

关于烟台市芝罘区 2023 年 预算执行情况和 2024 年 预算草案的报告

——2024 年 1 月 29 日在烟台市芝罘区
第十九届人民代表大会第三次会议上
烟台市芝罘区财政局局长 陈 强

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入市委、市政府关于中心城区建设新发展格局，聚焦“突破芝罘”战略目标，主动应对严峻复杂发展形势，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，有力推动经济稳中有进、稳中向好，全年财政收支预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

2023 年全区一般公共预算收入完成 77.9 亿元，上级税收返还和转移支付补助 14.8 亿元，省转贷地方政府债券 3.5 亿元，调入资金 8.4 亿元，上年结转 2.3 亿元，收入合计 106.8 亿元。一般公共预算支出完成 55.2 亿元，上解上级支出及结转下年支出 48.1 亿元，地方政府债券还本支出 3.5 亿元，支出合计 106.8 亿元。

——**主要收入项目**。增值税 21.9 亿元，增长 56.4%；企业所得税 7.6 亿元，增长 3.7%；个人所得税 4 亿元，下降 9.1%；土地增值税 4.3 亿元，下降 18.8%；契税 3.8 亿元，下降 12.9%；非税收入 24.1 亿元，下降 9%。

——**主要支出项目**。一般公共服务支出 7.5 亿元，下降 42.7%；公共安全支出 1.5 亿元，下降 25.8%；教育支出 12.2 亿元，增长 5.2%；社会保障和就业支出 11.4 亿元，增长 12.4%；住房保障支出 3.9 亿元，增长 25.2%。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年全区政府性基金收入完成 2.9 亿元，上级专项转移支付收入及上年结转 3 亿元，省转贷地方政府债券 14.3 亿元，收入合计 20.1 亿元。本年基金支出完成 16.4 亿元，地方政府债券还本支出 1.9 亿元，上解上级及结转下年支出 1.8 亿元，支出合计 20.1 亿元。

——**主要收入项目**。国有土地使用权出让收入 5518 万元，增长 29.6%，专项债券对应项目专项收入 1.7 亿元，增长 31.6%。

——主要支出项目。城乡社区支出 1.5 亿元，下降 47.8%；基础设施配套费支出 3286 万元，增长 421.6%；地方政府专项债务付息支出 2.3 亿元，增长 22.3%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年全区国有资本经营预算收入完成 7.9 亿元，上级专项转移支付收入、上年结转 2445 万元，收入合计 8.1 亿元。本年度国有资本经营预算支出 2.1 亿元，调出及结转下年支出 6 亿元，支出合计 8.1 亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023 年全区社会保险基金收入合计 5.7 亿元，支出合计 5.4 亿元。2023 年全区机关事业单位养老保险基金收入 4.9 亿元。其中，保险费收入 2.5 亿元，财政补贴 2.4 亿元，其他收入等 981 万元。基金支出 4.9 亿元，滚存结余 4009 万元。2023 年全区城乡居民社会养老保险基金收入 8081 万元。其中，保险费收入 4236 万元，财政补贴 3227 万元，转移收入等 618 万元。基金支出 5313 万元，基金当年结余 2768 万元，滚存结余 2.5 亿元。

（五）政府债务情况

2023 年全区政府债务还本付息 8.6 亿元，主要通过争取省级再融资债券、统筹本级资金等方式置换和偿还。截至 2023 年年底，全区政府债务余额 101.5 亿元。

（六）“三保”预算执行情况

根据山东省县级基本财力保障范围和标准测算，2023 年全区

“三保”可用财力 55.3 亿元，实际“三保”支出 32.6 亿元。其中，“保基本民生”支出 11.3 亿元，“保工资”支出 20.8 亿元，“保运转”支出 5105 万元。

（七）其他需要说明的情况

上述数据是根据预算执行情况进行的初步汇总，在地方财政决算完成后，将予以调整。

二、落实人大预算决议情况

2023 年，受复杂多变的经济环境影响，财政增收节支压力持续加大，呈现收入增长更难、支出保障压力更大、财政收支形势更加严峻的态势。财税部门坚持以新理念引领新发展，奋力在变革中做强优势、在危机中实现突围，聚焦做好“六稳”工作、落实“三保”任务，创新生财聚财工作，千方百计拢聚财源，科学实施调控引导，全力保障改善民生，持续深化科学理财，为全区经济社会稳定发展提供了有力保障。

（一）聚焦主业、突出主责，增收节支保重点

——**聚力挖潜增收。**培育壮大骨干税源，建立 126 家重点税源企业属地街道（园区）科级干部联络服务机制，实时跟踪投资、经营和税收变化，助企纾困解难，用心服务发展。抓住关键环节促增收，充分发挥市场监管、行政审批、住建等职能部门作用，激发综合治税合力，开展房产土地交易、股权变更、企业破产等重点环节税收评估、清欠，堵塞征管漏洞，维护公平纳税环境。加强重点领域税源管理，对 222 个重点城建项目实行台账化、常

态化跟踪管理，升级改造民营加油站税源管控装置，探索大型专业市场集中纳税纳统，完善征管方式，做到依法征收、应收尽收。

——**聚力培育新增税源。**打造总部经济税源增长点，发挥中集来福士、张裕酿酒、冰轮科技等头部企业领航发展作用，吸引上下游企业入驻，促进企业集聚发展，调优做强产业结构。构建临港产业链税源增长点，打造烟台港口供应链服务中心项目，对海工装备制造、物流运输等企业，实行园区化、规范化运营管理，延伸产业链条。探索打造网红经济税源增长点，打造亚洲直播电视产业园，围绕网红产品交易、直播带货等，完善各环节税源管理，营造公平营商环境。

——**聚力争取政策资金支持。**紧抓“一核突破”战略机遇，靠上争取配套政策资金支持。争取市级同意将经伦街地块、大疃地块等 5 个地块作为我区城市更新项目平衡地块，土地出让金扣除计提及已拨付的征迁成本后，专项用于片区项目建设等历史遗留问题。争取再融资债券资金 5.4 亿元，用于偿还到期的政府债券本金，有效缓解支出压力。争取增值税留抵退税和其他退税减税降费上级补助资金 2.1 亿元，弥补区级财力缺口。争取城镇保障性安居工程补助资金 8076 万元，保障性安居工程中央基建投资 4000 万元，北方地区冬季清洁取暖资金 2312 万元，为老旧小区改造、美好社区创建打下坚实基础。

——**聚力压减非必要支出。**坚持“过紧日子”要求，在合理保障部门正常履职前提下，大力压减一般性支出，从严控制三公经

费支出及新增资产配置，办公用房大中型维修改造严格执行“非危不修”，厉行勤俭节约效果显著。严把工程预算关、征迁补偿审核关、结算审核关，累计审核各类资金 36.18 亿元，审减 3.96 亿元，资金审减率 11%。加大资金资产盘活力度，盘活财政存量资金 2.55 亿元，有效弥补收支缺口，保障重点项目和民生资金需求。

（二）围绕民生、服务大局，保障基本促发展

——**促进社会保障持续优化。**安排资金 1.25 亿元，落实经济困难老人补贴和失能护理补贴、残疾人和孤儿保障等政策，支持实施农村部分计划生育家庭奖扶，加强对弱势群体的兜底保障。安排资金 1.26 亿元，继续提高居民医疗政府补助及基本公共卫生服务人均经费等标准，惠及 88 万余名群众；推动公立基层医疗卫生机构公益一类事业单位改革政策的落实，提升公立基层医疗卫生机构服务能力。安排资金 1.17 亿元，落实退役老兵生活补助、随军家属补贴、军转干解困等政策，切实保障优抚对象等人员合法权益。

——**支持教育文化事业全面发展。**优先保障教育投入，稳步提高教育生均公用经费水平，全年安排生均公用经费 1.09 亿元。按照山东省学校安全条例实施细则要求，提高校园专职保安配备标准，确保我区 66 所公办中小学及 5 所公办幼儿园足额配备专职保安。分批次更新学校班班通、直饮水、教室照明等教学设备，全年更新课桌椅 1 万余套。印发《芝罘区进一步明确家庭经济困难学生认定标准的通知》，全年安排教育资助补助经费 830 万元，

受助困难学生 12000 人次。统筹资金全力支持区图书馆、文化馆免费开放，举办芝罘区首届文旅生活节、印象所城、传统文化进校园等主题活动，开展广大群众读书看报、收听广播、观赏影视等服务，今年累计放映公益电影 1600 余场，为广大市民带来新鲜的文化体验。

——**保障城市建设管理提升。**安排资金 1.4 亿元，用于环卫园林市场化运营，做好城市精细养护管理。安排资金 1665 万元，用于主次干道、背街小巷冬季清雪防滑，保障市民出行安全。安排资金 1912 万元，在全区 160 个小区建设垃圾分类屋分类亭、开展垃圾分类宣传，提高我区人居环境水平。加强政府与社会资本合作，引导社会资本积极投入，完成东岳南路等 3 条市政道路和芝罘岛路等 50 条背街小巷提升改造，进一步完善我区路网建设；加快推进玺萌小学、通世小学等学校建设，提升义务教育基础设施水平。启动城市大脑项目建设，创新城市管理理念和管理方式，将城管、海洋、应急等核心领域融为一体，推动城市数据全面贯通，构建省市区一体、高效协同的经济社会运行态势感知体系和指挥调度体系。

——**推动社会治理扩能提效。**安排资金 2312 万元，推动一体化政务服务中心“一窗受理”改革，开展政务服务标准化建设，提升服务质量和效率。高度重视安全生产，安排安全生产专项资金 800 万元，用于落实民生灾害综合保险、消防机器人采购及芝罘智慧应急指挥中心建设等，有效防范化解重大安全生产事故。支

