支出	6.00
行政事业单位医疗	31.00
行政单位医疗	31.00
城乡社区支出	742.00
城乡社区公共设施	742.00
其他城乡社区公共设施支出	742.00
农林水支出	53.00
农村综合改革	53.00
对村民委员会和村党支部的补助	53.00
住房保障支出	66.00
住房改革支出	66.00
住房公积金	66.00

七、开发区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

表 1:

2023 年开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	18,039	14,528	14,528	100.0	-19.5
增值税	7,063	7,608	7,608	100.0	7.7
企业所得税	1,122	2,240	2,240	100.0	99.6
个人所得税	505	122	122	100.0	-75.8
资源税	35	5	5	100.0	-85.7
城市维护建设税	1,016	1,086	1,086	100.0	6.9
房产税	1,477	1,254	1,254	100.0	-15.1
印花税	302	258	258	100.0	-14.6
城镇土地使用税	2,247	1,709	1,709	100.0	-23.9
土地增值税	4,235	187	187	100.0	-95.6
车船税					
耕地占用税					
契税					
环保税	37	59	59	100.0	59.5
其他税收收入					
二、非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资源(资产)有偿使用收入					
其他收入					
本年收入合计	18,039	14,528	14,528	100.0	-19.5
三、转移性收入	782	1,260	1,260		
返还性收入					
一般性转移支付收入	782	1,260	1,260		
专项转移支付收入					
调入资金					
债务转贷收入					
上年结转及结余收入					
收入总计	18,821	15,788	15,788		

注：不考虑增值税免抵调增因素，一般公共预算收入同口径增长 15.1%。

表 2:

2023 年开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	642	1,090	1,090	100.0	69.8
二、公共安全支出					
三、教育支出					
四、科学技术支出	70				
五、文化旅游体育与传媒支出					
六、社会保障和就业支出	56	52	52	100.0	-7.1
七、卫生健康支出	14	13	13	100.0	-7.1
八、节能环保支出					
九、城乡社区支出					
十、农林水支出					
十一、交通运输支出					
十二、资源勘探信息等支出		79	79	100.0	
十三、商业服务业等支出					
十四、金融支出					
十五、自然资源海洋气象等支出					
十六、住房保障支出		26	26		
十七、粮油物资管理支出					
十八、灾害防治和应急管理支出					
十九、预备费					
二十、债务付息支出					
二十一、其他各项支出					
本年支出合计	782	1,260	1,260	100	61.1
转移性支出	18,039	14,528	14,528		
一般性转移支付支出	18,039	14,528	14,528		
专项转移支付支出					
调出资金、债务还本支出等					
结转下年支出					
累计净结余					
支出总计	18,821	15,788	15,788		

表 3:

2023 年开发区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2023 年执行数
一般公共预算支出合计	1,260.00
一般公共服务支出	1,090.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.00
行政运行	1,090.00
社会保障和就业支出	52.00
行政事业单位养老支出	52.00
行政单位离退休	27.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00
卫生健康支出	13.00
行政事业单位医疗	13.00
行政单位医疗	13.00
资源勘探工业信息等支出	79.00
支持中小企业发展和管理支出	79.00
其他支持中小企业发展和管理支出	79.00
住房保障支出	26.00
住房改革支出	26.00
住房公积金	26.00

表 4:

2024 年开发区街道一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	14,528	15,540	7.0
增值税	7,608	8,140	7.0
企业所得税	2,240	2,400	7.1
个人所得税	122	130	6.6
资源税	5	5	
城市维护建设税	1,086	1,160	6.8
房产税	1,254	1,340	6.9
印花税	258	280	8.5
城镇土地使用税	1,709	1,825	6.8
土地增值税	187	200	7.0
车船税			
耕地占用税			
契税			
环保税	59	60	1.7
其他税收收入			
二、非税收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
其他收入			
本年收入合计	14,528	15,540	7.0
三、转移性收入	1,260	1,260	
返还性收入			
一般性转移支付收入	1,260	1,260	
专项转移支付收入			
调入资金			
债务转贷收入			
上年结转及结余收入			
收入总计	15,788	16,800	

表 5:

2024 年开发区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	1,090	1,090	-
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出	52	52	-
七、卫生健康支出	13	13	-
八、节能环保支出			
九、城乡社区支出			
十、农林水支出			
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探信息等支出	79	79	
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出	26	26	
十七、粮油物资管理支出			
十八、灾害防治和应急管理支出			
十九、预备费			
二十、债务付息支出			
二十一、其他各项支出			
本年支出合计	1,260	1,260	-
转移性支出	14,528	15,540	
一般性转移支付支出	14,528	15,540	
专项转移支付支出			
调出资金、债务还本支出等			
结转下年支出			
累计净结余			
支出总计	15,788	16,800	

表 6:

2024 年开发区一般公共预算支出细化表（代编）

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
一般公共预算支出合计	1,260.00
一般公共服务支出	1,090.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.00
行政运行	1,090.00
社会保障和就业支出	52.00
行政事业单位养老支出	52.00
行政单位离退休	27.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00
卫生健康支出	13.00
行政事业单位医疗	13.00
行政单位医疗	13.00
资源勘探工业信息等支出	79.00
支持中小企业发展和管理支出	79.00
其他支持中小企业发展和管理支出	79.00
住房保障支出	26.00
住房改革支出	26.00
住房公积金	26.00