持县级法院、检察院财物市级统一管理改革工作，规范县级法院、检察院财务管理，确保司法体制改革决策部署落实到位。安排专项资金支持开展司法救助，全年办理各类法律援助案件 1000 余件，保障弱势群体诉讼权利。

（三）紧盯重点、精准保障，提质增效激活力

——支持“突破芝罘”全面起势。2023 年 9 个项目通过国家发改委、财政部审核，全部纳入国家重大建设项目库，3 个具有芝罘特色的债券成功发行。持续加大基建投资力度，累计争取新增专项债券资金 12.4 亿元，用于幸福新城、只楚园区基础设施等提升改造。拨付资金 3 亿元，推进崆峒胜境、芝罘仙境、德润快速路、南尧西山电缆入地等重大项目征迁。积极争取上级专项资金 2.28 亿元，加快北上坊农村住房建设危房改造 A 宗地和 B 宗地、珠玑 H 地块、西口旧改、黄务村等项目土地征收补偿，保障项目顺利建设。筹措资金 1.54 亿元，支持老旧小区改造、新建小区配套道路建设等，有力提升中心城区城市形象。

——支持国有企业健康发展。运用市场化思维推动烟台主城控股集团做优做强，将区资产经营公司整合至区建投集团，区建投集团成为烟台主城控股集团旗下第二个获评“AA+”主体信用评级的国有企业。依托区财金集团、建投集团双“AA+”信用评级，创新银团授信模式，与各评级机构、券商及银行、非银金融机构紧密合作，累计获批授信额度 687 亿元，2023 年度完成融资 175 亿元，保障全区城市更新等重点项目资金需求。烟台主城控股集

团主导建设的幸福新城总部基地、深蓝国际人才交流中心相继封顶，幸福中路正式通车；蔚蓝 1861 人才公寓、蔚蓝幸福人才社区等 2890 套高端人才公寓投入使用，成为全区招才引智的“新载体、新名片”。截至 2023 年底，烟台主城控股集团资产总额 624 亿元，投资项目 76 个，总投资额 461 亿元，向冲击“AAA”主体评级目标稳步推进。

——**激发市场主体活力。**安排专项资金支持“五经普”工作开展，保证清查的速度和质量，为全区经济高质量发展提供坚实的数据基础。与省农业发展信贷担保有限责任公司合作，为农产品初加工、农产品流通等行业 114 家企业提供担保贷款，贷款总额 1.68 亿元；累计发放创业、就业担保贷款 87 笔，发放金额 1.13 亿元，拨付财政贴息资金 200 万元；大力推广“政采贷”融资业务，对“政采贷”融资供应商实行优惠利率扶持政策，助力企业融资 21 笔，融资金额 5385 万元，有效缓解各类市场主体融资难问题。发挥政府采购政策优势，面向中小企业采购的预留份额提高至 45%，小微企业报价给予 10%—20% 价格扣除，中小微企业合同额占比达 86%，有效促进中小微企业发展。

——**服务优势产业做大做强。**支持商贸服务企业稳定发展，全年争取商贸发展、市场开拓、外经贸和商贸流通等资金 1680 万元，为各类企业发展提供强力支撑。助推绿色低碳高质量发展，印发《关于加强政府采购支持绿色采购的通知》，扩大绿色产品采购范围，促进资源全面节约和循环利用，全区节能、节水产品

采购金额比重达 97.1%，环保产品采购金额比重达 81.7%。助力“人才强区”战略，围绕全区人才工作目标，立足财政职能，安排资金 6796 万元，支持高层次人才购房补贴、生活补贴等各类奖补资金发放，确保人才政策落实落地。

（四）立足安全、守牢底线，防范风险护稳定

——**不断健全风险防控体系。**制定《芝罘区关于加强财政资金管理的实施办法》、《关于进一步深化区级财政支出管理改革的实施意见》，强化财政资金管理和监督，规范资金使用流程，切实保障财政资金安全。印发《关于深化区属国有资本投资运营公司改革规范行权履职的实施方案》，划清 12 项区政府常务会议研究确定事项、7 项区国资监管部门审批事项、8 项国有资本投资运营公司权责事项，规范区属国有企业行权履职。修订《烟台市芝罘区财政局内部控制基本制度》，分事行权、分岗设权、分级授权，将内部控制贯穿于决策、执行、监督全过程，贯穿于各项业务流程和各个环节，有效管控各类风险。

——**持续深化绩效管理改革。**印发《关于进一步深化预算绩效管理改革的意见》、《关于开展成本预算绩效管理的实施意见》等制度文件，深化预算绩效管理与预算编制、预算执行的统筹融合，畅通事前、事中、事后全过程绩效管理链条。对“全民健身中心运行”等 19 个项目开展财政重点绩效评价，涵盖教育、城市基础设施建设、民生保障等重点领域，涉及资金 4.77 亿元，对评价结果不达标的项目暂缓安排预算。选取环卫园林市场化等 7 个重

点支出开展成本效益分析，完善区级支出定额标准体系，降低管理运行成本，提高公共服务水平和政策实施效果。

——**稳步化解政府债务风险。**根据中央、省、市工作部署，制定《芝罘区地方政府债务具体化债工作方案》，明确通过统筹各类财政资金、规范举债渠道等措施有效化解政府债务风险。严格实行专项债券“借、用、管、还”闭环管理，优化完善政府举债融资机制，加强政府举债能力评估，确保政府综合债务水平维持在合理区间。充分利用城投债风险防控管理、全口径债务监测平台等系统，规范债务数据统计，摸清城投公司债务底数，及时掌握债务期限、债务成本及项目经营效益等情况，合理控制地方债务规模。

——**扎实筑牢基础监管体系。**资金直达机制更加完善，2023年中央财政下达我区直达资金5亿元，形成实际支出5亿元，实际支出进度达100%。直达资金主要用于教育、医疗、养老等民生领域，为全区民生事业发展提供有力保障。阳光财政建设更加透明，将全区收入支出情况、政府债务、政府采购、减税降费等纳入政务公开工作清单，明确政务公开内容、更新频率、时限及责任人，形成清单台账，确保信息公开规范化、动态化。代理记账管理更加规范，开展代理记账行业违法违规行为专项整治，联合税务、市场监管部门共同执法，对全区146家代理记账机构全面检查，注销问题代理记账机构22家。建立财政、税务、市场监管协同监管常态化机制，规范代理记账行业健康发展，引导代理

记账机构为广大企业提供更优质的服务。

冷静审视新形势、新任务和新要求，我们清醒地认识到，当前及今后一个时期，预算执行和财政工作仍面临一系列十分严峻的困难和挑战：一是受经济下行、减税降费等多重因素叠加影响，财政收入增长乏力，刚性支出不断增加，财政收支矛盾仍在加大，财政“紧平衡”状况将持续凸显。二是支撑带动能力强的税源企业偏少等问题还未有效解决，构建持久稳固的新型地方财源体系仍然任重道远。三是预算绩效管理有待进一步加强，预算执行还存在一些薄弱环节，财政财务管理水平还需进一步提升。我们将高度重视这些问题，认真研究有效措施，努力加以解决。

三、2024 年预算草案

2024 年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚决执行中央和省、市、区委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把落实自身定位与服务和融入“突破芝罘高质量发展”目标更好统筹起来，按照中央和各级经济工作会议“积极的财政政策要适度加力、提质增效”“增强宏观政策取向一致性”“持续有效防范化解重点领域风险”等多项部署要求，以更大力度、更实举措统筹财政资源，构建稳固有力的财力支撑体系；全面落实减税降费政策，加大对扩需求稳增长以及中心城区建设的支持力度；坚持政府过紧日子，优化财政支出结构，大力压减一般性支出，保障民生支出需要；落实积极财政政策，保持必要的财政支出强度，用足用好专项债

券政策，加强政府债务管理，防范化解政府债务风险；坚持深化财政体制改革，严格执行各项财经法规和管理制度，为全区经济社会持续健康发展提供坚实财力保障和有效制度支撑。具体工作安排如下：

（一）一般公共预算

2024 年，全区一般公共预算收入安排 81.4 亿元，增长 4.5%，加上上级税收返还、转移支付补助、调入资金、债务转贷收入等 20.9 亿元，收入合计 102.2 亿元。支出预算安排 52.4 亿元，加上上解上级支出等 49.8 亿元，支出合计 102.2 亿元，预算安排收支平衡。主要用于以下方面：一般公共服务支出 8 亿元，国防支出 428 万元，公共安全支出 1.1 亿元，教育支出 13.9 亿元，科学技术支出 917 万元，文化旅游体育与传媒支出 1756 万元，社会保障和就业支出 10.2 亿元，卫生健康支出 5 亿元，节能环保支出 1.2 亿元，城乡社区支出 5.7 亿元，农林水支出 4242 万元，资源勘探工业信息等支出 4909 万元，商业服务业等支出 1 亿元，金融支出 535 万元，援助其他地区支出 1681 万元，自然资源海洋气象等支出 2835 万元，住房保障支出 2.1 亿元，粮油物资储备支出 73 万元，灾害防治及应急管理支出 5461 万元，预备费 1 亿元，债务付息支出 8795 万元。

（二）政府性基金预算

2024 年全区政府性基金预算收入 28.8 亿元，主要包括国有土地使用权出让收入 6000 万元，彩票公益金收入 800 万元，城市

基础设施配套费收入 5000 万元,其他政府性基金专项债券对应项目专项收入 2.5 亿元,上级专项转移支付、债务转贷收入等 25.1 亿元。支出预算总计 28.8 亿元。其中,区级基金支出 22.6 亿元,包括文化旅游体育与传媒支出 72 万元,农林水支出 876 万元,城乡社区支出 19.7 亿元,其他支出 2975 万元,债务付息支出 2.5 亿元;地方政府债务还本支出 6.1 亿元。

（三）国有资本经营预算

2024 年,全区国有资本经营预算收入 4 亿元,上级专项转移支付及上年结转 2493 万元,收入合计 4.2 亿元。预算支出 4.2 亿元,用于保障区属国有企业改革改制等。

（四）社会保险基金预算

2024 年全区社会保险基金预算收入 6 亿元,预算支出 5.8 亿元。2024 年,全区机关事业单位养老保险基金预算收入 5.1 亿元。其中,保险费收入 2.5 亿元,财政补贴收入 2.6 亿元,其他收入等 533 万元。基金支出 5.3 亿元,基金年末滚存结余 2627 万元。2024 年,全区城乡居民社会养老保险基金收入 8444 万元。其中,保险费收入 4219 万元,财政补贴 3488 万元,利息收入等 737 万元。基金支出 5800 万元,基金当年结余 2644 万元,年末滚存结余 2.8 亿元。

（五）政府债务情况

2024 年,全区政府债务还本付息 10.4 亿元,拟通过争取省级再融资债券、列入年度预算等方式置换或偿还,压减政府存量债

务，腾出空额加大新增债券争取力度，支持经济社会事业发展。

（六）“三保”预算安排情况

根据山东省县级基本财力保障范围和标准测算，2024 年全区“三保”可用财力 50.2 亿元，“三保”预算安排支出 21.3 亿元。其中，“保基本民生”支出 8.9 亿元，“保工资”支出 11.8 亿元，“保运转”支出 5705 万元。

四、完成 2024 年预算任务的主要措施

（一）全面加强收支管理，千方百计稳定财政运行，持续增强财政保障能力。一是着力抓好财源建设，稳住收入质量和规模。完善重点涉税信息共享共用工作机制，深挖重点城建项目、房地产业、教育医疗等行业涉税信息，强化信息的梳理、反馈、利用，实现互联互通、高效传递。探索推行商超、餐饮住宿酒店等零售行业智慧物联网税务管理模式，引入税收管控装置，加强部门综合治税，立体化推动行业税收管理质效升级，破解“跑冒滴漏”难题，维护公平有序营商环境。持续加强总部经济、临港产业、海工装备等产业税源培育，加大楼宇经济、金融领域挖潜增收力度，研究产业扶持和税源培植工作机制，形成更多新的财税增长点。二是着力抓好财政支出，将资金用在“刀刃”上。坚持过紧日子、精打细算，把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政资金长期坚持的基本方针。把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，严格控制新增支出政策，除应急救援支出及省委、省政府确定事项外，年度中原则上不制定增加当年支出的政策，确需制定实施的要有

明确依据，原则上通过统筹现有预算解决。严禁制定资金规模不确定、无上限控制的敞口政策。**三是着力加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。**将落实区委区政府重大决策部署作为预算绩效管理重点，严格绩效目标管理，提高绩效指标体系的系统性、精准性、实用性。按照《芝罘区区级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》要求，强化管理与考核，进一步引导和规范第三方机构参与预算绩效管理工作。牢固树立成本绩效理念，聚焦资金规模大、社会关注度高的重点支出及部门经常性支出，逐步扩大成本绩效管理范围，强化成本管控约束，加大结果应用力度，形成成本绩效管理闭环。

（二）优化统筹财政资源，健全公共服务体系，全力保障民生政策落实。**一是持续增强基本保障能力。**支持构建更加积极的稳岗就业政策体系，保障职业培训补贴、岗位开发补贴、社会保险补贴等政策落实。落实城市最低生活保障补助，支持实施家庭经济困难群众住房租赁补贴、重特大疾病医疗救助等政策，加大残疾人精准康复、就业脱贫支持力度，提高困难群众生活保障水平。落实经济困难老年人补贴和失能护理补贴、残疾人和孤儿保障等政策。完善社会福利和社会救助体系建设，加大“老小孤残”保障力度。支持推进公立医院和基本药物制度改革，持续巩固医药卫生体制改革成果。**二是大力推进公共服务优质共享。**进一步健全教育经费保障机制，落实家庭经济困难学生助学金、生活补助等资助政策。按照预算管理要求，将我区中小学及市政道路等

基础设施建设财政资金支出纳入年度预算管理，加快推动玺萌小学、通世小学、康和中学等学校建设。支持毓璜顶社区卫生服务中心、世回尧社区卫生服务中心升级改造，提高基层医疗卫生服务水平。支持区公共卫生服务中心建设，填补卫生应急指挥、重点实验室能力建设等诸多空白，提升全区疾病预防控制和公共卫生突发事件应急处置能力。支持一体化政务服务中心投入使用，整合现有婚姻登记、公证、法律援助、社保就业等单设政务大厅，为全区百姓提供更加优良便捷的服务。**三是不断优化城市管理保障机制。**多渠道筹措资金，支持旧村改造，梯次加快改造步伐。保障环卫园林市场化运行，支持垃圾分类工作开展。支持河道及水源地环境治理等工程实施，为生态保护修复提供资金保障。加大食品药品及成品油监管、动物疫情防控、海上搜救等应急管理投入，支持森林防火基础设施建设、房屋建筑及森林火灾等自然灾害风险普查，全力保障社会安定和谐。

（三）强化财税职能作用，加大重点领域财政支持力度，奋力推动经济发展稳进提质。一是**聚焦城市更新精准发力。**紧扣国家新增专项债券政策，扎实谋划 2024 年新增专项债券项目储备，及时跟进 2024 年债券额度分配进展，争取更多额度，为重点项目建设提供资金保障。落实《芝罘区城市更新攻坚突破三年行动计划》，围绕民生福祉改善行动，集中财力支持老旧小区改造和美好社区等项目建设，高标准建设一批社区卫生服务站、社区食堂、社区养老服务场所等，补齐短板，让市民享受到更多更好的城市

更新成果。二是**聚焦新兴产业快速发展**。利用万达 A5 写字楼、1861 文化创意产业园、渤海电子商务产业园、人力资源产业园等优质载体，继续打造具有吸引力和影响力的数字经济产业平台，持续完善数字产业生态，推动数字创意、人工智能、大数据应用等产业集聚发展。三是**聚焦各类市场主体加快成长**。加强财政金融协同联动，进一步优化小额担保贷款、农业担保贷款、政府采购合同贷款等政策，引导金融资本加强对实体经济特别是中小微企业的信贷支持，为企业提供高效率、低成本的融资服务。持续深化国有企业改革，支持烟台主城控股集团冲击“AAA”主体评级，提高区属国有企业核心竞争力。不折不扣落实减税降费政策，加强部门协同配合，推进减税降费信息共享，以财政短期减收换市场主体长期增效。

（四）完善财政体制机制，严格执行财经纪律，不断增强科学理财能力。一是**加强财会监督检查**。聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，重点查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，围绕财经领域重大案件查处、财经纪律重点问题整治和会计行业专项监督，明确整治重点和方法步骤，压实各方责任，抓好整改落实。二是**加强国资国企监督**。规范区级行政事业单位国有资产管理，对近年来审计、巡察、资产清查等工作中发现的问题进行查漏补缺，进一步完善制度规定，用制度管人管事，确保国有资产安全高效使用。严格履行国有企业出资人职责，加强对国有企业重大事项决策环节及执行情况的监督，确保国有企业依

法合规运营。实施国有企业承接重点项目绩效考核，围绕区委区政府中心工作设置考核指标，引导企业积极服务全区大事要事，进一步增强对区属企业考核针对性、操作性。**三是加强地方债务管理。**建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，持续加强地方政府债务监管和风险防范化解，用足用好再融资债券政策，缓释到期政府债务风险，多渠道筹措偿债资金，稳妥有序化解存量政府债务。健全城投公司举债融资“事前、事中、事后”监管体系，通过借新还旧、借长还短、借低还高，合理控制地方债务规模，调整债务结构，降低融资成本，确保各类债务有效接续、不出风险。

各位代表，做好今年的财政工作责任重大、任务艰巨。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会监督，认真听取区政协的意见和建议，坚决执行本次大会决议，锐意进取、奋力拼搏、真抓实干，确保完成全年财政预算任务，为加快建设现代化国际滨海强区做出新的更大贡献！

附件：1.2023 年区级一般公共预算收入执行情况表

2.2023 年区级一般公共预算支出执行情况表(功能科目)

3.2023 年区级一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

4.2023 年上级税收返还、一般性转移支付情况表

5.2023 年专项转移支付情况表

- 6.2023 年区级一般公共预算支出执行细化表
- 7.2024 年区级一般公共预算收入草案表
- 8.2024 年区级一般公共预算支出草案表（功能科目）
- 9.2024 年区级一般公共预算支出草案表（经济科目）
- 10.2024 年上级税收返还、一般性转移支付草案表
- 11.2024 年专项转移支付草案表
- 12.2024 年区级一般公共预算支出草案细化表
- 13.2023 年区级政府性基金预算收入执行情况表
- 14.2023 年区级政府性基金预算支出执行情况表
（功能科目）
- 15.2023 年政府性基金转移支付情况表
- 16.2024 年区级政府性基金预算收入草案表
- 17.2024 年区级政府性基金预算支出草案表（功能科目）
- 18.2024 年政府性基金转移支付草案表
- 19.2023 年区级国有资本经营预算收入执行情况表
- 20.2023 年区级国有资本经营预算支出执行情况表
（功能科目）
- 21.2023 年国有资本经营预算转移支付情况表
- 22.2024 年区级国有资本经营预算收入草案表
- 23.2024 年区级国有资本经营预算支出草案表（功能科目）
- 24.2024 年国有资本经营预算转移支付草案表
- 25.2023 年区级社会保险基金预算收入执行情况表

- 26.2023 年区级社会保险基金预算支出执行情况表
- 27.2023 年区级社会保险基金预算结余执行情况表
- 28.2024 年区级社会保险基金预算收入草案表
- 29.2024 年区级社会保险基金预算支出草案表
- 30.2024 年区级社会保险基金预算结余草案表
- 31.2023 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表
- 32.2023 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表
- 33.2023 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表
- 34.2023 年芝罘区地方政府债券转贷情况表
- 35.芝罘区地方政府债务率指标情况表
- 36.2023 年芝罘市新增政府专项债券资金支持重大项目安排情况表
- 37. 2024 年芝罘区政府债务收支计划表
- 38. 2023 年区级财政专户管理资金收支执行情况表
- 39. 2024 年区级财政专户管理资金收支预算草案表

附件 1

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	478,429	525,520	537,630	102.3	12.4
增值税	139,771	217,100	218,653	100.7	56.4
企业所得税	73,740	78,200	76,432	97.7	3.7
个人所得税	44,122	40,100	40,095	100.0	-9.1
资源税	2,684	2,367	2,367	100.0	-11.8
城市维护建设税	39,138	38,600	38,880	100.7	-0.7
房产税	27,883	29,500	32,935	111.6	18.1
印花税	9,808	12,100	12,079	99.8	23.2
城镇土地使用税	18,470	18,200	21,204	116.5	14.8
土地增值税	52,372	39,400	42,518	107.9	-18.8
车船税	12,801	14,100	14,019	99.4	9.5
耕地占用税	12,821		19		-99.9
契税	43,475	35,300	37,876	107.3	-12.9
环境保护税	667	551	551	100.0	-17.4
其他税收	677	2	2	100.0	-99.7
二、非税收入	264,605	256,975	240,917	93.8	-9.0
专项收入	36,363	38,500	37,986	98.7	4.5
行政事业性收费收入	9,722	5,200	5,619	108.1	-42.2
罚没收入	8,350	4,800	4,942	103.0	-40.8
国有资源(资产)有偿使用收入	207,889	206,000	189,895	92.2	-8.7
捐赠收入	125	29	29	100.0	-76.8
政府住房基金收入	2,134	2,446	2,446	100.0	14.6
其他收入	22				-100.0
本年收入合计	743,034	782,495	778,547	99.5	4.8
三、转移性收入	267,203	289,944	289,390		
返还性收入	33,328	33,328	33,328		
一般性转移支付收入	107,528	84,358	94,040		
专项转移支付收入	24,325	19,667	20,828		
调入资金	52,866	94,961	83,564		
债务转贷收入	43,924	34,920	34,920		
动用预算稳定调节基金	475				
上年结转收入	4,757	22,710	22,710		
收入总计	1,010,237	1,072,439	1,067,937		

附件 2

2023 年区级一般公共预算支出执行情况表
(功能科目)

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	131,547	84,310	75,384	89.4	-42.7
二、国防支出	337	514	514	100.0	52.5
三、公共安全支出	20,344	14,875	15,104	101.5	-25.8
四、教育支出	115,780	121,693	121,829	100.1	5.2
五、科学技术支出	1,611	806	813	100.9	-49.5
六、文化旅游体育与传媒支出	1,686	2,140	2,141	100.0	27.0
七、社会保障和就业支出	101,383	110,887	113,961	102.8	12.4
八、卫生健康支出	57,813	51,977	57,413	110.5	-0.7
九、节能环保支出	2,274	2,219	2,566	115.6	12.8
十、城乡社区支出	48,306	89,684	93,213	103.9	93.0
十一、农林水支出	8,246	8,070	8,429	104.4	2.2
十二、交通运输支出	452	120	120	100.0	-73.5
十三、资源勘探工业信息等支出	4,725	3,148	3,148	100.0	-33.4
十四、商业服务业等支出	1,381	865	1,165	134.7	-15.6
十五、金融支出	867	891	891	100.0	2.8
十六、援助其他地区支出	1,681	1,681	1,681	100.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,632	2,971	2,971	100.0	12.9
十八、住房保障支出	31,339	39,163	39,251	100.2	25.2
十九、粮油物资储备支出	349	99	99	100.0	-71.6
二十、灾害防治及应急管理支出	4,287	4,848	2,467	50.9	-42.5
二十一、债务付息支出	9,350	8,892	8,892	100.0	-4.9
本年支出合计	546,390	549,853	552,052	100.40	1.0
二十二、转移性支出	463,847	522,586	515,885		
上解支出	395,704	459,114	457,551		
债务还本支出	45,433	34,920	34,920		
安排预算稳定调节基金					
结转下年支出	22,710	28,552	23,414		
支出总计	1,010,237	1,072,439	1,067,937		

附件 3

2023 年区级一般公共预算支出执行情况表
(经济科目)

单位:万元

项 目	2023 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	84,145	75,042	9,103
工资奖金津补贴	42,671	38,058	4,613
社会保障缴费	10,949	10,307	642
住房公积金	7,289	6,903	386
其他工资福利支出	23,236	19,774	3,462
二、机关商品和服务支出	78,322	5,195	73,127
办公经费	10,046	4,064	5,982
会议费	156	22	134
培训费	143	31	112
专用材料购置费	1,905		1,905
委托业务费	27,042	617	26,425
公务接待费	19	19	
公务用车运行维护费	144	144	
维修(护)费	1,212	34	1,178
其他商品和服务支出	37,655	264	37,391
三、机关资本性支出(一)	13,185	24	13,161
房屋建筑物购建	4,018		4,018
基础设施建设	2,754		2,754
公务用车购置	300		300
设备购置	1,770	24	1,746
大型修缮	39		39
其他资本性支出	4,304		4,304
四、机关资本性支出(二)	2,580		2,580
房屋建筑物构建	2		2
基础设施建设	2,578		

项 目	2023 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
五、对事业单位经常性补助	156,182	113,952	42,230
工资福利支出	119,128	108,325	10,803
商品和服务支出	37,004	5,627	31,377
其他对事业单位补助	50		
六、对事业单位资本性补助	27,129	253	26,876
资本性支出（一）	18,229	253	17,976
资本性支出（二）	8,900		
七、对企业补助	29,983		29,983
费用补贴	4,113		4,113
利息补贴	194		
其他对企业补助	25,676		25,676
八、对企业资本性支出	37,950		37,950
资本金注入（一）	37,950		37,950
九、对个人和家庭的补助	76,594	24,569	52,025
社会福利和救助	25,916	2,116	23,800
助学金	2,173		2,173
个人农业生产补贴	121		
离退休费	23,044	21,921	1,123
其他对个人和家庭补助	25,340	532	24,808
十、对社会保障基金补助	34,736		34,736
对社会保障基金补助	34,736		34,736
十一、债务利息及费用支出	8,892		8,892
国内债务付息	8,892		8,892
十二、其他支出	2,354		2,354
国家赔偿费用支出	14		
其他支出	2,340		2,340
本年支出合计	552,052	219,035	333,017
十三、转移性支出	457,551		457,551
上下级政府间转移性支出	457,551		457,551
十四、债务还本支出	34,920		34,920
国内债务还本	34,920		34,920
十五、结转下年支出	23,414		23,414
支出总计	1,067,937	219,035	848,902

附件 4

2023 年上级税收返还、一般性转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
返还性收入小计	33,328
一、所得税基数返还收入	5,077
二、增值税税收返还收入	11,259
三、消费税税收返还收入	1,288
四、增值税“五五分享”税收返还收入	11,801
五、其他税收返还收入	3,903
一般转移支付收入小计	94,040
六、均衡性转移支付收入	1,360
七、结算补助收入	16,550
八、企业事业单位划转补助收入	-2,054
九、产粮（油）大县奖励资金收入	160
十、固定数额补助收入	252
十一、公共安全共同财政事权转移支付收入	1,756
十二、教育共同财政事权转移支付收入	6,021
十三、科学技术共同财政事权转移支付收入	20
十四、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	261
十五、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23,133
十六、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5,709
十七、农林水共同财政事权转移支付收入	236
十八、交通运输共同财政事权转移支付收入	87
十九、住房保障共同财政事权转移支付收入	11,797
二十、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1,197
二十一、增值税留抵退税转移支付收入	17,786
二十二、其他退税减税降费转移支付收入	2,911
二十三、其他一般性转移支付收入	6,858
合 计	127,368

附件 5

2023 年专项转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	1,837
二、国防	4
三、公共安全	60
四、教育	3
五、科学技术	65
六、文化旅游体育与传媒支出	2
七、社会保障和就业	848
八、卫生健康	1,420
九、节能环保	5,913
十、城乡社区	427
十一、农林水	499
十二、资源勘探工业信息等	927
十三、商业服务业等	4,751
十四、自然资源海洋气象等	72
十三、住房保障	4,000
合 计	20,828

附件 6

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
一般公共服务支出	75,384
人大事务	1,086
行政运行	798
人大会议	70
代表工作	108
其他人大事务支出	110
政协事务	817
行政运行	656
一般行政管理事务	10
政协会议	59
委员视察	62
其他政协事务支出	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	36,687
行政运行	31,389
一般行政管理事务	105
机关服务	1,258
政务公开审批	1,837
信访事务	847
事业运行	1,249
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2
发展与改革事务	10,474
行政运行	989
社会事业发展规划	8
物价管理	4
其他发展与改革事务支出	9,473
统计信息事务	1,021
行政运行	811
专项普查活动	52

科目名称	2023 年执行数
其他统计信息事务支出	158
财政事务	2,563
行政运行	2,049
信息化建设	115
其他财政事务支出	399
税收事务	2,234
行政运行	1,995
一般行政管理事务	39
其他税收事务支出	200
审计事务	526
行政运行	526
纪检监察事务	2,168
行政运行	1,786
一般行政管理事务	164
巡视工作	3
其他纪检监察事务支出	215
商贸事务	4,847
行政运行	707
招商引资	2,571
事业运行	621
其他商贸事务支出	948
知识产权事务	35
其他知识产权事务支出	35
档案事务	254
行政运行	36
档案馆	218
民主党派及工商联事务	180
行政运行	180
群众团体事务	561
行政运行	523
其他群众团体事务支出	38
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,452
行政运行	841
专项业务	115
事业运行	424

科目名称	2023 年执行数
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	72
组织事务	765
行政运行	402
事业运行	137
其他组织事务支出	226
宣传事务	1,400
行政运行	305
一般行政管理事务	210
事业运行	291
其他宣传事务支出	594
统战事务	226
行政运行	206
宗教事务	1
华侨事务	5
其他统战事务支出	14
其他共产党事务支出	2,040
行政运行	1,585
一般行政管理事务	3
事业运行	178
其他共产党事务支出	274
网信事务	229
行政运行	192
机关服务	24
其他网信事务支出	13
市场监督管理事务	5,780
行政运行	5,447
一般行政管理事务	76
市场主体管理	60
市场秩序执法	20
食品安全监管	35
其他市场监督管理事务	142
其他一般公共服务支出	39
国家赔偿费用支出	14
其他一般公共服务支出	25
国防支出	514

科目名称	2023 年执行数
国防动员	442
兵役征集	50
人民防空	101
民兵	241
其他国防动员支出	50
其他国防支出	72
其他国防支出	72
公共安全支出	15,104
武装警察部队	12
武装警察部队	12
公安	11,180
行政运行	10
执法办案	1,589
其他公安支出	9,581
检察	556
行政运行	405
检察监督	50
其他检察支出	101
法院	1,073
行政运行	602
案件审判	332
其他法院支出	139
司法	1,344
行政运行	892
基层司法业务	82
公共法律服务	54
事业运行	270
其他司法支出	46
其他公共安全支出	939
其他公共安全支出	939
教育支出	121,829
教育管理事务	436
行政运行	436
普通教育	114,437
学前教育	8,317

科目名称	2023 年执行数
小学教育	52,536
初中教育	49,722
高中教育	557
高等教育	1
其他普通教育支出	3,304
职业教育	642
技校教育	642
特殊教育	1,041
特殊教育学校教育	1,040
其他特殊教育支出	1
进修及培训	858
干部教育	858
教育费附加安排的支出	11
其他教育费附加安排的支出	11
其他教育支出	4,404
其他教育支出	4,404
科学技术支出	813
科学技术管理事务	296
行政运行	296
技术与开发	125
机构运行	125
科学技术普及	364
机构运行	327
科普活动	17
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	28
其他科学技术支出	28
文化旅游体育与传媒支出	2,141
文化和旅游	1,400
行政运行	290
群众文化	10
文化创作与保护	15
文化和旅游市场管理	272
其他文化和旅游支出	813
文物	155

科目名称	2023 年执行数
文物保护	155
体育	485
行政运行	174
体育场馆	152
其他体育支出	159
其他文化旅游体育与传媒支出	101
宣传文化发展专项支出	46
其他文化旅游体育与传媒支出	55
社会保障和就业支出	113,961
人力资源和社会保障管理事务	11,759
行政运行	1,103
就业管理事务	803
社会保险经办机构	890
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,963
民政管理事务	2,807
行政运行	700
社会组织管理	470
行政区划和地名管理	5
基层政权建设和社区治理	1,420
其他民政管理事务支出	212
行政事业单位养老支出	44,072
行政单位离退休	2,696
事业单位离退休	37
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,073
机关事业单位职业年金缴费支出	666
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,600
就业补助	11,618
公益性岗位补贴	5,329
其他就业补助支出	6,289
抚恤	9,939
死亡抚恤	3,723
伤残抚恤	146
义务兵优待	1,149
农村籍退役士兵老年生活补助	161
其他优抚支出	4,760

科目名称	2023 年执行数
退役安置	7,166
退役士兵安置	894
军队移交政府的离退休人员安置	4,917
军队移交政府离退休干部管理机构	678
军队转业干部安置	597
其他退役安置支出	80
社会福利	6,145
儿童福利	1,828
老年福利	1,951
殡葬	1,427
养老服务	939
残疾人事业	3,457
行政运行	229
残疾人康复	341
残疾人就业	398
残疾人生活和护理补贴	1,379
其他残疾人事业支出	1,110
红十字事业	102
行政运行	102
最低生活保障	3,051
城市最低生活保障金支出	3,051
临时救助	105
临时救助支出	105
其他生活救助	167
其他城市生活救助	167
财政对基本养老保险基金的补助	5,358
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,131
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,227
退役军人管理事务	655
行政运行	564
拥军优属	80
其他退役军人事务管理支出	11
财政代缴社会保险费支出	221
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15
财政代缴其他社会保险费支出	206

科目名称	2023 年执行数
其他社会保障和就业支出	7,339
其他社会保障和就业支出	7,339
卫生健康支出	57,413
卫生健康管理事务	1,003
行政运行	752
其他卫生健康管理事务支出	251
公立医院	356
综合医院	54
妇幼保健医院	35
其他专科医院	172
其他公立医院支出	95
基层医疗卫生机构	4,183
城市社区卫生机构	4,183
公共卫生	27,612
疾病预防控制机构	4,130
卫生监督机构	430
妇幼保健机构	600
基本公共卫生服务	7,801
重大公共卫生服务	39
突发公共卫生事件应急处理	13,975
其他公共卫生支出	637
中医药	3
中医(民族医)药专项	3
计划生育事务	6,411
计划生育服务	6,407
其他计划生育事务支出	4
行政事业单位医疗	10,195
行政单位医疗	3,430
事业单位医疗	4,215
公务员医疗补助	2,550
财政对基本医疗保险基金的补助	5,778
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,778
医疗救助	470
城乡医疗救助	470
优抚对象医疗	436

科目名称	2023 年执行数
优抚对象医疗补助	436
医疗保障管理事务	761
行政运行	189
事业运行	537
其他医疗保障管理事务支出	35
其他卫生健康支出	205
其他卫生健康支出	205
节能环保支出	2,566
环境保护管理事务	711
行政运行	709
生态环境保护宣传	2
环境监测与监察	47
其他环境监测与监察支出	47
污染防治	1,466
大气	1,352
水体	24
其他污染防治支出	90
污染减排	82
生态环境监测与信息	82
其他节能环保支出	260
其他节能环保支出	260
城乡社区支出	93,213
城乡社区管理事务	7,582
行政运行	3,816
城管执法	3,101
工程建设管理	30
其他城乡社区管理事务支出	635
城乡社区公共设施	1,358
小城镇基础设施建设	752
其他城乡社区公共设施支出	606
城乡社区环境卫生	19,577
城乡社区环境卫生	19,577
其他城乡社区支出	64,696
其他城乡社区支出	64,696
农林水支出	8,429

科目名称	2023 年执行数
农业农村	7,059
行政运行	1,358
事业运行	631
病虫害控制	263
农产品质量安全	31
执法监管	74
行业业务管理	20
农业生产发展	42
农村社会事业	300
农业资源保护修复与利用	16
农村道路建设	35
渔业发展	28
其他农业农村支出	4,261
林业和草原	305
森林资源培育	28
森林生态效益补偿	58
防沙治沙	5
林业草原防灾减灾	214
水利	380
水利工程建设	280
水利执法监督	2
水资源节约管理与保护	18
水质监测	1
防汛	15
抗旱	20
水利安全监督	1
其他水利支出	43
农村综合改革	430
对村级公益事业建设的补助	30
对村民委员会和村党支部的补助	400
普惠金融发展支出	255
农业保险保费补贴	2
创业担保贷款贴息及奖补	239
其他普惠金融发展支出	14
交通运输支出	120

科目名称	2023 年执行数
公路水路运输	20
公路养护	20
车辆购置税支出	100
车辆购置税用于农村公路建设支出	100
资源勘探工业信息等支出	3,148
资源勘探开发	11
行政运行	11
制造业	3,086
行政运行	845
其他制造业支出	2,241
工业和信息产业监管	51
专用通信	50
其他工业和信息产业监管支出	1
商业服务业等支出	1,165
商业流通事务	110
其他商业流通事务支出	110
涉外发展服务支出	523
其他涉外发展服务支出	523
其他商业服务业等支出	532
其他商业服务业等支出	532
金融支出	891
金融部门行政支出	480
行政运行	365
事业运行	115
金融发展支出	311
其他金融发展支出	311
其他金融支出	100
其他金融支出	100
援助其他地区支出	1,681
其他支出	1,681
自然资源海洋气象等支出	2,971
自然资源事务	2,811
行政运行	1,896
自然资源规划及管理	91
自然资源利用与保护	72

科目名称	2023 年执行数
地质矿产资源与环境调查	40
地质勘查与矿产资源管理	80
基础测绘与地理信息监管	51
事业运行	441
其他自然资源事务支出	140
气象事务	10
气象预报预测	10
其他自然资源海洋气象等支出	150
其他自然资源海洋气象等支出	150
住房保障支出	39,251
保障性安居工程支出	30,360
棚户区改造	6,229
老旧小区改造	20,916
保障性租赁住房	3,215
住房改革支出	8,624
住房公积金	8,624
城乡社区住宅	267
住房公积金管理	267
粮油物资储备支出	99
粮油物资事务	30
其他粮油物资事务支出	30
重要商品储备	69
化肥储备	69
灾害防治及应急管理支出	2,467
应急管理事务	2,430
行政运行	926
安全监管	1,446
其他应急管理支出	58
消防救援事务	37
消防应急救援	37
债务付息支出	8,892
地方政府一般债务付息支出	8,892
地方政府一般债券付息支出	8,892
支出总计	552,052

附件 7

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	537,630	605,000	12.5
增值税	218,653	237,000	8.4
企业所得税	76,432	96,000	25.6
个人所得税	40,095	46,000	14.7
资源税	2,367	3,000	26.7
城市维护建设税	38,880	45,400	16.8
房产税	32,935	37,300	13.3
印花税	12,079	15,200	25.8
城镇土地使用税	21,204	23,000	8.5
土地增值税	42,518	44,500	4.7
车船税	14,019	16,100	14.8
耕地占用税	19		-100.0
契税	37,876	40,800	7.7
环境保护税	551	700	27.0
其他税收	2		-100.0
二、非税收入	240,917	208,500	-13.5
专项收入	37,986	38,500	1.4
行政事业性收费收入	5,619	5,500	-2.1
罚没收入	4,942	5,000	1.2
国有资源(资产)有偿使用收入	189,895	156,870	-17.4
捐赠收入	29	30	3.4
政府住房基金收入	2,446	2,600	6.3
本年收入合计	778,547	813,500	4.5
三、转移性收入	289,390	208,890	
返还性收入	33,328	33,328	
一般性转移支付收入	94,040	83,848	
专项转移支付收入	20,828	20,000	
调入资金	83,564	40,000	
债务转贷收入	34,920	8,300	
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	22,710	23,414	
收入总计	1,067,937	1,022,390	

附件 8

2024 年区级一般公共预算支出草案表
(功能科目)

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	75,384	80,273	6.5
二、国防支出	514	428	-16.7
三、公共安全支出	15,104	11,437	-24.3
四、教育支出	121,829	139,436	14.5
五、科学技术支出	813	917	12.8
六、文化旅游体育与传媒支出	2,141	1,756	-18.0
七、社会保障和就业支出	113,961	101,668	-10.8
八、卫生健康支出	57,413	50,015	-12.9
九、节能环保支出	2,566	11,910	364.1
十、城乡社区支出	93,213	56,913	-38.9
十一、农林水支出	8,429	4,242	-49.7
十二、交通运输支出	120		-100.0
十三、资源勘探工业信息等支出	3,148	4,909	55.9
十四、商业服务业等支出	1,165	10,043	762.1
十五、金融支出	891	535	-40.0
十六、援助其他地区支出	1,681	1,681	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	2,971	2,835	-4.6
十八、住房保障支出	39,251	21,163	-46.1
十九、粮油物资储备支出	99	73	-26.3
二十、灾害防治及应急管理支出	2,467	5,461	121.4
二十一、预备费		10,000	
二十二、债务付息支出	8,892	8,795	-1.1
本年支出合计	552,052	524,490	-5.0
二十三、转移性支出	515,885	497,900	
上解支出	457,534	488,776	
债务还本支出	34,920	9,124	
结转下年支出	23,431		
支出总计	1,067,937	1,022,390	

附件 9

2024 年区级一般公共预算支出草案表
(经济科目)

单位:万元

项 目	2024 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	118,384	74,754	43,630
工资奖金津补贴	84,334	43,884	40,450
社会保障缴费	11,771	8,591	3,180
住房公积金	4,802	4,802	
其他工资福利支出	17,477	17,477	
二、机关商品和服务支出	94,110	4,922	89,188
办公经费	15,233	4,344	10,889
会议费	172	16	156
培训费	116	7	109
专用材料购置费	779		779
委托业务费	24,510	30	24,480
公务接待费	40	40	
因公出国（境）费用	5	5	
公务用车运行维护费	756	258	498
维修（护）费	4,733	24	4,709
其他商品和服务支出	47,766	198	47,568
三、机关资本性支出（一）	5,323	15	5,308
房屋建筑物构建			700
基础设施建设	3,500		3,500
设备购置	1,123	15.00	1,108
四、机关资本性支出（二）	147		147
基础设施建设	147		147

项 目	2024 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
五、对事业单位经常性补助	148,777	119,387	29,390
工资福利支出	110,003	110,003	
商品和服务支出	38,774	9,384	29,390
六、对事业单位资本性补助	1,136	686	450
资本性支出（一）	899	686	213
资本性支出（二）	237		237
七、对企业补助	21,718		21,718
费用补贴	1,137		1,137
其他对企业补助	20,581		20,581
八、对个人和家庭的补助	80,009	22,459	57,550
社会福利和救助	27,062	4,682	22,380
助学金	988		988
离退休费	28,216	17,334	10,882
其他对个人和家庭补助	23,743	443	23,300
九、对社会保障基金补助	34,410		34,410
对社会保险基金补助	34,410		34,410
十、债务利息及费用支出	8,795		8,795
国内债务付息	8,795		8,795
十一、预备费及预留	10,000		10,000
预备费	10,000		10,000
十二、其他支出	1,681		1,681
其他支出	1,681		1,681
本年支出合计	524,490	222,223	302,267
十三、转移性支出	488,776		488,776
上下级政府间转移性支出	488,776		488,776
十四、债务还本支出	9,124		9,124
国内债务还本	9,124		9,124
支出总计	1,022,390	222,223	800,167

附件 10

2024 年上级税收返还、一般性转移支付草案表

单位:万元

项 目	2024 年预算数
返还性收入小计	33,328
一、所得税基数返还收入	5,077
二、增值税税收返还收入	11,259
三、消费税税收返还收入	1,288
四、增值税“五五分享”税收返还收入	11,801
五、其他税收返还收入	3,903
一般转移支付收入小计	83,848
六、均衡性转移支付收入	1,360
七、结算补助收入	15,652
八、企业事业单位划转补助收入	-2,054
九、产粮（油）大县奖励资金收入	160
十、固定数额补助收入	252
十一、公共安全共同财政事权转移支付收入	1,756
十二、教育共同财政事权转移支付收入	6,021
十三、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	281
十四、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23,060
十五、卫生健康共同财政事权转移支付收入	5,709
十六、农林水共同财政事权转移支付收入	236
十七、交通运输共同财政事权转移支付收入	87
十八、住房保障共同财政事权转移支付收入	11,797
十九、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1,197
二十、增值税留抵退税转移支付收入	10,081
二十一、其他一般性转移支付收入	8,253
合 计	117,176

附件 11

2024 年专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一、一般公共服务	2,000
二、社会保障和就业	700
三、卫生健康	1,600
四、节能环保	5,100
五、城乡社区	500
六、农林水	500
七、资源勘探工业信息等	1,000
八、商业服务业等	4,600
九、住房保障	4,000
合 计	20,000

附件 12

2024 年区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2024 年预算数
一般公共服务支出	80,273
人大事务	930
行政运行	734
人大会议	76
代表工作	120
政协事务	823
行政运行	660
一般行政管理事务	10
政协会议	76
委员视察	48
其他政协事务支出	29
政府办公厅（室）及相关机构事务	36,871
行政运行	29,858
机关服务	1,629
政务公开审批	4,080
事业运行	1,304
发展与改革事务	1,348
行政运行	1,078
物价管理	18
其他发展与改革事务支出	252
统计信息事务	1,674
行政运行	992
其他统计信息事务支出	682
财政事务	3,860
行政运行	2,257
信息化建设	177
其他财政事务支出	1,426
税收事务	9,282
行政运行	7,800

项 目	2024 年预算数
其他税收事务支出	1,482
审计事务	516
行政运行	516
纪检监察事务	2,289
行政运行	2,103
巡视工作	4
其他纪检监察事务支出	182
商贸事务	5,877
行政运行	389
招商引资	2,010
事业运行	779
其他商贸事务支出	2,699
知识产权事务	105
其他知识产权事务支出	105
档案事务	262
档案馆	262
民主党派及工商联事务	204
行政运行	201
其他民主党派及工商联事务支出	3
群众团体事务	645
行政运行	606
其他群众团体事务支出	39
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,574
行政运行	868
专项业务	48
事业运行	658
组织事务	1,131
行政运行	418
事业运行	209
其他组织事务支出	504
宣传事务	2,455
行政运行	237
一般行政管理事务	1,590
事业运行	393
其他宣传事务支出	235

项 目	2024 年预算数
统战事务	255
行政运行	239
宗教事务	4
华侨事务	4
其他统战事务支出	8
其他共产党事务支出	2,058
行政运行	1,431
一般行政管理事务	5
事业运行	181
其他共产党事务支出	441
网信事务	570
行政运行	408
其他网信事务支出	162
市场监督管理事务	6,833
行政运行	5,504
一般行政管理事务	48
市场秩序执法	42
质量安全监管	10
食品安全监管	428
其他市场监督管理事务	801
信访事务	711
行政运行	389
其他信访事务支出	322
国防支出	428
国防动员	259
人民防空	247
其他国防动员支出	12
其他国防支出	169
其他国防支出	169
公共安全支出	11,437
武装警察部队	19
武装警察部队	19
公安	9,713
执法办案	1,300
其他公安支出	8,413

项 目	2024 年预算数
司法	1,705
行政运行	1,152
基层司法业务	170
公共法律服务	30
事业运行	314
其他司法支出	39
教育支出	139,436
教育管理事务	666
行政运行	666
普通教育	127,339
学前教育	7,909
小学教育	64,503
初中教育	52,091
高中教育	524
高等教育	2
其他普通教育支出	2,310
职业教育	1,296
技校教育	1,296
特殊教育	1,135
特殊学校教育	1,135
进修及培训	805
干部教育	805
教育费附加安排的支出	2,018
其他教育费附加安排的支出	2,018
其他教育支出	6,177
其他教育支出	6,177
科学技术支出	917
科学技术管理事务	474
行政运行	474
科学技术普及	378
机构运行	361
科普活动	17
其他科学技术支出	65
其他科学技术支出	65
文化旅游体育与传媒支出	1,756

项 目	2024 年预算数
文化和旅游	1,438
行政运行	310
文化创作与保护	10
文化和旅游市场管理	280
其他文化和旅游支出	838
文物	10
文物保护	10
体育	306
行政运行	179
体育场馆	124
其他体育支出	3
其他文化旅游体育与传媒支出	2
宣传文化发展专项支出	1
其他文化和旅游支出	1
社会保障和就业支出	101,668
人力资源和社会保障管理事务	9,947
行政运行	1,139
就业管理事务	709
社会保险经办机构	931
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,168
民政管理事务	2,038
行政运行	771
社会组织管理	311
行政区划和地名管理	5
基层政权建设和社区治理	719
其他民政管理事务支出	232
行政事业单位养老支出	45,753
行政单位离退休	2,653
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,963
机关事业单位职业年金缴费支出	2,123
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,000
其他行政事业单位养老支出	14
就业补助	6,000
公益性岗位补贴	5,000
就业见习补贴	79

项 目	2024 年预算数
其他就业补助支出	921
抚恤	9,118
死亡抚恤	3,153
伤残抚恤	4,300
义务兵优待	1,083
农村籍退役士兵老年生活补助	165
其他优抚支出	417
退役安置	6,735
退役士兵安置	456
军队移交政府的离退休人员安置	4,967
军队移交政府离退休干部管理机构	652
退役士兵管理教育	10
军队转业干部安置	590
其他退役安置支出	60
社会福利	5,808
儿童福利	1,990
老年福利	2,017
殡葬	900
养老服务	901
残疾人事业	2,746
行政运行	266
残疾人康复	466
残疾人就业	382
残疾人生活和护理补贴	1,430
其他残疾人事业支出	202
红十字事业	120
行政运行	120
最低生活保障	2,700
城市最低生活保障金支出	2,700
临时救助	60
临时救助支出	60
其他生活救助	380
其他城市生活救助	380
财政对基本养老保险基金的补助	7,327
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,965

项 目	2024 年预算数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,362
退役军人管理事务	691
行政运行	615
拥军优属	62
其他退役军人事务管理支出	14
财政代缴社会保险费支出	200
财政代缴其他社会保险费支出	200
其他社会保障和就业支出	2,045
其他社会保障和就业支出	2,045
卫生健康支出	50,015
卫生健康管理事务	1,166
行政运行	812
其他卫生健康管理事务支出	354
公立医院	1,148
综合医院	139
妇幼保健医院	809
其他专科医院	200
基层医疗卫生机构	6,122
城市社区卫生机构	6,000
其他基层医疗卫生机构支出	122
公共卫生	12,237
疾病预防控制机构	3,631
卫生监督机构	413
基本公共卫生服务	5,000
重大公共卫生服务	1,216
突发公共卫生事件应急处理	1,697
其他公共卫生支出	280
计划生育事务	6,118
计划生育服务	6,114
其他计划生育事务支出	4
行政事业单位医疗	15,269
行政单位医疗	3,991
事业单位医疗	5,278
公务员医疗补助	6,000
财政对基本医疗保险基金的补助	6,048

项 目	2024 年预算数
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,048
医疗救助	550
城乡医疗救助	550
优抚对象医疗	346
优抚对象医疗补助	346
医疗保障管理事务	851
行政运行	203
事业运行	533
其他医疗保障管理事务支出	115
其他卫生健康支出	160
其他卫生健康支出	160
节能环保支出	11,910
环境保护管理事务	215
行政运行	213
生态环境保护宣传	2
环境监测与监察	16
其他环境监测与监察支出	16
污染防治	6,091
大气	5,386
其他污染防治支出	705
其他节能环保支出	5,588
其他节能环保支出	5,588
城乡社区支出	56,913
城乡社区管理事务	9,146
行政运行	5,122
城管执法	3,121
工程建设管理	50
其他城乡社区管理事务支出	853
城乡社区规划与管理	48
城乡社区规划与管理	48
城乡社区公共设施	5,929
小城镇基础设施建设	2,333
其他城乡社区公共设施支出	3,596
城乡社区环境卫生	23,335
城乡社区环境卫生	23,335

项 目	2024 年预算数
其他城乡社区支出	18,455
其他城乡社区支出	18,455
农林水支出	4,242
农业	2,632
行政运行	1,396
事业运行	586
病虫害控制	330
防灾救灾	5
农业生产发展	302
其他农业农村支出	13
林业和草原	674
森林资源培育	65
森林资源管理	43
森林生态效益补偿	8
林业草原防灾减灾	558
水利	283
水利工程建设	282
其他水利支出	1
普惠金融发展支出	653
创业担保贷款贴息及奖补	153
其他普惠金融发展支出	500
资源勘探工业信息等支出	4,909
制造业	4,680
行政运行	742
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3
化学原料及化学制品制造业	5
其他制造业支出	3,930
工业和信息产业监管	29
专用通信	29
支持中小企业发展和管理支出	200
中小企业发展专项	200
商业服务业等支出	10,043
商业流通事务	5,975
其他商业流通事务支出	5,975
涉外发展服务支出	3,822

项 目	2024 年预算数
其他涉外发展服务支出	3,822
其他商业服务业等支出	246
其他商业服务业等支出	246
金融支出	535
金融部门行政支出	535
行政运行	416
事业运行	119
援助其他地区支出	1,681
其他支出	1,681
自然资源海洋气象等支出	2,835
自然资源事务	2,825
行政运行	1,904
自然资源规划及管理	461
地质矿产资源与环境调查	105
基础测绘与地理信息监管	69
事业运行	286
气象事务	10
气象预报预测	10
住房保障支出	21,163
保障性安居工程支出	14,347
棚户区改造	4,453
老旧小区改造	9,894
住房改革支出	6,506
住房公积金	6,506
城乡社区住宅	310
住房公积金管理	310
粮油物资储备支出	73
粮油物资事务	29
其他粮油物资事务支出	29
能源储备	14
天然气储备	14
重要商品储备	30
应急物资储备	30
灾害防治及应急管理支出	5,461
应急管理事务	2,375

项 目	2024 年预算数
行政运行	1,039
安全监管	1,336
消防救援事务	3,086
行政运行	2,546
消防应急救援	540
预备费	10,000
债务付息支出	8,795
地方政府一般债务付息支出	8,795
地方政府一般债券付息支出	8,795
支出合计	524,490

附件 13

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、国有土地使用权出让收入	4,257	7,447	5,518	74.1	29.6
二、彩票公益金收入	272	669	796	119.0	192.6
三、城市基础设施配套费收入		4,965	4,816	97.0	
四、专项债务对应项目专项收入	13,286	17,090	17,491	102.3	31.6
本年收入合计	17,815	30,171	28,621	94.9	60.7
五、转移性收入	254,256	158,340	172,766		
政府性基金转移支付收入	34,026	9,527	23,953		
债务转贷收入	203,720	143,120	143,120		
调入资金	1,584				
上年结转收入	14,926	5,693	5,693		
收入总计	272,071	188,511	201,387		

附件 14

2023 年区级政府性基金预算支出执行情况表
(功能科目)

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、文化旅游体育与传媒支出	136	26	26	100.0	-80.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	136	26	26	100.0	-80.9
其他国家电影事业发展专项资金支出	136	26	26	100.0	-80.9
二、社会保障和就业支出	172	104	189	181.7	9.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	172	104	189	181.7	9.9
移民补助	48	104	132	126.9	175.0
基础设施建设和经济发展	124		57		-54.0
三、城乡社区支出	29,367	11,059	15,341	138.7	-47.8
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	28,737	7,773	12,055	155.1	-58.1
征地和拆迁补偿支出	27,204	6,153	9,982	162.2	-63.3
农村基础设施建设支出	380	620	623	100.5	63.9
补助被征地农民支出	1,000	1,000	1,450	145.0	45.0
农业农村生态环境支出	153				-100.0
2.城市基础设施配套费安排的支出	630	3,286	3,286	100.0	421.6
城市公共设施	630	3,286	3,076	93.6	388.3
其他城市基础设施配套费安排的支出			210		
四、交通运输支出	36				-100.0
民航发展基金支出	36				-100.0

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%
通用航空发展	36				-100.0
五、其他支出	169,320	125,325	125,319	100.0	-26.0
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	168,333	124,000	124,000	100.0	-26.3
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	168,333	124,000	124,000	100.0	-26.3
2.彩票公益金安排的支出	987	1,325	1,319	99.5	33.6
用于社会福利的彩票公益金支出	520	632	626	99.1	20.4
用于体育事业的彩票公益金支出	294	392	392	100.0	33.3
用于教育事业的彩票公益金支出		10	10	100.0	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37	35	35	100.0	-5.4
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	136	256	256	100.0	88.2
六、债务付息支出	18,664	22,831	22,831	100.0	22.3
地方政府专项债务付息支出	18,664	22,831	22,831	100.0	22.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,749	4,830	4,830	100.0	28.8
土地储备专项债券付息支出	1,252				-100.0
棚户区改造专项债券付息支出	1,655	1,655	1,655	100.0	0.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,008	16,346	16,346	100.0	36.1
本年支出合计	217,695	159,345	163,706	102.7	-24.8
七、转移性支出	54,376	29,166	37,681		
上解支出	163	114	-1,033		
调出资金					
债务还本支出	48,520	19,230	19,230		
结转下年支出	5,693	9,822	19,484		
支出总计	272,071	188,511	201,387		

附件 15

2023 年政府性基金转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒	41
二、社会保障和就业	384
三、城乡社区	22,723
四、其他支出	805
合 计	23,953

附件 16

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、国有土地使用权出让收入	5,518	6,000	8.7
二、彩票公益金收入	796	800	0.5
三、城市基础设施配套费收入	4,816	5,000	3.8
四、专项债务对应项目专项收入	17,491	24,955	42.7
本年收入合计	28,621	36,755	28.4
五、转移性收入	172,766	251,084	
政府性基金转移支付收入	23,953	176,300	
债务转贷收入	143,120	55,300	
上年结转收入	5,693	19,484	
收入总计	201,387	287,839	

附件 17

2024 年区级政府性基金预算支出草案表
(功能科目)

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	26	72	176.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	26	72	176.9
其他国家电影事业发展专项资金支出	26	72	176.9
二、社会保障和就业支出	189		-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	189		-100.0
移民补助	132		-100.0
基础设施建设和经济发展	57		-100.0
三、城乡社区支出	15,341	197,367	1,186.5
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	12,055	189,518	1,472.1
征地和拆迁补偿支出	9,982	186,818	1,771.5
农村基础设施建设支出	623	700	12.4
补助被征地农民支出	1,450	2,000	37.9
2. 城市基础设施配套费安排的支出	3,286	7,849	138.9
城市公共设施	3,076	7,849	155.2
其他城市基础设施配套费安排的支出	210		-100.0
四、农林水支出		876	
大中型水库移民后期扶持基金支出		876	
移民补助		612	
基础设施建设和经济发展		264	
五、其他支出	125,319	2,975	-97.6

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	124,000		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	124,000		-100.0
2. 彩票公益金安排的支出	1,319	2,975	125.5
用于社会福利的彩票公益金支出	626	1,020	62.9
用于体育事业的彩票公益金支出	392	1,468	274.5
用于教育事业的彩票公益金支出	10	16	60.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	35	57	62.9
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	256	414	61.7
六、债务付息支出	22,831	24,955	9.3
地方政府专项债务付息支出	22,831	24,955	9.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,830	4,704	-2.6
棚户区改造专项债券付息支出	1,655	1,655	0.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,346	18,596	13.8
本年支出合计	163,706	226,245	38.2
七、转移性支出	37,681	61,594	
上解支出	-1,033	114	
债务还本支出	19,230	61,480	
结转下年支出	19,484		
支出总计	201,387	287,839	

附件 18

2024 年政府性基金转移支付草案表

单位:万元

项 目	2024 年预算数
一、文化旅游体育与传媒	40
二、城乡社区	175,000
三、农林水	450
四、彩票公益金	810
合 计	176,300

附件 19

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、产权转让收入	38,866	70,000	78,703	112.4	102.5
本年收入合计	38,866	70,000	78,703	112.4	102.5
二、转移性收入	1,681	2,445	2,445		
国有资本经营预算转移支付收入	741	764	764		
上年结转收入	940	1,681	1,681		
收入总计	40,547	72,445	81,148		

附件 20

2023 年区级国有资本经营预算支出执行情况表
(功能科目)

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、国有资本经营预算支出		501	21,101	4,211.8	
解决历史遗留问题及改革成本支出		501	501	100.0	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		479	479	100.0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		22	22	100.0	
国有企业资本金注入			20,600		
其他国有企业资本金注入			20,600		
全年支出合计		501	21,101	4,211.8	
二、转移性支出	40,547	71,944	60,047		
调出资金	38,866	70,000	58,103		
结转下年支出	1,681	1,944	1,944		
支出总计	40,547	72,445	81,148		

附件 21

2023 年国有资本经营预算转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
国有资本经营预算转移支付收入	764
国有资本经营预算转移支付收入	764
合 计	764

附件 22

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、产权转让收入	78,703	40,000	-49.2
本年收入合计	78,703	40,000	-49.2
二、转移性收入	2,445	2,493	
国有资本经营预算转移支付收入	764	549	
上年结余收入	1,681	1,944	
收入总计	81,148	42,493	

附件 23

2024 年区级国有资本经营预算支出草案表
(功能科目)

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	21,101	2,493	-88.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	501	2,493	397.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出	479	2,493	420.5
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22		-100.0
国有企业资本金注入	20,600		-100.0
其他国有企业资本金注入	20,600		-100.0
全年支出合计	21,101	2,493	-88.2
二、转移性支出	60,047	40,000	
调出资金	58,103	40,000	
结转下年支出	1,944		
支出总计	81,148	42,493	

附件 24

2024 年国有资本经营预算转移支付草案表

单位:万元

项 目	2024 年预算数
国有资本经营预算转移支付收入	549
国有资本经营预算转移支付收入	549
合 计	549

附件 25

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、机关事业单位基本养老保险基金收入	47,616	47,580	49,084	103.2	3.1
其中：保险费收入	20,653	21,019	24,503	116.6	18.6
利息收入	66	60	75	125.0	13.6
财政补贴收入	26,100	26,000	23,600	90.8	-9.6
其他收入	4	1	43	4,300.0	975.0
转移收入	793	500	863	172.6	8.8
二、城乡居民基本养老保险基金收入	8,033	7,930	8,081	101.9	0.6
其中：保险费收入	4,119	4,113	4,236	103.0	2.8
利息收入	789	475	475	100.0	-39.8
财政补贴收入	3,026	3,100	3,227	104.1	6.6
委托投资收益	11	147		0.0	-100.0
转移收入	88	95	143	150.5	62.5
社会保险基金收入合计	55,649	55,510	57,165	103.0	2.7

附件 26

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、机关事业单位基本养老保险基金支出	45,893	49,582	48,841	98.5	6.4
其中：基本养老金支出	45,883	49,572	48,788	98.4	6.3
转移支出	8	10	51	510.0	537.5
其他支出	2		2		0.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,792	4,995	5,313	106.4	10.9
其中：基本养老金支出	4,611	4,815	5,122	106.4	11.1
丧葬抚恤支出	58	60	64	106.7	10.3
转移支出	123	120	120	100.0	-2.4
其他支出			7		
社会保险基金支出合计	50,685	54,577	54,154	99.2	6.8

附件 27

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 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	4,964	3,011
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,723	243
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3,241	2,768
二、社会保险基金年末滚存结余合计	26,278	29,289
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,766	4,009
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	22,512	25,280

附件 28

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、机关事业单位基本养老保险基金收入	49,084	51,125	4.2
其中：保险费收入	24,503	25,092	2.4
利息收入	75	80	6.7
财政补贴收入	23,600	25,500	8.1
其他收入	43	3	-93.0
转移收入	863	450	-47.9
二、城乡居民基本养老保险基金收入	8,081	8,444	4.5
其中：保险费收入	4,236	4,219	-0.4
利息收入	475	425	-10.5
财政补贴收入	3,227	3,488	8.1
转移收入	143	100	-30.1
委托投资收益		212	
社会保险基金收入合计	57,165	59,569	4.2

附件 29

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、机关事业单位基本养老保险基金支出	48,841	52,507	7.5
其中：基本养老金支出	48,788	52,447	7.5
转移支出	51	60	17.6
其他支出	2		-100.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5,313	5,800	9.2
其中：基本养老金支出	5,122	5,640	10.1
丧葬抚恤支出	64	60	-6.3
转移支出	120	100	-16.7
其他支出	7		
社会保险基金支出合计	54,154	58,307	7.7

附件 30

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
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,011	1,262
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	243	-1,382
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,768	2,644
二、社会保险基金年末滚存结余合计	29,289	30,551
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4,009	2,627
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	25,280	27,924

附件 31

2023 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

2022 年政府债务 余 额	2023 年新增债务 限 额	2023 年政府债务 限 额	2023 年政府债务 余 额
891,150	124,000	1,017,150	1,015,040

附件 32

2023 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

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
271,100		273,100	271,100

附件 33

2023 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

2022 年政府专项 债务余额	2023 年新增专项 债务限额	2023 年政府专项 债务限额	2023 年政府专项 债务余额
620,050	124,000	744,050	743,940

附件 34

2023 年芝罘区地方政府债券转贷情况表

单位：万元

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
178,040	34,920		34,920	143,120	124,000	19,120

附件 35

芝罘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
芝罘区	140.23	891,150	635,480	159.90	1,015,040	634,783

附件 36

2023 年芝罘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	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
小计	-	-	-	124000.00
1	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目	烟台芝罘财金控股集团有限公司	烟台芝罘财金控股集团有限公司	84000.00
2	崆峒岛项目	烟台市芝罘区国有资产运营保障中心	烟台市芝罘区城市建设发展有限公司	17600.00
3	芝罘区中小学校建设及固定资产采购项目	烟台市芝罘区教育和体育局	烟台市芝罘区教育和体育局	9400.00
4	南上坊棚户区改造项目	烟台市芝罘区国有资产运营保障中心	烟台市芝罘区城市建设发展有限公司	6000.00
5	高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目	烟台高新技术产业开发区只楚园管理委员会	烟台市楚金投资有限公司	3500.00
6	2023 年度芝罘区老旧小区改造项目	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心	2000.00
7	烟台第十一中学大班额及姜家疃高中部大班额项目	烟台市芝罘区国有资产运营保障中心	烟台市芝罘区资产经营有限公司	1500.00

附件 37

2024 年芝罘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	1,015,040
其中：一般债务余额	271,100
专项债务余额	743,940
二、当年政府债务转贷收入	63,600
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	8,300
发行再融资专项债券转贷收入	55,300
三、当年政府债务支出	70,604
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. 当年政府债务还本支出	70,604
其中：发行再融资一般债券还本支出	8,300
发行再融资专项债券还本支出	55,300
一般公共预算安排债务还本支出	824
政府性基金预算安排债务还本支出	6,180
四、年末政府债务余额（年初政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务支出）	1,008,036

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，将在省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。

附件 38

2023 年区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收 费收入(教育收费)	231	235	1.7	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	245	270	10.2
				三、社会保障和就业支出			
				四、卫生健康支出			
				五、城乡社区支出			
				六、住房保障支出			
				七、其他各项支出			
本年收入合计	231	235	1.7	本年支出合计	245	270	10.2
三、上年结余收入	330	316		八、年终结余	316	281	-11.1
收入总计	561	551	-1.8	支出总计	561	551	-1.8

附件 39

2024 年区级财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

收入科目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	235	411	74.9	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	270	692	156.3
				三、社会保障和就业支出			
				四、卫生健康支出			
				五、城乡社区支出			
				六、住房保障支出			
				七、其他各项支出			
本年收入合计	235	411	74.9	本年支出合计	270	692	156.3
三、上年结余收入	316	281		八、年终结余	281		
收入总计	551	692		支出总计	551	692	

